

黑龙江省水利厅（本级） 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

黑龙江省水利厅（本级）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

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,组织实施水利工程施工建设的监督。

(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(本级)单位内设机构(处室)共15个,包括: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、省节约用水办公室(科技外事处)、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、监督处、水旱灾害防御处、河湖长制工作处、机关党委。

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：黑龙江省水利厅（本级）

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	13,264.81	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	1.96	八、社会保障和就业支出	38	554.42
	9		九、卫生健康支出	39	188.51
	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	12,355.67
	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	168.17
	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	13,266.77	本年支出合计	57	13,266.77
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	16.80	年末结转和结余	59	16.80
总计	30	13,283.57	总计	60	13,283.57

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：黑龙江省水利厅（本级）

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	13,266.77	13,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.52	318.52	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	171.79	171.79	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	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,355.67	12,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
21303	水利	12,355.67	12,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2130301	行政运行	2,005.89	2,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2130302	一般行政管理事务	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	824.18	824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,028.08	9,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.17	168.17	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：黑龙江省水利厅（本级）

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	13,266.77	2,916.99	10,349.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.52	318.52	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	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,355.67	2,005.89	10,349.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,355.67	2,005.89	10,349.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,005.89	2,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	497.52	0.00	497.52	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	824.18	0.00	824.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,028.08	0.00	9,028.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.17	168.17	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：黑龙江省水利厅（本级）

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	13,264.81	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	554.42	554.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.51	188.51	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	12,353.71	12,353.71	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	168.17	168.17	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	13,264.81	本年支出合计	59	13,264.81	13,264.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结余	60	2.25	2.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.25		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	13,267.06	总计	64	13,267.06	13,267.06	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：黑龙江省水利厅（本级）

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	13,264.81	2,915.03	10,349.78
208	社会保障和就业支出	554.42	554.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.42	554.42	0.00
2080501	行政单位离退休	318.52	318.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79	171.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	0.00
210	卫生健康支出	188.51	188.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.51	188.51	0.00
2101101	行政单位医疗	94.85	94.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65	0.00
213	农林水支出	12,353.71	2,003.93	10,349.78
21303	水利	12,353.71	2,003.93	10,349.78
2130301	行政运行	2,003.93	2,003.93	0.00
2130302	一般行政管理事务	497.52	0.00	497.52
2130304	水利行业业务管理	824.18	0.00	824.18
2130305	水利工程建设	9,028.08	0.00	9,028.08
221	住房保障支出	168.17	168.17	0.00
22102	住房改革支出	168.17	168.17	0.00
2210201	住房公积金	168.17	168.17	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：黑龙江省水利厅（本级）

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	2,155.03	302	商品和服务支出	353.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	949.93	30201	办公费	25.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511.59	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.11	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.12	30208	取暖费	14.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.56	30209	物业管理费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	56.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.17	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	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.92	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	406.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.01	30216	培训费	4.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	283.01	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	61.49	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	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.82	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	26.65	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	0.07	30229	福利费	49.25	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	27.59	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	110.28	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	10.02			
	人员经费合计	2,561.44					公用经费合计	353.59

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：黑龙江省水利厅（本级）

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：黑龙江省水利厅（本级）

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：黑龙江省水利厅（本级）

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
51.63	0.37	51.19	0.00	51.19	0.07	51.63	0.37	51.19	0.00	51.19	0.07

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

黑龙江省水利厅（本级）2024年度总收入13,283.57万元，其中本年收入13,266.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,264.81万元，比上年决算数增加4,112.65万元，增长44.94%。主要变动情况：一是2024年新增扩建骨干一期工程农发重点建设基金本金支付4000万元，二是2024年新增龙头桥工程贷款本息338万元，三是2024年新增龙头桥水库日元贷款项目338万元。

2. 其他收入1.96万元，比上年决算数增加1.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：税务部门返还个税手续费。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水利厅（本级）2024年度总支出13,283.57万元，其中本年支出13,266.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,916.99万元，比上年决算数减少25.85万元，下降0.88%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出10,349.78万元，比上年决算数增加3,941.40万元，增长61.50%。主要变动情况：一是2024年新增扩建骨

千一期工程农发重点建设基金本金支付4000万元，二是2024年新增龙头桥工程贷款本息338万元，三是2024年新增龙头桥水库日元贷款项目338万元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省水利厅（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为51.63万元，与2023年度决算相比增加22.04万元，增长74.48%，变化的主要原因是2023年度因工作需要公务用车运行维护费拨款在单位资金支出里列支45.70万元，本年度无此资金列支。；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.37万元，与2023年度决算相比增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是根据水利部水利水电规划设计总院印发《关于商请派人参加2024年度中俄跨界水水利工程对等联合考察的函》文件要求，省水利厅派1人参加组团赴俄罗斯2024年度中俄跨界水俄方境内联合考察。因编制2024年预算时，无因公出国（境）任务和预算审批表，所以未申请该经费。申请调剂3700元用于因公出国（境）经费支出；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数1人，与上年相比增加1人。

（二）公务用车购置及运行维护费51.19万元。

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51.19万元，与2023年度决算相比

增加21.69万元，增长73.53%，变化的主要原因是2023年度因工作需要公务用车运行维护费拨款在单位资金支出里列支45.70万元，本年度无此资金列支；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9辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.07万元，与2023年度决算相比减少0.02万元，下降22.22%，变化的主要原因是根据接待需要，本年度列支713元；与2024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0次；接待人数7人，与上年相比增加接待人数1人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省水利厅（本级）2024年度机关运行经费支出353.59万元，比上年决算数减少19.67万元，下降5.27%。主要增减变动情况是：根据过紧日子要求，压减机关行政经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水利厅（本级）2024年度政府采购支出总额852.89万元，其中：政府采购货物支出234.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出618.75万元。授予中小企业合同金额67.72万元，占政府采购支出总额的7.94%，其中：授予小微企业合同金额67.72万元，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10.94%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购67.72万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：黑龙江省水利厅（本级）2024年度无面向中小企业预留情况。

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	2025年省水利厅法律顾问服务	项目整体预留	14.5	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=2c90881b93b8a0a20193b8b44d9d0859&type=see&canEdit=false
2	水资源公报印刷服务	项目整体预留	1.77	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=2c90881b93ab3ce30193adfc1190c94&type=see&canEdit=false
3	黑龙江省水利科学研究院用水定额调查表数据复核会议服务定点采购	项目整体预留	1.47	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=2c90881a93a94e820193a96629290b14&type=see&canEdit=false
4	黑龙江省水利科学研究院东部片区合同节水管理辅导会议服务定点采购	项目整体预留	1.53	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=2c9088ab932e9d3901932ebf56240ec2&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	国家地下水站网监测运维项目印刷费	项目整体预留	1.9	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=2c90839f930538b6019305543ac70bf4&type=see&canEdit=false
6	黑龙江省水文水资源中心会议服务定点采购	项目整体预留	2.82	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=2c9085ae92e191e70192e1e4c51f1001&type=see&canEdit=false
7	2024年省水利厅机关印刷服务	项目整体预留	11.22	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=2c90830c91eda83f0191ee7dc9be2292&type=see&canEdit=false
8	水资源公报本册100本	项目整体预留	0.51	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=2c90820d91c0c5f30191c1493d741c8e&type=see&canEdit=false
9	水土保持公报及水土流失动态监测成果印刷	项目整体预留	14.61	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=2c90889291591a93019159bb14bd0f03&type=see&canEdit=false
10	水利资金绩效评价审计	项目整体预留	14.7	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=2c9089a79059dd6e01905cd114f82461&type=see&canEdit=false
11	技术培训手册印刷	项目整体预留	2.68	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=2c9088cc904d1f2a01904e29bd2e22b8&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省水利厅（本级）共有车辆9辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车及办公、接待、调

研用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋13735.17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，黑龙江省水利厅（本级）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31个，共涉及资金10349.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省水利厅（本级）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205.41万元，执行数合计192.9万元，完成预算的93.91%，平均得分99.39分。重点项目具体情况为：

（1）“水安全管理保障经费”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99.39分。全年预算数为205.41万元，执行数为192.9万元，完成预算的93.91%。项目绩效目标完成情况：已完成对县域节水型社会建设、节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。发现的

主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是做好统筹安排，合理规划资金支出；二是按时完成绩效目标。

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。