

哈尔滨市道里区河长制工作 中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区河长制工作中心的主要职责是：

(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设施建设、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、机构设置

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位内设机构共0个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.22	一、一般公共服务支出	31	1.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.17
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	423.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	533.56	本年支出合计	57	533.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	533.56	总计	60	533.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	533.56	533.56	0.00	0.00	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	0.00
20129	群众团体事务	1.86	1.86	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.08	40.08	0.00	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	0.00
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	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	0.00
213	农林水支出	423.97	423.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130310	水土保持	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出	29.34	29.34	0.00	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	533.56	268.12	265.45	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	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.08	40.08	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
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	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	423.97	158.52	265.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.63	158.52	236.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	168.27	158.52	9.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130310	水土保持	32.31	0.00	32.31	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
2130335	农村供水	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	29.34	0.00	29.34	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.22	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.17	68.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	423.97	394.63	29.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.97	19.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	533.56	本年支出合计	59	533.56	504.22	29.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	533.56	总计	64	533.56	504.22	29.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	504.22	268.12	236.10
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00
20129	群众团体事务	1.86	1.86	0.00
2012906	工会事务	1.86	1.86	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	0.00
2080502	事业单位离退休	40.08	40.08	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
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00
213	农林水支出	394.63	158.52	236.10
21303	水利	394.63	158.52	236.10
2130304	水利行业业务管理	168.27	158.52	9.75
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
2130310	水土保持	32.31	0.00	32.31

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130311	水资源节约管理与保护	106.96	0.00	106.96
2130335	农村供水	79.08	0.00	79.08
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.95	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.88	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.08	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	264.86					公用经费合计	3.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00
213	农林水支出	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年度总收入533.56万元，其中本年收入533.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入504.22万元，比上年决算数减少47.89万元，下降8.67%。主要变动情况：一是项目减少，二是公积金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.34万元，比上年决算数增加29.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加农业水价改革项目。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年度总支出533.56万元，其中本年支出533.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出268.12万元，比上年决算数减少34.02万元，下降11.26%。主要变动情况：压缩公用经费。

2. 项目支出265.45万元，比上年决算数增加15.48万元，增长6.19%。主要变动情况：水利项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区河长制工作中心2023年度政府采购支出总额223.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出33.61万元、政府采购服务支出189.78万元。授予中小企业合同金额223.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计509.69万元，其中，面向小微企业采购429.5483万元，占84.27%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

哈尔滨市道里区河长制工作中心 (2023) 面向中小企业预留项目执行情况公告 (已发布)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计509.69万元,其中,面向小微企业采购429.5483万元,占84.27%。

企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	采购合同
3	匡家沟胜利沟清淤工程质量检测	项目整体预留	0.52	匡家沟胜利沟清淤工程质量检测[哈里财采[2023]00494号]
4	匡家沟,胜利沟清淤疏浚应急工程监理费	项目整体预留	1.61	匡家沟,胜利沟清淤疏浚工程[哈里财采[2023]00469号]
5	匡家沟、胜利沟清淤疏浚应急工程	项目整体预留	78.0126	匡家沟、胜利沟清淤疏浚应急工程[哈里财采[2023]00424号]
6	道里区河湖长效管理机制服务2023/8/3—2023/12/31(一标段)	项目整体预留	27.5835	道里区河湖长效管理机制服务(一标段)双馨[哈里财采[2023]00790号-00001]
7	道里区河湖长效管理机制服务2022/08/03—2023/08/02(二标段)	项目整体预留	76.4199	道里区河湖长效管理机制服务(二标段)[哈里财采[2023]00771号-00001]
8	道里区河湖长效管理机制服务2022/03/03—2022/08/02(二标段)	项目整体预留	31.8414	哈尔滨市道里区河长制工作中心_关于道里区建立河湖长效管理机制服务外包项目采购(二标段二次)[DLC[2021]0190]
9	道里区河湖长效管理机制服务2022/03/03—2022/08/02(一标段)	项目整体预留	27.5835	哈尔滨市道里区河长制工作中心_关于道里区建立河湖长效管理机制服务外包项目采购[DLC[2021]0168]
10	道里区河湖长效管理机制服务2022/08/03—2023/08/02(一标段)	项目整体预留	66.2	道里区河湖长效管理机制服务(一标段)[哈里财采[2023]00768号-00001]
11	河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治问题点位防洪影响评价或评估及专家评审项目	项目整体预留	58	河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治问题点位防洪影响评价或评估及专家评审项目[哈里财采[2023]00619号]
12	关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案服务项目	项目整体预留	68	关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案服务项目[哈里财采[2023]00262号]
13	2023年道里区农村饮水工程维修养护服务项目	项目整体预留	73.92	2023年道里区农村饮水工程维修养护服务项目[哈里财采[2023]00144号-00001]

部门单位名称:哈尔滨市道里区河长制工作中心

日期:2024-02-26

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区河长制工作中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋540平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区河长制工作中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金236.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农业水价综合改革1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市道里区河长制工作中心组织对一般公共服务支出等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出504.22万元，政府性基金预算支出29.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按时按质完成项目任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区河长制工作中心部门预算整体支出自评

涉及资金533.56万元，执行数为533.56万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成工作量96%。发现的主要问题及原因：一是绩效执行问题；二是项目实施问题。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是督促项目实施进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区河长制工作中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计8万元，执行数合计8万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

“2023年度立功水库维修养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障水库正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区河长制工作中心组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计236.10万元，执行数合计236.10万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“哈尔滨市道里区河长制工作中心”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为236.10万元，执行数为236.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行政策，保障

工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是绩效管理问题。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是明确专人负责。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。