

附件 2

2020 年度  
哈尔滨市  
道外区水务局  
(本级)  
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) 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议。

(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、水域及其岸的管理、保护与综合利用。负责辖区内江河湖泊、城市内河和人工水系、滩涂的治理、保护和利用。推进河湖水生态保护与修复、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化服务体系的建设。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主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用水效率，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、决算基本情况

道外区水务局（本级）编制总数为 25 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 14 个，工勤编制 0 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 28 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。

## 三、主要工作总结

2020 年，在区委、区政府的正确领导和上级业务部门大力支持下，戮力同心，迎难而上，圆满完成了上级交办的各项工作任务。

（一）提高站位，压实责任，河湖“清四乱”工作取得明显成效

按照《黑龙江省集中整治河湖突出问题行动方案》（省总河湖长令第 1 号）及省、市《河湖和水库“清四乱”专项行动方案》要求，水务局持续开展河湖“清四乱”工作。道

外区“四乱”问题点位 110 处，违建面积 338 万平米。

(二) 提高效率、追赶进度，全面推进重点工程建设

“十三五”期间，我们先后争取国家、省、市、区资金 4.2 亿元，实施了农村饮水安全、新仁灌区续建配套节水改造、韩家洼子垃圾堆肥处理场和东部地区垃圾处理场污染防治治理等重点工程项目。

(三) 多措并举、全力保障，有效促进人水和谐

1、全员参战新冠疫情防控工作。按照区委的部署，在局领导班子的统一领导下，所有班子成员亲力亲为，深入一线和干部职工拧成一根绳，劲儿往一处使，全力以赴协助社区做好疫情防控工作。

2、河湖长制工作。我区认真贯彻落实中央及省、市关于河湖长制工作的决策部署。

3、加强普法宣传，树立保护水资源意识。

4、把握有利时机，进行人工影响天气作业。

## 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 5999.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1191.82 万元，本年支出 6415.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 775.62 万元。

（一）2020 年收入 1191.82 万元，比上年决算数减少 204.93 万元，下降 15%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1161.82 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 30.00 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 6415.84 万元，比上年决算数增加 904.35 万元，增长 17%，具体情况如下：

1、基本支出 922.10 万元。其中，人员支出 862.49 万元，公用支出 59.61 万元。

2、项目支出 5493.74 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 6415.84 万元，比上年决算数增加 904.34 万元，增长 17%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 157.85 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年度无此功能科目内的项目。

(二) 社会保障和就业支出 93.61 万元，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 36%，主要原因是：2020 年度死亡 1 人；退休人员养老保险调整。

(三) 卫生健康支出 36.47 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 7%，主要原因是：医保调整。

(四)城乡社区支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.90 万元,下降 100%,主要原因是:2020 年度无此功能科目内的项目。

(五)农林水支出 6212.61 万元,较上年决算数增加 1039.90 万元,增长 20%,主要原因是:2020 年度在职人员工资调整及项目根据工程进度,增加项目支出。

(六)住房保障支出 73.14 万元,较上年决算增加 1.42 万元,增长 2%,主要原因是:住房公积金调整。

### **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 922.10 万元,其中:

(一) 人员经费 862.49 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 59.61 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 0.00 万元，比年初预算的 1.08 万元下降 100%。主要原因是按财政相关要求缩减支出。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 万元持平。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。比年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元一持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门特种用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 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)。其中，自评项目共 4 个，涉及资金 5292.38 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 3 个，涉及资金 5262.38 万元，占部门预算项目支出总额的 96%；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%。

我部门被纳入 2020 年整体支出绩效评价试点，涉及资金 502.21 万元，其中，一般公共预算支出 502.21 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

从评价情况来看，每个项目面向受益群众进行满意度调查，受益群众在对完工验收结果有充分了解的基础上接受满意度调查。受益群众满意度达 90%以上。达到了服务对象满意度指标的标准。项目自评及整体支出绩效评价情况自评得分 95 分，等级优秀。

### （三）绩效评价报告

#### 部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：加强组织领导。各受益镇村安排专人负责推进此项工作。强化协调配合，层层抓落实。加强预

算绩效管理，严格按照批准的建设内容规模和范围使用建设资金，专帐核算、专款专用。严格执行国家财经管理制度和国债资金管理制度使工程投资发挥最大的经济效益和社会效益。工程实施要严格执行基本建设规范标准，建设单位技术人员和监理人员现场跟踪督导，多方配合，确保工程高质量完成。坚持多种管理形式并存，提倡吸入民营机制管理体制。强化管理，确保工程发挥长期效益。受益乡镇或村屯要建立和完善工程管理、水费收缴、工程维修等各项制度，实行以水养水，确保工程良性循环，发挥长久效益。自评得分 97 分，等级优秀。

2. 基本情况：自评项目共 4 个，涉及资金 5292.38 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 3 个，涉及资金 5262.38 万元，占部门预算项目支出总额的 96%；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%。

3. 绩效评价结果应用建议：以后年度预算安排结合实际工作与下年度工作安排相结合，做好预算绩效目标完成情况分析，查找绩效目标完成情况是否存在偏离。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：道外区 2020 年农村饮水工程维修养护项目按饮水工程相关规范标准进行完工验收，受益群众满意度调查以单处工程为单位，工程完工验收合格后，每处工程面向受益群众进行满意度调查，受益群众在对完工验收结果有充分了解的基础上接受满意

度调查。维修养护工程建成后，农民群众吃上安全水，受益群众满意度达 90%以上。达到了服务对象满意度指标的标准。

## 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 59.61 万元，比上年决算数增长 5%，主要原因是在职人员提职后其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 479.36 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 92.33 万元、政府采购服务支出 367.03 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

部门：哈尔滨市道外区水务局(本级)

公开01表  
金额单位：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	1,161.82	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	30.00	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	93.61
	9		九、卫生健康支出	40	36.47
	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	6,212.61
	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	73.14
	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	1,191.82	<b>本年支出合计</b>	58	6,415.84
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	5,999.64	年末结转和结余	60	775.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,191.46	<b>总计</b>	62	7,191.46

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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
合计		1,191.82	1,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.49	40.49	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	26.24	26.24	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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		6,415.84	922.10	5,493.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.49	40.49	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,212.61	718.87	5,493.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,212.61	718.87	5,493.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	408.18	0.00	408.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,923.15	0.00	4,923.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.91	50.91	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：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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	1,161.82	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	30.00	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	93.61	93.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47	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	6,212.61	6,212.61	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	73.14	73.14	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	1,191.82	<b>本年支出合计</b>	59	6,415.84	6,415.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,999.64	年末财政拨款结转和结余	60	775.62	745.62	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,999.64		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	7,191.46	<b>总计</b>	64	7,191.46	7,161.46	30.00	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：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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		6,415.84	922.10	5,493.74
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00
2080501	行政单位离退休	40.49	40.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	0.00
213	农林水支出	6,212.61	718.87	5,493.74
21303	水利	6,212.61	718.87	5,493.74
2130301	行政运行	718.87	718.87	0.00
2130302	一般行政管理事务	408.18	0.00	408.18
2130304	水利行业业务管理	58.21	0.00	58.21
2130305	水利工程建设	30.00	0.00	30.00
2130306	水利工程运行与维护	54.20	0.00	54.20
2130311	水资源节约管理与保护	4,923.15	0.00	4,923.15
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00
2210202	提租补贴	50.91	50.91	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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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	766.79	302	商品和服务支出	59.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.56	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.93	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	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	30208	取暖费	8.54	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	4.27	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	22.24	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	79.00	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	95.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.43	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	11.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	7.20	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.73	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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		862.49	公用经费合计					59.61

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市道外区水务局(本级)

公开07表  
金额单位：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

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：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
23402	抗疫相关支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道外区水务局(本级)

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。