

黑龙江省水利水电勘测设计研究院

(2021) 10 号

黑龙江省水利水电勘测设计研究院关于申请 在省国资委网站公开预算信息的请示

省国资委：


我院申请将《黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算》公开信息发布于省国资委门户网站。此次预算公开信息我院按照省财政厅预算公开通知要求全部公开，并对公开的信息真实性和完整性负责。

以上请示请予批复

附件：黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算

黑龙江省水利水电勘测设计研究院

2021 年 3 月 23 日



附件

黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院概况

一、单位职责	1
二、单位机构设置	2
三、单位人员构成	2

第二部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算 报表

一、收支总表	4
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、项目支出表	15
十、项目支出绩效表	16

第三部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明·····	20
二、关于收入总表的说明·····	20
三、关于支出总表的说明·····	21
四、关于财政拨款收支总表的说明·····	21
五、关于一般公共预算支出表的说明·····	21
六、关于一般公共预算基本支出表的说明·····	22
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明·····	23
八、关于政府性基金预算支出表的说明·····	23
九、机关运行经费情况说明·····	24
十、关于政府采购预算情况说明·····	24
十一、关于国有资产占有使用情况说明·····	24
十二、关于项目支出绩效目标的说明·····	24

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院概况

一、单位职责

黑龙江省水利水电勘测设计研究院隶属于黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，副厅级公益二类事业单位，经费形式为财政部分补助。主要职责任务：分为公益事业业务和市场经济业务两大类。公益事业业务主要是为支撑我省水利事业发展提供技术服务，除多年来一直作为我省防汛技术团队主体外，主要为省水行政主管部门编制省水利发展规划、水利水电发展规划，以及水利水电相关技术标准、规程等工作提供技术服务；开展水资源开发利用、水资源保护、国土防护、防灾减灾和重大水利工程建设等领域相关研究工作；为水利水电重大工程项目建设提供前期立项咨询、工程勘测设计、技术方案审查和重大技术问题决策咨询等技术服务；承接水利水电工程安全鉴定工作并提供相关技术服务；水利科技刊物出版、发行。市场经济业务主要是通过业主直接委托或市场投标、政府采购竞争等方式承揽水利水电、市政、建筑、生态环境、水文地质及农业林业项目咨询，进行水利行业、电力行业水利发电、市政行业给排水、道路桥梁、城市隧道、建筑工程及风景园林、公路工程等勘测、设计；开展工程造价、水资源论证、水文水

资源调查评价、水土保持方案设计、水土保持监测、地质灾害危险性评估、环境影响评价等业务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 19 个，分别为：纪检监察室、人事处、党委办公室、院办公室、水工处、财务审计处、科技信息处、规划处、总工办公室、计划经营处、数字水利战略研究部、水电站处、城乡水利处、生态环境处、工程概预算处、地质勘察与测绘处、实验检测中心、工程技术评审中心、后勤处。

三、单位人员构成

黑龙江省水利水电勘测设计研究院编制总数为 792 个，其中：事业编制 792 个。实有人员 1380 人，其中：在职人员 672 人，离退休人员 708 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 46 人，离退休人数增加 42 人。

第二部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

表1

收支总表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9578.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	9000.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2723.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	860.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14335.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	659.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	18578.70	本年支出合计	18578.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18578.70	支 出 总 计	18578.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
733007	黑龙江省水利水电勘测设计研究院	18578.70	18578.70	9578.70						9000.00								
	合计	18578.70	18578.70	9578.70						9000.00								

表3

支出总表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2723.26	2723.26				
20805	行政事业单位养老支出	2723.26	2723.26				
2080502	事业单位离退休	1587.31	1587.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.30	757.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.65	378.65				
210	卫生健康支出	860.15	860.15				
21011	行政事业单位医疗	860.15	860.15				
2101102	事业单位医疗	860.15	860.15				
213	农林水支出	14335.52	5335.52		9000.00		
21303	水利	14335.52	5335.52		9000.00		
2130308	水利前期工作	14335.52	5335.52		9000.00		
221	住房保障支出	659.77	659.77				
22102	住房改革支出	659.77	659.77				
2210201	住房公积金	659.77	659.77				
	合 计	18578.70	9578.70		9000.00		

表4

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	9578.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2723.26
		（九）卫生健康支出	860.15
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	5335.52
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	659.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	

		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9578.70	支 出 总 计	9578.70

表5

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2723.26	2723.26	2637.14	86.12	
20805	行政事业单位养老支出	2723.26	2723.26	2637.14	86.12	
2080502	事业单位离退休	1587.31	1587.31	1501.19	86.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.30	757.30	757.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.65	378.65	378.65		
210	卫生健康支出	860.15	860.15	860.15		
21011	行政事业单位医疗	860.15	860.15	860.15		
2101102	事业单位医疗	860.15	860.15	860.15		
213	农林水支出	5335.52	5335.52	4553.45	782.07	
21303	水利	5335.52	5335.52	4553.45	782.07	
2130308	水利前期工作	5335.52	5335.52	4553.45	782.07	
221	住房保障支出	659.77	659.77	659.77		
22102	住房改革支出	659.77	659.77	659.77		
2210201	住房公积金	659.77	659.77	659.77		
	合 计	9578.70	9578.70	8710.51	868.19	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6732.16	6732.16	
30101	基本工资	1651.20	1651.20	
30102	津贴补贴	2371.42	2371.42	
30103	奖金	460.55	460.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.30	757.30	
30109	职业年金缴费	378.65	378.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	442.27	442.27	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	659.77	659.77	
302	商品和服务支出	868.19		868.19
30201	办公费	60.48		60.48
30204	手续费	1.34		1.34
30205	水费	6.38		6.38
30206	电费	63.56		63.56
30207	邮电费	21.87		21.87
30208	取暖费	63.99		63.99
30209	物业管理费	33.60		33.60
30211	差旅费	93.86		93.86
30213	维修（护）费	18.01		18.01
30216	培训费	52.99		52.99
30226	劳务费	23.52		23.52
30228	工会经费	101.92		101.92
30229	福利费	237.80		237.80

30239	其他交通费用	59.39		59.39
30299	其他商品和服务支出	29.48		29.48
303	对个人和家庭的补助	1978.35	1978.35	
30301	离休费	94.14	94.14	
30302	退休费	1407.07	1407.07	
30305	生活补助	25.12	25.12	
30307	医疗费补助	417.88	417.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.14	34.14	
	合 计	9578.7	8710.51	868.19

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
人员类	23000021R000000052222-其他政策性经费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	1950.00								1950.00
	23000021R000000052071-公务员医疗补助经费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	418.85								418.85
	23000021R000000050146-六十年代精简下放人员生活费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	30.00	30.00							
	23000021R000026201206-离退休医疗费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	417.88	417.88							
	23000021R000026201205-生活补助	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	25.12	25.12							
	23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	179.64	179.64							
	23000021R000000050062-退休费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	1229.53	1229.53							
	23000021R000000050060-离休费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	92.04	92.04							
	23000021R000000050058-住房公积金	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	659.77	659.77							
	23000021R000000050056-社会保障缴费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	1589.21	1589.21							
	23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	460.55	460.55							
	23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	572.38	351.53							220.85
	23000021R000000050050-工资支出	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	5135.73	3671.12							1464.61
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	4.14	4.14								
公用经费	23000021Y000000050024-定额公用经费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	579.48	579.48							
	23000021Y000000050019-其他交通补贴	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	59.39	59.39							
	23000021Y000000050018-工会经费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	101.92	101.92							
	23000021Y000000050017-福利费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	127.40	127.40							
部门项目	23000021T000000052979-勘测设计业务费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	1145.69								1145.69
	23000021T000000065607-科技项目绩效	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	3800.00								3800.00
合计			18578.70	9578.70							9000.00

表10

项目支出绩效表

单位：黑龙江省水利水电勘测设计研究院

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类 别	项目总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
合计：				18,578.70								
黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	23000021R00000005 2222-其他政策性经 费	10	人员类	1,950.00	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		22.5
								科目调整次数	≤	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		22.5
	23000021R00000005 2071-公务员医疗补 助经费	10	人员类	418.85	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		22.5
								科目调整次数	≤	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		22.5
	23000021R00000005 0146-六十年代精简 下放人员生活经费	10	人员类	30.00	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		22.5
								科目调整次数	≤	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		22.5
	23000021R00002620 1206-离退休医疗费	10	人员类	417.88	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		22.5
								科目调整次数	≤	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		22.5
	23000021R00002620 1205-生活补助	10	人员类	25.12	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		22.5
								科目调整次数	≤	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		22.5
	23000021R00000005 0064-采暖和购房补 贴（离退休）	10	人员类	179.64	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		22.5
								科目调整次数	≤	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		22.5

黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	23000021R00000005 0062-退休费	10	人员类	1,229.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5	
									科目调整次数	≤	10次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5	
	23000021R00000005 0060-离休费	10	人员类	92.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5	
									科目调整次数	≤	10次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5	
	23000021R00000005 0058-住房公积金	10	人员类	659.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5	
									科目调整次数	≤	10次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5	
	23000021R00000005 0056-社会保障缴费	10	人员类	1,589.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5	
									科目调整次数	≤	10次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5	
	23000021R00000005 0054-年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	460.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5	
									科目调整次数	≤	10次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5	
	23000021R00000005 0052-采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	572.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5	
									科目调整次数	≤	10次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5	
23000021R00000005 0050-工资支出	10	人员类	5,135.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5		
								科目调整次数	≤	10次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5		
23000021R00002620 1207-独生子女父母奖励	10	人员类	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	22.5		
								科目调整次数	≤	10次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%	22.5		

黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	23000021Y00000005 0024-定额公用经费	10	公用经费	579.48	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100%	22.5
								运转保障率	=	100%	22.5
	23000021Y00000005 0019-其他交通补贴	10	公用经费	59.39	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100%	22.5
								运转保障率	=	100%	22.5
	23000021Y00000005 0018-工会经费	10	公用经费	101.92	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100%	22.5
								运转保障率	=	100%	22.5
	23000021Y00000005 0017-福利费	10	公用经费	127.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100%	22.5
								运转保障率	=	100%	22.5
	23000021T00000005 2979-勘测设计业务 费	10	部门项目	1,145.69	为水利前期工作项目开展提供资金支持,确保国家及省内下达的勘测设计业务及时高效完成,促进我省水利发展。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50%	3
							时效指标	预算编制到项目率	≥	95%	4
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10%	1
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	20%	2
成本指标							全年预算资金支出率	≥	95%	0	
数量指标							勘测设计计划项目数量	≥	400项	10	
数量指标							维修事项	=	5项	3	
数量指标							人员服务	=	1项	3	
数量指标							期刊发行	=	2类	3	
数量指标							取暖服务	=	1项	3	
数量指标							各专业注册人员	≥	140人	3	
成本指标							当年预算金额	≤	1145.69万元	7	
质量指标	设计质量标准	≥	90%	8							

黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	23000021T00000005 2979-勘测设计业务 费	10	部门项目	1,145.69	为水利前期工作项目开展提供资金支持,确保国家及省内下达的勘测设计业务及时高效完成,促进我省水利发展。	效益指标	经济效益指标	维持单位内部稳定,促进单位经济发展	定性	高中低		10
							社会效益指标	对社会发展的推动性作用	定性	优良中低差		10
							生态效益指标	环境评估标准	定性	好坏		10
						满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意程度	≥	90%		10
	23000021T00000006 5607-科技项目绩效	10	部门项目	3,800.00	按技术合同实施情况及时备案登记并提取发放奖励金。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	20%		2
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10%		1
							时效指标	预算编制到项目率	≥	95%		4
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50%		3
							成本指标	全年预算资金支出率	≥	95%		0
							成本指标	当年预算金额	≤	3800	万元	20
							数量指标	备案项目个数	≥	90	个	20
						效益指标	经济效益指标	维持单位内部稳定,促进单位经济发展	定性	高中低		15
	社会效益指标	对社会发展的推动性作用	定性	好坏			15					
	满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意程度	≥	90%		10					

第三部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院收入总预算 18578.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出总预算 18578.7 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 3080.53 万元，主要原因是：1. 由于水利行业的特殊性以及市场的不确定性，综合考虑疫情影响和我省水利投资情况，生产经营处室经与各地方业主沟通后，暂估经营收入 9000 万元，相较于去年年初预算经营支出减少 1000 万元。2. 水利行业主管部门将财政资金拨款项目更改为年中追加，项目支出相较于去年年初预算减少 1278 万元。3. 人员状态变动产生的人员类及公用经费类预算项目金额存在 802.53 万元的差异。按照综合预算的原则，黑龙江省水利水电勘测设计研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院收入预算 18578.7 万元，其中：一般公共预算收入 9578.7 万元，占 51.56%；事业单位经营收入 9000 万元，占 48.44%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院支出预算18578.7万元，其中：基本支出9578.7万元，占51.56%；事业单位经营支出9000万元，占48.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院财政拨款收入预算9578.7万元，比上年预算减少2080.53万元，主要原因是：
1. 水利行业主管部门将财政资金拨款项目更改为年中追加，项目支出相较于去年年初预算减少1278万元。
2. 人员状态变动产生的人员类及公用经费类预算项目金额存在802.53万元的差异。其中，一般公共预算拨款9578.7万元，其中，社会保障和就业支出2723.26万元，卫生健康支出860.15万元，农林水支出5335.52万元，住房保障支出659.77万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院一般公共预算支出9578.7万元，其中：基本支出9578.7万元。

1. 208 社会保障和就业支出2723.26万元，比上年预算增加118.61万元，增长4.55%，主要原因是：（1）退休人数增加，事业单位离退休费增加199.79万元。（2）在职人数减少，养老保险减少54.12万元；职业年金减少27.06万元。

2. 210 卫生健康支出860.15万元，比上年预算减少5.12万元，下降0.59%，主要原因是：（1）退休人数增加，离退休

医疗费增加 30.82 万元。(2) 在职人数减少, 在职医保减少 35.94 万元。

3. 213 农林水支出 5335.52 万元, 比上年预算减少 862.34 万元, 下降 13.91%, 主要原因是: 在职人数减少, 遗属补助人数减少, 人员类经费减少 734.97 万元, 公用经费减少 127.37 万元。

4. 221 住房保障支出 659.77 万元, 比上年预算减少 53.68 万元, 下降 7.52%, 主要原因是: 在职人数减少, 住房公积金减少 53.68 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年, 黑龙江省水利水电勘测设计研究院一般公共预算基本支出 9578.7 万元, 其中: 人员经费 8710.51 万元, 公用经费 868.19 万元。

1. 301 工资福利支出 6732.16 万元, 比上年预算减少 902.7 万元, 下降 11.82%, 主要原因是: 在职人数减少, 工资类支出减少 691.73 万元, 奖金减少 39.26 万元, 社会保障缴费减少 118.03 万元, 公积金减少 53.68 万元。

2. 302 商品和服务支出 868.19 万元, 比上年预算减少 69.51 万元, 下降 7.41%, 主要原因是: 在职人数减少, 公用经费支出减少 69.51 万元。

3. 303 对个人和家庭的补助支出 1978.35 万元, 比上年预算增加 169.68 万元, 增长 9.38%, 主要原因是: (1) 在职、遗

属人数减少，遗属生活补助及独生子女父母奖励减少 3.09 万元。(2) 退休人数增加，离退休工资类支出增加 141.95 万元，离退休医疗费增加 30.82 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比，减少 38.6 万元，主要原因是：今年我院部门预算中并未申报水利项目经费。

(一) 因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相同，主要原因是没有出国任务。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相同，主要原因是没有公务接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 38.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同，主要原因是按政策要求进行了车改，不再新增车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 38.6 万元，主要原因是上年部门预算中申报的公务用车运行维护费全部用于水利项目支出，今年我院部门预算中并未申报水利项目经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院政府性基金支出 0 万元，与上年预算相同。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省水利水电勘测设计研究院共有房屋37327.49平方米，车辆28台，单价50万元（含）以上设备12台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省水利水电勘测设计研究院实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额18578.7万元。

第四部分 名词解释

本单位2021年部门预算公开报表中功能科目类级编码、功能科目类级名称、经济科目类级编码、经济科目类级名称均参照2021年政府收支分类科目进行填报。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业：主要用于黑龙江省水利水电勘测设计研究院离退休人员经费、离退休公用经费和基本养老保险及职业年金的支出。

四、卫生健康支出：主要用于黑龙江省水利水电勘测设计研究院在职及离退休人员医疗保险支出。

五、农林水支出：主要指黑龙江省水利水电勘测设计研究院保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出。

六、住房保障支出：主要用于黑龙江省水利水电勘测设计研究院按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金的支出。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

九、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。