

哈尔滨市道里区水务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区水务局2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区水务局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区水务局部门的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、省、市水务工作法律、法规、规章和方针政策，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。组织编制全区水利发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和环境用水的统筹保障，组织实施最严格水资源管理制度。监督实施全区用水中长期供求规划及水量分配方案。负责实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。开展水资源有偿使用工作。

（三）负责实施水利工程有关制度，提出水利投资项目建设。

（四）负责水资源保护工作。负责实施水资源保护规划。指导监督饮用水水源保护有关工作。负责指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责本行政区域内计划用水制度的管理和监督工作。负责本行政区域内取水许可制度的组织实施和监督管理及水资源费征收工作。负责权限内水事违法案件的查处及水事纠纷的调解，组织开展水政监察和水行政执法。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织实施节约用水规划及节水技术相关标准。负责实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。负责水利行业对外交流工作。

（六）负责辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责辖区内江河湖泊、滩涂的治理、保护和利用。推进河湖生态水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（七）负责推进水利工程建设与运行管理。负责监督管理范围内水利工程建设与运行管理。推进水利工程安全运行，负责水利行业安全生产工作。

（八）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治；负责生产建设项目水土保持监督管理工作。

（九）负责农村水利工作。监督指导相关灌排工程建设与改造。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉技术等有关工作。指导农村水利改革创新和社会服务体系建设。推动农村水能资源开发、水电农村电气化工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织实施水工程防御洪水、抵御旱灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十一）承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区级以上河湖长确定的事项。承担区河长制办公室的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高水效率，推动全区节水型社

会建设。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区水务局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：综合科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区水务局	一级	行政	1	1

第二部分 哈尔滨市道里区水务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	2,372.29	一、一般公共服务支出	7.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	181.68
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	7.58
六、上级补助收入	0.00	六、债务付息支出	2,127.69
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	2,372.29	本年支出合计	2,372.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,372.29	支出总计	2,372.29

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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	2,372.29	2,372.29	2,372.29	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
078	水务部门	2,372.29	2,372.29	2,372.29	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
078001	哈尔滨市道里区水务局	2,372.29	2,372.29	2,372.29	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。

部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	2,372.29	239.78	2,132.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.68	176.86	4.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	181.68	176.86	4.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	181.68	176.86	4.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,127.69	0.00	2,127.69	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,127.69	0.00	2,127.69	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,127.69	0.00	2,127.69	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

部门：哈尔滨市道里区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,372.29	一、本年支出	2,372.29
（一）一般公共预算拨款	2,372.29	（一）一般公共服务支出	7.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.71
		（四）农林水支出	181.68
		（五）住房保障支出	7.58
		（六）债务付息支出	2,127.69
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	2,372.29	支出总计	2,372.29

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	2,372.29	239.78	225.56	14.22	2,132.51
201	一般公共服务支出	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00
20129	群众团体事务	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00
2012906	工会事务	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
213	农林水支出	181.68	176.86	169.73	7.13	4.82
21303	水利	181.68	176.86	169.73	7.13	4.82
2130301	行政运行	181.68	176.86	169.73	7.13	4.82
221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,127.69	0.00	0.00	0.00	2,127.69
23203	地方政府一般债务付息支出	2,127.69	0.00	0.00	0.00	2,127.69
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,127.69	0.00	0.00	0.00	2,127.69

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	239.78	225.56	14.22
301	工资福利支出	193.47	193.47	0.00
30101	基本工资	23.41	23.41	0.00
3010101	基本工资	22.41	22.41	0.00
3010102	普调工资	1.00	1.00	0.00
30102	津贴补贴	27.93	27.93	0.00
3010201	津补贴	26.86	26.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.07	1.07	0.00
30103	奖金	7.87	7.87	0.00
3010301	奖金	1.87	1.87	0.00
3010302	工作人员奖励	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.81	5.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.87	2.87	0.00
30113	住房公积金	7.58	7.58	0.00
30199	其他工资福利支出	110.52	110.52	0.00
302	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	7.09	0.00	7.09
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	4.98	0.00	4.98
303	对个人和家庭的补助	32.09	32.09	0.00
30302	退休费	28.06	28.06	0.00
3030201	退休工资	24.99	24.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.07	3.07	0.00
30307	医疗费补助	4.03	4.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.03	4.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
078001	哈尔滨市道里区水务局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	2,132.51
302	商品和服务支出	4.82
30299	其他商品和服务支出	4.82
3029999	其他商品和服务支出	4.82
307	债务利息及费用支出	2,127.69
30701	国内债务付息	2,127.69

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区水务局

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	2132.51	2132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年度堤顶路贷款 本金利息	哈尔滨市道里区水务 局	2127.69	2127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度堤顶路应急防洪 抢险通道维修工程（阳明 滩至长岭湖段）项目政府 购买公共服务项目。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区水务 局	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保障经费，食堂费 用，保障人员正常工作	

部门整体绩效表

部门：水务部门

年度目标								
年度目标	完成各项工作任务，顺利开展水务工作，完成防汛、水利，饮水，审批等工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	水利工作任务			完成各项工作任务，顺利开展水务工作，完成防汛、水利，饮水，审批等工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	正向	245	万元	成本
	产出指标	数量指标	数量	等于	正向	13	个	数量
		质量指标	质量	定性	正向	逐步稳定	/	质量
	效益指标	经济效益指标	项目完成度	大于等于	正向	100	%	效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	逐步稳定	/	满意度

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,372.29万元，其中本年收入2,372.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,372.29万元，比上年预算数减少5.89万元，下降0.25%。主要变动情况：压缩项目。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,372.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算239.78万元，比上年预算数增加94.89万元，增长65.49%。主要变动情况：外聘人员工资增加。
2. 项目支出预算2,132.51万元，比上年预算数减少100.78万元，下降4.51%。主要变动情况：压缩项目。
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

2024年，本部门机关运行经费安排14.22万元，比上年增加3.61万元，增长25%，主要原因是工会经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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
无	0	0

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。