

**黑龙江省水文水资源
中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省水文水资源中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省水文水资源中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省水文水资源中心 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省水文水资源中心概况

一、单位职责

黑龙江省水文水资源中心隶属于黑龙江省水利厅，主要职责是承担全省水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担全省水资源管理服务保障工作；承担全省江河湖库水情监测分析预警预报工作；承担全省水文水资源、水环境、水生态监测分析工作；承担水文分析与计算、水文水资源调查评价、水文测量、水文调查、水平衡测试、水资源论证、水能勘测工作；承担防汛影响评价技术支撑工作；承担水文水资源科学研究和水文测报新技术装备推广工作；承担水文水资源测报系统规划、涉及、实施和运行管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 12 个，分别为办公室、党委办公室（纪检监察室）、财务审计处、人事处、规划建设处、水情处、监测处、水资源处、水质处、技术处、地下水处、信息化处。

三、单位人员构成

黑龙江省水文水资源中心编制总数为 109 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 109 个。实有人员 155 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 71 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省水文水资源中心 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1843. 40	一、社会保障和就业支出	295. 46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	59. 51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2060. 01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88. 42
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	660. 00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2503. 40	本年支出合计	2503. 40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2503. 40	支 出 总 计	2503. 40

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
763	省水利 厅	2503. 40	2503. 40	1843. 40				660. 00										
763008001	黑龙 江省 水文 资源 中心	2503. 40	2503. 40	1843. 40				660. 00										
合	计	2503. 40	2503. 40	1843. 40				660. 00										

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	295.46	295.46				
20805	行政事业单位养老支出	295.46	295.46				
2080502	事业单位离退休	181.31	181.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	59.51	59.51				
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51				
2101102	事业单位医疗	59.51	59.51				
213	农林水支出	2060.01	1176.01	884.00			
21303	水利	2060.01	1176.01	884.00			
2130313	水文测报	2049.01	1176.01	873.00			
2130314	防汛	11.00		11.00			
221	住房保障支出	88.42	88.42				
22102	住房改革支出	88.42	88.42				
2210201	住房公积金	88.42	88.42				
合 计		2503.40	1619.40	884.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1843. 4	一、本年支出	1843. 4
（一）一般公共预算拨款	1843. 40	（一）社会保障和就业支出	295. 46
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	59. 51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	1400. 01
		（四）住房保障支出	88. 42
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1843. 40	支 出 总 计	1843. 40

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	295.46	295.46	286.94	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	295.46	295.46	286.94	8.52	
2080502	事业单位离退休	181.31	181.31	172.79	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68	100.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47		
210	卫生健康支出	59.51	59.51	59.51		
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51		
2101102	事业单位医疗	59.51	59.51	59.51		
213	农林水支出	1400.01	886.01	784.98	101.03	514.00
21303	水利	1400.01	886.01	784.98	101.03	514.00
2130313	水文测报	1389.01	886.01	784.98	101.03	503.00
2130314	防汛	11.00				11.00
221	住房保障支出	88.42	88.42	88.42		
22102	住房改革支出	88.42	88.42	88.42		
2210201	住房公积金	88.42	88.42	88.42		
合 计		1843.40	1329.40	1219.85	109.55	514.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1035.13	1035.13	
30101	基本工资	414.62	414.62	
3010101	基本工资	406.42	406.42	
3010102	普调工资	8.20	8.20	
30102	津贴补贴	294.75	294.75	
3010201	津补贴	273.75	273.75	
3010202	采暖补贴（在职）	21.00	21.00	
30103	奖金	61.36	61.36	
3010301	奖金	58.09	58.09	

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010302	工作人员奖励	3.27	3.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	100.68	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.25	59.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.95	58.95	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
3011201	工伤保险缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	88.42	88.42	
302	商品和服务支出	109.55		109.55
30201	办公费	8.39		8.39
30204	手续费	0.17		0.17

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.92		0.92
3020501	办公水费	0.92		0.92
30206	电费	7.48		7.48
3020601	办公电费	7.48		7.48
30207	邮电费	2.86		2.86
3020701	邮电费	0.29		0.29
3020702	电话通讯费	2.57		2.57
30208	取暖费	7.27		7.27
3020801	办公用房取暖费	7.27		7.27
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	11.74		11.74
30213	维修（护）费	1.93		1.93

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	1.93		1.93
30216	培训费	8.85		8.85
30226	劳务费	2.94		2.94
30228	工会经费	13.18		13.18
30229	福利费	28.88		28.88
3022901	福利费	16.48		16.48
3022902	体检费（在职）	6.72		6.72
3022903	体检费（离退休）	5.68		5.68
30239	其他交通费用	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
3029903	退休人员公用经费	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	184.72	184.72	

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	172. 79	172. 79	
3030201	退休工资	152. 38	152. 38	
3030202	采暖补贴（退休）	20. 41	20. 41	
30305	生活补助	2. 20	2. 20	
3030501	遗属生活补助	2. 20	2. 20	
30307	医疗费补助	0. 26	0. 26	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0. 26	0. 26	
30309	奖励金	0. 47	0. 47	
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 00	9. 00	
合 计		1329. 40	1219. 85	109. 55

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费 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	公务用车运行维 护费	
763008001	黑龙江省水文水资源中心	26.66		26.66		26.66	
合 计		26.66	0.00	26.66	0.00	26.66	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他 运转 类	省水文水资源中心单位运转经费	黑龙江省水文水资源中心	60.00	60.00							
	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	黑龙江省水文水资源中心	107.00	107.00							
	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费	黑龙江省水文水资源中心	10.74	10.74							
专项 业务 费项目	黑龙江干流实用洪水预报方案及水位流量关系曲线修订	黑龙江省水文水资源中心	16.89	16.89							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	水文水资源技术服务支出	黑龙江省水文水资源中心	370.00								370.00
	撰写星耀江河优秀共产党员宣传稿费	黑龙江省水文水资源中心	1.13	1.13							
	水文宣传刊物出版	黑龙江省水文水资源中心	9.20	9.20							
	中小河流预警指标确定及水情预警发布平台开发	黑龙江省水文水资源中心	150.00	150.00							
	防汛费	黑龙江省水文水资源中心	11.00	11.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	毕业生招聘	黑龙江省水文水资源中心	5.70	5.70							
	审计工作专项经费	黑龙江省水文水资源中心	22.34	22.34							
重大改革发展项目	2022 年中央水利发展资金水资源监控管理信息系统整合完善	黑龙江省水文水资源中心	120.00	120.00							
合 计			884.00	514.00							370.00

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省水文水资源中心	工资支出	10	工资支出	709.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	61.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	175.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	88.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	172.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	290.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	71.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	16.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工会支出	10	工会经费	13.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	10	其他运转类	107.00	开展水情中心运维，保障防汛信息采集传输系统正常运转，及时为防汛抗旱提供水雨情信息。	产出指标	数量指标	水情中心运维	等于	1	处	5.00
								对下检查指导	大于等于	3	次	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							质量指标	信息系统畅通率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	小于等于	30	分钟	5.00
								故障排除响应时限	小于等于	72	小时	5.00
								项目完成时限：2021 年底	定性	优良中低差	/	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	项目支出控制在预算指标内	定性	优良中低差	/	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								各科目支出控制在年度设定的预算指标内	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息	定性	优良中低差	/	15.00
								为保障人民生命财产安全提供技术支撑	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	省水文水资源中心单位运转经费	10	其他运转类	60.00	保证 2022 年黑龙江省水文水资源中心单位正常运转。	产出指标	数量指标	更换消防器材	等于	1	批	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								职工宿舍改造	等于	1	项	5.00
								办公楼供电项目改造	等于	1	项	5.00
								宣传展板更新	等于	1	批	5.00
							质量指标	商品质量合格	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							时效指标	2022 年前完成	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							成本指标	控制在预算范围内	小于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	解决信息发布问题,达到加强宣传,信息发布的效果	定性	好坏	/	10.00
								党建宣传、廉政宣传和水文化宣传	定性	好坏	/	10.00
								提高职工幸福感	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费	10	其他运转类	10.74	保障 2022 年度防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护。	产出指标	数量指标	检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	大于等于	3	次	6.00
								应急机动队仪器设备维护	大于等于	1	次	6.00
							质量指标	防汛水文监测基础设施及技术装备达到相关要求	定性	好坏	/	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设施定期检修维护,设备定期检定	定性	好坏	/	6.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								2022 年底项目完成	定性	好坏	/	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							成本指标	项目支出控制在预算指标内	小于等于	100	%	5.00
								各科目支出控制在年度设定的预算指标内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	毕业生招聘	10	专项业务费项目	5.70	计划完成面向社会公开招聘 80 名毕业生、到院校直招、以及新招聘毕业生入职培训工作。	产出指标	数量指标	开展招聘次数	等于	1	次	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							质量指标	招聘的毕业生符合招聘条件,满足工作需求	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	12 月前完成招聘工作	定性	好坏	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	经费控制在预算内	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进大学生毕业生就业,使社会人才得到充分使用。	定性	好坏	/	15.00
								招聘培养高素质人才,提升单位业务水平	定性	好坏	/	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	审计工作专项经费	10	专项业务费项目	22.34	完成对部分中心年度审计，对部分中心资产清查，对部分中心任中经济责任审计，以及部分建设项目造价咨询工作。	产出指标	数量指标	年度审计	等于	1	次	5.00
								资产清查	等于	1	次	10.00
								任中经济责任审计	等于	1	次	5.00
								建设项目造价咨询	等于	1	项	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							成本指标	项目成本控制在年度预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提供资金使用效率	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	水利厅、审计厅、财政厅等部门满意	大于等于	90	%	10.00
	撰写星耀江河优秀共产党员宣传稿费	10	专项业务费项目	1.13	中国共产党建党100周年即将到来之际，，在全系统范围内组织开展“星耀江河”优秀共产党员风采展活动，旨在进一步在水文系统范围内发挥典型引领作用，凝聚和引导广大水文系统党员干部继承水文精神，立足岗位，担当奉献，以优异的成绩向建党100周年献礼。	产出指标	数量指标	宣传稿件	等于	12	篇	10.00
							质量指标	全省水文系统党员干部素质提升	大于等于	98	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月前	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	严格项目预算控制数	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	抓好党建是最大的政治	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	党员干部素质不断提升	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								党员干部满意度	大于等于	95	%	5.00
	中小河流预警指标确定及水情预警发布平台开发	10	专项业务费项目	150.00	按照省防汛抗旱指挥部制订的《黑龙江省水情预警管理办法（试行）》《水利部印发关于加强水文情报预报工作指导意见的通知》（水文[2019]203号）文件要求，2022年制定中小河流59站点预警指标，向社会公众发布洪水、枯水等预警信息。完成水情预警发布平台开发。	产出指标	数量指标	制定预警指标	等于	59	站	5.00
								编制中小河流预警指标报告	等于	59	站	5.00
								开发水情预警发布平台	等于	59	%	5.00
							质量指标	预警指标确定科学合理，符合实际防汛需要	定性	好坏	/	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								雨水情预警及时准确	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月底前完成项目年度目标	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	项目成本控制在预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息	定性	好坏	/	10.00
								及时向省水利厅及社会公众发布预警预报信息	定性	好坏	/	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								为保障人民生命财产安全提供技术支撑	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御部门满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑龙江干流实用洪水预报方案及水位流量关系曲线修订	10	专项业务费项目	16.89	完成黑龙江干流实用洪水预报方案修订和黑龙江干流主要站点水位流量关系曲线的修订工作。	产出指标	数量指标	收集资料	大于等于	17	站	5.00
								黑龙江干流实用洪水预报方案修订	大于等于	17	站	5.00
								黑龙江干流主要站点水位流量关系曲线修订	大于等于	17	站	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							质量指标	满足《水文情报预报规范》要求	定性	好坏	/	5.00
								保证预报的精度	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月底前完成项目年度目标	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本控制在预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提供实时预报信息	定性	好坏	/	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								提供技术支持	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御部门满意度	大于等于	90	%	10.00
	防汛费	10	专项业务费项目	11.00	接收全省报汛站点信息、向水利部报汛、与邻省进行水情信息交换、与俄罗斯水情交换的工作。每年凌汛、夏汛期间坚持24小时值班，接收、转发大量信息，根据雨情水情发布洪水趋势分析或洪水预报，同时开展水情业务培训和水情长期预报及防汛总结会议。	产出指标	数量指标	将省内报汛站信息转发给国家防总、松辽委	大于等于	2400	站	2.00
								汛期每日发布《每日水情》，	大于等于	97	期	2.00
								发布《水情预报》	大于等于	30	期	2.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								接收松辽委、吉林、内蒙的水情信息	大于等于	816	站	2.00
								与俄罗斯进行水文信息交换	大于等于	16	站	2.00
							质量指标	水文系统报汛站信息准确	大于等于	99	%	2.00
								预报精度符合水文情报预报规范	大于等于	60	%	4.00
								保证中俄信息交换的数量和准确性	大于等于	99	%	4.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	报汛站信息20分钟之内转发	大于等于	99	%	5.00
								预警及时	大于等于	60	%	5.00
								每日11时前完成中俄信息交换	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	项目成本控制在年度预算内	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息	定性	优良中低差	/	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								及时向省水利厅发布预警预报信息	定性	优良中低差	/	10.00
								为保障人民生命财产安全提供技术支撑	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛抗旱部门满意	大于等于	90	%	10.00
	水文水资源技术服务支出	10	专项业务费项目	370.00	弥补财政经费拨款不足，完成技术创收目标和相关工作任务，保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	弥补拨款差额	大于等于	370	万元	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								完成技术服务创收目标	大于等于	370	万元	10.00
							时效指标	当年完成	大于等于	370	万元	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	项目支出控制在资金指标内	小于等于	100	%	5.00
								各科目支出控制在年度设定的资金指标内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	完成全年收入	大于等于	370	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	水文宣传刊物出版	10	专项业务费项目	9.20	2022 年内完成对黑龙江省水文水资源中心水文宣传刊物出版。	产出指标	数量指标	书籍字数	大于等于	30	万千字	5.00
								书籍数量	等于	1500	册	5.00
								出版书籍数量	等于	1	本	5.00
							质量指标	撰写完成时间	小于等于	6	月	5.00
								版面设计完成时间	小于等于	7	月	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								排版、三教三审完成时间	小于等于	8	月	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算资金内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	推动水文事业发展	定性	好坏	/	15.00
								加强水文宣传	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	大于等于	95	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	2022 年中央水利发展资金水资源监控管理信息系统整合完善	10	重大改革发展项目	120.00	实现省水资源监控管理信息系统的整合完善。	产出指标	数量指标	完成省水资源监控管理信息系统的整合完善工作	定性	好坏	/	5.00
							质量指标	省水资源监控管理信息系统的整合完善合格	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		当年完成项目资金支付	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制在年度预算内	小于等于	100	%	10.00
								各科目控制在年度设定成本指标内	小于等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	社会效益指标	服务水资源管理工作	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	省水资源监控管理信息系统持续运行	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省水文水资源中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省水文水资源中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省水文水资源中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省水文水资源中心收入总预算 2503.40 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 797.45 万元，主要原因是增加事业收入及中小河流预警指标确定及水情预警发布平台开发、黑龙江干流实用洪水预报方案及水位流量关系曲线修订等一般公共预算拨款收入。支出总预算 2503.40 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 797.45 万元，主要原因是增加水文水资源技术服务支出、中小河流预警指标确定及水情预警发布平台开发、黑龙江干流实用洪水预报方案及水位流量关系曲线修订等项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省水文水资源中心收入预算 2503.40 万元，其中：一般公共预算收入 1843.40 万元，占 73.64%；事业收入 660.00 万元，占 26.36%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省水文水资源中心支出预算 2503.40 万元，其中：基本支出 1619.40 万元，占 64.69%；项目支出 884.00 万元，占 35.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省水文水资源中心财政拨款收入预算 1843.40 万元，其中，一般公共预算拨款 1843.40 万元。财政拨款支出预算 1843.40 万元，其中，社会保障和就业支出 295.46 万元、卫生健康支出 59.51 万元、农林水支出 1400.01 万元、住房保障支出 88.42 万元。比上年预算增加 137.45 万元，主要原因是增加中小河流预警指标确定及水情预警发布平台开发、黑龙江干流实用洪水预报方案及水位流量关系曲线修订等项目收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省水文水资源中心一般公共预算支出 1843.40 万元，其中：基本支出 1329.40 万元，项目支出 514.00 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 295.46 万元，（其中：2080502 事业单位离退休 181.31 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.68 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.47 万元），比上年预算减少 4.67 万元，下降 1.58%。主要原因为：在职人员及离岗创业人员减少，相应社会保险缴费等支出减少。

2、21011 行政事业单位医疗 59.51 万元，（其中：2101102 事业单位医疗 59.51 万元），比上年预算减少 45.37 万元，下降 76.24%。主要原因是：退休人员医疗不在本单位缴纳。

3、21303 水利 1400.01 万元，（其中：2130313 水文测报 1389.01 万元，2130314 防汛 11.00 万元），比上年预算增

加 185.48 万元，上升 28.99%。主要原因为：增加中小河流预警指标确定及水情预警发布平台开发、黑龙江干流实用洪水预报方案及水位流量关系曲线修订等项目，导致项目支出增加。

4、22102 住房改革支出 88.42 万元，（其中：2210201 住房公积金 88.42 万元），比上年预算增加 2.00 万元，上升 2.26%。主要原因为：公积金缴存基数增加，导致本年住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省水文水资源中心一般公共预算基本支出 1329.40 万元，其中：人员经费 1219.85 万元，公用经费 109.55 万元。

1、30101 基本工资 414.62 万元，（其中 3010101 基本工资 406.42 万元，3010102 普调工资 8.20 万元），比上年预算增加 14.85 万元，主要原因是基本工资普调，基数增加。

2、30102 津贴补贴 294.75 万元，（其中：3010201 津补贴 273.75 万元，3010202 采暖补贴在职 21.00 万元），比上年预算减少 52.01 万元，主要原因是在职人员减少，采暖补贴减少；本年无购房补贴。

3、30103 奖金 61.36 万元，（其中 3010301 奖金 58.09 万元，3010302 工作人员奖励 3.27 万元），比上年预算减少 3.05 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.68 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是人员工资增加，基数

增加。

5、30109 职业年金缴费 13.47 万元，比上年预算减少 13.61 万元，主要原因是本年退休人员减少，基数减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 59.25 万元，（其中 3011001 基本医疗保险缴费在职 58.95 万元，大额医疗费用补助在职 0.3 万元），比上年预算增加 1.33 万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.58 万元，（其中：3011201 工伤保险缴费 2.58 万元）比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

8、30113 住房公积金 88.42 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

9、30201 办公费 8.39 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

10、30204 手续费 0.17 万元，与上年预算一致。

11、30205 水费 0.92 万元，（其中：3020501 办公水费 0.92 万元），比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

12、30206 电费 7.48 万元，（其中：3020601 办公电费 7.48 万元），比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

13、30207 邮电费 2.86 万元，（其中：3020701 邮电费 0.29 万元，3020702 电话通讯费 2.57 万元）比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

14、30208 取暖费 7.27 万元，（其中：3020801 办公用房取暖费 7.27 万元），比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

15、30209 物业管理费 4.20 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

16、30211 差旅费 11.74 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

17、30213 维修（护）费 1.93 万元，（其中：3021301 一般维修费 1.93 万元），比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

18、30216 培训费 8.85 万元，比上年预算增加 1.94 万元，主要原因是本年未压缩经费。

19、30226 劳务费 2.94 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

20、30228 工会经费 13.18 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

21、30229 福利费 28.88 万元，（其中：3022901 福利费 16.48 万元，3022902 体检费在职 6.72 万元，3022903 体检费离退休 5.68 万元），比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

22、30239 其他交通费用 7.90 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员减少，基数减少。

23、30299 其他商品和服务支出 2.84 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员增加，基数增加。

24、30302 退休费 172.79 万元，（其中：3030201 退休工资 152.38 万元，3030202 采暖补贴退休 20.41 万元），比上年预算增加 6.27 万元，主要原因是退休人员增加，基数增加。

25、30305 生活补助 2.20 万元，（其中：遗属生活补助 2.20 万元）比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是遗属生活补助费标准提高。

26、30307 医疗补助费 0.26 万元，（其中：大额医疗费用补助退休 0.26 万元），比上年预算减少 46.70 万元，主要原因是退休人员医疗报销缴费取消。

27、30309 奖励金 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是该部分资金 2021 年经济科目为 30399 其他对个人和家庭的补助，预算金额一致无变化。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 9.00 万元，比上年预算增加 8.53 万元，主要原因是部分资金经济科目调整，改为 30309 奖励金科目列支；防汛值班补助费由项目支出调整为基本支出，预算金额无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省水文水资源中心一般公共预算“三公”经费支出 26.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.66 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 4.50 万元，主要原因是专业用车运行维护费增加。水文专业用车使用年限增加，维修维护费逐年增加，为保障汛期正常使用，确保及时

提供汛期水文数据等，将维修维护费工作前置，导致年初预算有所增加；后期预算调整时将减少该项支出的调整，确保2022年全年运行维护费不大于2021年全年支出执行。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出，减少因公出国费用支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排26.66万元，比上年预算增加4.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位两年均未安排公务用车购置，故对比数据无变化；公务用车运行维护费26.66万元，比上年预算增加4.50万元，主要原因是专业用车运行维护费增加。水文专业用车使用年限增加，维修维护费逐年增加，为保障汛期正常使用，确保及时提供汛期水文数据等，将维修维护费工作前置，导致年初预算有所增加；后期预算调整时将减少该项支出的调整，确保2022年全年运行维护费不大于2021年全年支出执行。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省水文水资源中心采购预算总额430.83万元，其中：货物类预算25.03万元、工程类预算42.47万元、服务类预算363.33万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省水文水资源中心单位共有房屋4233.14平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备31台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省水文水资源中心实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2503.40万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额120万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
黑龙江省水资源监控管理信息系统整合完善项目	120	实现省水资源监控管理信息系统的整合完善

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十一、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十八、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业

年金缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十五、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十六、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十七、电费：反映单位的电费支出。

二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十九、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十一、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十二、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三十六、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广

告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十二、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十三、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

四十四、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

四十五、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十六、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对

象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。