

# 黑龙江省水利水电勘测设计研究院

---

(2022) 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 2022 年预算》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。

特此请示

附件：黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2022 年预算

黑龙江省水利水电勘测设计研究院

2022 年 2 月 23 日



附件

# 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2022 年预算

# 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 2022 年预算报表

一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、政府性基金预算支出表.....	13
九、项目支出表.....	14
十、项目支出绩效表.....	15
十一、国有资本经营预算支出表.....	19

## 第三部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2022 年预算情况说明

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.....	20
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.....	25
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	25
九、机关运行经费情况说明.....	26
十、关于政府采购预算情况说明.....	26
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	26
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	26
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	26

#### **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营销业务两大类。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。市场营销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 634 个，其中：事业编制 634 个。实有人员 1356 人，其中：在职人员 561 人，离退休人员 795 人。与上年预算相比，实有人数减少 24 人，其中：在职人数减少 111 人，离退休人数增加 87 人。

# 第二部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2022 年预算公开报表

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

十一、国有资本经营预算支出表

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	8220.42	一、社会保障和就业支出	2869.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	856.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	13946.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	546.83
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入	10000.00		
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>18220.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18220.42</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18220.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18220.42</b>

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	18220.42	18220.42	8220.42						10000.00									
	合计	18220.42	18220.42	8220.42						10000.00									

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	2869.97	2869.97		50.03		
20805	行政事业单位养老支出	2869.97	2869.97		50.03		
2080502	事业单位离退休	1931.82	1931.82		50.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.43	625.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.72	312.72				
210	卫生健康支出	856.92	856.92		456.00		
21011	行政事业单位医疗	856.92	856.92		456.00		
2101102	事业单位医疗	400.92	400.92				
2101103	公务员医疗补助	456.00	456.00		456.00		
213	农林水支出	13946.70	11636.22	2310.48	9493.97		
21303	水利	13946.70	11636.22	2310.48	9493.97		
2130308	水利前期工作	13946.70	11636.22	2310.48	9493.97		
221	住房保障支出	546.83	546.83				
22102	住房改革支出	546.83	546.83				
2210201	住房公积金	546.83	546.83				
	合计	18220.42	15909.94	2310.48	10000.00		

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	8220.42	一、本年支出	8220.42
（一）一般公共预算拨款	8220.42	（一）社会保障和就业支出	2819.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	400.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	4452.73
		（四）住房保障支出	546.83
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8220.42	支 出 总 计	8220.42

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	2819.94	2819.94	2723.38	96.56	
20805	行政事业单位养老支出	2819.94	2819.94	2723.38	96.56	
2080502	事业单位离退休	1881.79	1881.79	1785.23	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.43	625.43	625.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.72	312.72	312.72		
210	卫生健康支出	400.92	400.92	400.92		
21011	行政事业单位医疗	400.92	400.92	400.92		
2101102	事业单位医疗	400.92	400.92	400.92		
213	农林水支出	4452.73	4452.73	3797.12	655.61	
21303	水利	4452.73	4452.73	3797.12	655.61	
2130308	水利前期工作	4452.73	4452.73	3797.12	655.61	
221	住房保障支出	546.83	546.83	546.83		
22102	住房改革支出	546.83	546.83	546.83		
2210201	住房公积金	546.83	546.83	546.83		
	合 计	8220.42	8220.42	7468.25	752.17	

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		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	5548.64	5548.64	
30101	基本工资	1304.12	1304.12	
3010101	基本工资	1253.85	1253.85	
3010102	普调工资	50.27	50.27	
30102	津贴补贴	1989.57	1989.57	
3010201	津补贴	1701.57	1701.57	
3010202	采暖补贴（在职）	134.73	134.73	
3010203	购房补贴（在职）	153.27	153.27	
30103	奖金	394.28	394.28	
3010301	奖金	375.26	375.26	
3010302	工作人员奖励	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.43	625.43	
30109	职业年金缴费	312.72	312.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	366.58	366.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	364.56	364.56	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
3011201	工伤保险缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	546.83	546.83	
302	商品和服务支出	752.17		752.17
30201	办公费	50.49		50.49

30204	手续费	1.12	1.12
30205	水费	5.33	5.33
3020501	办公水费	5.33	5.33
30206	电费	53.68	53.68
3020601	办公电费	49.93	49.93
3020603	电梯电费	3.75	3.75
30207	邮电费	18.25	18.25
3020701	邮电费	1.96	1.96
3020702	电话通讯费	16.29	16.29
30208	取暖费	54.37	54.37
3020801	办公用房取暖费	48.58	48.58
3020802	专用房屋取暖费	5.79	5.79
30209	物业管理费	28.05	28.05
30211	差旅费	78.36	78.36
30213	维修(护)费	15.45	15.45
3021301	一般维修费	12.90	12.90
3021302	专用房屋维修费	0.60	0.60
3021304	电梯维修费	1.95	1.95
30216	培训费	54.74	54.74
30226	劳务费	19.64	19.64
30228	工会经费	81.48	81.48
30229	福利费	210.33	210.33
3022901	福利费	101.85	101.85
3022902	体检费(在职)	44.88	44.88
3022903	体检费(离退休)	63.60	63.60
30239	其他交通费用	47.92	47.92
30299	其他商品和服务支出	32.96	32.96

3029901	离休人员特需费	0.70		0.70
3029902	离休人员公用经费	0.70		0.70
3029903	退休人员公用经费	31.56		31.56
303	对个人和家庭的补助	1919.61	1919.61	
30301	离休费	99.47	99.47	
3030101	离休工资	97.37	97.37	
3030102	采暖补贴（离休）	2.10	2.10	
30302	退休费	1685.76	1685.76	
3030201	退休工资	1443.57	1443.57	
3030202	采暖补贴（退休）	200.16	200.16	
3030203	购房补贴（退休）	42.03	42.03	
30304	抚恤金	42.17	42.17	
3030401	抚恤金	39.37	39.37	
3030402	丧葬补助费	2.80	2.80	
30305	生活补助	23.80	23.80	
3030501	遗属生活补助	23.80	23.80	
30307	医疗费补助	34.34	34.34	
3030701	离休人员医疗费	31.50	31.50	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.84	2.84	
30309	奖励金	4.07	4.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
	合 计	8220.42	7468.25	752.17

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		
其他运转类	单位日常运转经费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	968.35								968.35
专项业务费项目	勘测设计业务费	733007-黑龙江省水利水电勘测设计研究院	1342.13								1342.13
合 计			<b>2310.48</b>								<b>2310.48</b>

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：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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
黑龙江省水利水电勘测设计研究院	工资支出	10	工资支出	4,391.42	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	394.28	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1,313.84	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	546.83	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休人员经费	10	离休费	99.47	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	1,643.73	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	抚恤经费	10	抚恤金	42.17	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	生活补助经费	10	生活补助	23.80	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	离退休人员医疗费	10	离退休 医疗费	34.34	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	独生子女 父母 奖励	4.07	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	住房货币化补贴经费	10	各类人 员补助 支出	427.82	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	公务员医疗补助经费	10	各类人 员补助 支出	456.00	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	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人 员补助 支出	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	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	
其他政策性经费	10	各类人 员补助 支出	5,750.00	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	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	

黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	定额公用经费	10	定额公用经费	520.92	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	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）x100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	福利经费	10	福利费	101.85	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	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）x100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	工会支出	10	工会经费	81.48	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	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）x100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	47.92	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	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）x100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	单位日常运转经费	10	其他运转类	968.35	维持我单位正常事业经营工作运转，维持单位内部稳定、促进单位经济发展。	产出指标	数量指标	维修事项	等于	4	项	5
								取暖服务	等于	1	项	5
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4
								办公楼维修验收合格率	等于	100	%	15
时效指标							软、硬件设备故障率	小于等于	5	%	15	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3		
全年预算资金支出率						大于等于	97	%	0			
效益指标						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对日常办公运行满意度	大于等于	95	%	10						

黑龙江省水利 水电勘测设计 研究院	勘测设计业务费	10	专项业 务费项 目	1,342.13	为水利前期工作项目开展提供资金支持，弥补财政资金差额拨款不足，为开展水利项目提供资金保障。	产出指标	数量指标	勘测设计计划项目数量	大于等于	400	项	10	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4	
								项目设计变更率	小于等于	1	%	5	
								竣工验收合格率	等于	100	%	10	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3	
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0	
							成本指标	外出勘测设计人均差旅费	小于等于	360	元/人	5	
								专家评审费	小于等于	1250	元/人	5	
								日均租车成本	小于等于	850	元/台	5	
							效益指标	经济效益指标	确保设计项目完成，达到设计收入指标	大于等于	95	%	10
								社会效益指标	促进省内水利事业发展	定性	好坏	/	10
								生态效益指标	环境评估标准	定性	优良中低差	/	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意程度	大于等于	90	%	10

表11

### 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 第三部分 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2022 年预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

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。2022 年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院收入总预算 18220.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算减少 358.28 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 10000 万元，相较于去年年初预算经营收入增加 1000 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 1358.28 万元的差异。支出总预算 18220.42 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 358.28 万元，主要原因是：1.经营支出增加 1000 万元。2.根据人员状态变动及文件政策调整，人员类及公用经费支出减少 1358.28 万元。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院收入预算 18220.42 万元，其中：一般公共预算收入 8220.42 万元，占 45.12%；事业单位经营收入 10000 万元，占 54.88%。

## 三、关于支出总表的说明



2022年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院支出预算18220.42万元，其中：基本支出15909.94万元，占87.32%；项目支出2310.48万元，占12.68%；事业单位经营支出10000万元，占54.88%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院财政拨款收入预算8220.42万元，其中，一般公共预算拨款8220.42万元。财政拨款支出预算8220.42万元，其中，社会保障和就业支出2819.94万元，卫生健康支出400.92万元，农林水支出4452.73万元，住房保障支出546.83万元。比上年预算减少1358.28万元，主要原因是：人员状态变动及文件政策调整产生的差异。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院一般公共预算支出8220.42万元，其中：基本支出8220.42万元。

1. 20805行政事业单位养老支出2819.94万元，比上年预算增加24.08万元，增长0.86%，主要原因是：（1）退休人数增加，事业单位离退休费增加221.88万元。（2）在职人数减少，养老保险缴费减少131.87万元；职业年金缴费减少65.93万元。

2. 21011行政事业单位医疗400.92万元，比上年预算减少459.23万元，下降53.39%，主要原因是：（1）退休人数增加，大额医疗费用补助增加0.32万元。（2）根据文件政策调整，取消退休人员基本医疗保险缴费财政拨款，财政拨款减少383.86万元。（3）在职人数减少，在职医保缴费减少75.69万元。

3. 21303水利支出4452.73万元，比上年预算减少810.19

万元，下降 15.39%，主要原因是：（1）在职人数减少，工资福利支出减少 724.5 万元。（2）已故人员新增 7 人，抚恤金增加 42.17 万元；遗属补助人员减少 3 人，生活补助减少 1.32 万元；实有人数减少 24 人，独生子女父母奖励减少 0.07 万元。对个人和家庭的补助支出共计增加 40.78 万元。（3）在职人数减少，商品和服务支出减少 126.47 万元。

4.22102 住房改革支出 546.83 万元，比上年预算减少 112.94 万元，下降 17.12%，主要原因是：在职人数减少，住房公积金减少 112.94 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 8220.42 万元，其中：人员经费 7468.25 万元，公用经费 752.17 万元。

1. 30101 基本工资 1304.12 万元，比上年预算减少 347.07 万元，下降 21.02%，主要原因是：在职职工人数减少。

2. 30102 津贴补贴 1989.57 万元，比上年预算减少 309.27 万元，下降 13.45%，主要原因是：在职职工人数减少。

3. 30103 奖金 394.28 万元，比上年预算减少 66.27 万元，下降 14.39%，主要原因是：在职职工人数减少。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 625.43 万元，比上年预算减少 131.87 万元，下降 17.41%，主要原因是：在职职工人数减少。

5. 30109 职业年金缴费 312.72 万元，比上年预算减少 65.93 万元，下降 17.41%，主要原因是：在职职工人数减少。

6. 30110 职工基本医疗保险缴费 366.58 万元，比上年预算减少 75.69 万元，下降 17.11%，主要原因是：在职职工人数减少。

7. 30112 其他社会保障缴费 9.11 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 17.18%，主要原因是：在职职工人数减少。

8. 30113 住房公积金 546.83 万元，比上年预算减少 112.94 万元，下降 17.12%，主要原因是：在职职工人数减少。

9. 30201 办公费 50.49 万元，比上年预算减少 9.99 万元，下降 16.52%，主要原因是：在职职工人数减少。

10. 30204 手续费 1.12 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 16.42%，主要原因是：在职职工人数减少。

11. 30205 水费 5.33 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 16.46%，主要原因是：在职职工人数减少。

12. 30206 电费 53.68 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 15.54%，主要原因是：在职职工人数减少。

13. 30207 邮电费 18.25 万元，比上年预算减少 3.62 万元，下降 16.55%，主要原因是：在职职工人数减少。

14. 30208 取暖费 54.37 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 15.03%，主要原因是：在职职工人数减少。

15. 30209 物业管理费 28.05 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 16.52%，主要原因是：在职职工人数减少。

16. 30211 差旅费 78.36 万元，比上年预算减少 15.5 万元，下降 16.51%，主要原因是：在职职工人数减少。

17. 30213 维修（护）费 15.45 万元，比上年预算减少 2.56

万元，下降 14.21%，主要原因是：在职职工人数减少。

18. 30216 培训费 54.74 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 3.3%，主要原因是：上年度按照财政管控清单要求对培训费进行压缩审减。

19. 30226 劳务费 19.64 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 16.5%，主要原因是：在职职工人数减少。

20. 30228 工会经费 81.48 万元，比上年预算减少 20.44 万元，下降 20.05%，主要原因是：在职职工人数减少。

21. 30229 福利费 210.33 万元，比上年预算减少 27.47 万元，下降 11.55%，主要原因是：在职职工人数减少，福利费和在职人员体检费减少；退休职工人数增加，离退休人员体检费增加。

22. 30239 其他交通费用 47.92 万元，比上年预算减少 11.47 万元，下降 19.31%，主要原因是：在职职工人数减少。

23. 30299 其他商品和服务支出 32.96 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 11.8%，主要原因是：退休职工人数增加，退休人员公用经费增加。

24. 30301 离休费 99.47 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 5.66%，主要原因是：离休职工加发生活补贴。

25. 30302 退休费 1685.76 万元，比上年预算增加 206.1 万元，增长 13.93%，主要原因是：退休职工人数增加。

26. 30304 抚恤金 42.17 万元，比上年预算增加 42.17 万元，主要原因是：新增已故人员 7 人。

27. 30305 生活补助 23.8 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 5.25%，主要原因是：遗属人员减少 3 人。

28. 30307 医疗费补助 34.34 万元，比上年预算减少 383.54 万元，下降 91.78%，主要原因是：根据文件政策调整，取消退休人员基本医疗保险缴费财政拨款。

29. 30309 奖励金 4.07 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.69%，主要原因是：实有人数减少 24 人。

30. 30399 其他对个人和家庭的补助 30 万元，同上年预算持平。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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。与上年预算相同。

（一）因公出国（境）经费。2022 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。2022 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。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。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，与上年预算相同，主要原因是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

2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

2022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2021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

2022年，黑龙江省水利水电勘测设计研究院实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额18220.42万元。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 第四部分 名词解释

本单位 2022 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 2022 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、离退休人员医疗保险和公务员医疗补助的支出。

五、农林水支出：主要指黑龙江省水利水电勘测设计研究院各项人员类及公用经费类基本支出以及保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的项目支出。

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。