

黑龙江省水利科学研究院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省水利科学研究院主要职责是：承担水资源与水环境、水力学、结构材料、工程冻土、岩土工程、水利工程质量安全、寒区水利工程、农田水利、防灾减灾和生态水工程等专业领域的基础理论及应用技术研究；承担国家级、省（部）级水利重大科研项目课题研究工作；为省水行政主管部门组织指导水利建设和河湖长制建设，编制行业有关技术标准、规程等工作提供技术服务；承担水土流失机理及综合防治技术研究工作；承担全省水土保持与流失状况的监测分析工作。

二、机构设置

黑龙江省水利科学研究院内设机构(处室)共22个，包括办公室、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）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,891.54	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	3,740.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	6.49	八、社会保障和就业支出	38	924.20
	9		九、卫生健康支出	39	163.78
	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	7,495.21
	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	267.55
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	12,638.19	本年支出合计	57	13,574.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,464.15	年末结转和结余	59	1,528.07
总计	30	15,102.34	总计	60	15,102.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,638.19	8,891.54	0.00	3,740.16	0.00	0.00	6.49
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	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.54	511.54	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	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,079.52	4,332.87	0.00	3,740.16	0.00	0.00	6.49
21303	水利	8,079.52	4,332.87	0.00	3,740.16	0.00	0.00	6.49
2130304	水利行业业务管理	5,326.71	1,580.06	0.00	3,740.16	0.00	0.00	6.49
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	1,616.39	1,616.39	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	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.55	267.55	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,574.27	4,247.68	9,326.59	0.00	0.00	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	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.54	511.54	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	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.78	163.78	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
2101102	事业单位医疗	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,495.21	0.00	7,495.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,680.52	0.00	6,680.52	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,927.72	0.00	3,927.72	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	1,616.39	0.00	1,616.39	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	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.55	267.55	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
2240199	其他应急管理支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,891.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	924.20	924.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.78	163.78	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	4,332.87	4,332.87	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	267.55	267.55	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	8,891.54	本年支出合计	59	8,891.54	8,891.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,891.54	总计	64	8,891.54	8,891.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,891.54	4,247.68	4,643.85
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	924.20	924.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.20	924.20	0.00
2080502	事业单位离退休	511.54	511.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.67	304.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.98	107.98	0.00
210	卫生健康支出	163.78	163.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.78	163.78	0.00
2101102	事业单位医疗	163.78	163.78	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
213	农林水支出	4,332.87	0.00	4,332.87
21303	水利	4,332.87	0.00	4,332.87
2130304	水利行业业务管理	1,580.06	0.00	1,580.06
2130310	水土保持	1,030.55	0.00	1,030.55
2130311	水资源节约管理与保护	1,616.39	0.00	1,616.39
2130399	其他水利支出	105.86	0.00	105.86
221	住房保障支出	267.55	267.55	0.00
22102	住房改革支出	267.55	267.55	0.00
2210201	住房公积金	267.55	267.55	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,393.21	302	商品和服务支出	271.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,175.42	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	827.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.67	30206	电费	18.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.98	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.83	30208	取暖费	22.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	19.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.55	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	6.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	171.10	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	582.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.67	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	465.74	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	89.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.76	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	7.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.95	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	46.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.08			
	人员经费合计	3,975.90					公用经费合计	271.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省水利科学研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省水利科学研究院2023年度总收入15,102.34万元，其中本年收入12,638.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,891.54万元，比上年决算数减少666.01万元，下降6.97%。主要变动情况：一是水利财政拨款减少。

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26.12万元，下降100.00%。主要变动情况：一是财政减少政府性基金预算财政拨款，我单位承担政府性基金课题减少。

3. 事业收入3,740.16万元，比上年决算数增加1,249.29万元，增长50.15%。主要变动情况：一是水利行业飞速发展，我单位事业收入增加。

4. 其他收入6.49万元，比上年决算数减少6.06万元，下降48.29%。主要变动情况：一是利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水利科学研究院2023年度总支出15,102.34万元，其中本年支出13,574.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,247.68万元，比上年决算数减少59.90万元，下降1.39%。主要变动情况：水利科技创收项目减少，人

员减少。

2. 项目支出9,326.59万元，比上年决算数增加784.29万元，增长9.18%。主要变动情况：水利项目资金增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省水利科学研究院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省水利科学研究院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水利科学研究院2023年度政府采购支出总额2,386.00万元，其中：政府采购货物支出483.00万元、政府采购工程支出465.00万元、政府采购服务支出1,438.00万元。授予中小企业合同金额971.59万元，占政府采购支出总额的40.72%，其中：授予小微企业合同金额971.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.07%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省水利科学研究院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省水利科学研究院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，黑龙江省水利科学研究院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金3900.71万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省水利科学研究院对16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3900.71万元，执行数合计3857.93万元，完成预算的98.9%，平均得分98.85分。重点项目具体情况为：

（1）农村饮水安全工程省级督查、暗访、复核项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.70分。全年预算数为70.00万元，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：省水利厅抽调厅属事业单位专业技术人员，组织20个工作组，采取“四不两直”技术服务下沉和暗访检查相结合的方式，深入

11个市（地）、54个县（市、区）实地查看农村供水工程432处，走访村屯484个共1470户农户，了解饮水水质和供水保障状况，检查工程运行管理情况，对乡镇干部关心的农村供水保障工作相关政策进行答疑，对村级水管员日常运行维保技术进行指导，并对各渠道反馈问题整改情况进行复核，做到政策指导、技术服务、暗访抽查“三同时”。暗访工作组共发现问题438个，对县级水行政主管部门下达38份暗访意见反馈单，问题已全部完成整改。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。

（2）“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：完成2023年县域节水型社会达标建设技术评估及现场检查；开展完成用水定额（水稻）现场试验跟踪评估；编制完成黑龙江省节水管理年报及报送；开展多种多样的节水宣传教育及节水知识普及；开展完成节约用水监督检查；完成规范计划用水管理和再生水利用配置试点建设。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。

（3）水库、堤防、水闸工程标准化管理评价及安全运行工作项目（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：除产出指标中时效指标未全部完成扣1.03分外，其它全部绩效指标均完成。发现的主要问题及原因：一是项目包含内容多，具体数量取决于地方上报计划，无法准确确定数量指标，导致经费测算不准确；二是实施过程中受地方上报时间限制，无法科学制定工作计划，导致工作进度无法严格科学控制。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。

（4）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，完成预算金额的99.54%。项目绩效目标完成情况开展水利综合统计、水利建设投资统计支撑工作。完成2023年水利建设投资统计月报、2022年水利建设投资统计、水利利建设投资统计月报、2022年度水利统计年报工作。完成2022年中央水利投资计划执行情况、水利建设投资计划资料汇编及2022年全

省水利建设项目完成情况资料汇编工作。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。

（5）GJJH水利工程与涉水工程信息动态调查”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99.93分。全年预算数为21.3万元，执行数为21.15万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：按照水利部统一要求形成黑龙江省年度数据库，同时形成年度数据成果，上报到水利部国际交流中心，掌握国境界河水利工程与涉水工程的动态信息，对中俄界河管理、规划提供支撑，为解决我省国境界河水利工程信息动态管理提供基础数据。发现的主要问题及原因：一是因经费短缺问题，导致现场复核覆盖率不高。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。

（6）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99.801分。全年预算数为99.52万元，执行数为97.642241万元，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。

（7）黑龙江省旱情信息测报与分析项目（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35万元，执行数为34.85万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：完成了72个墒情监测站设施日常维护工作；编制了20份全省遥感旱情简报等。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（8）灌区标准化管理技术支撑工作项目（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99.57分。全年预算数为130万元，执行数为128.02万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：完成黑龙江省灌溉水有效利用系数报告1份；对52处灌区或市县井灌区开展农业水价改革、标准化管理和维修养护等工作进行现场调研，形成调研表；开展农业水价改革、灌溉水利用系数等技术培训4次；完成样点区田间及渠道量水相关试验8处；典型灌区用水监测3处；完成全省332处大中型灌区一张图绘制、审核工作等。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（9）2023年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99.885分。全年预算数为320万元，执

行数为315.8万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：试验站、试验设施正常运行；试验站科研环境条件持续提高；试验站科研平台基础设施提档升级；提高了科研院所创新能力；开展科普活动60余次。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（10）水利科技示范基地升级改造项目（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96.885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：水利科技示范基地基础设施提档升级；开展科普活动60余次；科普宣传累计超过2000人次。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。

（11）“水利绩效评价工作专项”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分96.69分。全年预算数为80.00万元，执行数为78.09万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：对79个县（市、区、单位）水利发展资金自评材料进行会审，汇总全省水利发展资金项目实施情况，完成撰写黑龙江省水利发展资金绩效自评报告1本，经省水利厅通过后，与省财政厅联合呈报至水利部与财政部，同时抄送黑龙江省监管局。同时完成对各单位的现场技术评

估。形成2022年度部门预算项目库、2024年度部门预算项目库预算建议书。2022年度黑龙江省水利发展资金绩效自评报告、2022年度部门预算项目库、2024年度部门预算项目库预算建议书通过水利厅财务审计处的内部核审。黑龙江省在全国水利发展资金绩效评价工作中等次保持优秀，名列第7名。

发现的主要问题及原因：一是部分水利发展资金涉及中小河流治理项目未完工，资金拨付进度慢，工程进度滞后。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。

（12）水土保持监测与遥感监管项目（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98.8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：完成省级监测区域63个县（市、区）2023年度水土流失现状的动态监测工作，编写完成2023年度省级监测区域水土流失动态监测报告1套；各水土保持监测站点年度正常运行，完成年度观测任务，完成黑龙江省水土保持监测网络监测点数据整汇编（2023年度）8本；发布年度水土保持公报600本；完成黑龙江省2023年水土保持重点工程信息化监管技术总结报告1份；完成2023年黑龙江省生产建设项目水土保持遥感监管工作任务，形成成果总结1份；完成黑龙江省2023年水土保持综合治理生态统计任务，结合全省水土保持工作，形成全国水土保持规划实施情况自评报告（初稿）1份；完成黑龙江省2023年度全国水土保持规划实施情况自评佐证材料1套、完成黑龙江

省106个县（市、区）图斑录入指导工作；配合黑龙江省人民政府水土保持目标责任考评工作领导小组印发关于对各市（地）2022年度水土保持目标责任考核评估工作的通报（一市一单），支撑水保处制定2023年度考评指标评分细则，开展考核培训工作并做好日常考评；完成2023年度黑土坡耕地有效耕层厚度调查工作报告1份；完成中央环保督察整改侵蚀沟治理问题整改工作方案、验收销号工作方案、督导工作方案编制工作。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：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。

（13）实行最严格水资源管理制度基础建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为225.78万元，执行数为225.6万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：完成了《黑龙江省水资源管理年报》编制；开展并完成黑龙江省取水许可电子证照年度管理；完成了全国重要饮用水水源地安全保障达标建设自评估工作；全面完成全省监测计量建设年度任务；完成全省取水口规范化管理探索工作；指导用水权市场化交易试点，完成2例水权交易技术指导；开

展对13个地市实行最严格水资源给管理制度考核。发现的主要问题及原因：一是一二季度预算资金累计支出率0%，主要原因是由于项目资金未下达无法支出；二是政府采购项目预算执行较慢。下一步改进措施：一是根据各项工作任务时间要求，有序、合理安排各项工作开展，尽量避免集中开展、集中报销情况存在；二是提前布置谋划政府采购项目，保质保量完成各项工作任务。

（14）地下水管理和保护基础项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.4分。全年预算数为83.65万元，执行数为82.1万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：完成了年度地下水压采成效评估和督导工作；开展了三江平原14个灌区封井工作年度监督检查；完成全省地下水“双控”指标落实情况监督检查。发现的主要问题及原因：一是一二季度预算资金累计支出率0%，主要原因是由于项目资金未下达无法支出；二是预算支出主要在第四季度，政府采购项目预算执行较慢。下一步改进措施：一是根据各项工作任务时间要求，有序、合理安排各项工作开展，尽量避免集中开展、集中报销情况存在；二是提前布置谋划政府采购项目，保质保量完成各项工作任务。

（15）重要河湖生态流量保障方案及水库水电站生态流量保障方案项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.88分。全年预算数为83.04万元，执行数为80.2万元，完成预算的96.58%。项目绩

效目标完成情况：开展已建水利水电工程生态流量复核先行先试工作，完成了已建水利水电工程生态流量复核报告；开展已经制定生态流量保障方案河流落实相关保障制度措施督导检查；对中央和省级环保督察发现问题（涉及水资源方面）督察和复核。发现的主要问题及原因：一是一二季度预算资金累计支出率0%，主要原因是由于项目资金未下达无法支出；二是预算支出主要在第四季度，政府采购项目预算执行较慢。下一步改进措施：一是根据各项工作任务时间要求，有序、合理安排各项工作开展，尽量避免集中开展、集中报销情况存在；二是提前布置谋划政府采购项目，保质保量完成各项工作任务。

（16）省级河湖长服务保障项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.18分。全年预算数为819.46万元，执行数为819.3万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目已经在规定时间内完成设定的29项产出指标。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中第三季度资金支付率低于目标值，存在支付进度缓慢问题。主要是由于819.46万元的项目经费中有662.96万元的经费需通过政府采购，该类资金占总经费的81%，招标进度慢，导致项目未完成采购不能支付相应款项。下一步改进措施：一是在政府采购的合理时间周期内，加快完成所有项目采购，并预付合同额的70%预付款项，用于中标单位的项目运行经费，加快推进工作进度，在中标单位完成项目后立即组织验收工作并在验收合格后支付剩余合同

款项。

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。

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。

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。