

黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

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 黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心的主要职责是：负责区域内蓄滞洪区的建设和管理工作，保障蓄滞洪区的正常运行，并协调各相关部门的工作，以便更好地应对洪水灾害。

二、单位机构设置

黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心内设机构共3个，包括：综合科、管理科、技术科。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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	1,411.51	一、社会保障和就业支出	31.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,353.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.95
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	1,411.51	本年支出合计	1,411.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,411.51	支出总计	1,411.51

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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		1,411.51	1,411.51	1,411.51	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
763	省水利厅	1,411.51	1,411.51	1,411.51	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
763007	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心	1,411.51	1,411.51	1,411.51	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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		1,411.51	272.51	1,139.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,353.09	214.09	1,139.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,353.09	214.09	1,139.01	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	276.09	214.09	62.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,411.51	一、本年支出	1,411.51
（一）一般公共预算拨款	1,411.51	（一）社会保障和就业支出	31.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,353.09
		（四）住房保障支出	15.95
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	1,411.51	支出总计	1,411.51

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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		1, 411. 51	272. 51	254. 36	18. 15	1, 139. 01
208	社会保障和就业支出	31. 65	31. 65	31. 31	0. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 65	31. 65	31. 31	0. 34	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 53	12. 53	12. 19	0. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 12	19. 12	19. 12	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 82	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 82	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 82	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 353. 09	214. 09	196. 28	17. 81	1, 139. 01
21303	水利	1, 353. 09	214. 09	196. 28	17. 81	1, 139. 01
2130304	水利行业业务管理	276. 09	214. 09	196. 28	17. 81	62. 01
2130306	水利工程运行与维护	1, 077. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 077. 00
221	住房保障支出	15. 95	15. 95	15. 95	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 95	15. 95	15. 95	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 95	15. 95	15. 95	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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	272.51	254.36	18.15
301	工资福利支出	242.06	242.06	0.00
30101	基本工资	68.49	68.49	0.00
3010101	基本工资	67.14	67.14	0.00
3010102	普调工资	1.35	1.35	0.00
30102	津贴补贴	107.37	107.37	0.00
3010201	津补贴	48.28	48.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.50	5.50	0.00
3010203	购房补贴（在职）	53.59	53.59	0.00
30103	奖金	18.78	18.78	0.00
3010301	奖金	6.25	6.25	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	11.93	11.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.64	10.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011202	失业保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	15.95	15.95	0.00
302	商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
30201	办公费	1.73	0.00	1.73
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.08	0.00	1.08
3020601	办公电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.43	0.00	0.43
30208	取暖费	1.16	0.00	1.16
3020801	办公用房取暖费	1.16	0.00	1.16
30209	物业管理费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.88	0.00	1.88
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29
3021301	一般维修费	0.29	0.00	0.29
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53

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
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	4.99	0.00	4.99
3022901	福利费	3.37	0.00	3.37
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	1.35	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	12.30	12.30	0.00
30302	退休费	12.19	12.19	0.00
3030201	退休工资	10.89	10.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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：本单位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

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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：本单位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

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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		1,139.01
302	商品和服务支出	1,109.01
30201	办公费	7.70
30205	水费	0.10
3020502	专用水费	0.10
30206	电费	1.57
3020602	专用电费	1.57
30208	取暖费	2.34
3020802	专用房屋取暖费	2.34
30209	物业管理费	18.30
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1,077.00
3021301	一般维修费	1,077.00
310	资本性支出	30.00
31006	大型修缮	30.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心

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		1139.01	1139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年提前下达中央水利发展资金-国家蓄滞洪区工程	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心	1077.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度中央下达水利发展资金-国家蓄滞洪区维修养护的工作
补充日常办公经费	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决蓄滞洪区管理中心职工日常办公基础运转费用。
办公楼运维经费	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于办公楼外墙、房盖等维修维修费用及对办公楼档案室维修改造费用。
防汛监督检查经费	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛巡堤检查工作相关费用，蓄滞洪区防汛设施管理使用度汛费用，保障蓄滞洪区正常运行。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算1,411.51万元，其中本年收入1,411.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,411.51万元，比上年预算数增加121.61万元，增长9.43%。主要变动情况：一是国家蓄滞洪区维修养护项目预算较上年增加。

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：无。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算1,411.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算272.51万元，比上年预算数增加25.61万元，增长10.37%。主要变动情况：一是在职职工人数增加导致预算增长。

2. 项目支出预算1,139.01万元，比上年预算数增加96.01万元，增长9.21%。主要变动情况：一是国家蓄滞洪区维修养护项目预算较上年增加。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排1125.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1107万元，服务类采购预算18.30万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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
2025年提前下达中央水利发展资金-国家蓄滞洪区工程	1077	完成2025年度中央下达水利发展资金-国家蓄滞洪区维修养护的工作

注：无

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十五、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十六、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十七、电费：反映单位的电费支出。

二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十九、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十一、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十二、因公出国（境）费用：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。

三十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。