

黑龙江省水旱灾害防御保障 中心

2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

黑龙江省水旱灾害防御保障中心的主要职责是：承担全省重要河流、重要江河湖泊和水工程防御洪水方案、洪水调度方案、水量应急调度方案编制的技术指导工作；承担全省旱情分析预报和旱灾评价评估及全省水雨情监测预报预警技术指导，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；承担蓄滞洪区安全建设与管理的服务保障工作；承担水利行业水旱灾害防御相关信息系统的技术支持和服务保障工作；承担全省抗洪抢险专家库组建管理及抢险方案技术支持和服务保障工作；承担省水利厅交办的其他技术性、服务性工作。

二、机构设置

黑龙江省水旱灾害防御保障中心内设科室共6个，包括：综合科、江河科、水库科、山洪灾害防御科、抗旱科、财务资产科。

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	黑龙江省水旱灾害防御保障中心	二级	财政全额拨款事业单位	6	综合科、江河科、水库科、山洪灾害防御科、抗旱科、财务资产科。

第二部分 2024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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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	6,945.85	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	0.00	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	200.14
	9		九、卫生健康支出	39	23.43
	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	6,688.04
	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	34.24
	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	6,945.85	本年支出合计	57	6,945.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,945.85	总计	60	6,945.85

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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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	6,945.85	6,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.25	137.25	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	39.74	39.74	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,688.04	6,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,688.04	6,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,685.04	6,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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	6,945.85	639.38	6,306.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.25	137.25	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,688.04	381.57	6,306.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,688.04	381.57	6,306.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,685.04	381.57	6,303.47	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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	6,945.85	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	200.14	200.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43	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	6,688.04	6,688.04	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	34.24	34.24	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	6,945.85	本年支出合计	59	6,945.85	6,945.85	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	6,945.85	总计	64	6,945.85	6,945.85	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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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	6,945.85	639.38	6,306.47
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.14	200.14	0.00
2080502	事业单位离退休	137.25	137.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
213	农林水支出	6,688.04	381.57	6,306.47
21303	水利	6,688.04	381.57	6,306.47
2130314	防汛	6,685.04	381.57	6,303.47
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	34.24	34.24	0.00
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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	450.64	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.75	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.16	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	39.74	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	2.77	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.24	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.37	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	144.92	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	129.23	30217	公务接待费	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	15.47	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	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.19	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	6.22	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	0.03	30229	福利费	14.58	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	2.60	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	3.78			
	人员经费合计	595.56					公用经费合计	43.81

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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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收支，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：黑龙江省水旱灾害防御保障中心

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
13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省水旱灾害防御保障中心2024年度总收入6,945.85万元，其中本年收入6,945.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,945.85万元，比上年决算数增加5,695.57万元，增长455.54%。主要变动情况：一是2024年新增中央水利发展资金黑龙江省洪水风险图编制项目支出5045.71万元。二是2024年新增省级水利专项资金黑龙江省洪水风险图编制项目支出571.09万元。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水旱灾害防御保障中心2024年度总支出6,945.85万元，其中本年支出6,945.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出639.38万元，比上年决算数减少73.06万元，下降10.25%。主要变动情况：一是2023年新增退休职工抚恤金。二是2023年发放2022年应休未休年假补贴。

2. 项目支出6,306.47万元，比上年决算数增加5,758.52万元，增长1050.92%。主要变动情况：2024年新增中央水利

发展资金黑龙江省洪水风险图编制项目支出5045.71万元、2024年省级水利专项资金黑龙江省洪水风险图编制项目支出571.09万元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省水旱灾害防御保障中心财政拨款“三公”经费支出总额为13.53万元，与2023年度决算相比减少2.11万元，下降13.49%，变化的主要原因是节约经费、缩减开支；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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13.53万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费13.53万元，与2023年度决算相比减少2.11万元，下降13.49%，变化的主要原因是节约经费、缩减开支；与2024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2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024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

黑龙江省水旱灾害防御保障中心2024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。黑龙江省水旱灾害防御保障中心2024年度政府采购支出总额6,164.54万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6,161.99万元。授予中小企业合同金额77.25万元，占政府采购支出总额的1.25%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占授予中小企业合同金额的5.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1.2536%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计77.25万元，其中，面向小微企业采购4.6万元，占5.95%（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	黑AV3445 车辆保险	项目整体预留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/22/1721635327407_5524.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
2	2024黑龙江省洪水风险图编制项目监理	项目整体预留	70.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724983574476_1791.pdf
3	物业费	项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/23/772b9ebf35e34beab79934f92c814a97.pdf
4	黑AV0150车辆保险	项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/22/1721637712218_7316.pdf
5	印刷费	项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/30/e48dc4f2937647ac94ebf0d85a79bddc.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省水旱灾害防御保障中心共有车辆3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2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）4台（套）。房屋1355.17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，黑龙江省水旱灾害防御保障中心对2024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9个，共涉及资金6269.52万元，占一般公共预算项目支出总额的99.41%。

（二）重点项目支出绩效自评结果。

黑龙江省水旱灾害防御保障中心对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计7802.95万元，执行数合计

6269.52万元，完成预算的80.35%，平均得分98.05分。重点项目具体情况为：

（1）“防汛正常经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.76分。全年预算数为53.79万元，执行数为47.12万元，完成预算的87.6%。保障全省防汛工作顺利进行所需的车辆、电话、办公设备、会商室等设备设施正常使用，为各科室做好防汛工作提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照省委省政府、财政厅等部门相关文件执行，做好绩效监控工作。

（2）“防汛正常费运维经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.47万元，执行数为11.43万元，完成预算的83.61%。项目绩效目标完成情况：保障信息系统及视频会商设备正常运行；保证全省视频会商顺利召开，全省山洪灾害监测站点水雨情数据和气象信息等数据顺利传输交换，省市县各级山洪灾害监测预警平台向全省责任人发送预警短信，顺利开展防汛工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照省委省政府、财政厅等部门相关文件执行，做好绩效监控工作。

（3）“防汛正常费运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.73分。全年预算数为3.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的67.32%。项目绩效目标完成情况：保障防汛工作顺利进行所需的水、电、电脑、复印机等办公设备设备设施正常使用，为各科室做好

防汛工作提供保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照省委省政府、财政厅等部门相关文件执行,做好绩效监控工作。

(4) “防汛正常费网络运维费”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分96.94分。全年预算数为20.67万元,执行数为20.55万元,完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况:保障防汛抗旱指挥系统、数据汇集平台、卫星云图、网络安全各项服务故障问题,达到各系统正常运行效果,顺利开展防汛工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照省委省政府、财政厅等部门相关文件执行,做好绩效监控工作。

(5) “2024年旱警水位(流量)确定项目”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分94.97分。全年预算数为40万元,执行数为29.9万元,完成预算的74.75%。项目绩效目标完成情况:开展了16处旱警水位(流量)站点确定工作,其中水库站6处,河道站10处。水库站6处:东升水库、二龙山水库、寒葱沟水库、双凤水库、共和水库、磨盘山水库。河道站10处:汤旺河晨明站、蚂蚁河延寿站、呼兰河秦家站、通肯河联合站、乌裕尔河依安大桥站、讷谟尔河讷河站、雅鲁河碾子山站、诺敏河古城子站、绥芬河东宁站、梧桐河宝泉岭站。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(6) “抗旱正常经费”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分99.09分。全年预算数为4

万元，执行数为3万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：组织全省做好旱情监测预报等工作，确保抗旱工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.77分。全年预算数为510万元，执行数为504.02万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成算据建设。在已有建设成果基础上，开展梳理集成全省山洪灾害基础数据、集成接入1个新增防治对象调查评价成果数据、集成接入哈尔滨市和牡丹江市涉及76个小流域治理单元风险隐患调查与影响分析成果数据、开展1个重点小流域治理单元的L2级地理空间数据建设等工作，完善山洪灾害防御数据底板。二是完成算法建设。基于省级平台已有成果，开展现有模型优化与完善、新建重点区域水动力学模型、新建简化洪水淹没与水深分析模型、开展模型率定与验证、开发模型管理平台等工作，为山洪灾害防御“四预”功能建设提供算法支撑。三是完成省级平台“四预”功能建设。依托现有黑龙江省山洪灾害监测预报预警平台，结合算据、算法建设内容与成果，提升完善预报、预警、预演、预案“四预”功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“2024年中央水利发展资金-黑龙江省洪水风险图编制项目”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.74分。全年预算数为6516万元，执行数

为5045.71万元，完成预算的77.44%。项目绩效目标完成情况：按照《水利部办公厅关于开展2024年度全国重点地区洪水风险图编制工作的通知》（办防函〔2024〕356号）要求，开展了2024年黑龙江省洪水风险图编制项目，涉及10处防洪保护区、4处蓄滞洪区、1处洪泛区、2座城市、162条中小河流、66座中小型水库等245个编制单元。已经按照国家要求的时间节点，于2024年12月底前完成全部编制任务的80%，2025年6月底前完成100%，并通过了初步验收。项目作为预报、预警、预演、预案重要组成部分，实施后将有力提升江河洪水防御“四预”能力，提前研判不同量级洪水淹没区域，划定受威胁人员转移避险范围，为各级领导在江河洪水防御过程中科学指挥调度决策提供技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照省委省政府、财政厅等部门相关文件执行，做好绩效监控工作。

（9）“2024年省级水利专项资金-黑龙江省洪水风险图编制项目”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.44分。全年预算数为641.96万元，执行数为605.74万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：按照《水利部办公厅关于开展2024年度全国重点地区洪水风险图编制工作的通知》（办防函〔2024〕356号）要求，开展了2024年黑龙江省洪水风险图编制项目，涉及10处防洪保护区、4处蓄滞洪区、1处洪泛区、2座城市、162条中小河流、66座中小型水库等245个编制单元。已经按照国家要求的时间节点，于2024年12月底前完成全部编制任务的80%，2025

年6月底前完成100%，并通过了初步验收。项目作为预报、预警、预演、预案重要组成部分，实施后将有力提升江河洪水防御“四预”能力，提前研判不同量级洪水淹没区域，划定受威胁人员转移避险范围，为各级领导在江河洪水防御过程中科学指挥调度决策提供技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照省委省政府、财政厅等部门相关文件执行，做好绩效监控工作。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。