

**黑龙江省水文水资源中心齐
齐哈尔分中心
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

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心的主要职责是：承担辖区内水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担辖区内水资源管理服务保障工作；承担辖区内江河湖库水情监测分析预警预报工作；承担辖区内水文水资源、水环境、水生态监测分析工作；承担水文分析与计算、水文水资源调查评价、水文测量、水文调查、水平衡测试、水资源论证、水能勘测工作；承担防洪影响评价技术支撑工作；承担水文水资源科学技术研究和水文测报新技术装备推广工作；承担水文水资源测报系统规划、设计、实施和运行管理。

二、机构设置

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心内设机构（科室）共12个，包括：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。

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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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	2,029.26	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	81.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	255.35
	9		九、卫生健康支出	39	67.57
	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	1,658.85
	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	98.63
	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	2,110.80	本年支出合计	57	2,080.40
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	22.80	年末结转和结余	59	53.20
总计	30	2,133.60	总计	60	2,133.60

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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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	2,110.80	2,029.26	0.00	81.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.24	136.24	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	119.11	119.11	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,647.81	1,566.27	0.00	81.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,647.81	1,566.27	0.00	81.54	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,394.97	1,313.42	0.00	81.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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	2,080.40	1,621.01	459.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.24	136.24	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	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,658.85	1,199.46	459.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,658.85	1,199.46	459.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	173.91	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,406.01	1,199.46	206.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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	2,029.26	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	255.35	255.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.57	67.57	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	1,562.19	1,562.19	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	98.63	98.63	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	2,029.26	本年支出合计	59	1,983.74	1,983.74	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	45.52	45.52	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	2,029.26	总计	64	2,029.26	2,029.26	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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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	1,983.74	1,567.30	416.44
208	社会保障和就业支出	255.35	255.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.35	255.35	0.00
2080502	事业单位离退休	136.24	136.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00
213	农林水支出	1,562.19	1,145.75	416.44
21303	水利	1,562.19	1,145.75	416.44
2130311	水资源节约管理与保护	173.91	0.00	173.91
2130312	水质监测	9.04	0.00	9.04
2130313	水文测报	1,309.35	1,145.75	163.60
2130314	防汛	69.90	0.00	69.90
221	住房保障支出	98.63	98.63	0.00
22102	住房改革支出	98.63	98.63	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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	1,275.62	302	商品和服务支出	121.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.71	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.62	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	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	30208	取暖费	30.69	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	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	11.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.63	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	3.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.34	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	170.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.03	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	25.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	2.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	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	18.53	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	0.06	30229	福利费	34.29	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	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.73			
	人员经费合计	1,445.85					公用经费合计	121.45

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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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：黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

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
35.46	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00

注：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。

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

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心2023年度总收入2,133.60万元，其中本年收入2,110.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,029.26万元，比上年决算数增加9.96万元，增长0.49%。主要变动情况：一是增加退伍军人安置后未上岗期间生活补助费，二是专项工作任务增加导致专项经费增加。

2. 事业收入81.54万元，比上年决算数增加40.53万元，增长98.83%。主要变动情况：水文水资源技术服务项目收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心2023年度总支出2,133.60万元，其中本年支出2,080.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,621.01万元，比上年决算数减少61.60万元，下降3.66%。主要变动情况：人员变动导致相应经费减少。

2. 项目支出459.39万元，比上年决算数增加90.84万元，增长24.65%。主要变动情况：一是专项工作任务增加导致专项经费增加，二是水文水资源技术服务项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心财政拨款“三公”经费支出总额为35.46万元，与2022年度决算相比减少0.40万元，下降1.12%，变化的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费；与2023全年预算持平。

（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35.46万元。

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35.46万元，与2022年度决算相比减少0.40万元，下降1.12%，变化的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量19辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心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。黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心2023年度政府采购支出总额141.34万元，其中：政府采购货物支出80.21万元、政府采购工程支出51.70万元、政府采购服务支出9.43万元。授予中小企业合同金额135.26万元，占政府采购支出总额的95.70%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占授予中小企业合同金额的2.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.28%，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41.68%。

（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65.91万元，其中，面向小微企业采购3.68万元，占5.58%（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
----	------	------	------------	------

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	重点水质站水质监测委托业务费	项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702881398217_7730.pdf
2	地下水监测办公费	项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702519386395_7411.pdf
3	评估费	设置专门采购包	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/21/1695281090815_4024.pdf
4	地下水监测站网建设工程（一、二期）运维设备购置费	设置专门采购包	8.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/9/1702109002603_9157.pdf
5	地下水监测站网建设工程（一、二期）运维设备购置费	设置专门采购包	4.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/9/1702109003470_9159.pdf
6	定额公用经费一般维修费	设置专门采购包	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/1/1685582155077_3729.pdf
7	定额公用经费专用房屋维修费	设置专门采购包	2.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695605823415_4963.pdf
8	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费	设置专门采购包	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701740270557_5643.pdf
9	防汛水情信息自动采集传输系统运行设备购置费	项目整体预留	2.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701666227786_9607.pdf
10	防汛水情信息自动采集传输系统运行设备购置费	项目整体预留	5.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701666228793_9611.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护专项经费设备购置	设置专门采购包	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686732272033_8370.pdf
12	设备购置费	项目整体预留	1.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703232033494_5648.pdf
13	设备购置费	项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703232032289_5644.pdf
14	地下水监测办公费	项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702537335231_4930.pdf
15	水质监测能力建设设备使用及购置	项目整体预留	35.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/12/22/2c9080fa8c7ff68f018c90b61c333527.pdf?accessCode=1e63904603009135690a98bbbd9c9385
16	水文水资源技术服务支出委托业务费	项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702274934131_3743.pdf
17	防汛水文监测物业管理费	项目整体预留	1.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702277366883_9868.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心共有车辆20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19辆、其他用车1辆，其他用车主要是水质采送样车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋9538.41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，黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心对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17个，共涉及资金416.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心对7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182.95万元，执行数合计182.95万元，完成预算的100%，平均得分98.03分。重点项目具体情况为：

（1）“地下水管理和保护基础项目-地下水人工井监测”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97.86分。全年预算数为23.88万元，执行数为23.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全市70眼人工地下水监测井的常规监测及检查工作，完成地下水监测资料整编工作、完成全市地下水动态分析工作，为水行政主管部门提供水资源管理和实行最严格水资源管理制度提供基础资料及技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

（2）“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98.56分。全年预算数为64.29万元，执行数为64.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全市黑龙江省地下水监测站网建设工程一、二期共计230眼自动地下水监测井的常规监测及检查维护工作，完成地下水监测资料整编工作、完成全市地下水动态分析工作，为水行政主管部门提供水资源管理和实行最严格水资源管理制度提供基础资料及技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

（3）“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-水文（生态流量）监测与信息共享”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94.35分。全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了河湖生态流量监测目标，掌握了流量监测信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“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-水资源监控系统运维费”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97分。全年预算数为1.44万元，执行数为

1.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了水资源监控系统运维任务，保证系统网络安全、通信顺畅、正常稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据省中心下达的水质监测任务，继续保证齐齐哈尔分中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送通讯服务畅通。通过整理各项目支出绩效自评情况等相关内容，完成预算绩效自评工作。

（5）“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-水资源综合管理经费”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99.98分。全年预算数为11.64万元，执行数为11.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目是水利部要求监测的项目，开展地表水资料整编审查，项目完成后，可为水资源合理开发利用提供基础资料。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续开展地表水资料整编审查，为水资源合理开发利用提供基础资料。通过整理各项目支出绩效自评情况等相关内容，完成预算绩效自评工作。

（6）“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-重点水质站水质监测”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99.51分。全年预算数为67.79万元，执行数为67.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了地表水重点站水质监测任务，全年累计监测28个

站点234站次的采送样、化验分析上报任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照省中心年度监测计划开展，日常监测任务、采样任务、仪器检定与维护、人员培训考核、资料整编等任务陆续实施。依据年初工作任务分解表，逐步落实完成相关业务工作。

（7）“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98.97分。全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了省级河长湖长服务保障工作，完成齐齐哈尔辖区内小微水体监督检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

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、扶贫、农业综合改革等（主要用于单位保障机构正常运行、开展水资源节约管理与保护、水文测报、防汛业务等方面的支出）。

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。