

漠河市水务局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市水务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市水务局部门概况

一、部门职责

漠河市水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全市水利战略规划和政策，组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊流域综合规划、防洪论证等工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源费、水土保持费征收制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价工作。负责全市水行政许可工作；承办水利行政复议、应诉、理赔等工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导水利行业的供水，水电及多种经营工作。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导主要江河、护坡和河水滩涂的综合治理和开发。

（六）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，

组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨市（县、区）跨流域的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织权限内水利工程验收有关工作，指导市小型水利工程验收工作。

（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水工程调度工作。

（十）承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。指导全市水域岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督水利工程安全运行，指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

漠河市水务局部门预算是包括漠河市水务局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市水务局（本级）	1	行政	2	河湖管理股、规划建设水资水保综合股
2	漠河市河湖保障中心	2	事业	4	河湖管理股、水资水保股、水利工程建设股、水旱灾害防御股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市水务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.87	一、社会保障和就业支出	52.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	17.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	497.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	524.87	本年支出合计	590.56
上年结转结余	65.69	年终结转结余	0.00
收入总计	590.56	支出总计	590.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		590.56	524.87	524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	漠河水务局	590.56	524.87	524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	漠河市水务局	380.65	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214002	漠河市河湖保障中心	209.91	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		590.56	323.67	266.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.12	230.24	266.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	497.12	230.24	266.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130335	农村供水	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	524.87	一、本年支出	590.56
（一）一般公共预算拨款	524.87	（一）社会保障和就业支出	52.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	17.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	497.12
		（四）住房保障支出	23.74
二、上年结转	65.69	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	65.69		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	590.56	支出总计	590.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		590.56	323.67	302.80	20.87	266.89
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
213	农林水支出	497.12	230.24	209.37	20.87	266.89
21303	水利	497.12	230.24	209.37	20.87	266.89
2130301	行政运行	72.51	72.51	63.13	9.37	0.00
2130302	一般行政管理事务	80.02	0.00	0.00	0.00	80.02
2130304	水利行业业务管理	157.73	157.73	146.23	11.50	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130309	水利执法监督	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2130310	水土保持	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2130311	水资源节约管理与保护	91.91	0.00	0.00	0.00	91.91
2130314	防汛	46.92	0.00	0.00	0.00	46.92
2130316	农村水利	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2130335	农村供水	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
2130399	其他水利支出	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89
221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.67	302.80	20.87
301	工资福利支出	278.09	278.09	0.00
30101	基本工资	86.47	86.47	0.00
3010101	基本工资	86.47	86.47	0.00
30102	津贴补贴	88.28	88.28	0.00
3010201	津补贴	81.34	81.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.94	6.94	0.00
30103	奖金	30.05	30.05	0.00
3010301	奖金	15.28	15.28	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	14.02	14.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	27.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.68	15.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	23.74	23.74	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	20.87	0.00	20.87
30201	办公费	3.07	0.00	3.07
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.34	0.00	0.34
3020501	办公水费	0.34	0.00	0.34
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.17	0.00	0.17
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	4.95	0.00	4.95
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	3.63	0.00	3.63
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
3029999	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	24.72	24.72	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	24.58	24.58	0.00
3030201	退休工资	21.99	21.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.59	2.59	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
214001	漠河市水务局	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 漠河市水务局 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		266.89
302	商品和服务支出	205.04
30201	办公费	2.92
30202	印刷费	9.42
30206	电费	0.80
3020602	专用电费	0.80
30207	邮电费	1.38
3020702	电话通讯费	1.38
30208	取暖费	10.51
3020802	专用房屋取暖费	10.51
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	26.12
3021302	专用房屋维修费	0.40
3021303	专用设备维修（护）费	25.12
3021305	网络运行维护费	0.60
30214	租赁费	2.00
30225	专用燃料费	3.50
30227	委托业务费	97.97
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	1.10
30240	税金及附加费用	0.03
30299	其他商品和服务支出	40.50
3029999	其他商品和服务支出	40.50
310	资本性支出	59.84
31003	专用设备购置	28.47
31005	基础设施建设	31.38
312	对企业补助	2.00
31204	费用补贴	2.00

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河市水务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		266.89	201.20	0.00	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治黑财指（农）〔2026〕33号	漠河市水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山洪灾害防治建设项目，通过开展此项目工作能准确全面掌握山洪灾害的区域分布、灾害程度，为山洪灾害监测预警和防御、工程治理提供支撑。
规划编制经费	漠河市水务局	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市城区水系综合治理规划编制，规划范围为大林河、二林河、老槽河三条河流地区段（总长段约15公里，纳入规划面积6.4 KM2），规划内容包括基本情况、分析与评价、总体要求；总体而布局、分区规划和规划实施建议等。
单位设施运维经费	漠河市水务局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市堤防管理站房正常运行，确保水利工程运行安全，充分发挥工程效益，站房取暖、电费水费及维修费需4.6万元。
水土保持工作经费	漠河市水务局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保水土保持工作顺利开展，保护环境发挥其职能。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务活动保障经费	漠河市水务局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国世界水日宣传活动在漠河设立分会场制作宣传册，展板，提高全民节约用水意识。
意外伤害保险费	漠河市水务局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为水政监察执法人员购置人身意外伤害险，确保执法人员人身安全。
专用房屋取暖费	漠河市水务局	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局办公用房取暖费，满足冬季工作需要，以保障正常工作运转。
水利安全生产监督稽 察及水利督查经费	漠河市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局水利工程质量监督站为顺利开展工 作，督导检查各水利工程 项目安全生产。
河湖长制工作经费	漠河市水务局	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保漠河市水务局河湖长制工作更好的开展，申请资金用于河长制公示牌更新，河道清理等工作。
第三方服务经费	漠河市水务局	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局执法费用编制方案3万元，拍卖砂石费用25万元。有效执法，减少国有资产损失。
车辆租赁费	漠河市水务局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大林河闸站开关租用移动电车，保障安全度汛。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护黑财指（农）〔2026〕33号	漠河市水务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市山洪灾害非工程措施设施维修养护项目完成1个县级山洪灾害监测预警平台，5处县级平台延伸到乡镇视频会商系统。完成10处自动水位站、12处自动雨量站更新改造。
取用水管理工作技术支撑经费	漠河市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障取水口在线计量设施正常运行，对21套取水口监测设备系统维护费用，以确保设施运转达到节约用水，保护水资源。
水安全管理保障经费	漠河市水务局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市12块水资源宣传牌进行更新，预计每块400元，共计0.48万元。
水利工程飞行检测经费	漠河市水务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市老槽河幸福河湖建设项目、JH四期建设项目进行飞检工作。
农村水利经费	漠河市水务局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对北红、洛古河、兴安镇、黑山村四处农村饮水设施进行维修，计2万元。对农村饮水公示牌进行更新，预计每次更新花费1000元，预计更新7块，计0.7万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
防汛经费	漠河市水务局	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市防汛工作山洪灾害群防群策工作1.92万元，山洪专线及站点电话卡费1.38万元，系统机房维护费2.5万元，防汛工作经费2.5万元，山洪防治实施方案编制费1万元。
技术系统专用光纤（网信专网）	漠河市水务局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局为保障水利视频通讯顺畅，提高工作效率，需每年缴纳网线服务费0.6万元。
公务用车运行维护费	漠河市水务局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局2辆公务用车，公务用车运行维护可满足公务用车正常运转，有效提升工作效率。
2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施黑财指农【2025】30号文件	漠河市水务局	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市山洪灾害防治设施维修养护对22处山洪站点进行维修护，确保有效防洪，保障人民生命财产安全。
堤防标准化建设	漠河市水务局	59.84	0.00	0.00	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对北极村上段堤防、北极村下段堤防进行标准化建设，达到《黑龙江省堤防工程标准化管理评价标准》。
2025年提前下达中央水利发展资金黑财指（农）【2025】30号-农村饮水工程	漠河市水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水工程维修养护1处，覆盖服务人口0.02万人。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村饮水工作费用	漠河市水务局	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对北红、洛古河、兴安镇、黑山村四处农村饮水设施进行维修，对农村饮水公示牌进行更新。
省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指（农）【2024】221号	漠河市水务局	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	省级奖励资金用于打造健康河湖主题公园，建设地点在北极镇围绕小漠河打造出一座公园，设有凉亭、雕塑、木栈道、文化宣传栏等。
河湖长制工作费用	漠河市水务局	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保漠河市水务局河湖长制工作更好的开展，申请资金用于河长制公示牌更新，河道清理，清四乱等各工作。

部门整体绩效表

部门：漠河水务局

	年度目标							
年度目标	漠河市水务局按单位职能，保障正常运行，保障职工工资运转，高效完成全年指标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他运转类支出			漠河市水务局其他运转类其他运转类项目6个				
	定额经费			保障运转				
	专项性支出			专项11个				
	社会保障缴费			及时缴纳				
	工资			保障职工工资				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款金额	大于等于	正向	453	万元	
		社会成本指标	保障项目工作顺利进行	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	维护边境生态稳定	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算支出率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	及时支付	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时间	大于等于	正向	2026	年	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的比列	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	大于等于	正向	100	%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	正向	90	%	
		项目受益人满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算590.56万元，其中本年收入524.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入524.87万元，比上年预算数减少253.89万元，下降32.60%。主要变动情况：一是水利工程项目减少；二是人员变动、定额经费标准重新核定。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余65.69万元，比上年预算数减少61.98万元，下降48.55%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算590.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算323.67万元，比上年预算数减少37.01万元，下降10.26%。主要变动情况：人员变动、定额经费标准重新核定。

2. 项目支出预算266.89万元，比上年预算数减少278.86万元，下降51.10%。主要变动情况：水利工程项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排9.37万元，比上年减少22.63万元，下降70.72%，主要原因是定额经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排81.05万元，其中：货物类采购预算36.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算44.39万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1974平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1974平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算97.97万元，具体为第三方服务经费项目预算30.50万元，规划编制经费项目预算31.61万元，河湖长制工作经费项目预算8.00万元，取用水管理工作技术支撑经费项目预算10.00万元，2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治黑财指农〔2026〕33号项目预算15.00万元，省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指农【2024】221号项目预算2.86万元。与2025年相比，减少66.20万元，下降40.32%，主要原因是：委托项目减少，预算资金下降。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施黑财指农【2025】30号文件	0.12	漠河市山洪灾害防治设施维修养护对22处山洪站点进行维修护，确保有效防洪，保障人民生命财产安全。

项目名称	预算数	绩效目标
2025年提前下达中央水利发展资金黑财指（农）【2025】30号-农村饮水工程	0.0025	2025年农村饮水工程维修养护1处，覆盖服务人口0.02万人。
2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治黑财指（农）（2026）33号	15	山洪灾害防治建设项目，通过开展此项目工作能准确全面掌握山洪灾害的区域分布、灾害程度，为山洪灾害监测预警和防御、工程治理提供支撑。
2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护黑财指（农）（2026）33号	25	山洪灾害防治建设项目，通过开展此项目工作能准确全面掌握山洪灾害的区域分布、灾害程度，为山洪灾害监测预警和防御、工程治理提供支撑。
堤防标准化建设	28.47	漠河市水务局2024年对北极村上段堤防、北极村下段堤防进行标准化建设，达到《黑龙江省堤防工程标准化评价标准》。
河湖长制工作费用	2.39	为确保漠河市水务局河湖长制工作更好的开展，申请资金用于河长制公示牌更新，河道清理等工作。
农村饮水工作费用	0.45	2025年农村饮水工程维修养护1处，覆盖服务人口0.02万人。
省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指（农）【2024】221号	0.025	省级奖励资金用于打造健康河湖主题公园，建设地点在北极镇围绕小漠河打造出一座公园，设有凉亭、雕塑、木栈道、文化宣传栏等。
省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指（农）【2024】221号	2.86	省级奖励资金用于打造健康河湖主题公园，建设地点在北极镇围绕小漠河打造出一座公园，设有凉亭、雕塑、木栈道、文化宣传栏等。

本单位2026年度9个重点项目，资金总额74.31万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.80万元，与2025年预算相比减少0.72万元，下降13.04%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.72万元，下降100.00%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督

（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。