

同仁市隆务河景观建设管理局
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责市隆务河景观管理工作。推进隆务河景观精细化管理，落实市政市环境整治和保障工作。指导监督隆务河城镇段环境卫生责任区管理制度的深化落实。负责河道内外设施及卫生的日常管理、监督。

二、机构设置

同仁市隆务河景观建设管理局为市水利局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

核定全额拨款事业编制3名。其中：副科级领导职数1名。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

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	87.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	67.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.76

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87.58	本年支出合计	87.58
上年结转		结转下年	
收入总计	87.58	支出总计	87.58

收入总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	87.58		87.58								
404005-同仁市隆务河景观建设 管理局	87.58		87.58								

支出总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

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	87.58	67.61	19.97			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	5.60	5.60				
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
213	农林水支出	67.82	47.85	19.97			
21303	水利	67.82	47.85	19.97			
2130399	其他水利支出	67.82	47.85	19.97			
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	87.58	一、本年支出	87.58	87.58		
一般公共预算拨款收入	87.58	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	9.40	9.40		
		（九）卫生健康支出	5.60	5.60		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	67.82	67.82		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	4.76	4.76		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	87.58	支出总计	87.58	87.58		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

支出功能分类科目		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	87.58	67.61	19.97
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
213	农林水支出	67.82	47.85	19.97
21303	水利	67.82	47.85	19.97
2130399	其他水利支出	67.82	47.85	19.97
221	住房保障支出	4.76	4.76	
22102	住房改革支出	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	4.76	4.76	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.61	64.34	3.27
301	工资福利支出	64.34	64.34	
30101	基本工资	11.65	11.65	
30102	津贴补贴	13.90	13.90	
30107	绩效工资	18.64	18.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27	
30109	职业年金缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
302	商品和服务支出	3.27		3.27
30201	办公费	0.78		0.78
30202	印刷费	0.09		0.09
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.51		0.51
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16					0.16	0.08					0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

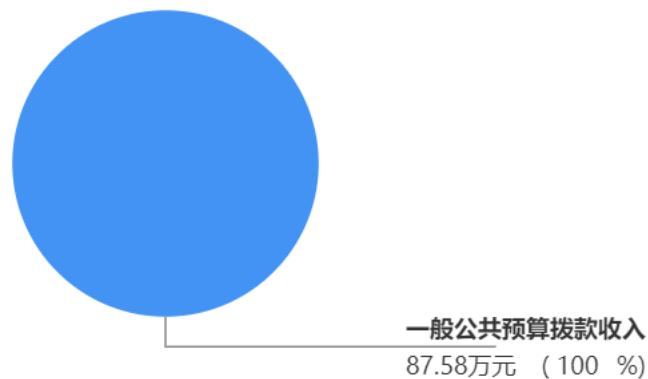
按照综合预算的原则，同仁市隆务河景观建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入87.58万元；支出包括：社会保障和就业支出9.40万元、卫生健康支出5.60万元、农林水支出67.82万元、住房保障支出4.76万元。

同仁市隆务河景观建设管理局2025年收支总预算87.58万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年收入预算87.58万元，其中：一般公共预算拨款收入87.58万元，占100.00%。

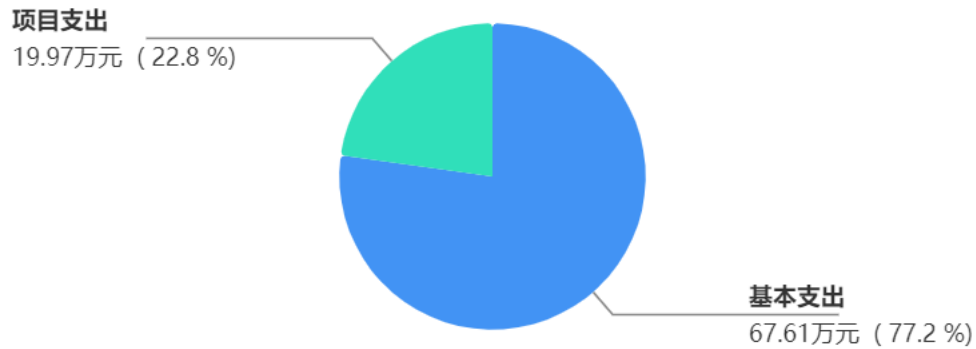
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年支出预算87.58万元，其中：基本支出67.61万元，占77.20%；项目支出19.97万元，占22.80%。

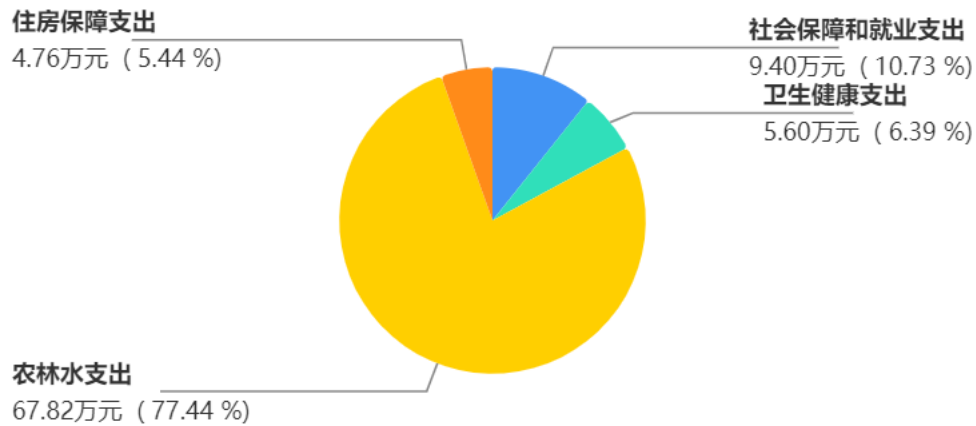
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年财政拨款收支总预算87.58万元，比上年减少67.91万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入87.58万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出9.40万元，卫生健康支出5.60万元，农林水支出67.82万元，住房保障支出4.76万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市隆务河景观建设管理局2025年一般公共预算当年拨款87.58万元，比上年减少67.91万元，主要是人员减少。

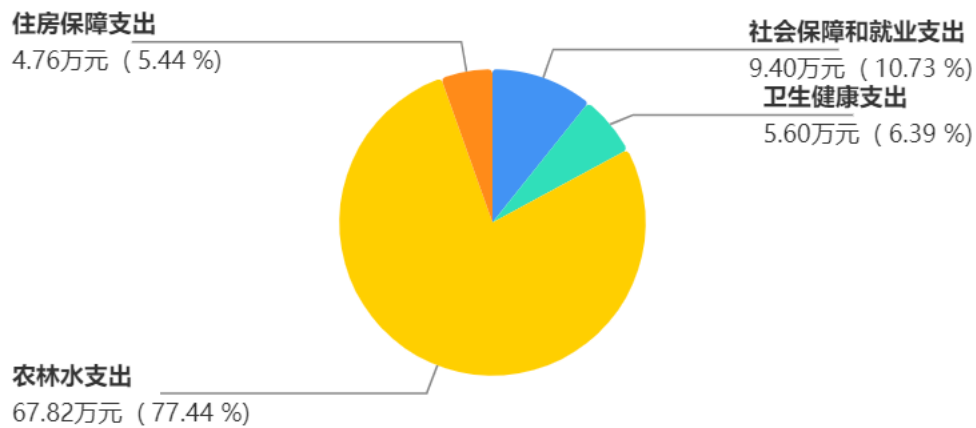
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出9.40万元，占10.73%；卫生健康（类）支出5.60万元，占6.40%；农林水（类）支出67.82万元，占77.44%；住房保障（类）支出4.76万元，占5.43%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为6.27万元，比上年减少6.54万元，下降51.05%。主要是人员减少。

2、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）2025年预算数为3.13万元，比上年减少3.28万元，下降51.17%。主要是人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.48万元，比上年减少2.70万元，下降52.12%。主要是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.12万元，比上年减少3.26万元，下降51.10%。主要是人员减少。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为67.82万元，比上年减少46.88万元，下降40.87%。主要

是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.76万元，比上年减少5.25万元，下降52.45%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年一般公共预算基本支出67.61万元，其中：

人员经费 64.34万元，主要包括：基本工资11.65万元，津贴补贴13.90万元，绩效工资18.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元，职业年金缴费3.13万元，职工基本医疗保险缴费2.48万元，公务员医疗补助缴费3.12万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金4.76万元；

公用经费 3.27万元，主要包括：办公费0.78万元，印刷费0.09万元，电费0.15万元，邮电费0.18万元，取暖费0.51万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.09万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.63万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市隆务河景观建设管理局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市隆务河景观建设管理局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市隆务河景观建设管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市隆务河景观建设管理局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市隆务河景观建设管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额19.97万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
合计-	-	-	19.97								
404005-同 仁市隆务河 景观建设管 理局	63232125R000000008 957-2025年编制外长 期聘用人员支出	12-编外 人员类	4.97	根据相关要求，及时做 好行政事业单位同工同 酬、财政临聘、三支一 扶等编外长聘人员支出 预算、及时享受工作人 员该有待遇	产出指标	数量指标	临聘人员所 需经费	=	4.96	万元	50
					效益指标	社会效益	良好的社会影响	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000 984-同仁市隆务河城 镇段水生态综合治理 工程运行维护费用（ 电费、维护管理耗材 费）	3-特定目 标类	15.00	同仁市隆务河城镇段水 生态综合治理工程运行 维护费用（电费、维护 管理耗材费）满足隆务 河两岸变电站电费及日 常运行维护的需求	成本指标	经济成本	费用预算	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	2025年全年	定性	定性		40
					效益指标	社会效益	良好的社会影响	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

四、部门专业类名词

无。