

哈尔滨市道里区河长制工作中心2024年部门 预算公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心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 哈尔滨市道里区河长制工作中心 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区河长制工作中心部门的主要职责是：

(一)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。

(二)负责为全区水务工程建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障。

(三)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。

(四)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。

(五)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建设和提供保障。

(六)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。

(七)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)。

(八)负责河(湖)长制宣传调研等工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位内设机构（处室）共0个。

第二部分 哈尔滨市道里区河长制工作中心 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	294.60	一、一般公共服务支出	1.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	192.07
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	15.26
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	294.60	本年支出合计	294.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	294.60	支出总计	294.60

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	单位资金	
	合计	294.60	294.60	294.60	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
079	河流管护部门	294.60	294.60	294.60	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
079001	哈尔滨市道里区河长制工作中心	294.60	294.60	294.60	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：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	294.60	244.39	50.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.87	43.87	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.07	141.86	50.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.07	141.86	50.21	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	153.45	141.86	11.59	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	0.00	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	294.60	一、本年支出	294.60
（一）一般公共预算拨款	294.60	（一）一般公共服务支出	1.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.28
		（四）农林水支出	192.07
		（五）住房保障支出	15.26
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	294.60	支出总计	294.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	294.60	244.39	238.93	5.46	50.21
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
20129	群众团体事务	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
2012906	工会事务	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
213	农林水支出	192.07	141.86	137.89	3.97	50.21
21303	水利	192.07	141.86	137.89	3.97	50.21
2130304	水利行业业务管理	153.45	141.86	137.89	3.97	11.59
2130311	水资源节约管理与保护	38.62	0.00	0.00	0.00	38.62
221	住房保障支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00

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	244.39	238.93	5.46
301	工资福利支出	195.04	195.04	0.00
30101	基本工资	72.78	72.78	0.00
3010101	基本工资	68.78	68.78	0.00
3010102	普调工资	4.00	4.00	0.00
30102	津贴补贴	58.47	58.47	0.00
3010201	津补贴	54.78	54.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.69	3.69	0.00
30103	奖金	5.73	5.73	0.00
3010301	奖金	5.73	5.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.57	15.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.69	7.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	15.26	15.26	0.00
302	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
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	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.49	0.00	1.49
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
3022901	福利费	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	43.89	43.89	0.00
30302	退休费	43.87	43.87	0.00
3030201	退休工资	38.04	38.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.83	5.83	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，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，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	50.21
302	商品和服务支出	50.21
30206	电费	2.85
3020601	办公电费	2.85
30227	委托业务费	38.62
30299	其他商品和服务支出	8.74
3029999	其他商品和服务支出	8.74

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公楼电费	哈尔滨市道里区河长制工作中心	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公楼运转，办公电费，正常办公，工作运转	
河湖长效管护资金	哈尔滨市道里区河长制工作中心	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河湖长效管护资金，保障堤防正常巡护，工作顺利开展	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区河长制工作中心	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保障经费，食堂费用，保障正常工作运转	

部门整体绩效表

部门：河流管护部门

年度目标								
年度目标	河湖长效管理，年度正常工作顺利开展，提高堤防管理							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	加强河湖管理			河湖长效管理，年度正常工作顺利开展，提高堤防管理				
	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	河湖长效管护资金	等于	正向	298	万元	成本
	产出指标	数量指标	河湖长效机制	大于等于	正向	100	%	数量
		质量指标	质量保障	大于等于	正向	100	%	质量
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	100	%	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294.60万元，其中本年收入294.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入294.60万元，比上年预算数减少110.87万元，下降27.34%。主要变动情况：一是水利项目减少，二是住房保障减少。

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：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294.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算244.39万元，比上年预算数减少31.28万元，下降11.35%。主要变动情况：一是压缩公用经费。

2. 项目支出预算50.21万元，比上年预算数减少79.59万元，下降61.32%。主要变动情况：一是压缩项目预算。

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

非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排38.62万元，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38.62万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋540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

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）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。