

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市河湖务管理中心
2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

运城市河湖务管理中心主要职能：贯彻落实国家、省、市关于河湖（库）工作的方针政策和决策部署，加强河湖（库）治理能力、提高管理服务水平，为全市水务事业高质量发展提供技术、决策、服务保障；组织开展河湖（库）发展政策、规划研究，提出改革和政策建议；协助编制全市河湖（库）发展规划、综合规划和专项规划；指导全市河湖（库）技术工作；开展全市重要河湖（库）的开发、治理和保护工作；负责水利风景区规划及申报等相关技术工作；开展河湖（库）事务信息资料的收集、分析、统计和水利工程信息化建设，为全市河湖（库）管理保护提供技术支撑；协助承担市河湖长制办公室日常工作；负责干河、姚暹渠（苦池蓄滞洪区至曲庄头段）运行管护等工作；开展河湖（库）水务政策法规宣传和公共咨询服务工作；完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

运城市河湖务管理中心副处级建制，公益一类事业单位，内设综合部、河湖长制工作部、汾河工作部、涑水河工作部、湖库工作部、中心城区河湖工作部、苦池蓄滞洪区工作部7个工作部。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	349.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	357.63	349.00	8.63
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	349.00	本年支出合计	357.63	349.00	8.63
上年结转	8.63	年终结转			
收入总计	357.63	支出总计	357.63	349.00	8.63

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		349.00	349.00					8.63
213	农林水支出	349.00	349.00					8.63
21303	水利	349.00	349.00					8.63
2130306	水利工程运行与维护	304.00	304.00					
2130399	其他水利支出	45.00	45.00					8.63

2025年预算支出总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		357.63		357.63
213	农林水支出	357.63		357.63
21303	水利	357.63		357.63
2130306	水利工程运行与维护	304.00		304.00
2130399	其他水利支出	53.63		53.63

2025年财政拨款收支总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	349.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	357.63	357.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	349.00	本年支出合计	357.63	357.63		

上年财政拨款结转	8.63	年终结转				
一、一般公共预算	8.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	357.63	支出总计	357.63	357.63		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		349.00		349.00
213	农林水支出	349.00		349.00
21303	水利	349.00		349.00
2130306	水利工程运行与维护	304.00		304.00
2130399	其他水利支出	45.00		45.00

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市河湖务管理中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.90	3.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.90	3.90		
合计	3.90	3.90		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市河湖务管理中心单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
运城市河湖务管理中心	349.00	349.00				
河湖长制建设与管理（下市县）	45.00	45.00				
河湖运行维护费	304.00	304.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
运城市水务局	8.63	8.63		
运城市河湖务管理中心	8.63	8.63		
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	8.63	8.63		

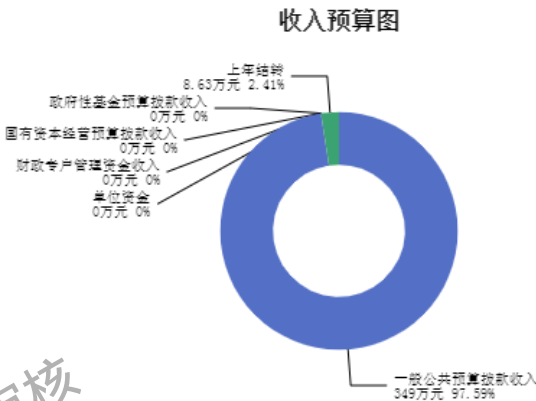
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度运城市河湖务管理中心预算收入总计357.63万元，其中：本年收入349.00万元，上年结转8.63万元，比上年减少445.00万元，下降55.44%，主要原因是1、涑水河重点段河道治理工程项目已完工，支付完成，2、按照《关于加强预算管理习惯过紧日子的通知》，2025年预算收入在2024年基础上按比例压减；本年单位预算支出总计357.63万元，其中：本年预算安排349.00万元，上年结转8.63万元，比上年减少445.00万元，下降55.44%，主要原因是1、涑水河重点段河道治理工程项目已完工，支付完成，2、按照《关于加强预算管理习惯过紧日子的通知》，2025年预算支出在2024年基础上按比例压减。

二、收入预算情况说明

2025年度运城市河湖务管理中心预算收入357.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入349.00万元，占97.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8.63万元，占2.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度运城市河湖务管理中心支出预算357.63万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出357.63万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度运城市河湖务管理中心财政拨款收支总预算357.63万元。其中：一般公共预算拨款357.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入349.00万元，上年结转收入8.63万元。支出包括：农林水支出357.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度运城市河湖务管理中心一般公共预算当年支出349.00万元，比上年减少130.00万元，下降27.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度运城市河湖务管理中心一般公共预算当年支出349.00万元,主要用于以下方面:
农林水支出349.00万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



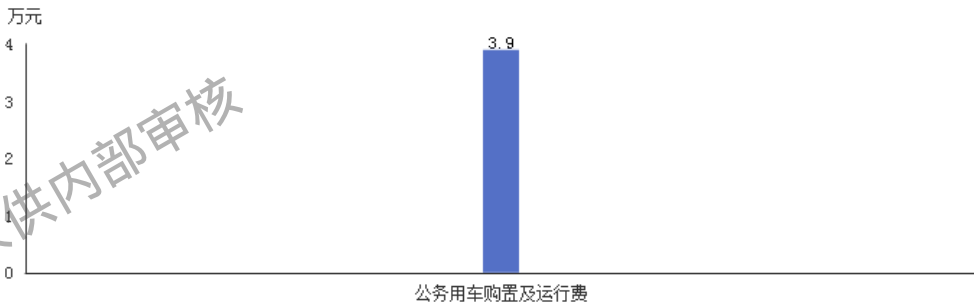
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度运城市河湖务管理中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:无;
公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年运城市河湖务管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.90万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.90万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.90万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

运城市河湖务管理中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年运城市河湖务管理中心政府采购预算总额11.90万元。其中:政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.70万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
运城市河湖务管理中心无整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标

2025年运城市河湖务管理中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额349.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额304.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额45.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额349.00万元，占部门（单位）项目支出总额的97.59%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额304.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额45.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖运行维护费					
主管部门及代码		202-运城市水务局		实施单位	运城市河湖务管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,040,000	年度资金总额：	3,040,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		3,040,000	市县（区）财政资金	3,040,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		河湖长制、河道运行维护、城市防洪工程设施运行管理及河湖务日常运行管理。					
立项依据		《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《山西省河道管理条例》、《运城市全面推行河长制实施方案》					
项目设立必要性		保障河湖正常运行管理，全面提升我市河湖管护水平，确保河湖质量安全及周边人民群众生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，落实工作责任； 2、严格经费开支，提高资金使用成效。					
项目实施计划		根据财务规定及资金计划，按项目开展情况进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障河湖正常运行管理，全面提升我市河湖管护水平，确保河湖质量安全及周边人民群众生活质量。			保障河湖正常运行管理，全面提升我市河湖管护水平，确保河湖质量安全及周边人民群众生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道正常行洪条数	3条	数量指标	河道正常行洪条数	3条
			办公设备购置数量	1台		办公设备购置数量	1台
		质量指标	河道行洪达标率	100%	质量指标	河道行洪达标率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	常态化维护管理	及时	时效指标	常态化维护管理	及时
		成本指标	河湖运行维护费	≤302.8万元	成本指标	河湖运行维护费	≤302.8万元
	办公设备购置费		≤1.2万元	办公设备购置费		≤1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高河湖质量安全及周边人民群众生活质量	提高	社会效益指标	提高河湖质量安全及周边人民群众生活质量	提高
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标	改善水环境质量	改善	生态效益指标	改善水环境质量	改善
		可持续影响指标	完善长效管理制度建设	可持续	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214084456

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖长制建设与管理（下市县）					
主管部门及代码		904-农业农村科		实施单位	运城市河湖务管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	450,000	省级财政资金	450,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金	0	单位自筹	0			
	单位自筹	0	其他资金				
其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于定期和不定期航拍巡查和动态巡查；河湖长制监管设备维护，河湖调查评价，幸福河湖建设，巡河技术力量保证，社会化活动；公示牌更新等河湖长制相关工作。					
立项依据		运办发〔2017〕29号 运城市全面推行河长制实施方案					
项目设立必要性		全面推行河湖长制					
保证项目实施的制度、措施		运城市全面推行河长制实施方案					
项目实施计划		定期和不定期航拍巡查和动态巡查，河湖长制监管设备维护，河湖调查评价，幸福河湖建设，巡河技术力量保证，社会化活动和公示牌及时更新等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强巡护河保障推进河湖监管，河长制公示牌维护更新				加强巡护河保障推进河湖监管，河长制公示牌维护更新		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公示牌维护更新	46块	数量指标	公示牌维护更新	46块
			市级河长巡河调研次数	≥4次		市级河长巡河调研次数	≥4次
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标
		时效指标	管理维护及时性	及时	时效指标	管理维护及时性	及时
		成本指标	管理维护成本	≤450000元	成本指标	管理维护成本	≤450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，提高河湖周边居民生活质量	显著	社会效益指标	改善人居环境，提高河湖周边居民生活质量	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108162053	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，运城市河湖务管理中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，运城市河湖务管理中心使用的办公用房建筑总面积949.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，运城市河湖务管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市河湖务管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

运城市河湖务管理中心无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

情况说明

我中心是公益一类事业单位，不涉及政府购买服务。



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。