

附件 1:

白山市江源区河道建设管理站

2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 指导全区水利设施，水域及其在岸线的管理与保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。

(二) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施辖区具有控制性内水利工程建设与运行管理，指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(三) 承担区域内各河流提防维修、养护和运行管理。

二、机构设置

白山市江源区河道建设管理站，为公益一类财政全额拨款事业单位。组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护；指导全区江河湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。承担区域内各河流提防维修、养护和运行管理。指导、监督河道采砂管理工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	451.68	451.68		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	451.68	451.68		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	77.95	77.95	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.74	20.74	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			

				十三、农林水支出	328.82	328.82	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	24.17	24.17	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	451.68	451.68		本年支出合计	451.68	451.68	
				结转下年支出			
收入总计	451.68	451.68		支出总计	451.68	451.68	

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
		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
白山市江源 区河道建设 管理站	451.68	451.68	451.68														

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95	77.95						
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	77.95						
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	5.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	48.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	24.17						
210	卫生健康支出	20.74	20.74	20.74						
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74						
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74						
213	农林水支出	328.82	328.82	328.82						
21303	水利	328.82	328.82	328.82						
2130303	机关服务	328.82	328.82	328.82						

221	住房保障支出	24.17	24.17	24.17						
22102	住房改革支出	24.17	24.17	24.17						
2210201	住房公积金	24.17	24.17	24.17						
	合计	451.68	451.68	451.68						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	451.68	451.68	0	一、本年支出	451.68	451.68	0
一般公共预算拨款	451.68	451.68	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
				（四）公共安全支出	0	0	0
				（五）教育支出	0	0	0
				（六）科学技术支出	0	0	0
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				（八）社会保障和就业支出	77.95	77.95	0
				（九）社会保险基金支出	0	0	0
				（十）卫生健康支出	20.74	20.74	0
				（十一）节能环保支出	0	0	0
				（十二）城乡社区支出	0	0	0
				（十三）农林水支出	328.82	328.82	0
				（十四）交通运输支出	0	0	0
				（十五）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				（十六）商业服务等支出	0	0	0
				（十七）金融支出	0	0	0
				（十八）援助	0	0	0

				其他地区支出			
				(十九)自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				(二十)住房保障支出	24.17	24.17	0
				(二十一)粮油物资储备支出	0	0	0
				(二十二)国有资本经营预算支出	0	0	0
				(二十三)灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				(二十四)其他支出	0	0	0
				(二十五)债务付息支出	0	0	0
				(二十六)债务发行费用支出	0	0	0
				(二十七)抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				本年支出合计	451.68	451.68	0
				结转下年支出			
收入总计	451.68	451.68	0	支出总计	451.68	451.68	0

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95	77.95	77.95							
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	77.95	77.95							
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	5.44	5.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	48.34	48.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	24.17	24.17							
210	卫生健康支出	20.74	20.74	20.74	20.74							
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	20.74							
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	20.74							
213	农林水支出	328.82	328.82	328.82	313.24	15.58						
21303	水利	328.82	328.82	328.82	313.24	15.58						
2130303	机关服务	328.82	328.82	328.82	313.24	15.58						

221	住房保障支出	24.17	24.17	24.17	24.17							
22102	住房改革支出	24.17	24.17	24.17	24.17							
2210201	住房公积金	24.17	24.17	24.17	24.17							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	418.96	418.96	418.96				
30101	基本工资	173.94	173.94	173.94				
30102	津贴补贴	23.76	23.76	23.76				
30107	绩效工资	101.72	101.72	101.72				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	48.34	48.34				
30109	职业年金缴费	24.18	24.18	24.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	19.53				
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32				
30113	住房公积金	24.17	24.17	24.17				
302	二、商品和服务支出	15.58	15.58		15.58			
30201	办公费	9.5	9.5		9.5			
30211	差旅费	1.22	1.22		1.22			
30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86		4.86			
303	三、对个人和家庭的补助	5.47	5.47	5.47				
30302	退休费	5.44	5.44	5.44				
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及运 行费			公务 接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待费
		小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出 国（境） 费用	小计	公务用 车购 置费	公务 车 运 行 费			小计	因公出 国 （境） 费	科研 因公出 国（境） 费用	小计	公务用 车购 置费	公务 车 运 行 费	
4.86	4.86	0	0	4.86	0	4.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科 目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0			0		
		0			0		
		0			0		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 451.68 万元，其中：本年预算 451.68 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 102.66 万元，主要原因是 2025 年无项目支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 451.68 万元，其中：本年收入 451.68 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 451.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营

收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 451.68 万元，其中：基本支出 451.68 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 451.68 万元，其中：本年预算 451.68 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 77.95 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 20.74 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 328.82 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支

出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 24.17 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 451.68 万元，其中：基本支出 451.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 436.1 万元，占 96.55%；公用经费 15.58 万元，占 3.45%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 77.95 万元，占 17.26%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出 328.82 万元，占 72.80%，主要用于水利机关服务支出。

住房保障（类）支出 24.17 万元，占 5.35%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出451.68万元，其中：

人员经费436.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为4.86万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.54万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行费4.86万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.54万元。公务用车运行维护费4.86万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.54万元，主要原因是按财政要求压缩公车运行维护费；公务用车购置费

0.00 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加 0.00 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.58万元，比2024年预算增加4.23万元，增长37.26%，主要原因是其中2家事业单位人员纳入财政全额拨款，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50万元以上设备0.00台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0.00辆，安排购置土地0.00平方米，安排购置房屋0.00平方米，计划新增单价50万元以上设备0.00台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 0.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。