

**黑龙江省水利水电勘测设计
研究院
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

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。

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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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	11,648.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22,769.64	六、科学技术支出	36	44.28
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	324.93	八、社会保障和就业支出	38	2,943.95
	9		九、卫生健康支出	39	416.82
	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	32,489.01
	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	581.77
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	34,743.54	本年支出合计	57	36,475.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.72	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	-1,694.58
总计	30	34,781.26	总计	60	34,781.26

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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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	34,743.54	11,648.97	0.00	0.00	22,769.64	0.00	324.93
206	科学技术支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,943.95	2,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,943.95	2,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,966.31	1,966.31	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	651.76	651.76	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	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,756.72	7,662.15	0.00	0.00	22,769.64	0.00	324.93
21303	水利	30,756.72	7,662.15	0.00	0.00	22,769.64	0.00	324.93
2130308	水利前期工作	29,580.20	6,485.62	0.00	0.00	22,769.64	0.00	324.93
2130311	水资源节约管理与保护	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.77	581.77	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

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	36,475.83	8,566.37	3,445.24	0.00	24,464.22	0.00
206	科学技术支出	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,943.95	2,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,943.95	2,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,966.31	1,966.31	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	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,489.01	4,623.83	3,400.96	0.00	24,464.22	0.00
21303	水利	32,489.01	4,623.83	3,400.96	0.00	24,464.22	0.00
2130308	水利前期工作	31,312.49	4,623.83	2,224.44	0.00	24,464.22	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,176.52	0.00	1,176.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.77	581.77	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

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	11,648.97	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	44.28	44.28	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	2,943.95	2,943.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	416.82	416.82	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	7,662.15	7,662.15	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	581.77	581.77	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	11,648.97	本年支出合计	59	11,648.97	11,648.97	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				
总计	32	11,648.97	总计	64	11,648.97	11,648.97	0.00	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支出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

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	11,648.97	8,566.37	3,082.59
206	科学技术支出	44.28	0.00	44.28
20604	技术与开发	44.28	0.00	44.28
2060404	科技成果转化与扩散	44.28	0.00	44.28
208	社会保障和就业支出	2,943.95	2,943.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,943.95	2,943.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1,966.31	1,966.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.76	651.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88	0.00
210	卫生健康支出	416.82	416.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.82	416.82	0.00
2101102	事业单位医疗	416.82	416.82	0.00
213	农林水支出	7,662.15	4,623.83	3,038.32
21303	水利	7,662.15	4,623.83	3,038.32
2130308	水利前期工作	6,485.62	4,623.83	1,861.80
2130311	水资源节约管理与保护	1,176.52	0.00	1,176.52
221	住房保障支出	581.77	581.77	0.00
22102	住房改革支出	581.77	581.77	0.00
2210201	住房公积金	581.77	581.77	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

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	5,636.75	302	商品和服务支出	704.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,156.61	30201	办公费	45.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,666.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.27	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	4.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.76	30206	电费	50.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	325.88	30207	邮电费	16.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382.47	30208	取暖费	45.12	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	26.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	74.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	581.77	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	13.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.78	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	2,225.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	114.33	30216	培训费	47.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,753.59	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	277.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.23	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	18.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34.35	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	92.08	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	0.00	30229	福利费	221.50	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	13.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.67			
	人员经费合计	7,862.28					公用经费合计	704.09

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、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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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。

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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

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
49.62	0.00	49.62	0.00	49.62	0.00	49.62	0.00	49.62	0.00	49.62	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。

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

黑龙江省水利水电勘测设计研究院2023年度总收入34,781.26万元，其中本年收入34,743.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,648.97万元，比上年决算数减少460.73万元，下降3.80%。主要变动情况：一是水利重点项目减少，二是贯彻落实过紧日子要求公用经费减少，三是自然减员导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少126.17万元，下降100.00%。主要变动情况：今年未安排政府性基金预算。

3. 经营收入22,769.64万元，比上年决算数减少13,217.76万元，下降36.73%。主要变动情况：水利经营项目减少使经营收入下降，导致本年收入较上年有所下降。

4. 其他收入324.93万元，比上年决算数减少545.42万元，下降62.67%。主要变动情况：一是税收优惠政策到期导致其他收入减少，二是本年度项目保证金未到期，利息未结算。

(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2023年度总支出34,781.26万元，其中本年支出36,475.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,566.37万元，比上年决算数减少162.33万元，下降1.86%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求公用经费减少，自然减员导致事业编制人员减少，相关的人员经费及公用经费有所降低。

2. 项目支出3,445.24万元，比上年决算数减少180.57万元，下降4.98%。主要变动情况：本年度安排的重点水利项目减少，且本年未安排政府性基金预算，导致项目支出较上年有所降低。。

3. 经营支出24,464.22万元，比上年决算数减少10,339.67万元，下降29.71%。主要变动情况：水利经营项目减少导致。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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49.62万元，与2022年度决算相比减少57.98万元，下降53.88%，变化的主要原因是水利项目减少导致；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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49.62万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费49.62万元，与2022年度决算相比减少57.98万元，下降53.88%，变化的主要原因是本年度安排的重点水利项目减少导致；与2023全年预算持平。

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2022年度决算持平；与2023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2023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2023年度无政府采购支出。

(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2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023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，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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12个，共涉及资金3038.31万元，占一般公共预算项目支出总额的98.56%。组织对2023年度勘测设计业务费、综合保障经费等7个经营收入项目支出开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金7482.75万元，占单位自有资金预算项目支出总额的100%。

（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19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12332.08万元，执行数合计10521.06万元，完成预算的85.31%，平均得分96.71分。重点项目具体情况为：

（1）“大中型水库征地移民线调查及临时淹没损失补偿实施方案项目”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96.65分。全年预算

数为47.42万元，执行数为40.95万元，完成预算的86.36%。
项目绩效目标完成情况：已编制完成西山、双阳河水库临时淹没补偿机制及对策研究报告。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算资金编制精准度；二是加强预算编制意识；三是规范预算资金使用。

(2) “地下水超采综合治理”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95.85分。全年预算数为150万元，执行数为148.02万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《黑龙江省“十四五”重点区域地下水超采综合治理实施方案》1份成果，由主管部门组织专家进行了审查并通过；二是通过地下水超载治理，引导农民发展地表水灌溉，为解决“三农”问题提供支撑；三是地下水超载治理与保护可实现区域水资源的优化配置。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

(3) “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96.85分。全年预算数为348.01万元，执行数为347.56万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成了《2024年度黑龙江省地下水超载区治理方案》，《黑龙江省地下水禁限采区划定》和《黑龙江省地下水开发利用与保护规划工作大纲》及《黑龙江省地下水开发利用与保护规划》中地下水开发利用调查评价及潜力评估、地下水功能区划及

现状评价4份成果，绩效目标全部完成并由主管部门审查通过。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

(4) “省级河湖长服务保障”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96.54分。全年预算数为84.81万元，执行数为80.81万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：已完成黑龙江、松花江、乌苏里江、嫩江、兴凯湖、呼兰河、牡丹江、通肯河、倭肯河、穆棱河、拉林河、汤旺河、挠力河、讷谟尔河、乌裕尔河和五大连池等16条河湖的《一河（湖）一策方案（2024年-2026年）》的编制工作。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

(5) “实行最严格水资源管理制度基础建设”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95.70分。全年预算数为345.86万元，执行数为343.33万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：一是截至项目评价基准日，项目按照省水利厅要求的进度有序开展，总体进度符合大纲要求；二是已按计划要求完成牡丹江、讷谟尔河水资源调度方案、黑龙江省2022年县域水资源承载能力评价和10条河流2023年度水量调度。总体质量合格，进度可控。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算

编制；二是进一步强化资金支出。

(6) “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97.81分。全年预算数为344.16万元，执行数为337.60万元，完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成了渠首、奋斗、庆丰、广源等20座水电站生态流量保障实施方案；二是完成了黑龙江省断流河流、萎缩干涸湖泊调查报告。发现的主要问题及原因：预算编制与预算执行仍有偏差。下一步改进措施：改进预算编制流程方法。

(7) “松花江流域防洪规划修编（黑龙江省）”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96.40分。全年预算数为453.77万元，执行数为453.32万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《黑龙江省松花江流域防洪规划报告初稿》；二是完成了《松花江流域防洪规划水文分析专题报告》；三是配合完成流域防洪规划数字“一张图”成果。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

(8) “黑龙江省“三区三线”划定”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95.67分。全年预算数为88.32万元，执行数为87.16万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：一是已完

成制定我省“三区三线”划定技术标准及统一的数据库格式；二是完成省级16个河湖的河湖范围、主河槽、三年一遇洪水淹没区划定工作；三是完成已建水库和前期工作完成较好的水库征地范围面划定工作；四是完成省级重点水利项目及前期工作完成较好的项目征地范围面划定工作；五是完成全省13个地市数据汇总校核工作。资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

（9）“黑龙江省农田灌溉发展规划”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95.58分。全年预算数为446.91万元，执行数为434.26万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：已完成《黑龙江省农田灌溉发展规划》报告及全省农田灌溉面积一张图。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

（10）“黑龙江省水网建设规划及水网先导区实施方案”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97.97分。全年预算数为217.25万元，执行数为216.60万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：一是已完成《黑龙江省水网建设规划》编制和《黑龙江省水网先导区建设实施方案》初稿。项目规划完成后，能够有效提高防洪能力、有效提高供水安全保障能力、有效提高防洪减灾保障能力；二是在维护城市生

态系统安全方面具有显著生态效益；三是水网规划编制完成后，可作为全省水网建设的重要依据；保障生态安全，促进区域经济可持续发展起到重要作用。发现的主要问题及原因：预算编制与预算执行仍有偏差。下一步改进措施：改进预算编制流程方法。

（11）“黑龙江省治涝规划”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97.68分。全年预算数为136.05万元，执行数为133.55万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：完成了《黑龙江省治涝规划编制大纲》和《黑龙江省治涝规划修编报告》2份成果，由主管部门组织专家进行了审查并通过。发现的主要问题及原因：预算编制与预算执行仍有偏差。下一步改进措施：改进预算编制流程方法。

（12）“全省中小河流整河治理实施方案建设”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97.84分。全年预算数为415.15万元，执行数为415.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了中小河流治理情况现状调查评估报告、黑龙江省中小河流整河治理实施方案报告。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

（13）“单位日常运转经费”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91.93分。全年预算数为132万元，执行数为88.32万元，完成

预算的66.91%。项目绩效目标完成情况：完所有的运维工作均按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，极大程度上保障了单位正常运转，维持了单位内部稳定。为业务开展提供了有力的后勤保障，一定程度上促进了单位经济发展。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

（14）“勘测设计业务费”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96.67分。全年预算数为4034.59万元，执行数为3887.01万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：一是重点落实省委省政府指示精神，加快推进松花江连通、挠力河下游治理和JH治理等3项重大水利工程前期设计工作；二是松花江连通工程、挠力河下游治理工程，各项工作均取得突破性进展，重点实现年内开工目标；三是全省水网规划经省政府同意正式印发，全省涝区规划已印发，全省灌区规划完成征求意见，正在加紧修改；四是重点推进松花江流域防洪规划修编、全省主要支流规划及幸福河湖建设等一批重要规划取得阶段性成果；五是密切联系省发改委、省水利厅，关注国家亿万国债投向领域，有的放矢推进前期设计工作，重点完成庆安县十六道岗水库可研批复、铁力市小白河水库可研、初设批复，重点推进胖头泡蓄滞洪区提升工程可研，磨盘山水库、龙凤山水库非常溢洪道可研，徕风湖水库可研；六是全面推进13个地市水网规划与全省水网规划协调一致并完成

批复，陆续完成一批河湖健康评价及2023年度幸福河湖试点建设规划；七是加快推进现有传统水利工程项目前期设计，重点推进完成蚂蚁河、拉林河、牡丹江、绥芬河等重点流域洪水复核及水毁修复设计，重点完成七台河挠力河、双城区拉林河，东宁市小绥芬河等主要支流治理前期设计，加快推进汤原县引汤灌区、桦川县悦来灌区、绥化市津河、永安灌区等一批灌区前期设计，为粮食产能提升工程做好水安全保障工作；八是完成明水县“引嫩入明”可研批复，积极谋划储备小白河、徕风湖、西泉眼等一批供水工程；九是紧跟国家重大战略部署，研究黑土地保护与开发，积极承接并完成尚志、宾县、明水、阿城、孙吴、海林等地市县近2000条侵蚀沟治理工程，助力我院在侵蚀沟治理领域占领重要市场；十是积极拓展数字孪生新领域，重点完成关门嘴子水库数字孪生先行先试，重点推进铁力市数字孪生、胖头泡蓄滞洪区数字孪生等多项孪生工程。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不够，年初预算数与全年预算数存在较大差异；二是大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不连贯。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是加强预算编制意识；三是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。

（15）“勘测设计委托经费”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91.87分。全年预算数为4188.00万元，执行数为2646.80万元，完成预算的63.20%。项目绩效目标完成情况：所有的业

务委托工作均按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，极大程度上提升了报告质量，将信息获取率最大化，指导了勘测设计工作的有序推进，一定程度上促进了单位经济发展。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是进一步强化资金支出。

（16）“补充办公经费”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96.38分。全年预算数为240.00万元，执行数为219.30万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：所有的办公用品采购工作均按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，极大程度上保障了单位正常运转和各项业务工作正常开展，提高了工作科学化水平，提升了工作质量和效率。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是强化预算执行与监督。

（17）“设备购置及软件购置更新”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96.05分。全年预算数为500.00万元，执行数为493.58万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：所有的设备采购工作均按照《黑龙江省政府采购管理暂行办法》及《黑龙江省政府采购省直单位分散采购管理办法（暂行）》等有关政府采购规定执行，工作取得了较好的成效，提高了办公效率，改善了办公条件，极大程度上保障了水利项目勘

测设计的开展，一定程度上促进了单位经济发展。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支出序时进度不连贯。下一步改进措施：一是优化审批程序；二是强化流程管理，确保支出及时有序。

（18）“会议经费”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99.99分。全年预算数为100.00万元，执行数为99.88万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是所有的会议召开工作均按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，通过有效管理和优化资金配置，降低了会议成本；二是缩短了会议筹备时间，提高了会议组织效率；三是提高了项目成果编制质量，提升了单位知名度和影响力，促进了单位经济发展。发现的主要问题及原因：预算编制与预算执行仍有偏差。下一步改进措施：改进预算编制流程方法。

（19）“综合保障经费”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98.01分。全年预算数为59.78万元，执行数为47.86万元，完成预算的80.06%。项目绩效目标完成情况：所有的福利保障工作均按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，单位内部群众满意度较高，维持了单位内部稳定，促进单位综合服务保障提质增效。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制；二是强化预算执行与监督。

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。