

黑龙江省水利厅 2019 年部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 黑龙江省水利厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员编制

第二部分 2019 年度黑龙江省水利厅部门决算表

- 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明细表
- 七、机构运行信息表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度黑龙江省水利厅部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（二）、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

（三）、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

二、部门决算重要事项说明

（一）2019 年度省水利厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

（六）专业名词解释

第一部分 黑龙江省水利厅部门概况

一、部门职责

按照中共黑龙江省委办公厅《黑龙江省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅字〔2018〕83号），黑龙江省水利厅主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（地）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、跨市（地）以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央和省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审查省级规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、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。指导全省重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨市（地）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织重大水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改

造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（地）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全省水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流（湖泊）有关涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（十四）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，落实河湖长确定的事项。承担省河长制办公室日常工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅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。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，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、部门机构设置

根据上述职责，省水利厅设 15 个内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

（二）规划计划处

拟订水利战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。按照规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，审批水利基本建设项目初步设计。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水利建设项目合规性审查工作。组织提出水利基本建设投资安排建议，组织实施中央和省级水利建设投资计划，承担水利统计工作。

（三）政策法规处

起草水利地方性法规、省政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨市（地）水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。

（四）财务审计处

编制省级水利部门预决算并组织实施，承担财务管理和资产管理的工作。组织提出中央和省级财政水利资金和工作清单分解安排建议方案，并统筹协调做好项目实施的监督管理和绩效评价工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。承担内部审计工作，对厅属单位内部审计工作进行指导监督。

（五）人事处（离退休干部工作处）

承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作，指导水利行业人才队伍建设。负责离退休干部工作。

（六）水资源管理处

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责重要流域、跨市（地）以及重大调水工程的水资源调度工作。负责水文水资源（含水位、流量、水质等要素）监测工作，负责全省水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报。

（七）省节约用水办公室（科技外事处）

拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。承办国际河流（湖泊）有关涉外事务，承办全省水利行业对外交流合作工作。拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（八）水利工程建设处

指导全省水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导重要江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织重大水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作。

（九）河湖及运行管理处

指导全省水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督水利工程安全运行，指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织

编制水库运行调度规程，组织指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（十）水土保持处

承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）农村水利水电处

组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导全省农村水利社会化服务体系建设。承担协调牧区水利工作。

（十二）监督处

督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导全省水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。

（十三）水旱灾害防御处

组织编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指

导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（十四）河湖长制工作处

承担全省河湖长制组织实施具体工作，组织编制工作方案、计划和考核目标，组织拟订管理制度，监督工作落实，组织实施考核，协调有关部门处理相关问题和纠纷等工作。组织落实省总河湖长和省级河湖长会议确定事项。

（十五）机关党委

负责机关及直属单位的党群工作。

三、部门决算编报范围

按照部门决算编报要求，黑龙江省水利厅 2019 年部门决算的编制范围包括：黑龙江省水利厅本级和厅直单位 22 家财政补助的二级及三级预算单位的全部收入和支出。纳入省水利厅 2019 年部门决算编制范围的省水利厅本级和二级、三级预算单位如下：

黑龙江省水利厅（汇总）

- 1、黑龙江省水利厅本级
- 2、黑龙江省防汛抗旱保障中心
- 3、黑龙江省河湖管理保障中心
- 4、黑龙江省水利工程建设质量与安全监督中心
- 5、黑龙江省水利学校
- 6、黑龙江省水利水电勘测设计研究院
- 7、黑龙江省泥河水库管理处

- 8、黑龙江省三江工程建设项目服务中心
- 9、黑龙江省胖头泡蓄治洪区管理处
- 10、黑龙江省水利工会委员会
- 11、黑龙江省水利综合事业中心
- 12、黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心
- 13、黑龙江省水文水资源中心本级
- 14、黑龙江省哈尔滨水文水资源中心
- 15、黑龙江省齐齐哈尔水文水资源中心
- 16、黑龙江省牡丹江水文水资源中心
- 17、黑龙江省佳木斯水文水资源中心
- 18、黑龙江省绥化水文水资源中心
- 19、黑龙江省黑河水文水资源中心
- 20、黑龙江省大兴安岭水文水资源中心
- 21、黑龙江省伊春水文水资源中心
- 22、黑龙江省大庆水文水资源中心
- 23、黑龙江省鸡西水文水资源中心

四、人员编制

黑龙江省水利厅机关和直属 22 家财政补助的预算单位人员构成情况是：年末实有人数人员总计 2,271 人，其中：在职人员行政 94 人、退休 6 人；在职人员非参公事业人员 2,063、离休 24 人、退休 84 人；年末其他人员 110 人；年末学生人数 1,399 人；年末遗属人员 100 人。

第二部分 2019 年度黑龙江省水利厅部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

表 1

财决 01 表

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,406.03	111,931.17	111,038.42	一、一般公共服务支出	31	0.00	5.83	3.22	一、基本支出	56	34,220.71	35,914.16	35,660.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	6,367.00	6,364.15	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	31,120.56	32,814.88	32,625.59
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	3,100.14	3,099.29	3,035.05
四、事业收入	4	225.00	70.29	507.20	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	7,410.32	82,371.34	81,928.19
五、经营收入	5	10,397.08	14,060.20	14,843.08	五、教育支出	35	1,779.66	3,981.50	3,981.50	其中：基本建设类项目	60	0.00	61,740.18	61,590.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	120.00	89.68	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	58.04	218.15	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	10,397.08	14,060.49	14,251.88
	8				八、社会保障和就业支出	38	6,779.29	6,934.08	6,731.79	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	2,182.16	2,196.34	2,191.45		64			
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	—	—	131,840.72
	12				十二、农林水支出	42	39,143.98	116,887.09	116,629.02	一、工资福利支出	67	—	—	30,383.96
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	—	—	26,992.52
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	—	—	5,501.53
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	—	—	81.02
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	12,060.27
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	—	—	56,821.40

收入支出决算总表

表 1

财决 01 表

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	2,143.02	2,221.16	2,206.37	八、对企业补助	74	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	—	—	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	—	—	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	7.68		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	52,028.11	132,486.69	132,971.00	本年支出合计						81	52,028.11	132,346.00	131,840.72
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配						82	—	—	591.20
年初结转和结余	28	0.00	166.63	18.18	年末结转和结余						83	0.00	307.33	557.27
	29										84			
总计	30	52,028.11	132,653.33	132,989.18	总计						85	52,028.11	132,653.33	132,989.18

二、收入决算表

收入决算表

表2

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

财决 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	132,971.00	117,402.57	0.00	507.20	70.29	14,843.08	0.00	218.15
201		一般公共服务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,981.50	3,781.63	0.00	70.29	70.29	72.20	0.00	57.38
20503		职业教育	3,981.50	3,781.63	0.00	70.29	70.29	72.20	0.00	57.38
2050302		中专教育	2,078.15	2,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1,903.35	1,703.48	0.00	70.29	70.29	72.20	0.00	57.38
206		科学技术支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与研究开发	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,807.21	6,805.47	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6,807.21	6,805.47	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	331.56	331.56	0.00	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	2,463.90	2,462.16	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,232.12	3,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,188.31	2,182.55	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,188.31	2,182.55	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,940.14	1,934.38	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	117,687.06	102,334.63	0.00	436.91	0.00	14,762.39	0.00	153.14
21303		水利	111,322.92	95,970.48	0.00	436.91	0.00	14,762.39	0.00	153.14
2130301		行政运行	1,707.62	1,707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	1,231.51	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	3,945.84	3,793.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.77
2130305		水利工程建设	58,404.22	58,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

表 2

财决 03 表

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
2130306	水利工程运行与维护	1,244.23	1,064.44	0.00	0.00	0.00	179.50	0.00
2130308	水利前期工作	25,936.11	10,916.32	0.00	436.91	0.00	14,582.88	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,148.19	3,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	13,112.91	13,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,083.68	2,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130315	抗旱	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	499.84	499.84	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	6,364.15	6,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6,364.15	6,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,206.37	2,205.39	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
22102	住房改革支出	2,206.37	2,205.39	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
2210201	住房公积金	2,206.37	2,205.39	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
229	其他支出	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
22999	其他支出	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2299901	其他支出	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64

三、支出决算表

支出决算表

表 3

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

财决 04 表

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131,840.72	35,660.64	81,928.19	0.00	14,251.88	0.00
201			一般公共服务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,981.50	1,316.33	2,592.97	0.00	72.20	0.00
20503			职业教育	3,981.50	1,316.33	2,592.97	0.00	72.20	0.00
2050302			中专教育	2,078.15	0.00	2,078.15	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,903.35	1,316.33	514.82	0.00	72.20	0.00
206			科学技术支出	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究开发	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,731.79	6,730.04	0.00	0.00	1.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,731.79	6,730.04	0.00	0.00	1.75	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	331.56	331.56	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	2,444.79	2,443.04	0.00	0.00	1.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,232.12	3,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,191.45	2,185.69	0.00	0.00	5.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,191.45	2,185.69	0.00	0.00	5.76	0.00
2101101			行政单位医疗	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表 3

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

财决 04 表
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	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	1,938.98	1,933.22	0.00	0.00	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116,629.02	23,223.20	79,234.64	0.00	14,171.19	0.00
21303	水利	110,264.88	23,223.20	72,870.49	0.00	14,171.19	0.00
2130301	行政运行	1,707.62	1,672.18	35.44	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,231.51	0.00	1,231.51	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,978.20	3,192.61	785.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58,404.22	0.00	58,404.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,244.23	606.65	458.07	0.00	179.50	0.00
2130308	水利前期工作	25,002.40	7,092.07	3,918.64	0.00	13,991.68	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,148.19	0.00	3,148.19	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12,886.37	10,149.00	2,737.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,153.52	510.69	1,642.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	499.84	0.00	499.84	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,364.15	0.00	6,364.15	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6,364.15	0.00	6,364.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,206.37	2,205.39	0.00	0.00	0.99	0.00
22102	住房改革支出	2,206.37	2,205.39	0.00	0.00	0.99	0.00
2210201	住房公积金	2,206.37	2,205.39	0.00	0.00	0.99	0.00
229	其他支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00

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

表 4

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

财决 01-1 表

金额单位：万元

收 入					支 出										支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	41,406.03	111,931.17	111,038.42	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	3.22	3.22	0.00	一、基本支出	56	34,220.71	34,220.71	0.00	35,855.10	35,855.10	0.00	35,601.22	35,601.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	6,367.00	6,364.15	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	31,120.56	31,120.56	0.00	32,805.39	32,805.39	0.00	32,616.11	32,616.11	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	3,100.14	3,100.14	0.00	3,049.71	3,049.71	0.00	2,985.11	2,985.11	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	7,185.32	7,185.32	0.00	82,302.06	75,935.06	6,367.00	81,571.10	75,206.95	6,364.15
	5				五、教育支出	35	1,254.66	1,254.66	0.00	3,781.63	3,781.63	0.00	3,781.63	3,781.63	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00	61,740.18	61,740.18	0.00	61,590.00	61,590.00	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	89.68	89.68	0.00		61									
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62									
	8				八、社会保障和就业支出	38	6,779.29	6,779.29	0.00	6,932.33	6,932.33	0.00	6,730.04	6,730.04	0.00		63									
	9				九、卫生健康支出	39	2,182.16	2,182.16	0.00	2,190.58	2,190.58	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00		64									
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65									
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	—	—	—	—	—	—	117,172.32	110,808.17	6,364.15
	12				十二、农林水支出	42	29,046.90	29,046.90	0.00	102,906.61	96,539.61	6,367.00	102,176.67	95,812.52	6,364.15	一、工资福利支出	67	—	—	—	—	—	—	28,061.91	28,061.91	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	—	—	—	—	—	—	14,955.49	14,267.65	687.84
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	—	—	—	—	—	—	5,213.55	5,213.55	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	—	—	—	—	—	—	81.02	81.02	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—	12,060.27	12,060.27	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	—	—	—	—	—	—	56,800.07	51,123.76	5,676.31
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	2,143.02	2,143.02	0.00	2,220.17	2,220.17	0.00	2,205.39	2,205.39	0.00	八、对企业补助	74	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77									
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78									
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79									
	25					55											80									

本年收入合计	26	41,406.03	118,298.17	117,402.57	本年支出合计	80	41,406.03	41,406.03	0.00	118,157.16	111,790.16	6,367.00	117,172.32	110,808.17	6,364.15	本年支出合计	81	41,406.03	41,406.03	0.00	118,157.16	111,790.16	6,367.00	117,172.32	110,808.17	6,364.15
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	112.80	119.09	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	253.81	253.81	0.00	349.34	349.34	0.00	年末财政拨款结转和结余	82	0.00	0.00	0.00	253.81	253.81	0.00	349.34	349.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	112.80	119.09		82											83									
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		83											84									
总计	30	41,406.03	118,410.97	117,521.66	总计	84	41,406.03	41,406.03	0.00	118,410.97	112,043.97	6,367.00	117,521.66	111,157.51	6,364.15	总计	85	41,406.03	41,406.03	0.00	118,410.97	112,043.97	6,367.00	117,521.66	111,157.51	6,364.15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表 5

编制单位：黑龙江省水利厅

财决 08 表

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	16	44	56	61	74	91	94	100	103
			合计	110,808.17	28,061.91	14,267.65	5,213.55	81.02	12,060.27	51,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,781.63	1,463.32	385.12	224.08	0.00	1,661.63	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,781.63	1,463.32	385.12	224.08	0.00	1,661.63	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	2,078.15	177.09	160.33	31.62	0.00	1,661.63	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,703.48	1,286.23	224.79	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,730.04	3,166.35	32.95	3,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,730.04	3,166.35	32.95	3,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	331.56	0.00	5.02	326.54	0.00	0.00	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	2,443.04	2,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,232.12	0.00	27.93	3,204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,185.69	1,354.18	0.00	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,185.69	1,354.18	0.00	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	161.05	72.38	0.00	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,933.22	1,231.74	0.00	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	91.42	50.06	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	95,812.52	19,872.66	13,756.68	627.23	81.02	10,398.64	51,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	95,812.5 2	19,872.66	13,756.68	627.23	81.02	10,398.64	51,076.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,707.62	1,331.10	349.80	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,231.51	0.00	1,198.70	0.00	0.00	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,791.79	2,806.90	837.15	64.24	0.00	44.42	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58,404.2 2	0.00	0.00	0.00	81.02	8,448.02	49,875.1 8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,064.44	580.55	233.60	5.28	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10,916.3 2	6,052.47	4,078.64	295.27	0.00	0.00	489.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,148.19	0.00	2,823.30	0.00	0.00	8.61	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12,886.3 7	8,668.27	2,759.95	178.81	0.00	1,152.75	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,153.45	433.37	1,466.76	56.92	0.00	0.00	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,205.39	2,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,205.39	2,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,205.39	2,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 6

财决 08-1 表

编制单位：黑龙江省水利厅

金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1	2	16	44
			合计	35,601.22	27,485.77	2,985.11	5,130.34
205			教育支出	1,257.94	921.41	164.61	171.92
20503			职业教育	1,257.94	921.41	164.61	171.92
2050303			技校教育	1,257.94	921.41	164.61	171.92
208			社会保障和就业支出	6,730.04	3,166.35	32.95	3,530.74
20805			行政事业单位离退休	6,730.04	3,166.35	32.95	3,530.74
2080504			未归口管理的行政单位离退休	331.56	0.00	5.02	326.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443.04	2,443.04	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	723.31	723.31	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,232.12	0.00	27.93	3,204.19
210			卫生健康支出	2,185.69	1,354.18	0.00	831.51
21011			行政事业单位医疗	2,185.69	1,354.18	0.00	831.51
2101101			行政单位医疗	161.05	72.38	0.00	88.67
2101102			事业单位医疗	1,933.22	1,231.74	0.00	701.48
2101103			公务员医疗补助	91.42	50.06	0.00	41.35
213			农林水支出	23,222.16	19,838.43	2,787.55	596.17
21303			水利	23,222.16	19,838.43	2,787.55	596.17
2130301			行政运行	1,672.18	1,296.87	349.80	25.50
2130304			水利行业业务管理	3,191.93	2,806.90	321.52	63.51
2130306			水利工程运行与维护	606.36	580.55	20.53	5.28

2130308	水利前期工作	7,092.07	6,052.47	744.33	295.27
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10,149.00	8,668.27	1,301.93	178.81
2130314	防汛	510.62	433.37	49.44	27.81
221	住房保障支出	2,205.39	2,205.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,205.39	2,205.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,205.39	2,205.39	0.00	0.00

七、机构运行信息表

机构运行信息表

表 7		2019 年度		财决附 03 表	
编制单位：黑龙江省水利厅				金额单位：万元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	统计数
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24 354.82
（一）支出合计	2	904.3	867.66	（一）行政单位	25 354.10
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26 0.72
2.公务用车购置及运行维护费	4	899	866.84	五、资产信息	27 —
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	28 272
（2）公务用车运行维护费	6	899	866.84	1.副部（省）级及以上领导用车	29 0
3.公务接待费	7	5.30	0.82	2.主要领导干部用车	30 2
（1）国内接待费	8	5.30	0.82	3.机要通信用车	31 2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4.应急保障用车	32 29
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5.执法执勤用车	33 0
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34 79
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	35 1
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8.其他用车	36 159
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37 38
4.公务用车保有量（辆）	15	—	272	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38 11
5.国内公务接待批次（个）	16	—	11	六、政府采购支出信息	39 —
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40 11,097.13
6.国内公务接待人次（人）	18	—	95	1.政府采购货物支出	41 4,948.95
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	42 3,726.83
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	43 2,421.36
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44 6,282.57
二、会议费	22	143.96	128.13	其中：授予小微企业合同金额	45 5,838.90
三、培训费	23	337.54	325.73	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46 1,594

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

表 8

编制单位：黑龙江省水利厅

2019 年度

财决 09 表

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	6,364.15	6,364.15	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	6,364.15	6,364.15	0.00	0.00	0.00	6,364.15	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	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	6,364.15	6,364.15	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	6,364.15	6,364.15	0.00	0.00	0.00	6,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年度黑龙江省水利厅部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、收入合计：黑龙江省水利厅 2019 部门决算总收入合计 132,989.18 万元。其中：本年收入合计 132,971.00 万元，占当年预算 100.36%。较 2018 年决算数减少 23,433.52 万元，下降 14.98%。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 111,038.42 万元，完成当年该项预算的 99.2%。较 2018 年决算数减少 26,263.97 万元，下降 19.13%，主要是松花江、嫩江干流等堤防工程治理和引嫩扩建骨干一期水利工程项目等中央基本建设投资减少。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 6,364.15 万元，完成当年该项预算的 99.96%。较 2018 年决算数增加 4,322.86 万元，增长 211.77%，主要是增加了地下水监测站建设工程和水位雨量自动测报系统建设。

（3）事业收入 507.20 万元，完成当年该项预算的 721.58%。较 2018 年决算数增加 292.57 万元，增长 136.31%，主要是科技主管部门批复的课题项目增加投资。

（4）经营收入 14,843.08 万元，完成当年该项预算的 105.56%。较 2018 年决算数减少 3,203.6 万元，下降 17.75%，主要是受到市场环境影响，经营项目缩减导致经营项目收入减

少。

(5) 其他收入 218.15 万元（其他收入有一部分是非本级财政拨付的资金不占预算数），完成当年该项预算的 275.86%。较 2018 年决算数减少 622.67 万元，下降 74.05%，主要是省水利水电勘测设计研究院利息收入减少。

(6) 年末结转和结余 557.27 万元。主要是事业单位以前和当年支出预算尚未完成，结转到下年度按原规定用途继续使用的资金。

2、支出合计：省水利厅 2019 年度部门决算支出总合计 132,989.18 万元，其中：本年支出合计 131,840.72 万元，完成当年该项预算的 99.62%。较 2018 年决算数减少 23,233.27 万元，下降 14.95%。主要是松花江、嫩江等干流堤防工程治理和引嫩扩建骨干一期水利工程项目等中央基本建设投资减少。

按支出性质分类：本年支出合计 131,840.72 万元，其中：基本支出 35,660.64 万元（人员经费 32,625.59 万元、日常公用经费 3,035.05 万元）；项目支出 81,928.19 万元（其中：基本建设类项目 61,590.00 万元）；经营支出 14,251.88 万元。

按支出经济分类：本年支出合计 131,840.72 万元，其中：工资福利支出 30,383.96 万元、商品和服务支出 26,992.52 万元、对个人和家庭的补助 5,501.53 万元、债务

利息支出 81.02 万元、资本性支出（基本建设）12,060.27 万元、资本性支出 56,821.40 万元。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 3.22 万元，完成当年该项预算的 55.23%。较 2018 年决算数减少 3.81 万元，下降 54.2%，主要是派驻纪检组纪检监察事务经费减少。

（2）教育支出 3,981.50 万元，完成当年该项预算的 100%。较 2018 年决算数增加 1,066.49 万元，增长 36.59%，主要是省水利学校一体化教学楼项目支出增加。

（3）科学技术支出 89.68 万元，完成当年该项预算的 74.73%。较 2018 年决算数增加 89.68 万元，增长 100%，主要是增加一项 2019 年省级重点科技研发项目。

（4）社会保障和就业支出 6,731.79 万元，主要用于水利行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出，完成当年该项预算的 97.08%。较 2018 年决算数减少 742.57 万元，下降 9.93%，主要是本年各单位应缴未缴的退休人员 2014-2018 年的职业年金结转到下年列支。

（5）卫生健康支出 2,191.45 万元，主要用于行政事业单位医疗和医疗补助支出，完成当年该项预算的 99.78%。较 2018 年决算数减少 3.49 万元，下降 0.16%，主要是人员变动医疗费减少。

（6）农林水事务支出 116,629.02 万元，主要用于水利工程建设和运行维护、水利前期工作、水资源管理与保护、

防汛、抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出以及水利行政事业单位的基本支出。完成当年该项预算的 99.78%。较 2018 年决算数减少 23,536.07 万元，下降 16.79%，主要是松花江、嫩江等干流堤防工程治理和引嫩扩建骨干一期水利工程项目等中央基本建设投资减少。

（7）住房保障支出 2,206.37 万元，主要用于水水利厅及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。完成当年该项预算的 99.34%。较 2018 年决算数增加 54.81 万元，增长 2.55%，主要是人员变化导致工资基数变动使公积金年度调整。

（8）其他支出 7.68 万元，主要是厅机关用于省科技奖励资金、博士后生活津贴、离退休干部支部书记补贴。较 2018 年决算数增加 0.46 万元。

（9）结余分配 591.20 万元（其中：交纳所得税 147.80 万元、提取职工福利基金 66.51 万元，转入事业基金 376.89 万元），是省水利勘测设计研究院按规定提取的事业基金和职工福利基金等。

（10）年末结转和结余 557.27 万元，是事业单位以前和当年支出预算尚未完成跨年度施工的水利工程项目等，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（一）、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、年初财政拨款结转和结余 119.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 119.09 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2、本年收入合计 117,402.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 111,038.42 万元、政府性基金预算财政拨款 6,364.15 万元。完成当年该项预算的 99.24%。较 2018 年决算数减少 26,263.97 万元，下降 19.13%。

3、本年支出合计 117,172.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 110,808.17 万元、政府性基金预算财政拨款 6,364.15 万元。完成当年该项预算的 99.17%。比 2018 年减少 20415.71 万元，下降 14.84%；其中：基本支出 35,601.22 万元（含人员经费 32,616.11 万元、日常公用经费 2,985.11 万元），项目支出 81,571.10 万元（含基本建设类项目 61,590.00 万元）。按支出经济分类：本年支出合计 117,172.32 万元，其中：工资福利支出 28,061.91 万元、商品和服务支出 14,955.49 万元、对个人和家庭的补 5,213.55 万元、债务利息支出 81.02 万元、资本性支出（基本建设）12,060.27 万元、资本性支出 56,800.07 万元。

4、年末结转和结余 349.34 万元。其中：基本支出结转 90.52 万元、项目支出结转和结余 258.82 万元。

（二）、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出合计：省水利厅 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 35,601.22 万元。其中：人员经费 32,616.11 万元（含工资福利支出 27,485.77 万元、对个人和家庭的补助 5,130.34 万元）；日常公共经费 2,985.11 万元（含商品和服务支出 2,985.11 万元）。其中：

（1）教育支出：职业教育中技校教育 1,257.94 万元，其中：基本支出 1,093.33 万元（含工资福利支出 921.41 万元、对个人和家庭的补助 171.92 万元）；日常公共经费 164.61 万元（含商品和服务支出 164.61 万元）。主要用于水利学校管理、正常运转支出等。

（2）社会保障和就业支出中行政事业单位离退休 6,730.04 万元，其中：基本支出 6,697.09 万元（含工资福利支出 3,166.35 万元，对个人和家庭的补助 3,530.74 万元）；日常公共经费 32.95 万元（含商品和服务支出 32.95 万元）。主要用于水利行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。

（3）卫生健康支出中行政事业单位医疗 2,185.69 万元，其中：基本支出 2,185.69 万元（含工资福利支出 1,354.18 万元，对个人和家庭的补助 831.51 万元）。主要用于事业单位医疗和医疗补助支出。

（4）农林水事务支出中水利 23,222.16 万元，其中：基本支出 20,434.61 万元（含工资福利支出 19,838.44 万元、

对个人和家庭的补助 596.17 万元);日常公共经费 2,787.55 万元(含商品和服务支出 2,787.55 万元)。主要用于水利工程建设和运行维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出以及水利行政事业单位的基本支出。

(5) 住房改革支出中住房公积金 2,205.39 万元,其中: 2,205.39 万元(含工资福利支出 2,205.39 万元)。主要用于省水利厅及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。

(三)、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省水利厅 2019 年政府性基金预算财政拨款收入合计 6,364.15 万元,占预算的 99.96%,较 2018 年决算数增加 4,322.86 万元,增长 211.77%。年初结转和结余 0 万元,本年支出合计 6,364.15 万元。支出具体情况如下:主要用于 2019 年新增地下水监测站建设工程和水位雨量自动测报系统建设、水库护岸工程(二期)及第三次水资源调查评价。

二、部门决算重要事项说明

(一)、2019 年度省水利厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费:是指政府部门通过一般公共预算财政拨

款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

省水利厅 2019 年度“三公”经费年初预算数 904.3 万元，支出决算数 867.66 万元（包括年初预算和年中预算追加调整），占年初预算的 95.95%，较 2018 年决算数增加 30.78 万元，上升 3.68%，主要是公务用车运行维护费增加。

支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费是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。省水利厅 2019 年因公出国（境）经费年初预算数 5 万元，支出决算数 0 万元，较 2018 年决算数减少 1.49 万元，主要是 2019 年控制出国事项，没有发生支出。安排预算后对资金进行调整，用于厅机关一般维修。

2、公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（1）省水利厅 2019 年公务用车购置支出 0 万元。

（2）省水利厅 2019 年没有新增购置车辆，现有公务车保有量 272 台。

（3）省水利厅 2019 年公务用车运行费年初预算数 899 万元，支出决算数 866.84 万元，主要用于防汛抗旱应急抢险，水文预测报，水利工程检查，深入基层进行工作指导及

开展业务活动等所产生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。占当年预算的 96.42%。较 2018 年决算数增加 32.55 万元，上升 3.9%，增加原因是受 2019 年汛情影响，增加了现场防汛检查、督导和水文系统汛情查测等工作，导致公务用车运维费用增加导致。

3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。省水利厅 2019 年公务接待费年初预算数 5.30 万元，支出决算数 0.82 万元，占预算的 15.47%；较 2018 年决算数减少 0.28 万元，减少了 25.45%。主要是按照规定用于工作接待支出，国内公务接待批次 11 个，国内公务接待人次 116 人。省水利厅 2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院和黑龙江省委、省政府厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。

（二）、机关运行经费支出情况说明

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的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支出。2019 年度水利厅机关运行经费是 354.10 万元。比 2018 年决算数增加 34.12 万元，增长 10.66%。主要是 2019 年政策调整追加福利费和 2019 年新增工作人员追加的运行经费。

（三）、政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出合计 11,097.13 万元，其中：政府采购货物支出 4,948.95 万元，政府采购工程支出 3,726.83 万元，政府采购服务支出 2,421.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6,282.57 万元，占政府采购支出总额 56.61%，其中：授予小微企业合同金额 5,838.90 万元，占政府采购支出总额 52.62%。

（四）、固定资产占用情况说明

“国有资产占用情况”是指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。截止 2019 年度 12 月 31 日：

1、省水利厅机关及厅直单位共有公务用车 272 台。其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 29 辆、特种专业技术用车 79 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 159 辆。其他车辆主要是水利工程载货车、水文桥测车、水文巡测车、应急水质监测车、水质采送样车。

2、单价 50 万元（含）以上通用设备 38 台（套）。

3、单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

（五）、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政预算管理要求，2019 年省水利厅共有 41 个项目纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 25,897.35 万元，占项目支出总额的 23.32%，绩效自评价平均得分 93.56 分。具体项目评分如下：

1、省水利厅本级：2019 年共有 30 万以上项目 9 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 867.72 万元，绩效自评价平均得分 97.10 分。

（1）省级河流河道及湖泊动态监测工作经费，安排预算资金 350.00 万元，绩效自评价得分 100 分。

（2）公务用车运行费，安排预算资金 47 万元，绩效自评价得分 100 分。

（3）河长制工作经费，安排预算资金 69.90 万元，绩效自评价得分 100 分。

（4）水利安全生产监督及稽查工作经费，安排预算资金 86.11 万元，绩效自评价得分 99.31 分。

（5）水土保持工作经费，安排预算资金 42.86 万元，绩效自评价得分 99.89 分。

（6）网络运维支出经费，安排预算资金 41 万元，绩效自评价得分 99.93 分。

（7）水利工程建设管理、检查及验收经费，安排预算资金 61.55 万元，绩效自评价得分 98.72 分。

（8）水政水资源工作经费，安排预算资金 93.40 万元，绩效自评价得分 89.40 分。

（9）设备、信息网络及软件购置费，安排预算资金 75.90 万元，绩效自评价得分 86.69 分。

2、黑龙江省水利水电勘测设计研究院：2019 年共有 30

万以上项目 7 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 4,626.00 万元，绩效自评价平均得分 99.79 分。

（1）黑龙江省松嫩平原水利综合规划编制经费，安排预算资金 1,400.00 万元，绩效自评价得分 100 分。

（2）黑龙江省水生态空间管控规划编制经费，安排预算资金 837. 万元，绩效自评价得分 100 分。

（3）实行最严格水资源管理制度考核相关工作经费，安排预算资金 605.00 万元，绩效自评价得分 100 分。

（4）黑龙江省乡村振兴战略水利专项规划编制经费，安排预算资金 400.00 万元，绩效自评价得分 100 分。

（5）黑龙江省水田发展规划编制经费，安排预算资金 200.00 万元，绩效自评价得分 99.38 分。

（6）黑龙江省水利改革发展“十四五”规划编制经费，安排预算资金 500.00 万元，绩效自评价得分 99.14 分。

（7）第三次水资源调查评价，安排预算资金 684.00 万元，绩效自评价得分 100 分。

3、黑龙江省水文水资源中心：2019 年共有 30 万以上项目 7 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 12,475.20 万元，绩效自评价平均得分 89.04 分。

（1）实行最严格水资源管理制度考核相关工作经费，安排预算资金 1,507.20 万元，绩效自评价得分 100 分。

（2）防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费，安

排预算资金 1, 108.00 万元, 绩效自评价得分 100 分。

(3) 黑龙江省水文图集修编, 安排预算资金 55.00 万元, 绩效自评价得分 100 分。

(4) 全省水位雨量自动测报系统改造工程资金, 安排预算资金 1,811.00 万元, 绩效自评价得分 95.4 分。

(5) 黑龙江省地下水监测站网建设工程资金, 安排预算资金 7, 328.00 万元, 绩效自评价得分 75.92 分。

(6) 三江平原地下水压采工作经费, 安排预算资金 30 万元, 绩效自评价得分 56.66 分。

(7) 第三次水资源调查评价, 安排预算资金 636 万元, 绩效自评价得分 95.29 分。

4、黑龙江省水利科学研究院: 2019 年共有 30 万以上项目 8 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 3,196.80 万元, 绩效自评价平均得分 99.82 分。

(1) 全面推行河湖长制工作考核与评估工作经费, 安排预算资金 200.00 万元, 绩效自评价得分 100 分。

(2) 水利财政资金绩效管理评价工作经费, 安排预算资金 370.00 万元, 绩效自评价得分 100 分。

(3) 旱田高效节水灌溉技术集成应用示范项目经费, 安排预算资金 150.00 万元, 绩效自评价得分 100 分。

(4) 编制全省饮水型氟病区改水实施方案经费, 安排预算资金 45.00 万元, 绩效自评价得分 100 分。

(5)水利普查数据更新工作经费,安排预算资金 100.00 万元,绩效自我评价得分 99.91 分。

(6) 三江平原地下水压采工作经费, 安排预算资金 40.00 万元, 绩效自我评价得分 99.70 分。

(7) 实行最严格水资源管理制度考核相关工作经费, 安排预算资金 567.80 万元, 绩效自我评价得分 99.66 分。

(8) 黑龙江省水土保持监测与信息化工作经费, 安排预算资金 1,724.00 万元, 绩效自我评价得分 99.25 分。

5、黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心: 2019 年共有 30 万以上项目 3 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 240.00 万元, 绩效自我评价平均得分 91.76 分。

(1) 实行最严格水资源管理制度考核相关工作经费, 安排预算资金 60.00 万元, 绩效自我评价得分 100 分。

(2) 三江平原地下水压采工作经费, 安排预算资金 80.00 万元, 绩效自我评价得分 78.40 分。

(3) 水稻节水控制灌溉推广工作经费, 安排预算资金 100.00 万元, 绩效自我评价得分 96.89 分。

6、黑龙江省水利综合事业中心: 2019 年共有 30 万以上项目 2 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 127.38 万元, 绩效自我评价平均得分 100 分。

(1) 水利工作宣传费, 安排预算资金 43.38 万元, 绩

效自我评价得分 100 分。

(2) 政务公开工作经费，安排预算资金 84.00 万元，绩效评价得分 100 分。

7、黑龙江省水利工程建设质量与安全监督中心：2019 年共有 30 万以上项目 2 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 114.25 万元，绩效自我评价平均得分 95.60 分。

(1) 水利工程质量与安全监督检查经费，安排预算资金 62.00 万元，绩效自我评价得分 100 分。

(2) “水利工程飞行监测”委托业务专项经费，安排预算资金 52.25 万元，绩效自我评价得分 91.20 分。

8、黑龙江省防汛抗旱保障中心：2019 年共有 30 万以上项目 1 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 1,120.00 万元，绩效自我评价平均得分 98.71 分。

(1) 省防汛物资管理费，安排预算资金 1,120.00 万元，绩效自我评价得分 100 分。

9、黑龙江省泥河水库管理处：2019 年共有 30 万以上项目 1 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 330.00 万元，绩效自我评价平均得分 42.71 分。

(1) 泥河水库护岸工程资金，安排预算资金 330.00 万元，绩效自我评价得分 42.71 分。

10、分解下达市实施项目：2019 年共有 30 万以上项目

1 个纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 2,800.00 万元，绩效自评价平均得分 33.94 分。

(1) 省级农业水价改革，安排预算资金 2,800.00 万元，绩效自评价得分 33.94 分。

(六)、名词解释

一、财政拨款：是指单位本年度取得的本级财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

六、上年结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出、

项目支出的结转和结余和经营结余。

九、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等（主要用于黑龙江省水利厅直属水利工程技术学校的基本支出和项目支出）。

十、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等（主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位职工医疗保险支出）。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等（主要用于黑龙江省水利厅保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出）。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出（主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出）。

十三、基本建设类资金：是指单位按照《国有建设单位

会计制度》核算的资金

十四“三公经费”：是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

十五“机关运行经费”：是指行政单位和参照公务员法管理的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支出。

十六七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。