

2019年度

**哈尔滨市香坊区水务和交通
运输管理局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表（附件1）.....	7
二、收入决算表（附件2）.....	7
三、支出决算表（附件3）.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	7
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、预算绩效情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、香坊区水务和交通运输局的主要职责：

（一）、拟订水务和公路交通运输行业发展战略和中长期规划，拟订香坊区水务和公路交通运输行业相关政策和标准并监督实施。

（二）、组织实施水资源的统一监督管理，负责水资源的保护工作，促进水资源可持续利用。负责生产生活和生态用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，组织实施取水许可和水资源论证制度。

（三）、负责权限内水事违法案件的查处和水事纠纷的协调和仲裁。负责指导监督水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。协调指导全区主要沟河和人工水系、滩涂的治理、保护和利用。指导监督沟河水生态保护与修复及水系连通工作。

（四）、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，组织实施水土流失防治，负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责指导农村水利工作，指导农村饮水安全工程建设管理工作。负责节约用水工作，组织节约用水规划并监督实施。

（五）、负责组织指导全区推进河长制工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区级以上河长确定的事项。承担区河长制办公室的日常工作，组织对河长制实施情况进行监督、指导。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制区内有关流域抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。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。

（六）、负责道路运输管理工作。承担维护全区货物运输市场秩序；负责全区道路运输市场准入、监督和管理；负责道路货运企业及车辆安全生产工作；负责战备、救灾等应急货运车辆调动工作。

（七）、负责农村公路路政管理，组织实施全区县级公路建设和养护，指导并监督全区乡、村级公路建设和养护，组织实施地区重点公路工程建设。

（八）、负责全区农村公路工程初步设计、施工图设计及变更审批；公路建设项目施工许可；公路建设项目、修复项目竣工验收。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

香坊区水务和交通运输管理局机关行政编制6名，事业编制6名实有人数12名，内设机构1个、所属事业单位3个：

1、办公室（河长制工作科编制2名，实有人数2名）：
负责局机关的党建和精神文明建设工作，协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查，负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施。

2、哈尔滨市香坊区水资源和水土保持站（事业编制10名，实际人数10名）：负责水资源保护工作；负责权限内水事违法案件的查处和水事纠纷的协调和仲裁；负责节约用水；负责水土保持工作。

3、哈尔滨市香坊区交通运输站（事业编制22名，实有人数16人）：承担维护全区货物运输市场秩序；负责全区道路运输市场准入、监督和管理。

4、哈尔滨市香坊区公路站（事业编制12人，实有人数7人）：负责全区县级公路的规划、建设和养护。

2019年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。年末编制人数46人，其中：水务和交通运输管理局本级12人、运管站22人、公路站12人。单位年末实有人数64人，其中：在职人员35人，离休人员1人，退休人员28人，其他人员0人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）
2	哈尔滨市香坊区交通运输管理站
3	哈尔滨市香坊区公路管理站

第二部分 2019年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（附件1）**
- 二、收入决算表（附件2）**
- 三、支出决算表（附件3）**
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）**
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）**

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计5040.11万元，与2018年相比，收入、支出总计增加3992.48万元，增幅381.1%。主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、水务专项增加，如：成高子曹家沟污水整治工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计796.34万元，其中：财政拨款收入796.34万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4899.64万元，其中：基本支出533.14万元，占10.9%；项目支出4366.50万元，占89.1%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5040.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3992.48万元，增长381.1%。主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局进行整合，人员增加。2、水务专项增加，如：成高子曹家沟

污水综合整治工程项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出4899.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3957.57万元，增长420.1%。主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、水务专项增加，如：成高子曹家沟污水整治工程项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4899.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.97万元，占9.3%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出80.92万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.01万元，占0.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4273.66万元，占87.2%；住房保障（类）支出69.08万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为421.13万元，支出决

算为4899.64万元，完成年初预算的1063.5%。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、水务专项增加，如：成高子曹家沟污水整治工程项目。其中：

1、社会保障和就业支出(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)。年初预算为3.69万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原交通局与水务局整合，使退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.75万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原交通局与水务局整合，使退休人员增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为20.82万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原交通局与水务局整合，使退休人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.67万元，无年初预算，为当年追加支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度由去世人员，

死亡抚恤增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.58万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的408.6%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加导致行政单位医疗增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.00万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的135.1%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加导致事业单位医疗增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.88万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的123.9%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加导致公务员医疗补助增加。

8、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.50万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，原交通局与水务局整合，增加水务局农业、水利等方面支出。

9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.04万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是因为

机构改革，原交通局与水务局整合，增加水务局农业、水利等方面支出。

10、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.46万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，原交通局与水务局整合，增加水务局农业、水利等方面支出。

11、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4,190.37万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，原交通局与水务局整合，增加水务局农业、水利等方面支出。

12、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，原交通局与水务局整合，增加水务局农业、水利等方面支出。

13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26.29万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，原交通局与水务局整合，增加水务局农业、水利等方面支出。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为53.13万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的152.7%。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员工资增加，公务经费增加。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.51万元，年初预算不在交通局，为机构改革水务局合并支出。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员工资增加，公务经费增加。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为119.79万元，支出决算为155.46万元，完成年初预算的129.8%。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员工资增加，公务经费增加。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为119.83万元，支出决算为192.88万元，完成年初预算的160.9%。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员工资增加，公务经费增加。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.25万元，支出₁₃决算为37.48万元，完成年

初预算的119.9%。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员公积金增加，提租补贴增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为26.40万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员公积金增加，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出533.14万元，其中：人员经费485.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费47.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是因为本年度未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。开支内容包括：本部门不涉及。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，主要是因为与

上年持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.43万元，是要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降1.4%；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部门机关运行经费支出37.44万元，比上年增加23.64万元，增长171.3%，主要原因是：1、机构改革，原交通局与水务局整合，人员增加。2、机构整合致使人员工资增加，公务经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，我部门政府采购支出总额51.90万元，其中：政府采购货物支出51.90万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额51.90万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于交通运输稽查等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余₂₀的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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	796.34	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.92
	9		九、卫生健康支出	37	21.01
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4,273.66
	13		十三、交通运输支出	41	454.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	796.34	本年支出合计	52	4,899.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,243.77	年末结转和结余	54	140.47
	27			55	
总计	28	5,040.11	总计	56	5,040.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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		796.34	796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.70	3.70	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.61	31.61	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：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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		4, 899. 64	533. 14	4, 366. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 92	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	60. 24	60. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3. 70	3. 70	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	35. 07	35. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21. 48	21. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 56	17. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 273. 66	15. 04	4, 258. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	14. 50	0. 00	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	14. 50	0. 00	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	4, 259. 16	15. 04	4, 244. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	15. 04	15. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	2. 46	0. 00	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	4, 190. 37	0. 00	4, 190. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	26. 29	0. 00	26. 29	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	454. 97	347. 09	107. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	454. 97	347. 09	107. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	81. 12	81. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	25. 51	0. 00	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	155. 46	74. 12	81. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	192. 88	191. 85	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 08	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 08	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 48	37. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	31. 61	31. 61	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

部门：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	796.34	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.92	80.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.01	21.01	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,273.66	4,273.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	454.97	454.97	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.08	69.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	796.34	本年支出合计	53	4,899.64	4,899.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,243.77	年末财政拨款结转和结余	54	140.47	140.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,243.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,040.11	总计	58	5,040.11	5,040.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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		4,899.64	533.14	4,366.50
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.24	60.24	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.48	21.48	0.00
20808	抚恤	20.67	20.67	0.00
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00
213	农林水支出	4,273.66	15.04	4,258.61
21301	农业	14.50	0.00	14.50
2130142	农村道路建设	14.50	0.00	14.50
21303	水利	4,259.16	15.04	4,244.11
2130301	行政运行	15.04	15.04	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.46	0.00	2.46
2130305	水利工程建设	4,190.37	0.00	4,190.37
2130306	水利工程运行与维护	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	26.29	0.00	26.29
214	交通运输支出	454.97	347.09	107.88
21401	公路水路运输	454.97	347.09	107.88
2140101	行政运行	81.12	81.12	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.51	0.00	25.51
2140106	公路养护	155.46	74.12	81.34
2140112	公路运输管理	192.88	191.85	1.03
221	住房保障支出	69.08	69.08	0.00
22102	住房改革支出	69.08	69.08	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00
2210202	提租补贴	31.61	31.61	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：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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	424.13	302	商品和服务支出	47.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.64	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.50	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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	1.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	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	61.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.70	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	13.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	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	8.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	1.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	4.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		485.21	公用经费合计					47.93

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

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局

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。