

附件 2

2020 年度  
哈尔滨市道外区  
江河堤管理总站  
(单位)  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《黑龙江省河道管理条例》、《哈尔滨市河道管理条例》及《哈尔滨市内河管理办法》等法律、法规。

(二) 负责城区堤防的堤身、堤顶养护、维修和管理等工作。

(三) 负责审批辖区内河堤防及护堤地、控制地的占挖、建等事项。

(四) 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《黑龙江省河道管理条例》、《哈尔滨市河道管理条例》及《哈尔滨市内河管理办法》等法律、法规，收缴占用河道工程养护费。

(五) 负责对严重影响防洪、排涝的内河制定河道整治方案并组织实施。

(六) 负责城市内河的防汛、排涝工作。

(七) 依法对在城区内河的堤防、护堤地及控制地内私建滥占行为进行行政处罚。

## 二、决算基本情况

哈尔滨市道外区江河堤管理总站单位编制总数为 56 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个，工勤编制 48 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 23 人。

与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人，调转单位 1 人。

### 三、主要工作总结

#### （一）牢记初心使命，加强党建工作

江河堤管理总站党支部按照局党委要求，坚持每月组织支部党员学习传达党的会议及习近平重要讲话精神；认真学习“不忘初心，牢记使命”主题教育材料，要求每位党员做好学习笔记，并上交学习心得；

#### （二）维修办公用房，改善办公环境

对马家沟站办公用房室内返潮墙壁进行维修，化工堤防两处办公用房内墙和外墙进行了粉刷，对室内进行维护，对三处防汛通道铁门进行维修粉刷。

#### （三）配合清理四乱，确保行洪安全

总站全力做好清四乱工作，对 13 处四乱点位共下达拆除通告 40 份，参与综合执法 4 次。拆除所管辖区域违章建筑 91000 余平方米。同时做好宣传动员工作，对 13 处四乱点位每日巡查一次，督促企业按照要求尽快自拆，对拒不配合自拆的企业，对其进行约谈，同时按照时间节点予以强制拆除。

#### （四）加强执法监督，护航重点工程

为了确保韩家洼子垃圾堆肥处理场和东部地区垃圾处理场污染防渗治理工程能够顺利施工，总站派出执法人员加强执法监督，为工程保驾护航。动员企业对影响 2 个标段的

20000 余平方米违法建筑自行拆除，协调施工单位车辆借用企业道路运输，保证了工程顺利施工。

#### （五）加强堤防维护，确保通道安全

江河堤管理总站加强化工堤堤顶路面车辆通行管理，配备工作人员 24 小时值守。禁止社会车辆通行，同时对堤顶路面进行维修养护，垃圾进行清理，保护防洪通道畅通与安全。

出动钩机两台，对阿什河化工堤防段河道 5000 余平方米的环境卫生进行集中清理整治，清理堵塞河道一处，并对九处私开道口进行全面封堵，有效保障堤防整洁、安全、畅通，为安全渡汛奠定坚实基础。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 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

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般

公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 335.25 万元，本年支出 335.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 335.25 万元，比上年决算数增加 21.18 万元，增长 6.74%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 335.25 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4、上级补助收入 0.00 万元。
- 5、事业收入 0.00 万元。
- 6、经营收入 0.00 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8、其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 335.25 万元，比上年决算数增加 21.18 万元，增长 6.74%，具体情况如下：

1、基本支出 335.25 万元。其中，人员支出 319.31 万元，公用支出 15.94 万元。

2、项目支出 0.00 万元。

3、上缴上级支出 0.00 万元。

4、经营支出 0.00 万元。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 335.25 万元，比上年决算数增加 21.18 万元，增长 6.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）社会保障和就业支出：54.11 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 14.93%，主要原因是：养老保险年底有调整。

（二）卫生健康支出：19.23 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 2.18%，主要原因是：职工基本医疗年底有调整。

（三）农林水支出 201.58 万元，较上年决算数增加 13.41 万元，增长 7.13%，主要原因是：增加 1 名退休人员。

（四）住房保障支出 60.33 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，减少 0.15%，主要原因是：增加 1 名退休人员。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.25 万元，其中：

（一）人员经费 319.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.2 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 100%。主要原因是我单位名下一台执法用车增加预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算

的 0.00 万元增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加 其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。比年初预算相比无增长。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.2 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算 0.00 万元增长 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.2 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算 0.00 万元增长 0.00%。

## 七、预算绩效情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评(包括财政部门要求 50 万元(含)以上项目开展绩效自评)。我单位没有项目支出。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元，占部门预算项目支出总额的 0%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

我单位被纳入 2020 年整体支出绩效评价试点，涉及资金 314.07 万元，其中，一般公共预算支出 314.07 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有项目支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 15.94 万元，与上年决算数持平。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的

支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位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。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指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。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中

型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情况、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职



工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十九、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

四十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

四十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招

待费、工会经费、福利费等利费等。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

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	335,25	一、一般公共服务支出	32	0,00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0,00	二、外交支出	33	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	34	0,00
四、上级补助收入	4	0,00	四、公共安全支出	35	0,00
五、事业收入	5	0,00	五、教育支出	36	0,00
六、经营收入	6	0,00	六、科学技术支出	37	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	38	0,00
八、其他收入	8	0,00	八、社会保障和就业支出	39	54,11
	9		九、卫生健康支出	40	19,23
	10		十、节能环保支出	41	0,00
	11		十一、城乡社区支出	42	0,00
	12		十二、农林水支出	43	201,58
	13		十三、交通运输支出	44	0,00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0,00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0,00
	16		十六、金融支出	47	0,00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0,00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0,00
	19		十九、住房保障支出	50	60,33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0,00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0,00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0,00
	23		二十三、其他支出	54	0,00
	24		二十四、债务还本支出	55	0,00
	25		二十五、债务付息支出	56	0,00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0,00
<b>本年收入合计</b>	27	335,25	<b>本年支出合计</b>	58	335,25
使用非财政拨款结余	28	0,00	结余分配	59	0,00
年初结转和结余	29	0,00	年末结转和结余	60	0,00
	30			61	
<b>总计</b>	31	335,25	<b>总计</b>	62	335,25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

公开02表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>335, 25</b>	<b>335, 25</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>
208	社会保障和就业支出	54, 11	54, 11	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
20805	行政事业单位养老支出	54, 11	54, 11	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2080502	事业单位离退休	19, 50	19, 50	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	27, 15	27, 15	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7, 46	7, 46	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
210	卫生健康支出	19, 23	19, 23	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
21011	行政事业单位医疗	19, 23	19, 23	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2101102	事业单位医疗	19, 23	19, 23	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
213	农林水支出	201, 58	201, 58	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
21303	水利	201, 58	201, 58	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2130306	水利工程运行与维护	201, 58	201, 58	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
221	住房保障支出	60, 33	60, 33	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
22102	住房改革支出	60, 33	60, 33	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2210201	住房公积金	21, 15	21, 15	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2210202	提租补贴	39, 18	39, 18	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

公开03表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335, 25	335, 25	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
208	社会保障和就业支出	54, 11	54, 11	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
20805	行政事业单位养老支出	54, 11	54, 11	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2080502	事业单位离退休	19, 50	19, 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	27, 15	27, 15	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7, 46	7, 46	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
210	卫生健康支出	19, 23	19, 23	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
21011	行政事业单位医疗	19, 23	19, 23	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2101102	事业单位医疗	19, 23	19, 23	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
213	农林水支出	201, 58	201, 58	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
21303	水利	201, 58	201, 58	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2130306	水利工程运行与维护	201, 58	201, 58	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
221	住房保障支出	60, 33	60, 33	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
22102	住房改革支出	60, 33	60, 33	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2210201	住房公积金	21, 15	21, 15	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2210202	提租补贴	39, 18	39, 18	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

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	335,25	一、一般公共服务支出	33	0,00	0,00	0,00	0,00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0,00	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	54,11	54,11	0,00	0,00
	9		九、卫生健康支出	41	19,23	19,23	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	201,58	201,58	0,00	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	60,33	60,33	0,00	0,00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	335,25	<b>本年支出合计</b>	59	335,25	335,25	0,00	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				
<b>总计</b>	32	335,25	<b>总计</b>	64	335,25	335,25	0,00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		335, 25	335, 25	0, 00
208	社会保障和就业支出	54, 11	54, 11	0, 00
20805	行政事业单位养老支出	54, 11	54, 11	0, 00
2080502	事业单位离退休	19, 50	19, 50	0, 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27, 15	27, 15	0, 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7, 46	7, 46	0, 00
210	卫生健康支出	19, 23	19, 23	0, 00
21011	行政事业单位医疗	19, 23	19, 23	0, 00
2101102	事业单位医疗	19, 23	19, 23	0, 00
213	农林水支出	201, 58	201, 58	0, 00
21303	水利	201, 58	201, 58	0, 00
2130306	水利工程运行与维护	201, 58	201, 58	0, 00
221	住房保障支出	60, 33	60, 33	0, 00
22102	住房改革支出	60, 33	60, 33	0, 00
2210201	住房公积金	21, 15	21, 15	0, 00
2210202	提租补贴	39, 18	39, 18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	275,46	302	商品和服务支出	15,94	307	债务利息及费用支出	0,00	
30101	基本工资	106,54	30201	办公费	2,70	30701	国内债务付息	0,00	
30102	津贴补贴	78,77	30202	印刷费	0,00	30702	国外债务付息	0,00	
30103	奖金	15,17	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	0,40	31002	办公设备购置	0,00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,15	30206	电费	0,36	31003	专用设备购置	0,00	
30109	职业年金缴费	7,46	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	19,23	30208	取暖费	2,78	31006	大型修缮	0,00	
30111	公务员医疗补助缴费	0,00	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	0,00	30211	差旅费	0,00	31008	物资储备	0,00	
30113	住房公积金	21,15	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	0,00	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	43,85	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	42,16	30217	公务接待费	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	0,00	30224	被装购置费	0,00	31022	无形资产购置	0,00	
30305	生活补助	1,54	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	5,00	399	其他支出	0,00	
30307	医疗费补助	0,00	30227	委托业务费	0,00	39906	赠与	0,00	
30308	助学金	0,00	30228	工会经费	1,91	39907	国家赔偿费用支出	0,00	
30309	奖励金	0,03	30229	福利费	1,59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0,00	
30310	个人农业生产补贴	0,00	30231	公务用车运行维护费	1,20	39999	其他支出	0,00	
30311	代缴社会保险费	0,00	30239	其他交通费用	0,00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0,12	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		319,31	公用经费合计						15,94

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。



## 三公经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道外区江河堤管理总站

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。