

罗山县河沙事务中心
2025 年部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县河沙事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县河沙事务中心 2025 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县河沙事务中心 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：

罗山县河沙事务中心概况

一、罗山县河沙事务中心主要职责

一、部门职责

为制定河砂资源开发的中长期规划，统一管理全县境内的河沙资源服务，协调乡、村、组和邻县间的河沙开发纠纷，配合有关部门参与全县防汛、抗旱等中心工作

二、（预算部门名称）所属预算单位构成情况

罗山县河沙事务中心隶属罗山县水利局，属二级预算单位；包括办公室、财务室、规划室和监控室

第二部分

罗山县河沙事务中心 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年收入总计 390.71 万元，支出总计 390.71 万元，比 2024 年预算减少 43.41 万元，与 2024 年预算减少 10%，主要原因：为积极贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规定制度，导致“三公”经费等支出减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年收入合计 390.71 万元，其中：一般公共预算 390.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 1.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年支出合计 390.71 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 390.71 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年一般公共预算收支预算

390.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 43.41 万元与 2024 年下降 10%，主要原因：积极响应国家政策，反对浪费，减少三公等经费支出

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加（减少）0 万元与 2024 年预算持平，增长（下降）0%，无增减变动，2024 年无预算安排，主要原因：具体增减，无增减变动，2025 年无预算安排的原因由部门根据本部门实际情况简要填写，不可填无或空缺。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2024 年预算增加（减少）0 万元，与 2024 年预算持平，增长（下降）0%，无增减变动，2024 年无预算安排，主要原因：具体增减，无增减变动，2025 年无预算安排的原因由部门根据本部门实际情况简要填写，不可填无或空缺。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 390.71 万元。主要用于以下方面：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 390.71 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 390.71 万元，其中：

人员经费支出 377.04 万元，占 96.5%；公用经费支出 13.67 万元，占 3.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年“三公”经费预算为 6.22 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，与 2024 年预算下降 1.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，没有此项经费，比 2024年预算增加（减少）0万元，与2024年预算持平，增长（下降）0%，无增减变动，2025年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费4.65万元。其中，公务用车购置费0 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，与2024年预算持平，增长（下降）0%，无增减变动，2025年无预算安排， 公务用车运行维护费4.65万元，主要用于公务车辆维修保养费用，比2024年预算减少0.03万元，与2024年预算下降0.6%。

（三）公务接待费 1.57 万元，主要用于加班加点餐费，比 2024 年预算减少 0.05 万元，与 2024 年预算下降 3.2%，主要原因：响应号召尽量减少经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县河沙事务中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，与 2024 年预算持平，增长（下降）0%，无增减变动，2025 年无预算安排，主要原因：河沙事务中心没有此项预算支出

或 2025 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县河沙事务中心 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.67 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年预算减少 1.53 万元，与 2024 年预算下降 10%，主要原因：尽一切可能减少经费开支

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县河沙事务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计390.71万元，其中项目共1个，金额为390.71万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：全县河沙监控管理，4 个站点即竹竿站、尤店站、彭新站、周党站；单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县河沙事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	390.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	390.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	390.71
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	390.71	本 年 支 出 合 计	390.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	390.71	支 出 总 计	390.71

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门 （单 位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 资金收 入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
308006	合计	390.71	390.71	390.71	390.71	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
		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71	390.71	0.00
	308006		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	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	390.71	一、本年支出	390.71	390.71	390.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	390.71	（一）一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨 款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（七）文化体育旅游 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（八）社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务 支出	390.71	390.71	390.71	0.00	0.00
		（十四）交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	390.71	支出合计	390.71	390.71	390.71	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	308006	合计	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71	390.71	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	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	390.71	377.04	13.67
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	390.71	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
6.22	0.00	4.65	0.00	4.65	1.57

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	308006	合计	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71	390.71	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县河沙事务中心

单位：万元

类型	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
				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	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县河沙事务中心		
年度履职目标	为制定河沙资源开发的中长期规划，统一管理全县境内的河沙资源服务。协调乡、村、组和邻县间的河沙开发纠纷 配合有关部门参与全县防汛、抗旱等中心工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	河沙事务管理		制定河沙中长期规划，统一管理全县境内的河沙资源服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		390.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		390.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		390.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		

		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

