

哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心 部门概况

一、部门职责

- 1、负责贯彻执行党和国家、省、市有关河道管理方面的方针政策、法律法规和规定。
- 2、负责为全区水务工程设施建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障。
- 3、为全区水利工程建设质量与安全监督提供相关技术支持和服务保障。
- 4、负责全区河沟、滩地、堤防、护岸、闸坝、水库、水工程建筑物、设施的巡查养护及服务保障。
- 5、为加强对水利基础设施管护和使用工作的指导及农村水利改革创新和社会化服务体系的建设提供保障。
- 6、为全区涉水行政许可工程项目的事中、事后巡查工作提供服务保障。
- 7、协助审批部门征收各项政策性水务规费（水资源费、水土保持费）。
- 8、负责河（湖）长制宣传调研等工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区河长制工作中心部门编制总数为21个，其中：事业编制17个，工勤编制4个。实有人员40人，其中：在职人员19人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：离退休人数减少4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	405.47	一、一般公共服务支出	1.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	303.26
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	19.97
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		
本年收入合计	405.47	本年支出合计	405.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	405.47	支出总计	405.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	405.47	405.47	405.47	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
079	河流管护部门	405.47	405.47	405.47	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
079001	哈尔滨市道里区河长制工作中心	405.47	405.47	405.47	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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	405.47	275.67	129.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.26	173.46	129.80	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	303.26	173.46	129.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	196.30	173.46	22.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.47	一、本年支出	405.47
（一）一般公共预算拨款	405.47	（一）一般公共服务支出	1.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.61
		（四）农林水支出	303.26
		（五）住房保障支出	19.97
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	405.47	支出总计	405.47

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	405.47	275.67	268.25	7.42	129.80
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
20129	群众团体事务	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2012906	工会事务	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	60.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
213	农林水支出	303.26	173.46	167.90	5.56	129.80
21303	水利	303.26	173.46	167.90	5.56	129.80
2130304	水利行业业务管理	196.30	173.46	167.90	5.56	22.84
2130311	水资源节约管理与保护	106.96	0.00	0.00	0.00	106.96
221	住房保障支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	275.67	268.25	7.42
301	工资福利支出	230.72	230.72	0.00
30101	基本工资	86.88	86.88	0.00
3010101	基本工资	86.88	86.88	0.00
30102	津贴补贴	72.26	72.26	0.00
3010201	津补贴	67.71	67.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.55	4.55	0.00
30103	奖金	7.24	7.24	0.00
3010301	奖金	7.24	7.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.11	13.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.47	6.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
3011202	失业保险缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	19.97	19.97	0.00
302	商品和服务支出	7.42	0.00	7.42
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	2.11	0.00	2.11
3020801	办公用房取暖费	2.11	0.00	2.11
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86

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
30229	福利费	1.55	0.00	1.55
3022901	福利费	1.55	0.00	1.55
303	对个人和家庭的补助	37.53	37.53	0.00
30302	退休费	37.50	37.50	0.00
3030201	退休工资	32.32	32.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.18	5.18	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	129.80
302	商品和服务支出	129.80
30208	取暖费	3.00
3020801	办公用房取暖费	3.00
30225	专用燃料费	2.50
30227	委托业务费	107.26
30239	其他交通费用	4.10
30299	其他商品和服务支出	12.94
3029999	其他商品和服务支出	12.94

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区河长制工作中

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	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	哈尔滨市道里区河长制工作中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河湖长效管护资金	哈尔滨市道里区河长制工作中 心	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区河长制工作中 心	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业车辆费用	哈尔滨市道里区河长制工作中 心	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息系统服务费	哈尔滨市道里区河长制工作中 心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
哈尔滨市道里区河长制工作中心	工资支出	10	工资支出	159.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	19.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	37.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	

哈尔滨市道里区河长制工作中心	励	10	母奖励	0.05	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)
								运转保障率
福利费	10	福利费	1.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	
							运转保障率	
工会经费	10	工会经费	1.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	
							运转保障率	
					成本指标	经济成本指标	运转保障	

运转保障经费	10	其他运转类	12.94	保障河长日常工作运转，保障巡视工作正常有序进行	产出指标	数量指标	运转数量
						质量指标	运转质量
					效益指标	经济效益指标	运转经济效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度
作业车辆费用	10	其他运转类	6.60	保障河长工作顺利有序开展，保障车辆正常行驶	成本指标	经济成本指标	车辆燃料费用
					产出指标	数量指标	作业车辆
						质量指标	作业车辆质量
					效益指标	经济效益指标	经济效益
信息系统服务费	10	其他运转类	0.30	保障河长工作正常运转，保障财务工作正常操作	成本指标	经济成本指标	信息服务费用
					产出指标	数量指标	信息服务数量
						质量指标	服务质量
					效益指标	经济效益指标	经济效益
专用电费	10	其他运转类	3.00	为保障河长办公室工作顺利开展，保障冬季电取暖正常运转	成本指标	经济成本指标	专用电费
					产出指标	数量指标	办公楼数量
						质量指标	质量保障
					效益指标	经济效益指标	电费效益
河湖长效管护资金	10	其他运转类	106.96	建立长效管理机制，不断改善河湖面貌，完成常态化管护任务	成本指标	经济成本指标	河湖长效管护资金
					产出指标	数量指标	河湖长效机制
						质量指标	河湖管护质量
					效益指标	经济效益指标	经济效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	10	万元	20.00

大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	7	万元	20.00
等于	4	个(台、套、件、	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
等于	4	个	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	3	万元	20.00
等于	1	个	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	107	万元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	工资支出	10	工资支出	159.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
时效指标							发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
住房公积金	10	住房公积金	19.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
退休费	10	退休费	37.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	

哈尔滨市道里区河长制工作中心	励	10	母奖励	0.05	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	
							运转保障率	
福利费	10	福利费	1.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	
							运转保障率	
工会经费	10	工会经费	1.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	
							运转保障率	
					成本指标	经济成本指标	运转保障	

运转保障经费	10	其他运转类	12.94	保障河长日常工作运转，保障巡视工作正常有序进行	产出指标	数量指标	运转数量
						质量指标	运转质量
					效益指标	经济效益指标	运转经济效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度
作业车辆费用	10	其他运转类	6.60	保障河长工作顺利有序开展，保障车辆正常行驶	成本指标	经济成本指标	车辆燃料费用
					产出指标	数量指标	作业车辆
						质量指标	作业车辆质量
					效益指标	经济效益指标	经济效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度
信息系统服务费	10	其他运转类	0.30	保障河长工作正常运转，保障财务工作正常操作	成本指标	经济成本指标	信息服务费用
					产出指标	数量指标	信息服务数量
						质量指标	服务质量
					效益指标	经济效益指标	经济效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度
专用电费	10	其他运转类	3.00	为保障河长办公室工作顺利开展，保障冬季电取暖正常运转	成本指标	经济成本指标	专用电费
					产出指标	数量指标	办公楼数量
						质量指标	质量保障
					效益指标	经济效益指标	电费效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度
河湖长效管护资金	10	其他运转类	106.96	建立长效管理机制，不断改善河湖面貌，完成常态化管护任务	成本指标	经济成本指标	河湖长效管护资金
					产出指标	数量指标	河湖长效机制
						质量指标	河湖管护质量
					效益指标	经济效益指标	经济效益
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	10	万元	20.00

大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	7	万元	20.00
等于	4	个(台、套、件、	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
等于	4	个	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	3	万元	20.00
等于	1	个	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	107	万元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区河长制工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心收入总预算405.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加115万元，增长39.59%，主要原因是：项目支出增加。支出总预算405.47万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加115万元，增长39.59%，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心收入预算405.47万元，其中：一般公共预算拨款收入405.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心支出预算405.47万元，其中：基本支出275.67万元，占67.99%；项目支出129.80万元，占32.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心财政拨款收入预算405.47万元，其中：一般公共预算拨款405.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算405.47万元，其中，一般公共服务支出1.86万元，社会保障和就业支出60.77万元，卫生健康支出19.61万元，农林水支出303.26万元，住房保障支出19.97万元。比上年预算增加115万元，增长39.59%，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心一般公共预算支出405.47万元，其中：基本支出275.67万元，项目支出129.80万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.86万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.61%，主要原因是工会经费减少。

(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)37.50万元，比上年预算减少5.30万元，下降12.38%，主要原因是退休人员死亡4人。

(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)23.27万元，比上年预算增加4.08万元，增长21.26%，主要原因是养老保险基数调整。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.11万元，比上年预算增加1.72万元，增长15.10%，主要原因是基数调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.47万元,比上年预算增加0.85万元,增长15.12%,主要原因是基数调整。

(七)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)196.30万元,比上年预算增加15.41万元,增长8.51%,主要原因是专用电费增加。

(八)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)106.96万元,比上年预算增加106.96万元,增长100%,主要原因是增加河湖管护资金。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.97万元,比上年预算减少8.81万元,下降30.61%,主要原因是工资总额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区河长制工作中心一般公共预算基本支出275.67万元,其中:人员经费268.25万元,公用经费7.42万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)86.88万元,比上年预算增加9.53万元,增长12.32%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.26万元,比上年预算增加15.32万元,增长26.91%,主要原因是增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.24万元,比上年预算减少3.58万元,下降33.08%,主要原因是奖金构成变化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.27万元,比上年预算增加4.08万元,增长21.26%,主要

原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.11万元，比上年预算增加1.72万元，增长15.10%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）6.47万元，比上年预算增加0.85万元，增长15.12%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.52万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.65%，主要原因是工伤保险减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.97万元，比上年预算减少8.81万元，下降30.61%，主要原因是工资总额减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少1.8万元，下降64.28%，主要原因是压缩办公经费。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算减少1.33万元，下降72.67%，主要原因是压缩经费。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万元，比上年预算减少2.60万元，下降86.66%，主要原因是压缩经费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.86万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.61%，主要原因是工会经费减少。

(十四) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.55万元,比上年预算增加0.25万元,增长19.23%,主要原因是比例变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 37.50万元,比上年预算减少5.12万元,下降12.01%,主要原因是退休人员死亡4人。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.03万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区河长制工作中心部门一般公共预算项目支出129.80万元。

(一) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是增加专用电费。

(二) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款) 2.50万元,比上年预算减少4.30万元,下降63.23%,主要原因是压缩经费。

(三) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 107.26万元,比上年预算增加107.06万元,增长100%,主要原因是增加河湖管护资金。

(四) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 4.10万元,比上年预算增加2.10万元,增长105%,主要原因是车辆维修费用增加。

(五) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 12.94万元,比上年预算增加3.43万元,增长36.06%,主要原因是增加运转保障经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心采购预算总额106.96万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算106.96万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区河长制工作中心固定资产金额109.34万元，其中：房屋540平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额405.47万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区河长制工作中心部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；

保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；保障河长日常工作运转，保障巡视工作正常有序进行；保障河长工作顺

利有序开展，保障车辆正常行驶；建立长效管理机制，不断改善河湖面貌，完成常态化管护任务。完成工资支出、日常保障支出和项目支出等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成绩效指标性质为大于等于，绩效指标值为100%的绩效目标。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十、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。