

黑龙江省水利厅 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

黑龙江省水利厅的主要职责是：

（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

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。

二、机构设置

黑龙江省水利厅部门决算是包括黑龙江省水利厅本级以及所属21家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，

事业单位21家，纳入黑龙江省水利厅部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省水利厅（本级）	2	行政单位	15	办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源管理处、节约用水办公室、水利工程建设处、河湖及运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、水旱灾害防御处、监督处、河湖长制工作处、机关党委
2	黑龙江省水旱灾害防御保障中心	2	事业单位	6	综合科、江河科、水库科、山洪防御科、抗旱科、财务资产科
3	黑龙江省河湖长制保障中心	2	事业单位	4	综合科、监督考核科、信息与技术科、政策研究科
4	黑龙江省水利监督保障中心	2	事业单位	4	综合科、质量监督科、安全监督科、检查稽察科
5	黑龙江省水利综合事业中心	2	事业单位	5	综合科、财务科、政策研究科、网信科、宣传科
6	黑龙江省农村水利水电保障中心	2	事业单位	5	综合科、灌溉管理科、灌溉工程科、节约用水科、基层水利科
7	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心	2	事业单位	3	管理科，技术科，综合科
8	黑龙江省水文水资源中心	2	事业单位	12	办公室、党委办公室（纪检监察室）、人事处、财务审计处、地下水处、信息化处、水情处、技术处、水资源处、水质处、监测处、规划建设处
9	黑龙江省水文水资源中心哈尔滨分中心	2	事业单位	15	财务科、人事科、党政办公室（工会）、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、哈尔滨水文勘测队、五常水文勘测队、依兰水文勘测队、通河水文勘测队、方正水文勘测队、延寿水文勘测队、尚志水文勘测队
10	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心	2	事业单位	12	水情科、监测科、水质科、水资源科、地下水科、党政办公室（工会）、人事科、财务科、甘南水文勘测队、齐齐哈尔水文勘测队、依安水文勘测队、龙江水文勘测队
11	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心	2	事业单位	12	人事科、财务科、党政办公室（工会）、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、牡丹江水文勘测队、东宁水文勘测队、林口水文勘测队、宁安水文勘测队

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
12	黑龙江省水文水资源中心佳木斯分中心	2	事业单位	15	党政办公室（工会）、人事科、财务科、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、佳木斯水文勘测队、鹤岗水文勘测队、双鸭山水文勘测队、七台河水文勘测队、宝清水文勘测队、桦南水文勘测队、抚远水文勘测队
13	黑龙江省水文水资源中心绥化分中心	2	事业单位	10	党政办公室（工会）、人事科、财务科、水情科、水资源科、水质科、监测科、地下水科、海伦水文勘测队、绥化水文勘测队
14	黑龙江省水文水资源中心黑河分中心	2	事业单位	12	人事科、党政办公室（工会）、财务科、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、嫩江水文勘测队、孙吴水文勘测队、北安水文勘测队、逊克水文勘测队
15	黑龙江省水文水资源中心大兴安岭分中心	2	事业单位	9	人事科，财务科，党政办公室（工会），监测科，水情科，水质科，地下水科，水资源科，加格达奇水文勘测队
16	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心	2	事业单位	11	党政办公室（工会）、财务科、人事科、监测科、水资源科、水质科、水情科、地下水科、五营勘测队、伊春勘测队、南岔勘测队
17	黑龙江省水文水资源中心大庆分中心	2	事业单位	6	综合科（工会）、水资源科、水质科、水情科、监测科、地下水科
18	黑龙江省水文水资源中心鸡西分中心	2	事业单位	7	综合科（工会）、水资源科、监测科、地下水科、水情科、密山水文勘测队、虎林水文勘测队
19	黑龙江省江河流域保护中心	2	事业单位	12	办公室、党委办公室（纪检监察室）、财务审计处、人事处、政策法规处、河湖及运行管理处、规划计划处、技术处、建设管理处、松花江流域管理处、嫩江流域管理处、界江流域管理处
20	黑龙江省水利学校	2	事业单位	12	党政办公室（加挂工会牌子），纪检监察室，人事科，财务审计科，总务科，教务科，学生科，水工教研室，机电教研室，基础教研室，校企合作办公室，招生就业培训办

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
21	黑龙江省水利科学研究院	2	事业单位	22	办公室、党委办公室（工会）、人事科（离退休干部工作科）、财务审计科、纪检监察室、科技管理办公室（《水利科学与寒区工程》编辑部）、农业水利研究所、寒区工程研究所、水土保持研究所、水资源研究所、河湖环境研究所、材料工程研究所、水利规划发展研究中心、农村水利技术研究中心、水安全与检测技术研究中心、节约用水技术研究中心、水土保持监测与数据中心、水土保持应用技术研究中心、水利科技试验研究中心、齐齐哈尔试验站（齐齐哈尔监测分站）、克山试验站（克山监测分站）、牡丹江试验站（牡丹江监测分站）
22	黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心	2	事业单位	16	工程建设科、工程管理科、通信信息科、党委办公室、纪检监察室、人事科、行政办公室、计划财务与审计科、工会、安全监督科、肇东管理所、肇源管理所、大同管理所、安达管理所、松北管理所、防汛机动抢险队

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

部门：黑龙江省水利厅

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	60,911.63	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	9,201.44	五、教育支出	35	3,959.87
六、经营收入	6	206.94	六、科学技术支出	36	4,689.22
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	4,201.43	八、社会保障和就业支出	38	6,869.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,784.79
	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	60,330.90
	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	2,300.23
	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	34.31

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	74,521.44	本年支出合计	57	79,968.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	984.33	结余分配	58	1.67
年初结转和结余	29	19,766.56	年末结转和结余	59	15,302.06
总计	30	95,272.33	总计	60	95,272.33

注：1. 本表反映部门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

部门：黑龙江省水利厅

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	74,521.44	60,911.63	0.00	9,201.44	206.94	0.00	4,201.43
205	教育支出	3,959.87	3,644.56	0.00	108.33	206.94	0.00	0.03
20503	职业教育	3,959.87	3,644.56	0.00	108.33	206.94	0.00	0.03
2050302	中等职业教育	1,226.03	1,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,733.84	2,418.53	0.00	108.33	206.94	0.00	0.03
206	科学技术支出	3,168.83	3,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,991.25	2,991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,892.15	2,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,564.37	5,906.25	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,564.37	5,906.25	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,012.73	2,453.51	0.00	559.22	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535.95	2,437.06	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721.40	721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,609.39	1,453.23	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,609.39	1,453.23	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,325.68	1,244.06	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.84	105.30	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56,985.84	44,661.21	0.00	8,123.23	0.00	0.00	4,201.40
21303	水利	56,985.84	44,661.21	0.00	8,123.23	0.00	0.00	4,201.40
2130301	行政运行	2,031.13	2,031.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,424.59	1,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,973.43	5,226.78	0.00	3,740.16	0.00	0.00	6.49
2130305	水利工程建设	15,216.99	11,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.93
2130306	水利工程运行与维护	4,967.06	2,487.25	0.00	2,472.95	0.00	0.00	6.86
2130310	水土保持	1,030.55	1,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,794.17	3,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	16,846.16	14,931.91	0.00	1,910.12	0.00	0.00	4.13
2130314	防汛	2,495.26	2,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,198.83	2,043.23	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,198.83	2,043.23	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,198.83	2,043.23	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省水利厅

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	79,968.60	38,950.98	40,810.68	0.00	206.94	0.00
205	教育支出	3,959.87	1,827.56	1,925.37	0.00	206.94	0.00
20503	职业教育	3,959.87	1,827.56	1,925.37	0.00	206.94	0.00
2050302	中等职业教育	1,226.03	0.00	1,226.03	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,733.84	1,827.56	699.34	0.00	206.94	0.00
206	科学技术支出	4,689.22	2,892.15	1,797.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,511.64	2,892.15	1,619.49	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,892.15	2,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,534.39	0.00	1,534.39	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,869.29	6,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,869.29	6,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,253.80	3,253.80	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502.88	2,502.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818.33	818.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,784.79	1,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,784.79	1,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,368.83	1,368.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,330.90	23,276.96	37,053.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59,516.21	23,276.96	36,239.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,031.13	2,031.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,470.28	0.00	1,470.28	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,903.26	2,941.05	4,962.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,388.76	0.00	18,388.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,680.03	3,958.45	721.57	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,030.55	0.00	1,030.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,794.17	0.00	3,794.17	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	17,516.20	13,884.58	3,631.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,495.32	461.75	2,033.58	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.86	0.00	105.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	814.69	0.00	814.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	814.69	0.00	814.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,300.23	2,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,300.23	2,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,300.23	2,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.31	0.00	34.31	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
2240199	其他应急管理支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省水利厅

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	60,911.63	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	3,644.56	3,644.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,168.83	3,168.83	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	5,951.58	5,951.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,454.19	1,454.19	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	48,800.58	48,800.58	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	2,055.40	2,055.40	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	34.31	34.31	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	60,911.63	本年支出合计	59	65,109.46	65,109.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,710.39	年末财政拨款结转和结余	60	3,512.56	3,512.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,710.39		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	68,622.02	总计	64	68,622.02	68,622.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省水利厅

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	65,109.46	34,135.14	30,974.32
205	教育支出	3,644.56	1,827.56	1,817.00
20503	职业教育	3,644.56	1,827.56	1,817.00
2050302	中等职业教育	1,226.03	0.00	1,226.03
2050303	技校教育	2,418.53	1,827.56	590.97
206	科学技术支出	3,168.83	2,892.15	276.68
20602	基础研究	106.40	0.00	106.40
2060203	自然科学基金	106.40	0.00	106.40
20603	应用研究	2,991.25	2,892.15	99.10
2060301	机构运行	2,892.15	2,892.15	0.00
2060302	社会公益研究	14.00	0.00	14.00
2060399	其他应用研究支出	85.10	0.00	85.10
20604	技术与开发	31.24	0.00	31.24
2060404	科技成果转化与扩散	10.55	0.00	10.55
2060499	其他技术与开发支出	20.69	0.00	20.69
20699	其他科学技术支出	39.93	0.00	39.93
2069999	其他科学技术支出	39.93	0.00	39.93
208	社会保障和就业支出	5,951.58	5,951.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,951.58	5,951.58	0.00
2080501	行政单位离退休	294.29	294.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2,453.51	2,453.51	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,424.60	2,424.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	779.19	779.19	0.00
210	卫生健康支出	1,454.19	1,454.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,454.19	1,454.19	0.00
2101101	行政单位医疗	103.87	103.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1,245.02	1,245.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.30	105.30	0.00
213	农林水支出	48,800.58	19,954.25	28,846.33
21303	水利	48,800.58	19,954.25	28,846.33
2130301	行政运行	2,031.13	2,031.13	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,424.59	0.00	1,424.59
2130304	水利行业业务管理	5,379.33	2,941.05	2,438.28
2130305	水利工程建设	14,995.76	0.00	14,995.76
2130306	水利工程运行与维护	2,487.25	2,466.84	20.41
2130310	水土保持	1,030.55	0.00	1,030.55
2130311	水资源节约管理与保护	3,794.17	0.00	3,794.17
2130312	水质监测	95.69	0.00	95.69
2130313	水文测报	14,955.96	12,053.47	2,902.48
2130314	防汛	2,495.32	461.75	2,033.58
2130315	抗旱	4.96	0.00	4.96
2130399	其他水利支出	105.86	0.00	105.86
221	住房保障支出	2,055.40	2,055.40	0.00
22102	住房改革支出	2,055.40	2,055.40	0.00
2210201	住房公积金	2,055.40	2,055.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.31	0.00	34.31
22401	应急管理事务	34.31	0.00	34.31
2240199	其他应急管理支出	34.31	0.00	34.31

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省水利厅

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	27,962.36	302	商品和服务支出	2,598.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,561.31	30201	办公费	166.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,310.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,892.39	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	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.56	30205	水费	9.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,555.43	30206	电费	150.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	844.61	30207	邮电费	47.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,380.98	30208	取暖费	467.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.55	30209	物业管理费	57.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.69	30211	差旅费	325.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,169.69	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	61.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,094.92	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	3,574.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	128.05	30216	培训费	58.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,605.16	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	590.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.36	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	60.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	91.12	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	323.61	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	1.25	30229	福利费	607.79	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	29.50	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	152.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.42			
	人员经费合计	31,536.83					公用经费合计	2,598.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：黑龙江省水利厅

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. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门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

部门：黑龙江省水利厅

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：黑龙江省水利厅

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
443.67	0.00	443.58	0.00	443.58	0.09	431.48	0.00	431.39	0.00	431.39	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

黑龙江省水利厅2023年度总收入95,272.33万元，其中本年收入74,521.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,911.63万元，比上年决算数减少31,280.97万元，下降33.93%。主要变动情况：我部门下属单位2023年度部分项目已经完工，与以前年度相比项目资金有所减少，所以财政拨款收入也有所减少。

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72.22万元，下降100.00%。主要变动情况：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 事业收入9,201.44万元，比上年决算数增加1,372.83万元，增长17.54%。主要变动情况：我部门下属省水文水资源中心等单位肆技术服务收入增加。

4. 经营收入206.94万元，比上年决算数增加169.38万元，增长450.96%。主要变动情况：我部门下属水利学校之前年度因为疫情原因开展培训较少，2023年正常开展培训，收入增加。

5. 其他收入4,201.43万元，比上年决算数增加4,110.84万元，增长4537.85%。主要变动情况：我部门下属江河流域保护中心由于按照文件要求填写的单位基本存款账户余额情

况经省财政厅审核后，确定的财政可统筹资金，用于抵顶2023年已编入预算的财政拨款。将该款项计入其他收入，导致其他收入有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水利厅2023年度总支出95,272.33万元，其中本年支出79,968.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出38,950.98万元，比上年决算数增加4,547.82万元，增长13.22%。主要变动情况：一是部门人员产生变动，二是薪资调整，三是本年度单位运行成本增加较多。

2. 项目支出40,810.68万元，比上年决算数减少23,403.13万元，下降36.45%。主要变动情况：我部门下属单位2023年度部分项目已经完工，与以前年度相比项目资金有所减少。

3. 经营支出206.94万元，比上年决算数增加169.38万元，增长450.96%。主要变动情况：我部门下属水利学校之前年度因为疫情原因开展培训较少，2023年正常开展培训，支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省水利厅财政拨款“三公”经费支出总额为431.48万元，与2022年度决算相比减少14.92万元，下降3.34%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与2023全年预算相比减少12.19万元，下降2.75%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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431.39万元。

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431.39万元，与2022年度决算相比减少15.01万元，下降3.36%，变化的主要原因是水利厅本级2023年初预算批复公务用车运行维护资金为其他收入，非一般公共预算财政拨款资金；与2023全年预算相比减少12.19万元，下降2.75%，变化的主要原因是我部门下属单位公务用车未达到维修维护标准，运行维护费未完全使用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量217辆，与上年相比减少16辆。

（三）公务接待费0.09万元，与2022年度决算相比增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是水利厅本级2023年产生公务接待；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比增加接待批次1次；接待人数6人，与上年相比增加接待人数6人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省水利厅2023年度机关运行经费支出373.26万元，比上年决算数增加84.01万元，增长29.04%。主要增减变

动情况是：2022年疫情影响正常工作进行，2022年末公用经费未全部支出并上缴财政。2023年疫情放开不影响正常工作，所以导致公用经费较上年增加，进而导致本年机关运行经费较上年增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水利厅2023年度政府采购支出总额10,131.15万元，其中：政府采购货物支出3,182.62万元、政府采购工程支出1,217.03万元、政府采购服务支出5,731.50万元。授予中小企业合同金额4342.34万元，占政府采购支出总额的42.86%，其中：授予小微企业合同金额3469.51万元，占授予中小企业合同金额的79.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.82%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4342.44万元，其中，面向小微企业采购3469.51万元，占79.9%（详见下表）。

2023年面向中小企业预留项目执行情况公开

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	物业管理费	设置专门采购包	4	
3	印刷费	设置专门采购包	1.795	
4	水源地水质自动监测站运维工作	设置专门采购包	155.00	
5	水源地水质自动监测站运维工作	设置专门采购包	172.00	
6	省水文水资源业务外网安全体系运维升级服务	设置专门采购包	35.5455	
7	省水文网站系统运维升级服务	设置专门采购包	9.828125	
8	省水文水资源业务外网广域网及水利数据交换平台和ORACLE数据库运维服务	设置专门采购包	26.01875	
9	省水文安全协同办公系统运维升级服务	设置专门采购包	10.45	
10	水质业务软件运行维护	设置专门采购包	6.00	
11	办公设备维修	设置专门采购包		
12	重点水质站水质监测委托业务费	项目整体预留	0.5	
13	地下水监测办公费	项目整体预留	0.09	
14	评估费	设置专门采购包	0.4	
15	测站网建设工程（一、二期）运维设	设置专门采购包	4.95	
16	测站网建设工程（一、二期）运维设	设置专门采购包	8.25	
17	定额公用经费一般维修费	设置专门采购包	0.77	
18	定额公用经费专用房屋维修费	设置专门采购包	2.41	
19	水文监测基础设施及技术装备运行维	设置专门采购包	0.33	
20	水情信息自动采集传输系统运行设备	项目整体预留	2.88	

21	水情信息自动采集传输系统运行设备购置	项目整体预留	5.4	
22	水情信息自动采集传输系统运行维护专项经费	设置专门采购包	0.5	
23	设备购置费	项目整体预留	0.9	
24	设备购置费	项目整体预留	1.4	
25	地下水监测办公费	项目整体预留	0.1	
26	水质监测能力建设设备使用及购置	项目整体预留	35	
27	水文水资源技术服务支出委托业务费	项目整体预留	0.2	
28	防汛水文监测物业管理费	项目整体预留	1.83	
29	岸带状况测量调查	设置专门采购包	9.00	
30	穆棱物业管理费	设置专门采购包	0.56	
31	海林物业管理费	设置专门采购包	0.19	
32	林口物业管理费	设置专门采购包	0.26	
33	河流健康评价（水生生物监测与研究）	设置专门采购包	4.00	
34	评估咨询费	设置专门采购包	4.00	
35	河湖健康评价专题图件	设置专门采购包	5.00	
36	2023年第一批中央水利救灾资金设备购置	设置专门采购包	1.50	
37	2023年第一批中央水利救灾资金（二次）	设置专门采购包	14.44	
38	水质设备购置	设置专门采购包	24.89	
39	防汛水文设备购置	设置专门采购包	0.69	
40	防汛水文设备购置	设置专门采购包	1.72	
41	防汛水文设备购置	设置专门采购包	0.84	
42	防汛水文设备购置	设置专门采购包	1.48	
43	防汛水文设备购置	设置专门采购包	0.34	
44	委托人员保险	设置专门采购包	3.08	
45	车辆保险（黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心）	设置专门采购包	1.41	
46	新技术应用示范水文站创建牡丹江站（二次）	设置专门采购包	69.60	
47	车辆保险	设置专门采购包	2.20	
48	车辆保险	设置专门采购包	0.54	
49	车辆保险	设置专门采购包	1.56	
50	车辆保险	设置专门采购包	1.10	
51	佳木斯水文勘测队物业管理费	设置专门采购包	0.09	
52	二级河湖长服务保障项目-专用设备购置	设置专门采购包	3.95	

53	水文水资源技术服务支出-水资源公报印刷服务	设置专门采购包	1.94	
54	鹤岗勘测队物业管理费	设置专门采购包	1.02	
55	省级河湖长服务保障项目-专用设备购置	设置专门采购包	1.08	
56	萝北水文勘测队物业管理费	设置专门采购包	0.52	
57	2023年防汛水情信息采集传输系统运行维护费（一般维修费）	设置专门采购包	8.60	
58	省地下水监测站网建设工程一二期运维-专用设备购置（一）	设置专门采购包	1.20	
59	省地下水监测站网建设工程一二期运维-专用设备购置（一）	设置专门采购包	1.20	
60	水资源公报印刷服务项目	设置专门采购包	13.72	
61	物业管理服务	设置专门采购包	13.72	
62	一般维修费项目	设置专门采购包	13.72	
63	专用房屋维修项目	设置专门采购包	13.72	
64	专用设备购置采购	设置专门采购包	13.72	
65	水资源公报印刷服务项目	设置专门采购包	13.72	
66	物业管理服务	设置专门采购包	13.72	
67	一般维修费项目	设置专门采购包	13.72	
68	专用房屋维修项目	设置专门采购包	13.72	
69	专用设备购置采购	设置专门采购包	13.72	
70	水情办公费	设置专门采购包	0.28	
71	地下水人工井记载簿	设置专门采购包	0.05	
72	地下水人工井碎纸机	设置专门采购包	0.07	
73	地下水水位计	设置专门采购包	1.2	
74	复印装订费	设置专门采购包	0.8	
75	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心国家地表水重点水质站监测项目租车服务	设置专门采购包	3.76	
76	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心水文生态流量项目租车服务	设置专门采购包	1.56	
77	水资源办公用品	设置专门采购包	0.08	
78	水资源办公用品	设置专门采购包	0.09	

79	水情A3纸	设置专门采购包	0.09	
80	地下水人工井办公费A4	设置专门采购包	0.06	
81	地下水人工井A3纸	设置专门采购包	0.06	
82	2023重点站办公用品	设置专门采购包	0.03	
83	地下水省一二期A4纸	设置专门采购包	0.05	
84	地下水省一二期碳素笔	设置专门采购包	0.01	
85	地下水省一二期透明文件袋	设置专门采购包	0.01	
86	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心水资源综合管理项目租车服务	设置专门采购包	0.44	
87	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心维修工程	设置专门采购包	1.14	
88	水情办公用品	设置专门采购包	0.38	
89	水情A4纸	设置专门采购包	0.15	
90	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心地下水水位监测项目租车服务	设置专门采购包	0.30	

91	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心省级河长湖长服务保障项目租车服务	设置专门采购包	1.64	
92	地下水省一二期A3纸	设置专门采购包	0.06	
93	地下水省一二期铅笔削笔器	设置专门采购包	0.01	
94	黑龙江省水文水资源中心伊春分中心省地下水监测站网建设工程（一期、二期）运维项目租车服务	设置专门采购包	0.47	
95	2023年重点站A4纸5包	设置专门采购包	0.08	
96	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费（专项）办公设备购置	设置专门采购包	0.25	
97	定额公用经费-房屋维修费	设置专门采购包	1.21	
98	2023年第一批中央水利救灾资金-基础设施建设	设置专门采购包	1.86	
99	2023年第一批中央水利救灾资金-大型修缮	设置专门采购包	2.06	
100	地下水管理和保护基础项目-省地下水监测站网建设工程（一、二期）运维专用材料购置	设置专门采购包	2.99	
101	地下水管理和保护基础项目-省地下水监测站网建设工程（一、二期）运维专用材料购置	设置专门采购包	0.36	
102	地下水管理和保护基础项目-省地下水监测站网建设工程（一、二期）运维专用设备购置	设置专门采购包	7.14	
103	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费（专项）办公用品购置	设置专门采购包	0.09	
104	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费（专项）办公用品购置	设置专门采购包	0.43	
105	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费（专项）办公用品购置	设置专门采购包	0.92	

106	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费（专项）办公用品购置	设置专门采购包	0.19	
107	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费（专项）办公用品购置	设置专门采购包	0.37	
108	鸡西分中心办公楼电力改造	设置专门采购包	10.60	
109	地下水管理和保护基础项目-省地下水监测站网建设工程（一、二期） 运维办公用品采购	设置专门采购包	0.02	
110	地下水管理和保护基础项目-省地下水监测站网建设工程（一、二期） 运维办公用品采购	设置专门采购包	0.04	
111	地下水管理和保护基础项目-省地下水监测站网建设工程（一、二期） 运维办公用品采购	设置专门采购包	0.15	
112	地下水管理和保护基础项目-地下水人工井监测办公用品采购	设置专门采购包	0.22	
113	地下水管理和保护基础项目-地下水人工井监测办公用品采购	设置专门采购包	0.04	
114	地下水管理和保护基础项目-地下水人工井监测办公用品采购	设置专门采购包	0.02	
115	地下水管理和保护基础项目-地下水人工井监测办公用品采购	设置专门采购包	0.15	
116	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费（公用设施运维经费） 物业管理费	设置专门采购包	4.40	
117	办公楼改造工程	采购项目整体预留	59.26	 办公楼改造工程合同.pdf
118	节水科普模型制作项目	设置专门采购包	17.0000	

119	节水印刷	设置专门采购包	14.2900	
120	2023年度河湖长制里人工作宣传基础服务、大型宣传活动场地、设备保障及媒体宣传推广	设置专门采购包	48.3000	
121	土壤渗漏监测桶等委托加工费	设置专门采购包	8.0000	
122	节水宣传项目	设置专门采购包	69.1000	
123	黑土耕层调查土壤测试化验项目	设置专门采购包	3.9800	
124	省水科院电力隐患维修改造项目	设置专门采购包	100.8032	
125	2023年河湖管理问题纪实影像资料制作项目	设置专门采购包	19.8000	

126	水土保持公报及水土流失动态 监测成果印刷	设置专门采购包	15.0000	
127	黑龙江省水土流失监测站点维 修维护	设置专门采购包	48.3700	
128	水土保持重点实验室塑钢窗更 换项目	设置专门采购包	7.9000	
129	水保科技园维修工程	设置专门采购包	67.8600	
130	试验中心维修维护项目	设置专门采购包	91.9600	
131	项 目	设置专门采购包	10.0000	
132	河湖长制六年成效纪实、小微 水体专题及专项活动等影片制 作项目	设置专门采购包	39.0000	

133	牡丹江试验站曙光新城办公楼 维修改造项目	设置专门采购包	39.8511	
134	河湖健康档案电子系统模块功 能优化项目	设置专门采购包	18.9600	
135	位移传感器	设置专门采购包	3.9975	
136	河湖健康蓝皮书、黑龙江河湖 年鉴等印刷项目	设置专门采购包	34.9000	
137	水平衡测试	设置专门采购包	30.0000	
138	温度传感器购买	设置专门采购包	3.0600	
139	水土保持科普模型采购	设置专门采购包	191.9000	

140	《水利地理要素设置与使用规范》标准印刷项目	设置专门采购包	0.4400	
141	设备维修项目	设置专门采购包	4.1000	
142	水利年鉴印刷	设置专门采购包	17.8000	
143	综合试验站数字孪生灌区系统 (灌溉排水工程)	项目整体预留	51.1600	
144	水利地理要素设置与使用规范》标准印刷(第二批)	项目整体预留	0.5600	
145	水土保持重点实验室内门更换 项目	项目整体预留	2.1000	
146	黑龙江省2023年度水土保持目标责任考评咨询项目	项目整体预留	2.0000	

147	水土保持重点实验室维护维修 (外门)项目	项目整体预留	0.9000	
148	变坡移动式径流槽等改造安装 项目	项目整体预留	7.0000	
149	试验模具加工	项目整体预留	1.5000	
150	审计服务	设置专门采购包	4.30	
151	大庆地区防洪工程维修及水毁修复	设置专门采购包	7.45	
152	大庆地区防洪工程体系水文自动测 报系统设备安装工程施工	设置专门采购包	38.00	
153	大庆地区防洪工程体系水文自动测 报系统建筑工程施工	设置专门采购包	33.87	
154	防汛工程堤坝水毁修复	设置专门采购包	1.49	
155	防汛工程堤坝水毁修复	设置专门采购包	5.28	
156	防汛工程堤坝水毁修复	设置专门采购包	120.99	
157	大庆地区防洪工程体系水文自动测 报系统项目监理	设置专门采购包	1.50	
158	肇源所水暖维修及粉刷	设置专门采购包	13.59	
159	设备购置	设置专门采购包	3.60	
160	办公设备(床)	设置专门采购包	0.89	
161	肇源所2024年劳务派遣	项目整体预留	21.60	
162	安达所24年劳务派遣	项目整体预留	9.13	
163	松北所2024年劳务派遣	项目整体预留	3.36	
164	肇东所2024年劳务派遣	项目整体预留	9.17	
165	大同所2024年劳务派遣	项目整体预留	41.08	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省水利厅共有车辆255辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车85辆、其他用车150辆，其他用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。房屋155121.48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，黑龙江省水利厅对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0个，二级项目272个，共涉及资金21175.31万元，占一般公共预算项目支出总额的68.36%。组织对2023年度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2023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%。

黑龙江省水利厅组织对网络运行维护费、水利安全生产监督、稽察及水利督查工作经费、旱警水位（流量）确定及应用、黑龙江省2023年度省级山洪灾害监测预警平台巩固提升项目、黑龙江省2023年度省级山洪灾害监测预警信息管理及共享系统非工程措施维修养护项目、“水利工程飞行检

测”委托业务专项经费、水利工程建设质量与安全监督检查经费、新技术应用示范水文站创建、中等职业教育免学费补助资金（省级）、“现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）”、“现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金”）、中等职业教育免学费补助资金（中央）、“现代职业教育质量提升计划中央奖补资金（中职改善办学条件）”、黑龙江省水利科学研究院科普教育基地改造升级、黑龙江省水利科学研究院试验站运行、农村饮水安全工程省级督查、暗访、复核专项、水库（水闸）安全鉴定审定水库三类坝核查水库调度规程审查、水利统计基础工作支撑、水保监测与遥感监管（2023）、全省节约用水达标、三个省级重点实验室运行维护、大庆地区防洪工程维修及水毁修复、智慧水利建设项目、地下水管理和保护基础项目、防汛水情信息自动采集传输系统运行监督检查经费、防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费、省级河长湖长服务保障、实行最严格水资源管理制度基础建设（水文水质监测、水资源保护）项目等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10258.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成国家水利部等有关部委部署和省委省政府确定的重点工作，如实行最严格水资源管理制度基础建设工作、地下水管理和保护基础工作、水土保持监测与遥感监管等工作，顺利开展全年各项工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省水利厅部门预算整体支出自评涉及资金74158.77万元，执行数为65031.29万元，完成预算的87.69%，得分89分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成国家水利部等有关部委部署和省委省政府确定的重点工作，如实行最严格水资源管理制度基础建设工作、地下水管理和保护基础工作、水土保持监测与遥感监管等工作，顺利开展全年各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省水利厅对22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10491.14万元，执行数合计9901.24万元，完成预算的94.38%，平均得分97.48分。重点项目具体情况为：

（1）“水利安全生产监督、稽察及水利督查工作经费”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94.56分。全年预算数为242.52万元，执行数为119.87万元，完成预算的49.43%。项目绩效目标完成情况：对全省水利进行安全生产监督检查，对省内水利工程项目进行稽察，对全省水利行业进行监督检查、暗访。发现的主要问题及原因：年中已修改绩效目标为26次，年末系统中又变为58次。已完成监督检查、暗访项目26个，满足年中调整后的绩效目标。下一步改进措施：加强资金管理。

（2）“黑龙江省2023年度省级山洪灾害监测预警平台巩

固提升项目”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99分。全年预算数为315万元，执行数为313.98万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：完成2023年山洪灾害设施维修养护项目。发现的主要问题及原因：采购结余。下一步改进措施：加强资金管理。

（3）“新技术应用示范水文站创建”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98.84分。全年预算数为206.21万元，执行数为206.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年新技术应用示范水文站创建项目，用以实现水文站全要素全量程全自动监测，打造全省现代化样板水文站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“中等职业教育免学费补助资金（省级）”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96.52分。全年预算数为294.7万元，执行数为294.05万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：满足学校正常单位运转，改善办学条件，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

（5）“现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）”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200万元，执行数为199.77万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：达到创建优质学校和优质专业建设，提升教学质量，改善办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

(6) “中等职业教育免学费补助资金（中央）”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99.35分。全年预算数为188.4万元，执行数为188.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足学校正常单位运转，改善办学条件，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

(7) “现代职业教育质量提升计划中央奖补资金（中职改善办学条件）”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99.76分。全年预算数为562万元，执行数为548.71万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：满足学校正常单位运转，改善办学条件，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

(8) “黑龙江省水利科学研究院科普教育基地改造升级”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96.89分。全年预算数为478万元，执行数为473.25万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，通过本项目的开展，升级改造科普示范基地科普宣教设施，进一步发挥该基地在水利科技研发、转化推广、支撑保障、科普教育、实践培训等

功能，积极面向公众开展水利科技科普、示范、宣教等。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度滞后，编制数字孪生灌区方案需要的部分现场查勘数据及施工需要在水田试验区试验结束、收获后进行，因此资金支付进度相对滞后。下一步改进措施：一是项目申报时做好前期准备工作，提前谋划各个环节，保障项目按计划实施；二是加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

（9）“黑龙江省水利科学研究院试验站运行”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96.89分。全年预算数为478万元，执行数为473.25万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省水利科学研究院试验站运行，打造开放共享试验平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

（10）“农村饮水安全工程省级督查、暗访、复核专项”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99.7分。全年预算数为70万元，执行数为66.55万元，完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：对全省40个以上市县区（300处以上）农村供水保障工程运行情况进行暗访，及时发现问题、及时解决问题，形成暗访报告，并对暗访发现问题的工程总数的10%进行跟踪回访，查看整改落实情况。不断巩固和拓展农村饮水脱贫攻坚成果，实现农村饮水工程可持续利用，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：一是部

分市县井房围栏没上锁；二是明白卡信息补全；三是庭院内卫生脏乱。下一步改进措施：一是要求水行政主管部门加强对管水员的培训；二是要求水行政主管部门认真落实监督指导责任。

（11）“水库（水闸）安全鉴定审定水库三类坝核查水库调度规程审查”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98.97分。全年预算数为50万元，执行数为49.81万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：根据黑龙江省标准化评价细则及其评价标准，组织开展黑龙江省水库、堤防和水闸工程标准化评价工作。按照省水利厅要求开展水库（水闸）安全鉴定审查、小型水库三类坝核查、小型水库除险加固备案、跨地市水库调度规程审查等水利工程安全运行相关工作。发现的主要问题及原因：一是本项目中的各项工作任务均为年度工作，根据水利部、水利厅的工作时间安排，各项任务均在下半年集中开展，因此导致上半年各项指标完成率低。二是年度资金下达较晚，第三季度才开始开展各项招投标等工作，因此导致第四季度的支付集中。下一步改进措施：项目立项时尽可能上报准确绩效目标和经费计划。提高工作效率，减少受理办结时间，为全年项目实施尽可能预留出充足时间以应对突发情况发生。

（12）“水利统计基础工作支撑”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99.96分。全年预算数为58.63万元，执行数为58.36万

元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：1、开展水利综合统计、基建统计支撑工作。2、完成2023年水利建设投资统计月报及2022年水利统计年报工作。3、我省2022年水利建设投资统计和水利综合统计年报和水利建设投资统计月报。4、2022年中央水利投资计划执行情况和水利建设投资计划资料汇编。5、2022年全省水利建设项目完成情况资料汇编。发现的主要问题及原因：一是由于省财政逐年压缩资金，项目预算从之前的100万元压缩至2023年的60万元，加之近年来会议费、印刷费、劳务费逐年增高，不得已缩减部分水利统计质量抽查次数，导致少召开一次全省水利汇总及审查工作会议。下一步改进措施：一是提前规划资金支出时间；二是密切与财务部门配合，加快经费支出进度。

（13）“水保监测与遥感监管（2023）”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98.9分。全年预算数为992.99万元，执行数为975.35万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：开展水土流失动态监测，掌握省级监测区域水土流失现状；编制水土保持公报；保障省水土保持监测站点运行；省生产建设项目遥感监管全覆盖；水土保持监督检查信息化应用；省2023年县（市、区）水土保持建设面积统计，指导图斑录入；开展黑土区耕层厚度及潜在危险度调查与评价；开展环保督察整改行动侵蚀沟治理技术指导。发现的主要问题及原因：一是本项目中的各项工作任务均为年度工作，根据水利部、水利厅的工作时间安排，各项任务均在下半年集中开

展，因此导致上半年各项指标完成率低。二是年度资金下达较晚，第三季度才开始开展各项招投标等工作，因此导致第四季度的支付集中。下一步改进措施：一是积极按照财政投资评审要求，将年度资金做实做细，尽快完成审批流程，尽早下达年度资金。二是提前谋划各项工作，保障工作进度与资金支付同步。

（14）“全省节约用水达标”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98.08分。全年预算数为353.34万元，执行数为351.86万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：县域节水型社会达标建设技术培训、指导、评估及现场检查，指导13个新建、12个在建县开展创建工作，8个县年度复核、4个县5年评估工作；完成通过省级审核的县（市、区）报水利部备案工作。建立全省13个地市计划用水管理名录，指导4个省级计划用水规范化管理试点县建设，形成《计划用水管理指南》，对市级试点进行培训，编制《黑龙江省2023年度计划用水规范化管理工作方案》。完成节水进电视台、进校园、进展馆等节水宣传活动，开展网络答题和节水倡议活动，完成节水公益视频2个、水利报节水宣传报道2次、黑龙江日报节水宣传报道1版、发布节水短信100万条、龙江节水公众号组织发布13个地市节水宣传全年累计报道900余次。完成全省主要作物用水定额现场试验跟踪评估，主要在哈尔滨市、肇州县、富锦市、建三江、黑河市、齐齐哈尔市等6个市县试验点开展试验，编写用水定额（水稻）现场试验报告；完成两家工业

产品水平衡测试。完成全省再生水利用配置12个试点县技术指导、培训，编制《再生水利用配置实施方案编制大纲》。按照水利厅统一部署完成13个地市节水监督检查。完成2022年度黑龙江省节约用水管理年报编制。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢，委托业务需要资金下达后需通过政府采购方式购买相关服务，项目未完成采购不能支付相应款项是造成支付进度缓慢的主要原因。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，改进措施针对2024年的工作计划更详细的编制预算。二是进一步强化资金支出，改进措施是在政府采购的合理时间周期内，加快完成所有采购项目。

（15）“三个省级重点实验室运行维护”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99.8分。全年预算数为99.52万元，执行数为97.64万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：保障了试验室设备正常运转，并且实验室向全国相关科研单位进行开放共享。发现的主要问题及原因：一是因政府采购和费用报销进度较缓慢，相当数量费用报销在途或正在办理手续。下一步改进措施：一是与院财务审计科和科技管理办公室积极沟通，加速政府采购及费用报销进度。

（16）“大庆地区防洪工程维修及水毁修复”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81.24分。全年预算数为321.66万元，执行数为18.93万元，完成预算的5.89%。项目绩效目标完成情况：完成部分任务。发现的主要问题及原因：10月份下达指

标，经过政府采购招投标等环节，时间紧，已进入冬季，仅完成设计等前期任务。下一步改进措施：我们将紧抓时间节点，推进项目实施，督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（17）“智慧水利建设项目”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93.21分。全年预算数为920.58万元，执行数为914.41万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：为了落实《黑龙江省“十四五”数字政府建设规划》中“专栏20水利与林草智能化建设工程”要求：“依托省政务云，建设数字资源池、水利一张图应用支撑平台及相关业务应用平台”要求，开展我省水利一张图应用支撑平台整合、数据资源池基础框架建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（18）“地下水管理和保护基础项目”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97.98分。全年预算数为831.2万元，执行数为799.4万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了地下水自动监测井运行维护，包括监测井委托看护、现场校测、故障处理、监测井检查等内容。发现的主要问题及原因：全部工作已完成，部分工作合并开展。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

(19) “防汛水情信息自动采集传输系统运行监督检查经费”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98.02分。全年预算数为1057.17万元,执行数为1053.43万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:完成水情中心2023年运行维护,及时为防汛抗旱提供水雨情信息。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:督促相关单位加大资金支付力度,总结经验,为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

(20) “防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”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98.02分。全年预算数为470.58万元,执行数为467.11万元,完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况:保障防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准。发现的主要问题及原因:三公经费不允许超上一年度决算。下一步改进措施:督促相关单位加大资金支付力度,总结经验,为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

(21) “实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、水资源保护)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98分。全年预算数为1539.55万元,执行数为1473.36万元,完成预算的95.70%。项目绩效目标完成情况:保障完成地区2023年度水资源监控系统工作正常运行。发现的主要问题及原因:工作已全部完成,未支付部分为采购结余。下一步改

进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（22）“省级河长湖长服务保障”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98分。全年预算数为919.09万元，执行数为914.99万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：完成了全地区小微水体“三无”情况抽查和水质抽查检测，及时掌握小微水体“三无”目标实现和水质动态情况。发现的主要问题及原因：三季度正在履行政府采购流程，尚未完成采购，不能支付。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省水利厅组织对28个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10865.57万元，执行数合计10258.37万元，完成预算的94.41%，平均得分97.43分。具体情况为：

（1）“网络运行维护费”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95.26分。全年预算数为59.4万元，执行数为59.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互联网专线、省电子政务外网专线、纪检光纤专线、农林街机关事业楼、厅机关连接省政府云专线保障厅机关互联专线稳定畅通。河湖长制管理信息系统运行和维护为各级河湖长办信息管理、专项监督、明查暗

访、考核评估提供支撑。发现的主要问题及原因：工作进行中，支付滞后。下一步改进措施：加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

(2) “水利安全生产监督、稽察及水利督查工作经费”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94.56分。全年预算数为242.52万元，执行数为119.87万元，完成预算的49.43%。项目绩效目标完成情况：对全省水利进行安全生产监督检查，对省内水利工程项目进行稽察，对全省水利行业进行监督检查、暗访。发现的主要问题及原因：年中已修改绩效目标为26次，年末系统中又变为58次。已完成监督检查、暗访项目26个，满足年中调整后的绩效目标。下一步改进措施：加强资金管理。

(3) “旱警水位（流量）确定及应用”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99分。全年预算数为50万元，执行数为49.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：用于2023年开展地市、中河、水库旱警水位确定工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “黑龙江省2023年度省级山洪灾害监测预警平台巩固提升项目”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99分。全年预算数为315万元，执行数为313.98万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：完成2023年山洪灾害设施维修养护项目。发现的主要问题及原因：采购结余。下一步改进措施：加强资金管

理。

(5) “黑龙江省2023年度省级山洪灾害监测预警信息管理 & 共享系统非工程措施维修养护项目”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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年山洪灾害设施维修养护项目。发现的主要问题及原因：采购结余。下一步改进措施：加强资金管理。

(6) ““水利工程飞行检测”委托业务专项经费”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100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对省内在建水利工程项目实体质量的随机抽检。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

(7) “水利工程建设质量与安全监督检查经费”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94.62分。全年预算数为35.03万元，执行数为18.23万元，完成预算的52.03%。项目绩效目标完成情况：贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，落实全省水利工作会议“构建全省水利行业大监督格局”精神。配合厅监督处对市县两级水利工程建设质量与安全监督工作进行指导、配合省水利厅相关处室开展水利工程建设质量考核工作、安全巡查、质量事故调查、综合督导、

专项稽查等监督检查工作。发现的主要问题及原因：去年受疫情防控政策影响，结转资金较多。今年上半年各类监督检查任务支出优先使用上年结转资金，并且随着三江治理工程的验收进入尾声和省水利厅监督检查工作安排的调整，监督保障中心出差的次数和频次有所减少。下一步改进措施：一是在第四季度，监督中心及时调整了工作计划，将受新冠疫情影响，完成率偏低的水利工程质量与安全监督检查工作及时完成，确保完成了年度任务；二是加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

（8）“新技术应用示范水文站创建”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98.84分。全年预算数为206.21万元，执行数为206.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年新技术应用示范水文站创建项目，用以实现延寿水文站全要素全量程全自动监测，打造全省现代化样板水文站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“中等职业教育免学费补助资金（省级）”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96.52分。全年预算数为294.7万元，执行数为294.05万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：满足学校正常单位运转，改善办学条件，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

（10）“现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中

职疫情防控资金)”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95.5分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足学校正常单位运转,改善办学条件,提升教学质量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理。

(11)“现代职业教育质量提升计划中央补助资金(省级“双优”建设资金)”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99.99分。全年预算数为200万元,执行数为199.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:达到创建优质学校和优质专业建设,提升教学质量,改善办学条件。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理。

(12)“中等职业教育免学费补助资金(中央)”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99.35分。全年预算数为188.4万元,执行数为188.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足学校正常单位运转,改善办学条件,提升教学质量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理。

(13)“现代职业教育质量提升计划中央奖补资金(中职改善办学条件)”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99.76分。全年预算数为562万元,执行数为548.71万元,完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况:满足学校正常单位运转,改善办学条件,

提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

（14）“黑龙江省水利科学研究院科普教育基地改造升级”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96.89分。全年预算数为478万元，执行数为473.25万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，通过本项目的开展，升级改造科普示范基地科普宣教设施，进一步发挥该基地在水利科技研发、转化推广、支撑保障、科普教育、实践培训等功能，积极面向公众开展水利科技科普、示范、宣教等。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度滞后，编制数字孪生灌区方案需要的部分现场查勘数据及施工需要在水田试验区试验结束、收获后进行，因此资金支付进度相对滞后。下一步改进措施：一是项目申报时做好前期准备工作，提前谋划各个环节，保障项目按计划实施；二是加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

（15）“黑龙江省水利科学研究院试验站运行”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96.89分。全年预算数为478万元，执行数为473.25万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省水利科学研究院试验站运行，打造开放共享试验平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，加快支付进度，保障资金发挥效益。

（16）“农村饮水安全工程省级督查、暗访、复核专

项”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99.7分。全年预算数为70万元，执行数为66.55万元，完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：对全省40个以上市县区（300处以上）农村供水保障工程运行情况进行暗访，及时发现问题、及时解决问题，形成暗访报告，并对暗访发现问题的工程总数的10%进行跟踪回访，查看整改落实情况。不断巩固和拓展农村饮水脱贫攻坚成果，实现农村饮水工程可持续利用，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：一是部分市县井房围栏没上锁；二是明白卡信息补全；三是庭院内卫生脏乱。下一步改进措施：一是要求水行政主管部门加强对管水员的培训；二是要求水行政主管部门认真落实监督指导责任。

（17）“水库（水闸）安全鉴定审定水库三类坝核查水库调度规程审查”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98.97分。全年预算数为50万元，执行数为49.81万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：根据黑龙江省标准化评价细则及其评价标准，组织开展黑龙江省水库、堤防和水闸工程标准化评价工作。按照省水利厅要求开展水库（水闸）安全鉴定审查、小型水库三类坝核查、小型水库除险加固备案、跨地市水库调度规程审查等水利工程安全运行相关工作。发现的主要问题及原因：一是本项目中的各项工作任务均为年度工作，根据水利部、水利厅的工作时间安排，各项任务均在下半年集中开展，因此导致上半年各项指标完成率低。二是年度资金下达

较晚，第三季度才开始开展各项招投标等工作，因此导致第四季度的支付集中。下一步改进措施：项目立项时尽可能上报准确绩效目标和经费计划。提高工作效率，减少受理办结时间，为全年项目实施尽可能预留出充足时间以应对突发情况发生。

（18）“水利统计基础工作支撑”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99.96分。全年预算数为58.63万元，执行数为58.36万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：1、开展水利综合统计、基建统计支撑工作。2、完成2023年水利建设投资统计月报及2022年水利统计年报工作。3、我省2022年水利建设投资统计和水利综合统计年报和水利建设投资统计月报。4、2022年中央水利投资计划执行情况和水利建设投资计划资料汇编。5、2022年全省水利建设项目完成情况资料汇编。发现的主要问题及原因：一是由于省财政逐年压缩资金，项目预算从之前的100万元压缩至2023年的60万元，加之近年来会议费、印刷费、劳务费逐年增高，不得已缩减部分水利统计质量抽查次数，导致少召开一次全省水利汇总及审查工作会议。下一步改进措施：一是提前规划资金支出时间；二是密切与财务部门配合，加快经费支出进度。

（19）“水保监测与遥感监管（2023）”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98.9分。全年预算数为992.99万元，执行数为975.35万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：开展水土

流失动态监测，掌握省级监测区域水土流失现状；编制水土保持公报；保障省水土保持监测站点运行；省生产建设项目遥感监管全覆盖；水土保持监督检查信息化应用；省2023年县（市、区）水土保持建设面积统计，指导图斑录入；开展黑土区耕层厚度及潜在危险度调查与评价；开展环保督察整改行动侵蚀沟治理技术指导。发现的主要问题及原因：一是本项目中的各项工作任务均为年度工作，根据水利部、水利厅的工作时间安排，各项任务均在下半年集中开展，因此导致上半年各项指标完成率低。二是年度资金下达较晚，第三季度才开始开展各项招投标等工作，因此导致第四季度的支付集中。下一步改进措施：一是积极按照财政投资评审要求，将年度资金做实做细，尽快完成审批流程，尽早下达年度资金。二是提前谋划各项工作，保障工作进度与资金支付同步。

（20）“全省节约用水达标”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98.08分。全年预算数为353.34万元，执行数为351.86万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：县域节水型社会达标建设技术培训、指导、评估及现场检查，指导13个新建、12个在建县开展创建工作，8个县年度复核、4个县5年评估工作；完成通过省级审核的县（市、区）报水利部备案工作。建立全省13个地市计划用水管理名录，指导4个省级计划用水规范化管理试点县建设，形成《计划用水管理指南》，对市级试点进行培训，编制《黑龙江省2023年度计划用水规范化管理

工作方案》。完成节水进电视台、进校园、进展馆等节水宣传活动，开展网络答题和节水倡议活动，完成节水公益视频2个、水利报节水宣传报道2次、黑龙江日报节水宣传报道1版、发布节水短信100万条、龙江节水公众号组织发布13个地市节水宣传全年累计报道900余次。完成全省主要作物用水定额现场试验跟踪评估，主要在哈尔滨市、肇州县、富锦市、建三江、黑河市、齐齐哈尔市等6个市县试验点开展试验，编写用水定额（水稻）现场试验报告；完成两家工业产品水平衡测试。完成全省再生水利用配置12个试点县技术指导、培训，编制《再生水利用配置实施方案编制大纲》。按照水利厅统一部署完成13个地市节水监督检查。完成2022年度黑龙江省节约用水管理年报编制。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢，委托业务需要资金下达后需通过政府采购方式购买相关服务，项目未完成采购不能支付相应款项是造成支付进度缓慢的主要原因。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，改进措施针对2024年的工作计划更详细的编制预算。二是进一步强化资金支出，改进措施是在政府采购的合理时间周期内，加快完成所有采购项目。

（21）“三个省级重点实验室运行维护”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99.8分。全年预算数为99.52万元，执行数为97.64万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：保障了试验室设备正常运转，并且实验室向全国相关科研单位进行开放共享。发现的主要问题及原因：一是因政府采购和费用报销进

度较缓慢，相当数量费用报销在途或正在办理手续。下一步改进措施：一是与院财务审计科和科技管理办公室积极沟通，加速政府采购及费用报销进度。

（22）“大庆地区防洪工程维修及水毁修复”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81.24分。全年预算数为321.66万元，执行数为18.93万元，完成预算的5.89%。项目绩效目标完成情况：完成部分任务。发现的主要问题及原因：10月份下达指标，经过政府采购招投标等环节，时间紧，已进入冬季，仅完成设计等前期任务。下一步改进措施：我们将紧抓时间节点，推进项目实施，督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（23）“智慧水利建设项目”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93.21分。全年预算数为920.58万元，执行数为914.41万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：为了落实《黑龙江省“十四五”数字政府建设规划》中“专栏20水利与林草智能化建设工程”要求：“依托省政务云，建设数字资源池、水利一张图应用支撑平台及相关业务应用平台”要求，开展我省水利一张图应用支撑平台整合、数据资源池基础框架建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（24）“地下水管理和保护基础项目”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97.98分。全年预算数为831.2万元，执行数为799.4万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了地下水自动监测井运行维护，包括监测井委托看护、现场校测、故障处理、监测井检查等内容。发现的主要问题及原因：全部工作已完成，部分工作合并开展。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（25）“防汛水情信息自动采集传输系统运行监督检查经费”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98.02分。全年预算数为1057.17万元，执行数为1053.43万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：完成水情中心2023年运行维护，及时为防汛抗旱提供水雨情信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

（26）“防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”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98.02分。全年预算数为470.58万元，执行数为467.11万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：保障防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准。发现的主要问题及原因：三公经费不允许超上一年度决算。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

(27) “实行最严格水资源管理制度基础设施建设（水文水质监测、水资源保护）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98分。全年预算数为1539.55万元，执行数为1473.36万元，完成预算的95.70%。项目绩效目标完成情况：保障完成地区2023年度水资源监控系统工作正常运行。发现的主要问题及原因：工作已全部完成，未支付部分为采购结余。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

(28) “省级河长湖长服务保障”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98分。全年预算数为919.09万元，执行数为914.99万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：完成了全地区小微水体“三无”情况抽查和水质抽查检测，及时掌握小微水体“三无”目标实现和水质动态情况。发现的主要问题及原因：三季度正在履行政府采购流程，尚未完成采购，不能支付。下一步改进措施：督促相关单位加大资金支付力度，总结经验，为明年的资金支付安排更加合理的支付进度值。

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。