

绥滨县水务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县水务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县水务局部门概况

一、部门职责

绥滨县水务局及下属部门的主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市水利战略规划和政策，起草有关规章制度，组织编制全县水资源战略规划、市级辖区内江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。2、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订市管江河区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审查市级规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、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。5、负责节约用水工作。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。6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对辖区内江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。7、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

辖区内河流及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。8、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区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，组织水利工程验收有关工作，指导所辖中小型水利工程验收工作。9、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，负责国家和省市级水土保持建设项目的实施。10、指导农村水利工作。组织开展所辖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。11、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县、区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全县水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设的监督。12、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。13、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。组织编制辖区内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。14、承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。15、负责全县供水管理工作，负责制定全县

供水设施近、远期发展规划和供水管网更新改造与维修计划，并组织实施。负责市政供水设施的入网审批、监督、查处及验收备案工作。16、完成县委、县政府交办的其他任务。17、职能转变。县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，保障合理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。县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定，根据《中共绥滨县委办公室绥滨县人民政府办公室关于印发〈绥滨县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绥办字[2020]44号），设立县水务局，为县政府工作部门。

二、部门机构设置

绥滨县水务局部门预算是包括绥滨县水务局本级以及所属8家预算单位7家二级单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位7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	绥滨县水务局	一级	行政	3	综合办公室、水政水资源股、水利建管股
2	绥滨县农田水利工程建设中心	二级	事业	3	技术股、质量与安全股、综合股
3	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	二级	事业	4	综合办公室、工程股、供水股、抗旱服务股
4	绥滨县除涝工程养护中心	二级	事业	3	综合办公室、工程技术股、工程运行股
5	绥滨县水资源水土保持服务中心	二级	事业	3	水资源、水土保持、河长
6	绥滨县河道和防洪工程养护中心	二级	事业	4	综合办公室、河道股、堤管股、防汛股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
7	绥滨县德龙灌区养护中心	二级	事业	3	机电办公室、供水办公室、财务室
8	绥滨县兴来灌区养护中心	二级	事业	4	综合股、机电工程股、测量股、灌溉收费股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县水务局

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	2,276.84	一、社会保障和就业支出	494.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	111.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,531.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	138.50
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	2,276.84	本年支出合计	2,276.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,276.84	支出总计	2,276.84

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：绥滨县水务局

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		2, 276. 84	2, 276. 84	2, 276. 84	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
604	水务局	2, 276. 84	2, 276. 84	2, 276. 84	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
604001	绥滨县水务局	595. 29	595. 29	595. 29	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
604008	绥滨县德龙灌区养护中心	23. 35	23. 35	23. 35	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
604009	绥滨县除涝工程养护中心	383. 76	383. 76	383. 76	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
604010	绥滨县水资源水土保持服务中心	187. 36	187. 36	187. 36	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
604011	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	213. 94	213. 94	213. 94	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
604012	绥滨县河道和防洪工程养护中心	427. 39	427. 39	427. 39	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
604013	绥滨县灌区工程养护中心	445. 75	445. 75	445. 75	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：绥滨县水务局

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		2,276.84	2,113.85	162.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.18	196.18	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	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,531.91	1,368.92	162.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,531.91	1,368.92	162.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,055.61	1,051.62	3.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.50	138.50	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：绥滨县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,276.84	一、本年支出	2,276.84
（一）一般公共预算拨款	2,276.84	（一）社会保障和就业支出	494.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	111.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,531.91
		（四）住房保障支出	138.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	2,276.84	支出总计	2,276.84

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：绥滨县水务局

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		2, 276. 84	2, 113. 85	2, 039. 37	74. 48	162. 99
208	社会保障和就业支出	494. 97	494. 97	494. 97	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	494. 97	494. 97	494. 97	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 76	31. 76	31. 76	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	196. 18	196. 18	196. 18	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 02	178. 02	178. 02	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 01	89. 01	89. 01	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 46	111. 46	111. 46	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 46	111. 46	111. 46	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 51	23. 51	23. 51	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	87. 95	87. 95	87. 95	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 531. 91	1, 368. 92	1, 294. 44	74. 48	162. 99
21303	水利	1, 531. 91	1, 368. 92	1, 294. 44	74. 48	162. 99
2130301	行政运行	317. 30	317. 30	279. 16	38. 14	0. 00
2130304	水利行业业务管理	1, 055. 61	1, 051. 62	1, 015. 28	36. 34	3. 99
2130306	水利工程运行与维护	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 00
2130335	农村供水	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 00
221	住房保障支出	138. 50	138. 50	138. 50	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	138. 50	138. 50	138. 50	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	138. 50	138. 50	138. 50	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县水务局

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	2,113.85	2,039.37	74.48
301	工资福利支出	1,792.77	1,792.77	0.00
30101	基本工资	674.90	674.90	0.00
3010101	基本工资	674.90	674.90	0.00
30102	津贴补贴	442.26	442.26	0.00
3010201	津补贴	423.32	423.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.94	18.94	0.00
30103	奖金	142.87	142.87	0.00
3010301	奖金	53.44	53.44	0.00
3010303	基础绩效奖	89.43	89.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.02	178.02	0.00
30109	职业年金缴费	89.01	89.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.11	110.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	108.68	108.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.43	1.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	138.50	138.50	0.00
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	0.00
302	商品和服务支出	74.48	0.00	74.48
30201	办公费	20.81	0.00	20.81
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.23	0.00	4.23
3020601	办公电费	4.23	0.00	4.23
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	2.70	0.00	2.70
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	21.77	0.00	21.77
3020801	办公用房取暖费	21.77	0.00	21.77
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
3021301	一般维修费	2.70	0.00	2.70
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30225	专用燃料费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50

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
30229	福利费	3.46	0.00	3.46
3022901	福利费	3.46	0.00	3.46
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	246.60	246.60	0.00
30301	离休费	16.34	16.34	0.00
3030101	离休工资	16.09	16.09	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	228.03	228.03	0.00
3030201	退休工资	210.09	210.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.94	17.94	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县水务局

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		1.27	0.00	0.40	0.00	0.40	0.87
604001	绥滨县水务局	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
604008	绥滨县德龙灌区养护中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
604009	绥滨县除涝工程养护中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
604010	绥滨县水资源水土保持服务中心	0.47	0.00	0.40	0.00	0.40	0.07
604011	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
604012	绥滨县河道和防洪工程养护中心	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
604013	绥滨县灌区工程养护中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县水务局

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：绥滨县水务局

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：绥滨县水务局

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		162.99
302	商品和服务支出	141.99
30208	取暖费	3.99
3020801	办公用房取暖费	3.99
30213	维修（护）费	138.00
3021301	一般维修费	138.00
310	资本性支出	21.00
31006	大型修缮	21.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县水务局

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		162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村饮水运行维护费用	绥滨县水务局	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绥滨县农村非县城供水，89处水厂运行维护情况。
办公用房取暖费1	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房取暖费用于2025年度单位办公楼取暖
2025年提前下达中央水利发展资金-农村饮水工程	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央水利发展资金-农村饮水工程，使人民喝上放心水，安全水，改善水质。

部门整体绩效表

部门：水务局

	年度目标							
年度目标	2025年保障本部门系统单位运转完成，保障本部门人员支出、人员经费支出正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本系统6家单位正常运转			2025年保障本部门系统单位运转完成，保障本部门人员支出、人员经费支出正常运转。				
	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	产出指标	数量指标	保障本部门系统单位运转≥6家	等于	正向	6	家	
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	部门整体支出总成本控制在正常使用范围内	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≥95%	等于	正向	100	%	

第三部分 2025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2025年收入预算2,276.84万元，其中本年收入2,276.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,276.84万元，比上年预算数减少1,152.05万元，下降33.60%。主要变动情况：项目减少，在职人员减少，总体收入比上年减少33.60%。

2. 上年结转结余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：本部门无上年结转结余资金。

3. 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：本部门无政府性基金预算收入。

4. 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：本部门无国有资本经营预算收入。

5. 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：本部门财政专户管理资金预算收入。

6. 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：本部门无事业单位收入。

7. 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：本部门无事业单位经营收入。

8. 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：本部门无上级补助收入。

9. 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：本部门无附属单位上缴收入。

10. 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：本部门无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,276.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,113.85万元，比上年预算数减少121.61万元，下降5.44%。主要变动情况：在职人员减少，总体收入比上年减少5.44%。

2. 项目支出预算162.99万元，比上年预算数减少1,030.44万元，下降86.34%。主要变动情况：由于本年度项目减少，使本年度项目收入比上年减少86.34%。

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：本部门无事业单位经营支出。

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：本部门无上缴上级支出。

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：本部门无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排74.48万元，比上年减少3.38万元，下降4.34%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7598.22平方米。

2025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0平方米。

五、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
本年度无重点项目		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.27万元，与2024年预算相比减少1.40万元，下降52.43%，变化的主要原因是人员减少，三公经费支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费0.40万元，与2024年预算相比减少1.38万元，下降77.53%，变化的主要原因是因本部门下属单位公车减少，因此公车维护费用减少。

（三）公务接待费0.87万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降2.25%，变化的主要原因是人员减少，公务接待费用减少。

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、福利

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、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。

十三、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。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。