

**黑龙江省大庆地区防洪工程
管理中心
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

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心的主要职责是：承担大庆地区的防洪及排污工程的维护管理工作；承担大庆地区防洪工程的洪水调度工作；为社会提供相关服务。

二、机构设置

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心内设机构共16个，包括：工程管理科、工程建设科、通信信息科、党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人事科、计划财务与审计科、工会、安全监督科、安达管理所、肇东管理所、肇源管理所、大同管理所、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

单位：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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	3,368.68	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	3,397.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	6.86	八、社会保障和就业支出	38	1,386.01
	9		九、卫生健康支出	39	353.51
	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	4,728.30
	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	404.23
	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	0.00

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	6,772.76	本年支出合计	57	6,872.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	984.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	123.76	年末结转和结余	59	1,008.81
总计	30	7,880.85	总计	60	7,880.85

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：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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	6,772.76	3,368.68	0.00	3,397.23	0.00	0.00	6.86
208	社会保障和就业支出	1,126.42	468.30	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.42	468.30	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.22	0.00	0.00	559.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.10	312.20	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	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.32	136.41	0.00	134.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.32	136.41	0.00	134.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.03	136.41	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.29	0.00	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,015.33	2,535.52	0.00	2,472.95	0.00	0.00	6.86
21303	水利	5,015.33	2,535.52	0.00	2,472.95	0.00	0.00	6.86
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
2130314	防汛	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.70	228.45	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.70	228.45	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.70	228.45	0.00	131.25	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：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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	6,872.05	6,102.20	769.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.01	1,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,386.01	1,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	800.29	800.29	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	390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,728.30	3,958.45	769.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,728.30	3,958.45	769.84	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
2130314	防汛	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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	3,368.68	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	0.00	0.00	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	468.30	468.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.41	136.41	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	2,535.52	2,535.52	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	228.45	228.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,368.68	本年支出合计	59	3,368.68	3,368.68	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	3,368.68	总计	64	3,368.68	3,368.68	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：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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	3,368.68	3,300.00	68.68
208	社会保障和就业支出	468.30	468.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.30	468.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.20	312.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.10	156.10	0.00
210	卫生健康支出	136.41	136.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.41	136.41	0.00
2101102	事业单位医疗	136.41	136.41	0.00
213	农林水支出	2,535.52	2,466.84	68.68
21303	水利	2,535.52	2,466.84	68.68
2130306	水利工程运行与维护	2,487.25	2,466.84	20.41
2130314	防汛	48.27	0.00	48.27
221	住房保障支出	228.45	228.45	0.00
22102	住房改革支出	228.45	228.45	0.00
2210201	住房公积金	228.45	228.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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	3,300.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,089.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,163.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.70	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.41	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	3,300.00					公用经费合计	0.00

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：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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：黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心

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

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心2023年度总收入7,880.85万元，其中本年收入6,772.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,368.68万元，比上年决算数减少392.24万元，下降10.43%。主要变动情况：2023年度一般公共预算财政拨款安排的项目支出资金减少。

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40.86万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年度没有政府性基金安排的支出。

3. 事业收入3,397.23万元，比上年决算数减少115.20万元，下降3.28%。主要变动情况：事业收入减少。

4. 其他收入6.86万元，比上年决算数减少0.16万元，下降2.28%。主要变动情况：事业收入减少，导致存款利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心2023年度总支出7,880.85万元，其中本年支出6,872.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,102.20万元，比上年决算数增加2,802.20万元，增长84.92%。主要变动情况：单位资金安排的部分支出在2022年在项目支出中安排，2023年在基本支出中安排，导致2023年基本支出比2022年基本支出增加。

2. 项目支出769.84万元，比上年决算数减少3,322.24万元，下降81.19%。主要变动情况：单位资金安排的部分支出在2022年在项目支出中安排，2023年在基本支出中安排，导致2023年项目支出比2022年项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心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

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心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。黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心2023年度政府采购支出总额510.00万元，其中：政府采购货物支出60.36万元、政府采购工程支出220.67万元、政府采购服务支出228.97万元。授予中小企业合同金额315.3万元，占政府采购支出总额的61.82%，其中：授予小微企业合同金额257.89万元，占授予中小企业合同金额的81.79%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.37%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计315.3万元，其中，面向小微企业采购257.89万元，占81.79%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	审计服务	设置专门采购包	4.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889c8c38b686018c38c81acb0d66&type=see&canEdit=false
2	大庆地区防洪工程维修及水毁修复	设置专门采购包	7.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90856b8c56a271018c56ec542f3703&type=allchange&canEdit=false
3	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	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90882a8c432981018c4706f34f1004&type=allchange&canEdit=false
4	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	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90856b8c46ff7b018c47035a870387&type=allchange&canEdit=false
5	防汛工程堤坝水毁修复	设置专门采购包	1.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90856d8c8fdcd018c902676100ffe&type=allchange&canEdit=false
6	防汛工程堤坝水毁修复	设置专门采购包	5.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90882f8c8ca020018c9025b68964c5&type=allchange&canEdit=false
7	防汛工程堤坝水毁修复	设置专门采购包	120.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90856d8c89f5f6018c8b17e8de5e53&type=allchange&canEdit=false
8	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	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9087568c4326d5018c4708c886104a&type=allchange&canEdit=false
9	肇源所水暖维修及粉刷	设置专门采购包	13.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9084128b5fa4ab018b6462e0660480&type=allchange&canEdit=false
10	设备购置	设置专门采购包	3.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a3f2798018a44e81dc61c60&canEdit=true&isCurUnit=1
11	办公设备（床）	设置专门采购包	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a172c42018a2001d4e42f10&canEdit=true&isCurUnit=1
12	肇源所2024年劳务派遣	项目整体预留	21.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9089e38e790240018e7d7fe85d3120&type=allchange&canEdit=false&isCurUnit=1
13	安达所24年劳务派遣	项目整体预留	9.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9086a08e5c3089018e5e970ac70b80&type=allchange&canEdit=false
14	松北所2024年劳务派遣	项目整体预留	3.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9087398e790392018e7d6de9242fd5&type=allchange&canEdit=false
15	肇东所2024年劳务派遣	项目整体预留	9.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9089e38e790240018e7d78d97c2f1a&type=allchange&canEdit=false
16	大同所2024年劳务派遣	项目整体预留	41.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9086a48e7d352f018e7d8ae06a0ea5&type=allchange&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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9辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋22461.97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，黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心对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1个，共涉及资金18.93万元，占一般公共预算项目支出总额的27.56%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心对1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321.66万元，执行数合计18.93万元，完成预算的5.89%，平均得分81.24分。重点项目具体情况为：

（1）“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：财政指标下达

已是10月份，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导致支付率偏低。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。

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。

财政专户管理资金：是指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户，实行专项管理的行政事业性收费。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业综合改革、惠普金融发展支出等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

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

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

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医

疗保险费。

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

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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

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

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

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

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

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

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

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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

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

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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

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

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

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

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

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