

**黑龙江省水利水电勘测设计
研究院
2022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 2022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、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

黑龙江省水利水电勘测设计研究院隶属于黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，主要职责分为公益事业业务和市场经营业务两大类。公益事业业务主要是为支撑我省水利事业发展提供技术服务，除多年来一直作为我省防汛技术团队主体外，主要为省水行政主管部门编制省水利发展规划、水利水电发展规划，以及水利水电相关技术标准、规程等工作提供技术服务；开展水资源开发利用、水资源保护、国土防护、防灾减灾和重大水利工程建设等领域相关研究工作；为水利水电重大工程项目建设提供前期立项咨询、工程勘测设计、技术方案审查和重大技术问题决策咨询等技术服务；承接水利水电工程安全鉴定工作并提供相关技术服务；水利科技刊物出版、发行。市场经营业务主要是通过业主直接委托或市场投标、政府采购竞争等方式承揽水利水电、市政、建筑、生态环境、水文地质及农业林业项目咨询，进行水利行业、电力行业水利发电、市政行业给排水、道路桥梁、城市隧道、建筑工程及风景园林、公路工程等勘测、设计；开展工程造价、水资源论证、水文水资源调查评价、水土保持方案设计、水土保持监测、地质灾害危险性评估、环境影响评价等业务。

二、机构设置

黑龙江省水利水电勘测设计研究院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构内设处室19个，包括院办公室、党委办公室、总工办公室、计划经营处、科技信息处、规划处、水工处、水电站处、城乡水利处、生态环境处、工程概预算处、地质勘察与测绘处、数字水利战略研究部、实验检测中心、工程技术评审中心、人事处、财务审计处、纪检监察室、后勤处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省水利水电勘测设计研究院	2	公益二类事业单位	1	19

第二部分 2022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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,109.70	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	126.17	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	35,987.40	六、科学技术支出	37	79.33
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	870.35	八、社会保障和就业支出	39	2,930.06
	9		九、卫生健康支出	40	399.75
	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	43,183.54
	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	565.72
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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
本年收入合计	27	49,093.62	本年支出合计	58	47,158.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,548.47
年初结转和结余	29	-386.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,706.87	总计	62	48,706.87

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,093.62	12,235.87	0.00	0.00	35,987.40	0.00	870.35
206	科学技术支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,930.06	2,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,930.06	2,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,979.59	1,979.59	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	625.67	625.67	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	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,118.76	8,261.01	0.00	0.00	35,987.40	0.00	870.35
21303	水利	44,992.59	8,134.84	0.00	0.00	35,987.40	0.00	870.35
2130308	水利前期工作	44,130.75	7,273.00	0.00	0.00	35,987.40	0.00	870.35
2130311	水资源节约管理与保护	861.84	861.84	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	126.17	126.17	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
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.72	565.72	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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,158.40	8,728.70	3,625.81	0.00	34,803.89	0.00
206	科学技术支出	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,930.06	2,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,930.06	2,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,979.59	1,979.59	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	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,183.54	4,833.17	3,546.48	0.00	34,803.89	0.00
21303	水利	43,057.37	4,833.17	3,420.31	0.00	34,803.89	0.00
2130308	水利前期工作	42,195.53	4,833.17	2,558.47	0.00	34,803.89	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	861.84	0.00	861.84	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	126.17	0.00	126.17	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	126.17	0.00	126.17	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
221	住房保障支出	565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.72	565.72	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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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	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	12,109.70	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	126.17	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	79.33	79.33	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	2,930.06	2,930.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.75	399.75	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	8,376.28	8,250.11	126.17	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	565.72	565.72	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	12,235.87	本年支出合计	59	12,351.14	12,224.97	126.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.27	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	115.27		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	12,351.14	总计	64	12,351.14	12,224.97	126.17	0.00

注：本表反映单位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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

金额单位：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	12,224.97	8,728.70	3,496.27
206	科学技术支出	79.33	0.00	79.33
20604	技术与开发	79.33	0.00	79.33
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与开发支出	9.33	0.00	9.33
208	社会保障和就业支出	2,930.06	2,930.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,930.06	2,930.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,979.59	1,979.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.67	625.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.80	324.80	0.00
210	卫生健康支出	399.75	399.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.75	399.75	0.00
2101102	事业单位医疗	399.75	399.75	0.00
213	农林水支出	8,250.11	4,833.17	3,416.94
21303	水利	8,250.11	4,833.17	3,416.94
2130308	水利前期工作	7,388.27	4,833.17	2,555.10
2130311	水资源节约管理与保护	861.84	0.00	861.84
221	住房保障支出	565.72	565.72	0.00
22102	住房改革支出	565.72	565.72	0.00
2210201	住房公积金	565.72	565.72	0.00

注：本表反映单位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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,052.00	302	商品和服务支出	672.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,410.40	30201	办公费	47.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,875.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	710.05	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	5.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.67	30206	电费	52.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	324.80	30207	邮电费	18.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365.41	30208	取暖费	54.37	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	28.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	65.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	565.72	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	14.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	164.97	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	2,003.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	151.97	30216	培训费	27.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,731.85	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	42.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.49	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	19.64	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	34.34	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.48	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	0.51	30229	福利费	210.33	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	15.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.18			
	人员经费合计	8,055.90					公用经费合计	672.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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
213.42	0.00	213.42	0.00	213.42	0.00	107.60	0.00	107.60	0.00	107.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

八、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08表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

金额单位：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	126.17	126.17	0.00	126.17	0.00
213	农林水支出	0.00	126.17	126.17	0.00	126.17	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	126.17	126.17	0.00	126.17	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	126.17	126.17	0.00	126.17	0.00

注：本表反映单位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。

九、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09表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

金额单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省水利水电勘测设计研究院2022年度总收入48,706.87万元，其中本年收入49,093.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,109.70万元，比上年决算数减少3,677.57万元，下降23.29%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少，三是本年安排重点水利项目资金减少，导致本年收入较上年有所降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入126.17万元，比上年决算数减少1,267.42万元，下降90.95%。主要变动情况：本年安排重点水利项目资金减少，导致本年收入较上年有较大幅度降低。

3. 经营收入35,987.40万元，比上年决算数增加12,293.36万元，增长51.88%。主要变动情况：本年我院积极开拓市场，参与水利项目投标，经营性水利收入增加，导致本年经营收入较上年有所增长。

4. 其他收入870.35万元，比上年决算数增加224.99万元，增长34.86%。主要变动情况：一是经营性活动增加，导致加计抵减进项收入有所增长，二是经营收入增加，导致利息收入有所增长。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水利水电勘测设计研究院2022年度总支出48,706.87万元，其中本年支出47,158.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,728.70万元，比上年决算数减少1,752.65万元，下降16.72%。主要变动情况：事业编制人员减少，导致相关的人员经费及公用经费有所降低。

2. 项目支出3,625.81万元，比上年决算数减少3,507.79万元，下降49.17%。主要变动情况：本年安排重点水利项目资金减少，导致相应项目支出较上年有所降低。

3. 经营支出34,803.89万元，比上年决算数增加12,769.59万元，增长57.95%。主要变动情况：本年经营性收入增加，导致相应经营支出较上年有所增长。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省水利水电勘测设计研究院财政拨款“三公”经费支出总额为107.60万元，与2021年度决算相比减少83.18万元，下降43.60%，变化的主要原因是我单位受疫情影响较大，用车频次减少；与2022全年预算相比减少105.82万元，下降49.58%，变化的主要原因是受疫情不可抗力影响，压减公务运行维护费用，导致决算数较预算数减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费107.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费107.60万元，与2021年度决算相比减少83.18万元，下降43.60%，变化的主要原因是受疫情影响较大，用车频次减少；与2022全年预算相比减少105.82万元，下降49.58%，变化的主要原因是受疫情不可抗力影响。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量28辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省水利水电勘测设计研究院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水利水电勘测设计研究院2022年度政府采购支出总额2,073.93万元，其中：政府采购货物支出1,633.71万元、政府采购工程支出440.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,193.49

万元，占政府采购支出总额的57.55%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.11%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省水利水电勘测设计研究院2022年度无面向中小企业预留情况。

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				

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省水利水电勘测设计研究院共有车辆28辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋37327.49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，黑龙江省水利水电勘测设计研究院对2022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12个，二级项目0个，共涉及资金3223.71万元，占一般公共预算项目支出总额的92.20%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022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%。

(二) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省水利水电勘测设计研究院对12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3,623.46万元，执行数合计3,223.71万元，完成预算的88.97%，平均得分94.23分。重点项目具体情况为：

(1) “地下水管理和保护基础”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96.22分。全年预算数为336.48万元，执行数为304.79万元，完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：已完成《黑龙江省地下水控制指标管控动态评价报告》、《黑龙江省地下水控制指标管控动态评价报告附图表》、《2022年度黑龙江省重点区域地下水超采治理与保护方案报告》、《黑龙江省地下水超采区划定报告》、《黑龙江省地下水超采区划定附图》、《黑龙江省地下水超采区划定附表》。发现的主要问题及原因：项目二、三季度预算资金累计支出率受疫情影响未达标；受政策及疫情影响，会议费、公务用车运行维护费结余。下一步改进措施：一是提前预警，应对突发事件对下一年其它项目的影响；二是在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱及资金结余。

(2) “JH防洪工程建设规划”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95.24分。全年预算数为179.43万元，执行数为176.56万元，完成预算的

98.4%。项目绩效目标完成情况：该项目已通过水利部技术审查，并已报送国家发改委，对比年度目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，无法及时出差及召开现场会议；二是二、三季度预算资金累计支出率受疫情影响未达标。下一步改进措施：一是在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱及资金结余。

(3) “黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案”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96.3分。全年预算数为1238.72万元，执行数为1173.51万元，完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情况：我院完成了黑龙江省洪水灾害致灾调查报告、黑龙江洪水灾害隐患调查报告、黑龙江省洪水灾害风险评估报告、黑龙江省干旱灾害风险评估报告、黑龙江省洪水风险区划报告、黑龙江省干旱灾害风险区划报告。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，无法及时出差及召开现场会议；二是二、三季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：一是做好应对各种突发事件的应急预案。二是会采用线上会议召开并做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱。

(4) “黑龙江省水库维修养护项目”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97.89分。全年预算数为46.00万元，执行数为39.25万元，完成预算的85.33%。项目绩效目标完成情况：截至目前，测算大

纲、测算案例报告均已完成并通过水利厅审查，以正式文件下发各地方水务局，通过大纲、案例以及编制过程中的咨询服务，成功指导各地方水务局编制了水库维修养护经费测算报告工作，最后对水利厅抽查的85本经费测算报告进行了审查，并提出了修改意见。发现的主要问题及原因：二、三季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免资金结余。

(5) “黑龙江省水库雨水情测报和安全监测设施实施方案”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97.14分。全年预算数为148.00万元，执行数为147.36万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：通过现场调研、与管理单位了解需求、与水利厅沟通未来一段时间的工作任务，编制完成《黑龙江省大中型水库雨水情测报和安全监测项目实施方案》及《黑龙江省小型水库雨水情测报和安全监测项目实施方案》。积极推动我省水库雨水情测报和大坝安全监测建设工作，达到水库安全运行效果，并提前为后续预测、预报、预警、预案平台建设布置前端感知设备设施。项目实施完成后，可通过省监测平台全面实时监测水库雨水情和大坝安全信息；预报水库可能发生的紧急情况，保障水库及下游地区的人民生命和财产安全；加强水库防洪安全，有效提高水库汛期预警、预报能力；为我省各地市洪水防御预案提供监测、预报基础依据；维护和监测水库的生态功能。发现的主要问题及原因：在实施阶段，

存在因疫情调查不便，基础资料搜集，水库管理单位意见沟通不畅的情况。通过与水利厅河湖运管处沟通，采取多次线上会议的方式多次调研、沟通解决。下一步改进措施：一是做好应对各种突发事件的应急预案。二是做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱。

(6) “黑龙江省水网规划”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96.32分。全年预算数为174.94万元，执行数为167.20万元，完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况：已完成《黑龙江省水网建设规划》和《黑龙江省水网建设规划纲要》初稿。发现的主要问题及原因：二、三季度预算资金累计支出率受疫情影响未达下一步改进措施：在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱及资金结余。

(7) “黑龙江省重要河湖及水库水电站生态流量保障方案”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91.18分。全年预算数为341.68万元，执行数为202.52万元，完成预算的59.27%。项目绩效目标完成情况：我院完成了(1)乌裕尔河、讷谟尔河、挠力河、倭肯河、呼兰河和汤旺河6条河流生态流量保障方案效果评估报告；(2)完成了磨盘山水库、西泉眼水库、西沟水电站等28座水库、水电站生态流量保障实施方案。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，无法及时出差及召开现场会议；二是二、三季度预算资金累计支出率受疫情影响未达标。下一步

改进措施：一是做好应对各种突发事件的应急预案。二是在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱及资金结余。

(8) “跨地市河流超标准洪水防御预案”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98.38分。全年预算数为156万元，执行数为130.81万元，完成预算的83.85%。项目绩效目标完成情况：已完成4条河流《跨地市河流超标准洪水防御预案》成果编制；报告全部合格；有效预防、及时控制和降低超标准洪水可能的危害，减少洪水可能造成的财产损失，努力将洪水灾害、人员伤亡减少至最低，保护国家利益和人民生命财产安全。根据实际情况达到了预期目标；为我省各地市洪水防御预案的补充，加强跨地市河流遇超标洪水的调度决策以及指挥能力。根据实际情况达到了预期目标。发现的主要问题及原因：全年预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免资金结余。

(9) “省级河湖长服务保障”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95.72分。全年预算数为96.96万元，执行数为90.26万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：省级河长湖长服务保障项目按照计划全部完成，提交了黑龙江健康评价报告、黑龙江健康评价档案和黑龙江健康蓝皮书各一本。发现的主要问题及原因：二、三季度预算资金累计支出率未达标。下一步改

进措施：做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱。

(10) “实行最严格水资源管理制度基础建设”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95.37分。全年预算数为346.46万元，执行数为298.76万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：我院完成了：黑龙江省“十四五”用水总量指标分配方案、《黑龙江省2021年度县域水资源承载能力评价报告》、编制10条跨地市河流牡丹江流域(黑龙江省)、讷谟尔河流域、乌裕尔河流域、双阳河流域、倭肯河流域、呼兰河流域、挠力河流域、汤旺河流域、梧桐河流域和穆棱河流域2022年度水量调度方案编制。发现的主要问题及原因：二、三季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免资金结余。

(11) “松花江流域防洪规划修编”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96.63分。全年预算数为439.73万元，执行数为422.69万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：我院完成《松花江流域防洪规划修编任务书》、《松花江流域防洪规划修编工作大纲》、设计洪涝水计算阶段成果、设计洪水水面线成果复核阶段成果、防洪标准和防洪能力复核阶段成果。发现的主要问题及原因：二、三季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：一是采用线上视频形式进行召开会议。二

是在预算资金的申请方面按照项目任务书做好资金使用分配计划，严格做好资金支付工作，避免突击花钱及资金结余。三是做好应对各种突发事件的应急预案。

(12) “2022年省级科技创新基地奖励资金”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96.63分。全年预算数为120万元，执行数为70万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了科研项目合同签订，与项目协作单位签订了协议书，并支付了经费；2. 编制了《三江平原生态地下水位阈值研究项目实施方案》；3. 收集有关资料；4. 初步分析了三江平原水资源与生态环境和社会经济发展之间的关系及存在的问题；5. 初步分析了人口、国民生产总值、产业结构、用水效率等方面的演变过程。发现的主要问题及原因：由于该项目为三年期阶段性项目，共分四个阶段进行实施，部分绩效指标完成时间将按照项目任务书既定时间规划完成。下一步改进措施：项目组将严格按照项目合同及预算书，及时调整工作计划，保证按期完成。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。