

河北省水利厅 2021 年单位预算信息公开目录

一、河北省水利厅本级收支预算	1
二、河北省水文勘测研究中心(本级)收支预算.....	46
三、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算	71
四、河北省保定水文勘测研究中心收支预算	94
五、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算	116
六、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算	138
七、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算	161
八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算	183
九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算	206
十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算	228
十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算	250

十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算	272
十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算	294
十四、河北省大清河河务中心收支预算	317
十五、河北省南运河河务中心收支预算	339
十六、河北省子牙河河务中心收支预算	364
十七、河北省水利科学研究院收支预算	387
十八、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）收支预算	417
十九、河北省农村供水总站收支预算	444
二十、河北省水土保持工作总站收支预算	464
二十一、河北省水利厅水电及农村电气化发展中心收支预算	482
二十二、河北省水利水电勘测设计研究院收支预算	502
二十三、河北省水利水电第二勘测设计研究院收支预算	519
二十四、河北省滦河河务事务中心收支预算	537
二十五、河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)收支预算	558

二十六、河北省水利工程质量安全技术中心收支预算	578
二十七、河北省水利信息中心收支预算	599
二十八、河北省黄壁庄水库事务中心收支预算	617
二十九、河北省岗南水库事务中心收支预算	638
三十、河北省桃林口水库事务中心收支预算	661
三十一、河北省石津灌区事务中心收支预算	692

一、河北省水利厅本级收支预算

单位预算收支总表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	69487.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	114.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	933.82
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	302.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	71333.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	203.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	114.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	105.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	69701.30	本年支出合计	72992.82
32	上年结转结余	3291.52	年终结转结余	
33	收入总计	72992.82	支出总计	72992.82

单位预算收入总表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	72992.82	69701.30	69601.30						100.00	3291.52
2	208	社会保障和就业支出	933.82	933.82	933.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	933.82	933.82	933.82							
4	2080501	行政单位离退休	662.38	662.38	662.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.44	271.44	271.44							
6	210	卫生健康支出	302.85	302.85	302.85							
7	21011	行政事业单位医疗	302.85	302.85	302.85							
8	2101101	行政单位医疗	302.85	302.85	302.85							
9	213	农林水支出	71333.86	68147.34	68047.34						100.00	3186.52
10	21303	水利	36428.86	33242.34	33242.34							3186.52
11	2130301	行政运行	3876.24	3876.24	3876.24							

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130304	水利行业业务管理	231.00	231.00	231.00							
13	2130306	水利工程运行与维护	1106.70	338.10	338.10							768.60
14	2130311	水资源节约管理与保护	2909.48	1665.00	1665.00							1244.48
15	2130314	防汛	1730.52	1663.00	1663.00							67.52
16	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	588.00	588.00	588.00							
17	2130333	信息管理	490.20									490.20
18	2130335	农村人畜饮水	6934.00	6934.00	6934.00							
19	2130336	南水北调工程建设	17660.00	17660.00	17660.00							
20	2130337	南水北调工程管理	17.00	17.00	17.00							
21	2130399	其他水利支出	885.72	270.00	270.00							615.72
22	21399	其他农林水支出	34905.00	34905.00	34805.00						100.00	

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2139999	其他农林水支出	34905.00	34905.00	34805.00						100.00	
24	221	住房保障支出	203.29	203.29	203.29							
25	22102	住房改革支出	203.29	203.29	203.29							
26	2210201	住房公积金	203.29	203.29	203.29							
27	223	国有资本经营预算支出	114.00	114.00	114.00							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	114.00	114.00	114.00							
29	2230102	“三供一业”移交补助支出	114.00	114.00	114.00							
30	224	灾害防治及应急管理支出	105.00									105.00
31	22401	应急管理事务	105.00									105.00
32	2240104	灾害风险防治	105.00									105.00

单位预算支出总表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	72992.82	5316.20	67676.62			
2	208	社会保障和就业支出	933.82	933.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	933.82	933.82				
4	2080501	行政单位离退休	662.38	662.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.44	271.44				
6	210	卫生健康支出	302.85	302.85				
7	21011	行政事业单位医疗	302.85	302.85				
8	2101101	行政单位医疗	302.85	302.85				
9	213	农林水支出	71333.86	3876.24	67457.62			
10	21303	水利	36428.86	3876.24	32552.62			
11	2130301	行政运行	3876.24	3876.24				
12	2130304	水利行业业务管理	231.00		231.00			
13	2130306	水利工程运行与维护	1106.70		1106.70			

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	213031 1	水资源节约管理与保护	2909.48		2909.48			
15	213031 4	防汛	1730.52		1730.52			
16	213032 1	大中型水库移民后期扶持专项支出	588.00		588.00			
17	213033 3	信息管理	490.20		490.20			
18	213033 5	农村人畜饮水	6934.00		6934.00			
19	213033 6	南水北调工程建设	17660.00		17660.00			
20	213033 7	南水北调工程管理	17.00		17.00			
21	213039 9	其他水利支出	885.72		885.72			
22	21399	其他农林水支出	34905.00		34905.00			
23	213999 9	其他农林水支出	34905.00		34905.00			
24	221	住房保障支出	203.29	203.29				
25	22102	住房改革支出	203.29	203.29				
26	221020 1	住房公积金	203.29	203.29				

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	223	国有资本经营预算支出	114.00		114.00			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	114.00		114.00			
29	223010 2	“三供一业”移交补助支出	114.00		114.00			
30	224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00			
31	22401	应急管理事务	105.00		105.00			
32	224010 4	灾害风险防治	105.00		105.00			

单位预算财政拨款收支总表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	69487.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	114.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	933.82	933.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	302.85	302.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	71233.86	71233.86		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	203.29	203.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	114.00			114.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	105.00	105.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	69601.30	本年支出合计	72892.82	72778.82		114.00
32	年初财政拨款结转和结余	3291.52	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3291.52					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	72892.82	支出总计	72892.82	72778.82		114.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72778.82	5316.20	67462.62
2	208	社会保障和就业支出	933.82	933.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	933.82	933.82	
4	2080501	行政单位离退休	662.38	662.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.44	271.44	
6	210	卫生健康支出	302.85	302.85	
7	21011	行政事业单位医疗	302.85	302.85	
8	2101101	行政单位医疗	302.85	302.85	
9	213	农林水支出	71233.86	3876.24	67357.62
10	21303	水利	36428.86	3876.24	32552.62
11	2130301	行政运行	3876.24	3876.24	
12	2130304	水利行业业务管理	231.00		231.00
13	2130306	水利工程运行与维护	1106.70		1106.70
14	2130311	水资源节约管理与保护	2909.48		2909.48
15	2130314	防汛	1730.52		1730.52
16	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	588.00		588.00
17	2130333	信息管理	490.20		490.20
18	2130335	农村人畜饮水	6934.00		6934.00

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130336	南水北调工程建设	17660.00		17660.00
20	2130337	南水北调工程管理	17.00		17.00
21	2130399	其他水利支出	885.72		885.72
22	21399	其他农林水支出	34805.00		34805.00
23	2139999	其他农林水支出	34805.00		34805.00
24	221	住房保障支出	203.29	203.29	
25	22102	住房改革支出	203.29	203.29	
26	2210201	住房公积金	203.29	203.29	
27	224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00
28	22401	应急管理事务	105.00		105.00
29	2240104	灾害风险防治	105.00		105.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5316.20	4151.77	1164.43
2	301	工资福利支出	3507.76	3507.76	
3	30101	基本工资	1052.02	1052.02	
4	30102	津贴补贴	845.40	845.40	
5	30103	奖金	79.62	79.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.44	271.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	132.71	132.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	170.14	170.14	
9	30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
10	30113	住房公积金	203.29	203.29	
11	30199	其他工资福利支出	744.66	744.66	
12	302	商品和服务支出	1083.93		1083.93
13	30201	办公费	82.75		82.75
14	30202	印刷费	37.93		37.93
15	30206	电费	36.30		36.30
16	30207	邮电费	107.05		107.05
17	30208	取暖费	20.00		20.00
18	30209	物业管理费	70.00		70.00

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	135.47		135.47
20	30212	因公出国(境)费用	14.37		14.37
21	3021202	其他因公出国(境)费	14.37		14.37
22	30213	维修(护)费	19.90		19.90
23	30215	会议费	57.88		57.88
24	30216	培训费	27.18		27.18
25	30217	公务接待费	8.72		8.72
26	30226	劳务费	5.00		5.00
27	30228	工会经费	33.88		33.88
28	30229	福利费	25.34		25.34
29	30231	公务用车运行维护费	86.22		86.22
30	30239	其他交通费用	211.70		211.70
31	30299	其他商品和服务支出	104.24		104.24
32	303	对个人和家庭的补助	644.01	644.01	
33	30301	离休费	152.90	152.90	
34	30302	退休费	182.28	182.28	
35	30305	生活补助	16.73	16.73	
36	30309	奖励金	0.50	0.50	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	291.60	291.60	
38	310	资本性支出	80.50		80.50

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
39	31002	办公设备购置	80.50		80.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.00		114.00
2	223	国有资本经营预算支出	114.00		114.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	114.00		114.00
4	2230102	“三供一业”移交补助支出	114.00		114.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 河北省水利厅本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	129.31	129.31		
2	一、因公出国（境）费	14.37	14.37		
3	二、公务用车购置及运维费	106.22	106.22		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	106.22	106.22		
6	三、公务接待费	8.72	8.72		

河北省水利厅本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利厅本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（指设区市，下同）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、区域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，按权限审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出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区综合治理。

(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，组织制定有关标准。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、水域及其岸线的管理、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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(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) 指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十二) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程

建设的监督。

(十三) 组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

(十四) 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。

(十五) 完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利厅本级	行政	正厅(地)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利厅本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入72992.82万元，其中：一般公共预算收入69487.30万元，国有资本经营预算拨款收入114.00万元，

基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）100 万元，上年结转 3291.52 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 72992.82 万元，其中基本支出 5316.20 万元，包括人员经费 4151.77 万元和日常公用经费 1164.43 万元；项目支出 67672.62 万元主要为引黄调水水费、南水北调配套工程建设补助、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 72992.82 万元，较 2020 年预算减少 13301.17 万元，其中：基本支出增加 138.21 万元，主要为增加人员经费支出增加 212.82 万元；日常公用经费减少 74.61 万元，项目支出增加减少 16730.76 万元，主要为永定河流域投资有限公司资本金 2020 年已足额安排，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我厅机关运行经费共计安排 1164.43 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 129.31 万元，其中因公出国（境）费 14.37 万元；公务用车购置及运维费 106.22 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 106.22 万元）；公务接待费 8.72 万元。与 2020 年相比

增加 0.28 万元，增加的主要原因是：公务接待费用增加 0.66 万元。

五、预算绩效信息

1、河北省水资源统筹利用规划和水资源保护规划评估绩效目标表

绩效目标	1.完成河北省水资源统筹利用规划和水资源保护规划评估报告编制并通过专家技术评审。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估报告数量	完成河北省水资源统筹利用规划和水资源保护规划评估报告编制	1 份	相关政策规定
	质量指标	形成专家审查意见书	形成专家审查意见书	1 份	相关政策规定
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	根据工作需要，按时完成	相关政策规定
	成本指标	资金成本	资金成本	按设计成本	相关政策规定
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展评估工作，合理开展水资源保护利用，助力我省经济发展发展。	合理开展水资源保护利用，助力我省经济发展发展。	相关政策规定
	社会效益指标	加强水资源保护利用	通过开展评估工作，合理开展水资源保护利用，助力我省经济发展发展。	合理开展水资源保护利用，助力我省经济发展发展。	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	单位满意度	≥85%	调查问卷

2、山洪灾害防治绩效目标表

绩效目标	1.开展山洪灾害项目建设，提高山洪灾害防御能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度实施计划	编制方案一本	1 本	审查意见
	质量指标	满足要求	按水利部建设要求编制	1 本	审查意见
	时效指标	按时完成	及时印发实施方案	是	建设要求
	成本指标	控制资金成本	严格执行预算	≥100%	年度预算
效益指标	社会效益指标	山洪灾害保护人口数	山洪灾害保护人口数	638 万人	调查评价数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、全国重要饮用水水源地安全保障达标建设评估绩效目标表

绩效目标	1.按时编写完成评估工作总结与报告并通过专家技术审查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估工作总结与报告数量	编写完成评估工作总结与报告	1份	相关政策规定
	质量指标	专家审查	通过专家评审	1份	相关政策规定
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	根据工作需要，按时完成	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	按设计成本	工作需要
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供安全用水保障	通过开展评估工作，发现水源地达标建设中存在的问题，为我省经济发展提供安全用水保障。	为我省经济发展提供安全用水保障。	相关政策规定
	社会效益指标	保障饮用水水源安全	开展重要饮用水水源地安全保障建设及其检查评估工作，保障饮用水水源安全。	保障饮用水水源安全。	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥85%	相关政策规定

4、水利工程局落实政策人员经费绩效目标表

绩效目标	1.落实政策人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照政策标准全部发放到位	按照政策标准足额发放	发放率 100%	政策要求
	质量指标	及时发放	及时发放	及时完成	工作要求
	时效指标	半年度、年度末	上半年执行 30 万元，下半年执行 40 万元	按进度计划完成	工作计划
	成本指标	按照财政补助金额控制	将财政补助资金专项用于落实政策人员弥补和补贴各项开支	按不超过到位资金额支出	工作计划
效益指标	经济效益指标	安抚落实政策人员情绪	落实政策人员保持稳定生活状态	落实政策人员保持稳定状态	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助和补贴经费到位	不发生落实政策人员群体事件	≥85%	工作计划

5、“三供一业”分离移交绩效目标表

绩效目标	1.完成“三供一业”移交改造项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 1001 户移交改造	完成率 100%	100%	按照工作计划
	质量指标	合格	合格	100%	按照工作计划
	时效指标	移交改造进度	移交改造进度完成	100%	按照工作计划
	成本指标	资金成本	按预算支出	114.00 万元	按照工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	完成剥离	完成	按照工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	移交改造感受满意	对“三供一业”移交改造服务、效果满意	≥85%	按照工作计划

6、抗旱应急绩效目标表

绩效目标	1.按照国家安排，完成水旱灾害风险普查阶段任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	风险普查方案	编制完成水旱灾害风险普查方案	≥1 个	河北省风险普查实施方案
	质量指标	数据可靠	普查数据满足需求	满足国家总体方案要求	河北省风险普查实施方案
	时效指标	及时性	及时拨付资金	年底前完成支付	河北省风险普查实施方案
	成本指标	完成全部普查所需成本	完成全部普查所需成本	≤100 万元	河北省风险普查实施方案
效益指标	社会效益指标	风险普查数据能保障风险评估开展	风险普查数据能保障风险评估开展	满足风险普查评估工作需要	河北省风险普查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 风险普查数据满足需要	河北省风险普查实施方案

7、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目绩效目标表

绩效目标	1.还本付息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率	100%	还款计划
	质量指标	任务完成度	任务完成度	100%	还款计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	100%	还款计划
	成本指标	严格按照预算	预算执行	100%	还款计划
效益指标	社会效益指标	达到	达到预期目的	100%	还款计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	90%	还款计划

8、水利工程风险排查绩效目标表

绩效目标	1.完成水旱灾害风险普查年度工作任务 2.完成水旱灾害风险监督检查年度工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成果报告	开展风险调查，编制成果报告	≥1 个	河北省风险普查实施方案
	质量指标	数据可靠	普查数据满足需求	满足国家总体方案要求	河北省风险普查实施方案
	时效指标	及时性	及时拨付资金	年底前完成支付	河北省风险普查实施方案
	成本指标	完成全部普查所需成本	完成全部普查所需成本	≤512 万元	河北省风险普查实施方案
效益指标	社会效益指标	风险普查数据满足风险评估的开展	风险普查数据能保障风险评估的开展。	满足风险普查评估工作需要	河北省风险普查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分率	河北省风险普查实施方案

9、应急度汛风险调查绩效目标表

绩效目标	1.按照国家安排，完成水旱灾害风险普查阶段任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	风险普查方案	编制完成风险普查方案	≥1 个	河北省风险普查实施方案
	质量指标	数据可靠	普查数据满足需求	满足国家总体方案要求	河北省风险普查实施方案
	时效指标	及时性	及时拨付资金	年底前完成支付	河北省风险普查实施方案
	成本指标	完成全部普查所需成本	完成全部普查所需成本	≤200 万元	河北省风险普查实施方案
效益指标	社会效益指标	风险普查数据满足风险评估的开展	风险普查数据能保障风险评估的开展。	满足风险普查评估工作需要	河北省风险普查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 风险普查数据满足需要	河北省风险普查实施方案

10、引黄调水水费绩效目标表

绩效目标	1.根据水利部下发的黄河可供耗水量分配通知，2020至2021年度分配我省黄河水量，其他时段相机引水。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调水量	根据《黄河可供水量分配方案》以及《黄河流域综合规划（2012-2030年）》，2020年7月至2021年6月黄河可供耗水量分配计划，确定河北分配水量。	分配水量	根据水利部下发的黄河可供耗水量分配通知，2020至2021年度分配我省黄河水量。
	质量指标	水费支付	按合同约定支付水费	≥1次	引黄入冀（补淀）供水协议
	时效指标	任务完成时间	2020年7月至2021年6月	6月底	
	成本指标	预算成本	严格按照预算成本	100%	
效益指标	社会效益指标	改善引黄沿线水生态	本年度引调黄河水，主要用于白洋淀、衡水湖、南大港生态补水和引黄沿线市县的农业灌溉，助力华北地下水超采综合治理。	较大	社会调查测评
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	逐步减少地下水开采，改善水生态。	长期	影响力测评
满意度指标	服务对象满意度指标	受水市县满意度	受水市县对调水的满意度	≥85%	满意度测评

11、省级河湖长制工作经费绩效目标表

绩效目标	1.对 13 条设省级河湖长河湖、白洋淀上游河道及其他省重点工作河湖监测，通过卫星拍摄影像照片，通过图片拼接、矢量化等技术处理形成监测影像成果图，并对相关成果进行分析研判，形成相关报告，发现河湖问题交办各地；开展全省河湖长制第三方评估，逐季度评估全省 14 个地市推进河湖长制工作落实情况，形成分市评估报告。 2.开展全省 13 条设省级河湖长河湖健康评价。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成监测成果期数	大于等于 4 期	≥4 期	工作计划
	数量指标	形成评价报告篇数	每个设省级河湖长河湖出具一份报告	每个设省级河湖长河湖出具一份报告	工作计划
	数量指标	形成评估报告篇数	大于等于 14 篇	≥14 篇	工作计划
	质量指标	监测成果质量	撰写质量较高，问题判读准确率大于 90%	≥90%	工作计划
	质量指标	评估报告质量	撰写质量较高，评价结果准确	报告结果质量较高	工作计划
	质量指标	评估报告质量	撰写质量较高，评估地市准确	报告结果质量较高	工作计划
	时效指标	任务完成时间	报告完成时限	12 月底前	以前年度数值
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤1445 万元	以前年度数值
效益指标	可持续影响指标	社会影响度	群众对推行河湖长制工作的满意率	≥70 百分比	满意度测评
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	省河长办对评估报告满意度	≥70 百分比	满意度测评

12、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建绩效目标表

绩效目标	1.还本付息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额完成	足额完成	100%	按照还款计划
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	足额还款
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时还款,不产生滞纳金。
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	财政预算
效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	工程发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满足群众需要

13、水旱灾害风险普查及防御专项基础工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成水旱灾害风险普查任务 2.开展防汛检查、完善预案方案、编制水情简报、检修通信设备，保证调度中心正常进行，确保全省度汛安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防汛检查	组织汛前检查	≥1 次	防洪法
	质量指标	调度中心正常运行	汛期保证调度中心正常运行	保证雨水情收发，调度会商正常。	工作要求
	时效指标	及时性	资金及时拨付	防御工作正常开展	工作要求
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	1000 万	工作要求
效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失	减轻水旱灾害损失	科学调度会商，减轻灾害损失	工作要求
	社会效益指标	减轻水旱灾害损失	减轻水旱灾害损失	科学调度会商，减轻灾害损失	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各市、有关单位	调度指令及时有效	工作要求

14、节水型社会建设绩效目标表

绩效目标	1.完成 2021 年度县域节水型社会达标建设工作及“回头看”工作，做好节水宣传等工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节水宣传	开展节水宣传活动	≥3 宣传次数	工作计划
	质量指标	县域节水型社会达标建设	开展县域节水型社会达标建设	≥5 开展个数	工作计划
	时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	工作计划
	成本指标	预算内执行	严格按照预算执行	预算内执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	节水宣传	开展节水宣传活动	提升节水意识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	县域通过省级验收	达到节水型社会标准	≥5 通过个数	工作计划

15、中央提前下达-山洪灾害防治绩效目标表

绩效目标	1.完成山洪灾害补充调查评价、山洪预警省级平台改造、山洪预警服务升级、省级安全测评				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	完成数量	工作要求
	质量指标	完成质量	完成质量	完成质量	工作要求
	时效指标	按时完成	按时完成	完成时效	工作要求
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	工作要求
效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	调查问卷

16、河北省河流水水量分配方案编制项目绩效目标表

绩效目标	1.根据合同规定，及时完成 10 条河流的水量分配报告并经过专家技术审查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估报告数量	评估报告数量	10 份	编制 10 份河流水水量分配报告。
	质量指标	形成专家审查意见书	形成专家审查意见书	10 份	相关政策规定
	时效指标	按时完成	按要求时效完成	根据工作需要，按时完成	参考财政有关政策要求及 2020 年度所做河流水水量分配工作成本。
	成本指标	资金成本	资金成本	860 万元	参考财政有关政策要求及 2020 年度所做河流水水量分配工作成本。
效益指标	经济效益指标	促进经济稳步发展	通过开展水量分配工作，规范用水秩序，管控水资源开发行为，强化用水需求管理，根据单位 GDP 用水量变化趋势，促进经济稳步发展	通过分水管水，保持社会稳定，促进经济稳步发展。	相关政策规定
	社会效益指标	促进流域和区域协调发展	从用水总量、人均用水量、用水效率、城镇化率等方面，促进流域和区域协调发展	促进流域和区域协调发展	相关政策规定
	可持续影响指标	实现水资源的可持续利用	通过开展水量分配工作，严格落实用水总量控制指标，实现水资源的可持续利用	通过开展水量分配工作，促进水资源可持续利用。	相关政策规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥85%	工作计划

17、南水北调配套工程建设补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.追加注入南水北调水厂以上输水工程项目资本金，降低水价，提高运营能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额支付	将资本金足额支付	100 百分比	按计划
	质量指标	按照预算执行	按照预算执行	100 百分比	《推进南水北调配套工程建设和江水利用实施方案》（省政府办公厅[2017]6号）
	时效指标	及时支付	2017 年至 2031 年每年安排项目资本金 17660 万元	按时支付	《推进南水北调配套工程建设和江水令实施方案》
	成本指标	本项目实施的成本	银行还款计划	100 百分比	还款计划
效益指标	经济效益指标	增加城市生活工业供水水量	为我省社会发展提供供水保障	2021 年争取最低消纳江水 21.28 亿立方米。	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字[2019]20号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	足额还款	≥95 百分比	相关要求

18、中央提前下达-大中型水库移民后期扶持资金绩效目标表

绩效目标	1.用于小型水库移民扶助项目补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金拨付	资金全部拨付到位	588 万元	资金管理办法
	质量指标	拨付率	全部下达到位	100%	资金管理办法
	时效指标	按时完成	按工作计划完成	按时拨付	监测评估导则和绩效评价办法
	成本指标	资金成本	3.5 厘电费提取	100%	国发 2006-17 号文
效益指标	社会效益指标	调查评估	客观反映移民生活状况和各级资金使用情况	提升小水库区移民生活水平	资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	抽样调查移民满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省水利厅本级安排政府采购预算 6078.46 万元。

单位政府采购预算

332001 河北省水利厅本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							6078.46	6066.46				12.00
日常公用经费	1164.43	台式计算机	A02010104	台	60	0.50	30.00	30.00				
日常公用经费	1164.43	便携式计算机	A02010105	台	7	0.60	4.20	4.20				
日常公用经费	1164.43	扫描仪	A0201060901	台	1	0.20	0.20	0.20				
日常公用经费	1164.43	投影仪	A020202	台	1	0.30	0.30	0.30				
日常公用经费	1164.43	多功能一体机	A020204	台	42	0.25	10.50	10.50				
日常公用经费	1164.43	多功能一体机	A020204	台	3	2.00	6.00	6.00				
日常公用经费	1164.43	木制台、桌类	A060205	个	6	0.13	0.78	0.78				
日常公用经费	1164.43	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	16	0.12	1.92	1.92				
日常公用经费	1164.43	木骨架沙发类	A060402	个	1	0.20	0.20	0.20				
日常公用经费	1164.43	木质柜类	A060501	个	2	0.12	0.24	0.24				
日常公用经费	1164.43	保险柜	A060502	个	2	0.16	0.32	0.32				
日常公用经费	1164.43	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	14.00	14.00	14.00				
日常公用经费	1164.43	机动车保险服务	C15040201	个	1	8.80	8.80	8.80				
水利工程质量监督管理费	241.10	安全运维服务	C020604	项	1	100.00	100.00	100.00				
北京拒马河补偿项目	100.00	办公套件	A0201080104	个	4	3.00	12.00					12.00
河北省河流水量分配方案编制项目	860.00	其他水利管理服务	C1199	个	1	800.00	800.00	800.00				

332001 河北省水利厅本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
抗旱应急	100.00	水利工程研究 服务	C010317	个	1	100.00	100.00	100.00				
山洪灾害防治	458.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	458.00	458.00	458.00				
省级河长制工作经 费	1445.00	其他水资源管 理服务	C110299	项	1	1245.0 0	1245.00	1245.00				
水旱灾害风险普查 及防御专项基础工 作经费	1000.00	水利工程研究 服务	C010317	个	1	137.00	137.00	137.00				
水旱灾害风险普查 及防御专项基础工 作经费	1000.00	防洪管理服务	C1101	1	1	186.00	186.00	186.00				
水旱灾害风险普查 及防御专项基础工 作经费	1000.00	物业管理服务	C1204	个	1	240.00	240.00	240.00				
水利工程风险排查	512.00	水利工程研究 服务	C010317	个	1	272.00	272.00	272.00				
应急度汛风险调查	200.00	水利工程研究 服务	C010317	1	1	200.00	200.00	200.00				
中央提前下达-大 中型水库移民后期 扶持资金	588.00	资产及其他评 估服务	C0805	个	1	588.00	588.00	588.00				
中央提前下达-山 洪灾害防治	1663.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	1663.0 0	1663.00	1663.00				

七、国有资产信息

河北省水利厅机关上年末固定资产金额为 14462.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1840.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001 河北省水利厅本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14462.48
1、房屋（平方米）	27742.20	9369.97
其中：办公用房（平方米）	27447.00	9310.93
2、车辆（台、辆）	14.00	400.81
3、单价在 20 万元以上的设备	22.00	2422.98
4、其他固定资产		2268.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省水文勘测研究中心(本级)收支预算

单位预算收支总表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4643.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	393.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	428.50
9	九、其他收入	34.10	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	203.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	6651.97
14			十四、交通运输支出	

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	136.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5070.22	本年支出合计	7420.22
32	上年结转结余	2350.00	年终结转结余	
33	收入总计	7420.22	支出总计	7420.22

单位预算收入总表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7420.22	5070.22	4643.12		393.00				34.10	2350.00
2	208	社会保障和就业支出	428.50	428.50	395.00						33.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	428.50	428.50	395.00						33.50	
4	2080502	事业单位离退休	246.52	246.52	213.02						33.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	181.98							
6	210	卫生健康支出	203.27	203.27	203.27							
7	21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27	203.27							
8	2101102	事业单位医疗	203.27	203.27	203.27							
9	213	农林水支出	6651.97	4301.97	3908.37		393.00				0.60	2350.00
10	21303	水利	6651.97	4301.97	3908.37		393.00				0.60	2350.00
11	2130310	水土保持	20.00	20.00	20.00							
12	2130313	水文测报	4281.97	4281.97	3888.37		393.00				0.60	

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2130399	其他水利支出	2350.00									2350.00
14	221	住房保障支出	136.48	136.48	136.48							
15	22102	住房改革支出	136.48	136.48	136.48							
16	2210201	住房公积金	136.48	136.48	136.48							

单位预算支出总表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7420.22	2785.22	4635.00			
2	208	社会保障和就业支出	428.50	428.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	428.50	428.50				
4	208050 2	事业单位离退休	246.52	246.52				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98				
6	210	卫生健康支出	203.27	203.27				
7	21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27				
8	210110 2	事业单位医疗	203.27	203.27				
9	213	农林水支出	6651.97	2016.97	4635.00			
10	21303	水利	6651.97	2016.97	4635.00			
11	213031 0	水土保持	20.00		20.00			
12	213031 3	水文测报	4281.97	2016.97	2265.00			
13	213039 9	其他水利支出	2350.00		2350.00			
14	221	住房保障支出	136.48	136.48				

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	136.48	136.48				
16	2210201	住房公积金	136.48	136.48				

单位预算财政拨款收支总表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4643.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	395.00	395.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	203.27	203.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	6258.37	6258.37		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	136.48	136.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4643.12	本年支出合计	6993.12	6993.12		
32	年初财政拨款结转和结余	2350.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	2350.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	6993.12	支出总计	6993.12	6993.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6993.12	2663.12	4330.00
2	208	社会保障和就业支出	395.00	395.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	395.00	395.00	
4	2080502	事业单位离退休	213.02	213.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	
6	210	卫生健康支出	203.27	203.27	
7	21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27	
8	2101102	事业单位医疗	203.27	203.27	
9	213	农林水支出	6258.37	1928.37	4330.00
10	21303	水利	6258.37	1928.37	4330.00
11	2130310	水土保持	20.00		20.00
12	2130313	水文测报	3888.37	1928.37	1960.00
13	2130399	其他水利支出	2350.00		2350.00
14	221	住房保障支出	136.48	136.48	
15	22102	住房改革支出	136.48	136.48	
16	2210201	住房公积金	136.48	136.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2663.12	2544.99	118.13
2	301	工资福利支出	2337.65	2337.65	
3	30101	基本工资	785.15	785.15	
4	30102	津贴补贴	126.43	126.43	
5	30107	绩效工资	426.24	426.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	181.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	89.07	89.07	
8	30112	其他社会保障缴费	127.38	127.38	
9	30113	住房公积金	136.48	136.48	
10	30199	其他工资福利支出	464.92	464.92	
11	302	商品和服务支出	118.13		118.13
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30204	手续费	0.20		0.20
14	30208	取暖费	21.20		21.20
15	30212	因公出国(境)费用	2.48		2.48
16	3021202	其他因公出国(境)费	2.48		2.48
17	30215	会议费	8.23		8.23
18	30216	培训费	10.20		10.20

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.60		0.60
20	30228	工会经费	36.25		36.25
21	30229	福利费	19.78		19.78
22	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
23	30299	其他商品和服务支出	14.09		14.09
24	303	对个人和家庭的补助	207.34	207.34	
25	30301	离休费	17.20	17.20	
26	30302	退休费	76.16	76.16	
27	30305	生活补助	4.14	4.14	
28	30309	奖励金	0.40	0.40	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	109.44	109.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.58	45.58		
2	一、因公出国（境）费	2.48	2.48		
3	二、公务用车购置及运维费	42.50	42.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	42.50	42.50		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

河北省水文勘测研究中心(本级)2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水文勘测研究中心(本级)2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省水文勘测研究中心是河北省水利厅直属单位，主要职责为：

- （一）贯彻实施国家和本省有关水文管理的法律、法规和技术标准，负责本省水文业务工作的技术指导；
- （二）负责本省水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （三）负责本省水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （四）承担水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （五）负责本省水文测报设施的运行管护；
- （六）为本省水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （七）检定校准有关水文计量器具；
- （八）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （九）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （十）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水文勘测研究中心(本级)	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入7420.22万元，其中：一般公共预算收入4643.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）427.10万元，上年结转2350.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算7420.22万元，其中基本支出2785.22万元，包括人员经费2544.99万元和日常公用经费240.23万元；项目支出4635.00万元，主要为水文运行与测报项目1060.00万元、水文监控系统建设项目900.00万元、水土保持监测经费专项项目20.00万元、水文监测信息服务专项项目305.00万元、河北省大江大河水文监测（二期）建设工程项目2350.00万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 7420.22 万元，较 2020 年预算增加 2696.10 万元，其中：基本支出减少 98.90 万元，主要是减少日常公用经费支出；项目支出增加 2795 万元，主要为水文运行与测报项目增加 140.00 万元，水文监测信息服务项目 305.00 万元，河北省大江大河水文监测（二期）建设工程项目 2350.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 240.23 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 45.58 万元，其中因公出国（境）费 2.48 万元；公务用车购置及运维费 42.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维护费 42.50 万元）；公务接待费 0.60 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成全省水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料收集汇总和审查存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证本省全年 3600 处水情报汛信息准确完整	$\geq 95\%$	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证本省全年 5776 处水文资料整编成果真实完整	$\leq 1/15000$	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证本省全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	$\geq 95\%$	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成全省测、报、整工作不超过经费规模	≤ 1060 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府水行政主管部门职能发挥	为我省水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府和水行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

2、水文监控系统建设绩效目标表

绩效目标					
1.完成 24 处国家基本水文站视频监视系统建设。 2.完成新（改）建无线雷达测流设备 6 套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频图像监控建设完成率	完成沧州、张家口 24 处国家基本水文站视频监控建设	$\geq 95\%$	冀政督[2017]第 22 号，省直办公会议纪要第 123 号
	数量指标	雷达波测流系统建设完成率	完成新（改）建无线雷达测流设备 6 套	$\geq 95\%$	冀政督[2017]第 22 号，省直办公会议纪要第 123 号
	质量指标	项目建设合格率	工程项目专家验收合格	通过验收投入正常运行	冀政督[2017]第 22 号，省直办公会议纪要第 123 号
	时效指标	项目完成时间	12 月底工程项目完成实施	完成	冀政督[2017]第 22 号，省直办公会议纪要第 123 号
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤ 900 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	提升水文监测能力	构建水文监测视频系统和自动测流系统，提高水文监测时效性和准确性，为我省水安全提供可靠保障。	是	冀政督[2017]第 22 号，省直办公会议纪要第 123 号
	可持续影响指标	推进水文现代化	应用现代最新科技，提升水文监测能力，提高水文可持续发展。	是	冀政督[2017]第 22 号，省直办公会议纪要第 123 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府和水行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	冀政督[2017]第 22 号,省直办公会议纪要第 123 号

六、政府采购预算情况

2021 年,河北省水文勘测研究中心(本级)安排政府采购预算 1482.31 万元。

单位政府采购预算

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

单位:万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年单位预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							1482.31	1477.24				5.07
日常公用经费	240.23	车辆维修和保养服务	C050301	1/年	1	1.07	1.07					1.07
日常公用经费	240.23	车辆加油服务	C050302	1/年	1	3.00	3.00					3.00
日常公用经费	240.23	机动车保险服务	C15040201	1/年	5	0.50	2.50	2.50				
日常公用经费	240.23	机动车保险服务	C15040201	1/年	2	0.50	1.00					1.00
水土保持监测经费	20.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40				

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水土保持监测经费	20.00	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.20	0.20	0.20				
水土保持监测经费	20.00	通用应用软件	A020108030 1	套	15	0.08	1.20	1.20				
水土保持监测经费	20.00	碎纸机	A02021101	台	3	0.05	0.15	0.15				
水土保持监测经费	20.00	复印纸	A090101	1/年	1	1.58	1.58	1.58				
水文监控系统建设	900.00	其他水利工程施工	B020999	项	1	853.00	853.00	853.00				
水文运行与测报	1060.00	移动存储设备	A02010508	台	5	0.06	0.30	0.30				
水文运行与测报	1060.00	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.65	1.30	1.30				
水文运行与测报	1060.00	通用应用软件	A020108030 1	套	1	1.21	1.21	1.21				
水文运行与测报	1060.00	通用应用软件	A020108030 1	套	85	0.08	6.80	6.80				
水文运行与测报	1060.00	通用应用软件	A020108030 1	套	1	0.90	0.90	0.90				
水文运行与测报	1060.00	其他视频设备	A02091199	套	1	13.50	13.50	13.50				
水文运行与测报	1060.00	复印纸	A090101	1/年	1	0.50	0.50	0.50				
水文运行与测报	1060.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	10.00	10.00	10.00				
水文运行与测报	1060.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	260.00	260.00	260.00				

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
水文运行与测报	1060.00	其他运行维护服务	C020699	1/年	1	45.00	45.00	45.00				
水文运行与测报	1060.00	其他运行维护服务	C020699	1/年	1	150.00	150.00	150.00				
水文运行与测报	1060.00	车辆维修和保养服务	C050301	1/年	1	18.70	18.70	18.70				
水文运行与测报	1060.00	车辆加油服务	C050302	1/年	1	20.00	20.00	20.00				
水文运行与测报	1060.00	物业管理服务	C1204	1/年	1	90.00	90.00	90.00				

七、国有资产信息

河北省水文勘测研究中心(本级)上年末固定资产金额为 2758.23 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 17.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2758.23
1、房屋（平方米）	7195.44	560.90
其中：办公用房（平方米）	3206.68	186.08
2、车辆（台、辆）	5.00	160.65

332003002 河北省水文勘测研究中心(本级)

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	14.00	478.91
4、其他固定资产		1557.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2520.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	250.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	332.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	154.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4194.68
14			十四、交通运输支出	

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	104.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2770.64	本年支出合计	4785.91
32	上年结转结余	2015.27	年终结转结余	
33	收入总计	4785.91	支出总计	4785.91

单位预算收入总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4785.91	2770.64	2520.64		250.00					2015.27
2	208	社会保障和就业支出	332.14	332.14	332.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	332.14	332.14	332.14							
4	2080502	事业单位离退休	190.68	190.68	190.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	141.46							
6	210	卫生健康支出	154.72	154.72	154.72							
7	21011	行政事业单位医疗	154.72	154.72	154.72							
8	2101102	事业单位医疗	154.72	154.72	154.72							
9	213	农林水支出	4194.68	2179.41	1929.41		250.00					2015.27
10	21303	水利	4194.68	2179.41	1929.41		250.00					2015.27
11	2130305	水利工程建设	192.27									192.27
12	2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	20.00							

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2130313	水文测报	2159.41	2159.41	1909.41		250.00					
14	2130399	其他水利支出	1823.00									1823.00
15	221	住房保障支出	104.37	104.37	104.37							
16	22102	住房改革支出	104.37	104.37	104.37							
17	2210201	住房公积金	104.37	104.37	104.37							

单位预算支出总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4785.91	2204.04	2581.87			
2	208	社会保障和就业支出	332.14	332.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	332.14	332.14				
4	208050 2	事业单位离退休	190.68	190.68				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46				
6	210	卫生健康支出	154.72	154.72				
7	21011	行政事业单位医疗	154.72	154.72				
8	210110 2	事业单位医疗	154.72	154.72				
9	213	农林水支出	4194.68	1612.81	2581.87			
10	21303	水利	4194.68	1612.81	2581.87			
11	213030 5	水利工程建设	192.27		192.27			
12	213031 1	水资源节约管理与保护	20.00		20.00			
13	213031 3	水文测报	2159.41	1612.81	546.60			

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130399	其他水利支出	1823.00		1823.00			
15	221	住房保障支出	104.37	104.37				
16	22102	住房改革支出	104.37	104.37				
17	2210201	住房公积金	104.37	104.37				

单位预算财政拨款收支总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2520.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	332.14	332.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	154.72	154.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	3944.68	3944.68		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.37	104.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2520.64	本年支出合计	4535.91	4535.91		
32	年初财政拨款结转和结余	2015.27	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	2015.27					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4535.91	支出总计	4535.91	4535.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4535.91	2103.64	2432.27
2	208	社会保障和就业支出	332.14	332.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	332.14	332.14	
4	2080502	事业单位离退休	190.68	190.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	
6	210	卫生健康支出	154.72	154.72	
7	21011	行政事业单位医疗	154.72	154.72	
8	2101102	事业单位医疗	154.72	154.72	
9	213	农林水支出	3944.68	1512.41	2432.27
10	21303	水利	3944.68	1512.41	2432.27
11	2130305	水利工程建设	192.27		192.27
12	2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
13	2130313	水文测报	1909.41	1512.41	397.00
14	2130399	其他水利支出	1823.00		1823.00
15	221	住房保障支出	104.37	104.37	
16	22102	住房改革支出	104.37	104.37	
17	2210201	住房公积金	104.37	104.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2103.64	2029.26	74.38
2	301	工资福利支出	1831.88	1831.88	
3	30101	基本工资	583.00	583.00	
4	30102	津贴补贴	107.42	107.42	
5	30107	绩效工资	346.13	346.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.46	141.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	66.31	
8	30112	其他社会保障缴费	101.01	101.01	
9	30113	住房公积金	104.37	104.37	
10	30199	其他工资福利支出	382.18	382.18	
11	302	商品和服务支出	74.38		74.38
12	30208	取暖费	6.00		6.00
13	30209	物业管理费	15.97		15.97
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30216	培训费	1.20		1.20
16	30228	工会经费	19.74		19.74
17	30229	福利费	16.18		16.18
18	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	12.79		12.79
20	303	对个人和家庭的补助	197.38	197.38	
21	30301	离休费	28.70	28.70	
22	30302	退休费	58.31	58.31	
23	30305	生活补助	15.49	15.49	
24	30309	奖励金	0.20	0.20	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	94.68	94.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.65	33.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.65	33.65		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.65	33.65		
6	三、公务接待费				

河北省石家庄水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省石家庄水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省石家庄水文勘测研究中心是河北省水利厅直属单位，主要职责为：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石家庄水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省石家庄水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入4785.91万元，其中：一般公共预算收入2520.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）250万元，上年结转2015.27万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省石家庄水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4785.91万元，其中基本支出2204.04万元，包含人员经费2029.26万元和日常公用经费174.78万元；项目支出566.60万元，主要为水文运行与测报专项项目397万元、岗南水库水质自动监测站运行维护专项项目20万元、水文监测信息服务专项项目149.60万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4785.91万元，较2020年预算增加59.75万元，其中：基本支出减少50.12万元，主要为减少日常公用经费支出177.87万元，增加人员经费127.75万元；项目支出增加了109.87万元，主要为减少河北省水环境监测中心建设工程项目1824万元、地下水水位监测205万元、水文运行与测报26万元；增加了水文监测信息服务149.6万元、水环境监测中心建设工程项目1823万元、河北省水环境监测中心建设工程项目192.27万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排174.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排33.65万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费33.65万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维护费33.65万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证本市全年 411 处水情报汛信息准确完整	≥0.95 优	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证本市全年 571 处水文资料整编成果真实完整	≤01/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证本市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥0.95 优	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算数	完成全市测、报、整工作不超过经费规模	≤397 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	为政府及其他单位提供技术支撑	为我省水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为各单位提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

2、岗南水库水质自动监测站运行维护绩效目标表

绩效目标	1.完成自动监测站设备维修维护。 2.保证及时、准确提供监测数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质自动检测站运行维护数量	岗南水库水质自动监测站 1 处	≥80%	工作要求
	质量指标	数据准确率	确保 1 处监测站点数据信息准确	≥80%	工作要求
	时效指标	24 小时内故障排除率	反映水质站点故障排除情况	≥80%	工作要求
	成本指标	项目预算控制数	完成 1 处水质站点工作不超过经费规模	≤20 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	为各级政府等发挥职能提供支撑	为饮水安全、入海河流水污染防治、水资源管理提供数据支撑	是	工作要求
	可持续影响指标	保证水质自动监测站的正常运行	及时准确提供水质监测数据为政府和水行政管理部门提供决策支撑支持	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府等提供服务	各级政府和水行政管理部门对提供数据是否满意	是	工作要求

六、政府采购预算情况

2021年，河北省石家庄水文勘测研究中心安排政府采购预算 84.27 万元。

单位政府采购预算

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							84.27	84.27				
水文运行与测报	397.00	其他椅凳类	A060399	把	24	0.03	0.72	0.72				
水文运行与测报	397.00	复印纸	A090101	组	1	0.30	0.30	0.30				
水文运行与测报	397.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	个	1	4.00	4.00	4.00				
水文运行与测报	397.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	22.00	22.00	22.00				
水文运行与测报	397.00	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	12.65	12.65	12.65				
水文运行与测报	397.00	车辆加油服务	C050302	年	1	13.50	13.50	13.50				
水文运行与测报	397.00	其他印刷服务	C08140199	组	1	3.00	3.00	3.00				
水文运行与测报	397.00	物业管理服务	C1204	年	1	22.10	22.10	22.10				
水文运行与测报	397.00	机动车保险服 务	C15040201	项	1	6.00	6.00	6.00				

七、国有资产信息

河北省石家庄水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 548.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.92 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		548.92
1、房屋（平方米）	6474.24	297.24
其中：办公用房（平方米）	2132.24	44.82
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4.00	251.68
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省保定水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2714.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	410.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	313.47
9	九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2558.41
14			十四、交通运输支出	

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	123.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3125.00	本年支出合计	3125.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3125.00	支出总计	3125.00

单位预算收入总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3125.00	3125.00	2714.00		410.00				1.00	
2	208	社会保障和就业支出	313.47	313.47	313.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	313.47	313.47	313.47							
4	2080502	事业单位离退休	150.04	150.04	150.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.43	163.43	163.43							
6	210	卫生健康支出	129.15	129.15	129.15							
7	21011	行政事业单位医疗	129.15	129.15	129.15							
8	2101102	事业单位医疗	129.15	129.15	129.15							
9	213	农林水支出	2558.41	2558.41	2147.41		410.00				1.00	
10	21303	水利	2558.41	2558.41	2147.41		410.00				1.00	
11	2130313	水文测报	2558.41	2558.41	2147.41		410.00				1.00	
12	221	住房保障支出	123.97	123.97	123.97							
13	22102	住房改革支出	123.97	123.97	123.97							

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	123.97	123.97	123.97							

单位预算支出总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3125.00	2328.00	797.00			
2	208	社会保障和就业支出	313.47	313.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	313.47	313.47				
4	208050 2	事业单位离退休	150.04	150.04				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.43	163.43				
6	210	卫生健康支出	129.15	129.15				
7	21011	行政事业单位医疗	129.15	129.15				
8	210110 2	事业单位医疗	129.15	129.15				
9	213	农林水支出	2558.41	1761.41	797.00			
10	21303	水利	2558.41	1761.41	797.00			
11	213031 3	水文测报	2558.41	1761.41	797.00			
12	221	住房保障支出	123.97	123.97				
13	22102	住房改革支出	123.97	123.97				
14	221020 1	住房公积金	123.97	123.97				

单位预算财政拨款收支总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2714.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	313.47	313.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.15	129.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2147.41	2147.41		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	123.97	123.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2714.00	本年支出合计	2714.00	2714.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2714.00	支出总计	2714.00	2714.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2714.00	2247.00	467.00
2	208	社会保障和就业支出	313.47	313.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	313.47	313.47	
4	2080502	事业单位离退休	150.04	150.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.43	163.43	
6	210	卫生健康支出	129.15	129.15	
7	21011	行政事业单位医疗	129.15	129.15	
8	2101102	事业单位医疗	129.15	129.15	
9	213	农林水支出	2147.41	1680.41	467.00
10	21303	水利	2147.41	1680.41	467.00
11	2130313	水文测报	2147.41	1680.41	467.00
12	221	住房保障支出	123.97	123.97	
13	22102	住房改革支出	123.97	123.97	
14	2210201	住房公积金	123.97	123.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2247.00	2137.39	109.61
2	301	工资福利支出	1986.56	1986.56	
3	30101	基本工资	667.50	667.50	
4	30102	津贴补贴	125.76	125.76	
5	30107	绩效工资	422.60	422.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.43	163.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.17	65.17	
8	30112	其他社会保障缴费	84.17	84.17	
9	30113	住房公积金	123.97	123.97	
10	30199	其他工资福利支出	333.96	333.96	
11	302	商品和服务支出	109.61		109.61
12	30201	办公费	1.22		1.22
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	9.00		9.00
15	30208	取暖费	10.03		10.03
16	30209	物业管理费	25.00		25.00
17	30211	差旅费	8.00		8.00
18	30215	会议费	1.00		1.00

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.34		1.34
20	30228	工会经费	23.07		23.07
21	30229	福利费	16.40		16.40
22	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
23	30299	其他商品和服务支出	11.55		11.55
24	303	对个人和家庭的补助	150.83	150.83	
25	30302	退休费	67.09	67.09	
26	30305	生活补助	9.59	9.59	
27	30309	奖励金	0.55	0.55	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	73.60	73.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	28.50	28.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.50	28.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.50	28.50		
6	三、公务接待费				

河北省保定水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省保定水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省保定水文勘测研究中心是河北省水利厅直属单位，主要职责为：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省保定水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省保定水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3125.00万元，其中：一般公共预算收入2714.00万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）411.00万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3125.00万元，其中基本支出2328.00万元，包括人员经费2137.39万元和日常公用经费190.61万元；项目支出797.00万元，包括一般公共预算收入467.00万元，其他来源收入（单位资金）330.00万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3125.00万元，较2020年预算减少78.92万元，其中：基本支出减少93.92万元，主要是日常公

用经费支出减少 254.47 万元；项目支出增加 15.00 万元，主要是水文监测信息服务增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 109.61 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、党组织活动经费、工会经费、手续费及其他业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 28.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 28.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维护费 28.50 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 1.00 万元，为公务用车购置及运维费减少 1.00 万元。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成保定市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证保定市全年 506 处水情报汛信息准确完整	≥95 百分比	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证保定市全年 774 处水文资料整编成果真实完整	小于等于 1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证本省全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95 中百分比	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成保定市测、报、整工作不超过经费规模	≤467 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府水行政主管部门职能发挥	为保定市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府和水行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省保定水文勘测研究中心安排政府采购预算143.69万元。

单位政府采购预算

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							143.69	115.99				27.70
日常公用经费	190.61	复印纸	A090101	批	1	1.22	1.22	1.22				
日常公用经费	190.61	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	190.61	车辆加油服务	C050302	年	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	190.61	物业管理服务	C1204	年	1	2.00	2.00					2.00
日常公用经费	190.61	物业管理服务	C1204	年	1	25.00	25.00	25.00				
日常公用经费	190.61	机动车保险服 务	C15040201	年	1	1.00	1.00	1.00				
水文监测信息服务	330.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	20.00	20.00					20.00
水文监测信息服务	330.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	3.00	3.00					3.00
水文监测信息服务	330.00	物业管理服务	C1204	年	1	2.00	2.00					2.00
水文运行与测报	467.00	服务器	A02010103	台	1	6.80	6.80	6.80				
水文运行与测报	467.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	467.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				
水文运行与测报	467.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.65	0.65	0.65				
水文运行与测报	467.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.20	0.20	0.20				
水文运行与测报	467.00	木制床类	A060104	张	5	0.20	1.00	1.00				
水文运行与测报	467.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.07	0.07	0.07				
水文运行与测报	467.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.20	0.20	0.20				
水文运行与测报	467.00	木制台、桌类	A060205	张	6	0.15	0.90	0.90				
水文运行与测报	467.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	1	0.15	0.15	0.15				
水文运行与测报	467.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	14	0.10	1.40	1.40				
水文运行与测报	467.00	木质柜类	A060501	组	2	0.25	0.50	0.50				
水文运行与测报	467.00	木质柜类	A060501	组	2	0.20	0.40	0.40				
水文运行与测报	467.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	47.00	47.00	47.00				
水文运行与测报	467.00	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	5.00	5.00	5.00				
水文运行与测报	467.00	车辆加油服务	C050302	年	1	18.00	18.00	18.00				
水文运行与测报	467.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

河北省保定水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1710.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 44.77 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1710.81
1、房屋（平方米）	4144.12	441.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1.00	24.65
3、单价在 20 万元以上的设备	3.00	105.46
4、其他固定资产		1139.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1525.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	408.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.83
9	九、其他收入	0.20	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1572.17
14			十四、交通运输支出	

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1933.56	本年支出合计	1933.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1933.56	支出总计	1933.56

单位预算收入总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1933.56	1933.56	1525.36		408.00				0.20	
2	208	社会保障和就业支出	214.83	214.83	214.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83	214.83							
4	2080502	事业单位离休	121.66	121.66	121.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17	93.17							
6	210	卫生健康支出	77.49	77.49	77.49							
7	21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	77.49							
8	2101102	事业单位医疗	77.49	77.49	77.49							
9	213	农林水支出	1572.17	1572.17	1163.97		408.00				0.20	
10	21303	水利	1572.17	1572.17	1163.97		408.00				0.20	
11	2130313	水文测报	1572.17	1572.17	1163.97		408.00				0.20	
12	221	住房保障支出	69.07	69.07	69.07							
13	22102	住房改革支出	69.07	69.07	69.07							

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	69.07	69.07	69.07							

单位预算支出总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1933.56	1330.56	603.00			
2	208	社会保障和就业支出	214.83	214.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83				
4	208050 2	事业单位离退休	121.66	121.66				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17				
6	210	卫生健康支出	77.49	77.49				
7	21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49				
8	210110 2	事业单位医疗	77.49	77.49				
9	213	农林水支出	1572.17	969.17	603.00			
10	21303	水利	1572.17	969.17	603.00			
11	213031 3	水文测报	1572.17	969.17	603.00			
12	221	住房保障支出	69.07	69.07				
13	22102	住房改革支出	69.07	69.07				
14	221020 1	住房公积金	69.07	69.07				

单位预算财政拨款收支总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1525.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	214.83	214.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.49	77.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1163.97	1163.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.07	69.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1525.36	本年支出合计	1525.36	1525.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1525.36	支出总计	1525.36	1525.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1525.36	1320.36	205.00
2	208	社会保障和就业支出	214.83	214.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83	
4	2080502	事业单位离退休	121.66	121.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17	
6	210	卫生健康支出	77.49	77.49	
7	21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	
8	2101102	事业单位医疗	77.49	77.49	
9	213	农林水支出	1163.97	958.97	205.00
10	21303	水利	1163.97	958.97	205.00
11	2130313	水文测报	1163.97	958.97	205.00
12	221	住房保障支出	69.07	69.07	
13	22102	住房改革支出	69.07	69.07	
14	2210201	住房公积金	69.07	69.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1320.36	1280.99	39.37
2	301	工资福利支出	1162.29	1162.29	
3	30101	基本工资	374.59	374.59	
4	30102	津贴补贴	66.09	66.09	
5	30107	绩效工资	245.23	245.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.17	93.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	42.33	
8	30112	其他社会保障缴费	50.61	50.61	
9	30113	住房公积金	69.07	69.07	
10	30199	其他工资福利支出	221.20	221.20	
11	302	商品和服务支出	39.37		39.37
12	30211	差旅费	1.82		1.82
13	30215	会议费	0.85		0.85
14	30216	培训费	3.50		3.50
15	30217	公务接待费	0.70		0.70
16	30228	工会经费	11.60		11.60
17	30229	福利费	9.50		9.50
18	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
20	303	对个人和家庭的补助	118.70	118.70	
21	30301	离休费	13.40	13.40	
22	30302	退休费	40.75	40.75	
23	30305	生活补助	2.92	2.92	
24	30309	奖励金	0.22	0.22	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	61.41	61.41	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.20	23.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	22.50	22.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	22.50	22.50		
6	三、公务接待费	0.70	0.70		

河北省衡水水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省衡水水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- (二) 承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- (三) 承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- (四) 负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- (五) 为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- (六) 承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- (七) 承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- (八) 承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省衡水水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省衡水水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1933.56万元，其中：一般公共预算收入1525.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）408.20万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省衡水水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1933.56万元，其中基本支出1330.56万元，包括人员经费1280.99万元和日常公用经费49.57万元；项目支出603.00万元，主要为水文运行与测报专项项目205.00万元和水文监测信息服务专项项目398.00万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1933.56万元，较2020年预算减少40.84万元，其中：基本支出减少127.84万元，主要为增加

人员费 165.60 万元，日常公用经费支出减少 293.44 万元；项目支出增加 87.00 万元，主要是水文监测信息服务项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 49.57 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、党组织活动经费、工会经费、手续费及其他业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 23.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 22.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维护费 22.50 万元）；公务接待费 0.7 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成衡水市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证衡水市全年 109 处水情报汛信息准确完整	≥95%	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证衡水市全年 508 处水文资料整编成果真实完整	≤1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证衡水市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成衡水市测、报、整工作不超过经费规模	≤205 万	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府主管部门职能发挥	为我省水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省衡水水文勘测研究中心安排政府采购预算80.10万元。

单位政府采购预算

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							80.10	42.30				37.80
日常公用经费	49.57	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.80	2.80	2.80				
日常公用经费	49.57	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00					1.00
日常公用经费	49.57	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.70	1.70	1.70				
水文监测信息服务	398.00	办公套件	A0201080104	台	1	2.80	2.80					2.80
水文监测信息服务	398.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	20.00	20.00					20.00
水文监测信息服务	398.00	增值电信服务	C030102	年	1	4.00	4.00					4.00
水文监测信息服务	398.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	2.00	2.00					2.00
水文监测信息服务	398.00	物业管理服务	C1204	年	1	8.00	8.00					8.00

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	205.00	服务器	A02010103	台	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	205.00	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.40	0.40	0.40				
水文运行与测报	205.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.25	0.50	0.50				
水文运行与测报	205.00	复印纸	A090101	年	1	1.70	1.70	1.70				
水文运行与测报	205.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	10.00	10.00	10.00				
水文运行与测报	205.00	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	4.50	4.50	4.50				
水文运行与测报	205.00	车辆加油服务	C050302	年	1	13.50	13.50	13.50				
水文运行与测报	205.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.20	1.20	1.20				
水文运行与测报	205.00	物业管理服务	C1204	年	1	4.00	4.00	4.00				

七、国有资产信息

河北省衡水水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1646.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1646.13
1、房屋（平方米）	5653.50	648.94
其中：办公用房（平方米）	1773.00	129.46
2、车辆（台、辆）	1.00	23.15
3、单价在 20 万元以上的设备	1.00	35.81
4、其他固定资产		938.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1847.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	344.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	243.45
9	九、其他收入	0.20	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1753.22
14			十四、交通运输支出	

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2192.11	本年支出合计	2192.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2192.11	支出总计	2192.11

单位预算收入总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2192.11	2192.11	1847.91		344.00				0.20	
2	208	社会保障和就业支出	243.45	243.45	243.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	243.45	243.45	243.45							
4	2080502	事业单位离退休	131.83	131.83	131.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62	111.62							
6	210	卫生健康支出	112.84	112.84	112.84							
7	21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	112.84							
8	2101102	事业单位医疗	112.84	112.84	112.84							
9	213	农林水支出	1753.22	1753.22	1409.02		344.00				0.20	
10	21303	水利	1753.22	1753.22	1409.02		344.00				0.20	
11	2130313	水文测报	1753.22	1753.22	1409.02		344.00				0.20	
12	221	住房保障支出	82.60	82.60	82.60							
13	22102	住房改革支出	82.60	82.60	82.60							

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	82.60	82.60	82.60							

单位预算支出总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2192.11	1607.11	585.00			
2	208	社会保障和就业支出	243.45	243.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	243.45	243.45				
4	208050 2	事业单位离退休	131.83	131.83				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62				
6	210	卫生健康支出	112.84	112.84				
7	21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84				
8	210110 2	事业单位医疗	112.84	112.84				
9	213	农林水支出	1753.22	1168.22	585.00			
10	21303	水利	1753.22	1168.22	585.00			
11	213031 3	水文测报	1753.22	1168.22	585.00			
12	221	住房保障支出	82.60	82.60				
13	22102	住房改革支出	82.60	82.60				
14	221020 1	住房公积金	82.60	82.60				

单位预算财政拨款收支总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1847.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	243.45	243.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.84	112.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1409.02	1409.02		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.60	82.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1847.91	本年支出合计	1847.91	1847.91		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1847.91	支出总计	1847.91	1847.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1847.91	1602.91	245.00
2	208	社会保障和就业支出	243.45	243.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	243.45	243.45	
4	2080502	事业单位离退休	131.83	131.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62	
6	210	卫生健康支出	112.84	112.84	
7	21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	
8	2101102	事业单位医疗	112.84	112.84	
9	213	农林水支出	1409.02	1164.02	245.00
10	21303	水利	1409.02	1164.02	245.00
11	2130313	水文测报	1409.02	1164.02	245.00
12	221	住房保障支出	82.60	82.60	
13	22102	住房改革支出	82.60	82.60	
14	2210201	住房公积金	82.60	82.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1602.91	1501.62	101.29
2	301	工资福利支出	1374.15	1374.15	
3	30101	基本工资	446.35	446.35	
4	30102	津贴补贴	79.43	79.43	
5	30107	绩效工资	269.46	269.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.62	111.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	55.11	
8	30112	其他社会保障缴费	75.30	75.30	
9	30113	住房公积金	82.60	82.60	
10	30199	其他工资福利支出	254.28	254.28	
11	302	商品和服务支出	101.29		101.29
12	30201	办公费	5.70		5.70
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30204	手续费	0.50		0.50
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	7.00		7.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30208	取暖费	11.98		11.98

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	22.00		22.00
20	30211	差旅费	6.44		6.44
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.10		1.10
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	13.52		13.52
25	30229	福利费	12.64		12.64
26	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
27	30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
28	303	对个人和家庭的补助	127.47	127.47	
29	30302	退休费	48.28	48.28	
30	30305	生活补助	4.80	4.80	
31	30309	奖励金	0.14	0.14	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	74.25	74.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.00	29.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.00	28.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省沧州水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省沧州水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本地区水文测报设施的运行管护；
- （五）为本地区水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省沧州水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省沧州水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2192.11万元，其中：一般公共预算收入1847.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元；其他来源收入（单位资金）344.20万元，上年结转项目收入4.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省沧州水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2192.11万元，其中基本支出1607.11万元，包括人员经费1501.62万元和日常公用经费105.49万元。项目支出585.00万元，主要为一般公共预算水文运行与测报专项项目245.00万元，其他来源收入水文监测信息服务专项项目340.00万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2192.11万元，较2020年预算减少246.16万元，其中：基本支出减少164.156万元，主要为减少的日常公用经费支出；项目支出减少82.00万元，主要减少地下水监测项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排101.29万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、党组织活动经费、工会经费、手续费及其他业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费28.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维护费28万元）；公务接待费1.00万元。“三公”经费与上年相比减少1万元，为公务用车购置及运维费减少。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成沧州地区水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文水资源资料及有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 3.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证沧州地区全年 185 处水情报汛信息准确完整	≥0.95 是	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证沧州地区全年 787 处水文资料整编成果真实完整	小于等于 1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证沧州地区全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥0.95 是	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成沧州地区测、报、整工作不超过经费规模	≤245 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	为政府及水行政主管部门提供服务	为沧州地区水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府和水行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省沧州水文勘测研究中心安排政府采购预算116.01万元。

单位政府采购预算

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							116.01	85.01				31.00
日常公用经费	105.49	复印纸	A090101	批	1	1.50	1.50	1.50				
日常公用经费	105.49	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	105.49	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	105.49	物业管理服务	C1204	批	1	22.00	22.00	22.00				
日常公用经费	105.49	机动车保险服务	C15040201	批	1	1.50	1.50	1.50				
水文监测信息服务	340.00	复印纸	A090101	批	1	0.50	0.50					0.50
水文监测信息服务	340.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	30.00	30.00					30.00
水文监测信息服务	340.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50					0.50
水文运行与测报	245.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50	5.50				
水文运行与测报	245.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	245.00	激光打印机	A020106010 2	台	3	0.20	0.60	0.60				
水文运行与测报	245.00	液晶显示器	A020106040 1	台	3	0.20	0.60	0.60				
水文运行与测报	245.00	扫描仪	A020106090 1	台	2	0.40	0.80	0.80				
水文运行与测报	245.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				
水文运行与测报	245.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.20	0.40	0.40				
水文运行与测报	245.00	空调机	A020618020 3	台	7	0.30	2.10	2.10				
水文运行与测报	245.00	空调机	A020618020 3	台	1	0.40	0.40	0.40				
水文运行与测报	245.00	空调机	A020618020 3	台	1	0.50	0.50	0.50				
水文运行与测报	245.00	木制台、桌类	A060205	张	12	0.20	2.40	2.40				
水文运行与测报	245.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	5	0.05	0.25	0.25				
水文运行与测报	245.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	7	0.03	0.21	0.21				
水文运行与测报	245.00	金属质柜类	A060503	组	2	0.10	0.20	0.20				
水文运行与测报	245.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	16.00	16.00	16.00				

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
水文运行与测报	245.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	12.00	12.00	12.00				
水文运行与测报	245.00	车辆加油服务	C050302	批	1	12.00	12.00	12.00				
水文运行与测报	245.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50				
水文运行与测报	245.00	物业管理服务	C1204	批	1	2.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

河北省沧州水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1453.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1453.73
1、房屋（平方米）	5734.91	511.91
其中：办公用房（平方米）	2021.04	219.82
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	6.00	178.60
4、其他固定资产		763.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1702.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	177.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.18
9	九、其他收入	217.54	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1763.62
14			十四、交通运输支出	

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2096.70	本年支出合计	2096.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2096.70	支出总计	2096.70

单位预算收入总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2096.70	2096.70	1702.16		177.00				217.54	
2	208	社会保障和就业支出	214.18	214.18	214.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18	214.18							
4	2080502	事业单位离退休	110.51	110.51	110.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.67	103.67	103.67							
6	210	卫生健康支出	43.47	43.47	43.47							
7	21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	43.47							
8	2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	43.47							
9	213	农林水支出	1763.62	1763.62	1369.08		177.00				217.54	
10	21303	水利	1763.62	1763.62	1369.08		177.00				217.54	
11	2130313	水文测报	1763.62	1763.62	1369.08		177.00				217.54	
12	221	住房保障支出	75.43	75.43	75.43							
13	22102	住房改革支出	75.43	75.43	75.43							

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	75.43	75.43	75.43							

单位预算支出总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2096.70	1507.17	589.53			
2	208	社会保障和就业支出	214.18	214.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18				
4	208050 2	事业单位离退休	110.51	110.51				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.67	103.67				
6	210	卫生健康支出	43.47	43.47				
7	21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
8	210110 2	事业单位医疗	43.47	43.47				
9	213	农林水支出	1763.62	1174.09	589.53			
10	21303	水利	1763.62	1174.09	589.53			
11	213031 3	水文测报	1763.62	1174.09	589.53			
12	221	住房保障支出	75.43	75.43				
13	22102	住房改革支出	75.43	75.43				
14	221020 1	住房公积金	75.43	75.43				

单位预算财政拨款收支总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1702.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	214.18	214.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.47	43.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1369.08	1369.08		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.43	75.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1702.16	本年支出合计	1702.16	1702.16		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1702.16	支出总计	1702.16	1702.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1702.16	1475.16	227.00
2	208	社会保障和就业支出	214.18	214.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18	
4	2080502	事业单位离退休	110.51	110.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.67	103.67	
6	210	卫生健康支出	43.47	43.47	
7	21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
8	2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	
9	213	农林水支出	1369.08	1142.08	227.00
10	21303	水利	1369.08	1142.08	227.00
11	2130313	水文测报	1369.08	1142.08	227.00
12	221	住房保障支出	75.43	75.43	
13	22102	住房改革支出	75.43	75.43	
14	2210201	住房公积金	75.43	75.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1475.16	1327.37	147.79
2	301	工资福利支出	1217.61	1217.61	
3	30101	基本工资	412.03	412.03	
4	30102	津贴补贴	84.24	84.24	
5	30107	绩效工资	261.24	261.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.67	103.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	
8	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
9	30113	住房公积金	75.43	75.43	
10	30199	其他工资福利支出	232.36	232.36	
11	302	商品和服务支出	147.79		147.79
12	30201	办公费	13.50		13.50
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	18.55		18.55
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30208	取暖费	8.60		8.60
18	30209	物业管理费	29.30		29.30

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.00		10.00
20	30213	维修(护)费	9.60		9.60
21	30215	会议费	4.50		4.50
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30218	专用材料费	1.00		1.00
25	30227	委托业务费	0.50		0.50
26	30228	工会经费	12.70		12.70
27	30229	福利费	11.95		11.95
28	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
29	30299	其他商品和服务支出	14.09		14.09
30	303	对个人和家庭的补助	109.76	109.76	
31	30302	退休费	53.40	53.40	
32	30305	生活补助	5.76	5.76	
33	30309	奖励金	0.20	0.20	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50.40	50.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省廊坊水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省廊坊水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责本市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）负责本市水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本市水文测报设施的运行管护；
- （五）检定校准有关水文计量器具；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水文中心交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省廊坊水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省廊坊水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2096.70万元，其中：一般公共预算收入1702.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）394.54万元，上年结转2.3万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2096.70万元，其中基本支出1507.17万元，包括人员经费1327.37万元，日常公用经费179.80万元；项目支出589.53万元，主要为水文运行与测报专项项目227万元、水文监测信息服务专项项目146.28万元、北昌水文站附属设施及配套建设专项项目216.25万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2096.70 万元，较 2020 年预算增加 157.15 万元，其中：基本支出增加 18.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 138.53 万元，主要为增加北昌水文站附属设施及配套建设专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 179.80 万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21 万元，其中公务用车购置及运维费 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维护费 20 万元）；公务接待费 1 万元。“三公”经费预算与 2020 年相比相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成廊坊市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料及有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证廊坊市全年 62 处水情报汛信息准确完整	$\geq 0.95 \geq 0.95$	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证廊坊市全年 431 处水文资料整编成果真实完整	$\leq 1/15000$	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证廊坊市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	$\geq 0.95 \geq 0.95$	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成廊坊市测、报、整工作不超过经费规模	≤ 227 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑主管部门职能发挥	为廊坊市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息提供技术支持	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省廊坊水文勘测研究中心安排政府采购预算196.30万元。

单位政府采购预算

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							196.30	77.25				119.05
日常公用经费	179.80	办公套件	A0201080104	批	1	13.50	13.50	13.50				
日常公用经费	179.80	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	179.80	车辆加油服务	C050302	批	1	1.00	1.00					1.00
日常公用经费	179.80	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	179.80	物业管理服务	C1204	批	1	29.30	29.30	29.30				
日常公用经费	179.80	机动车保险服务	C15040201	批	1	2.00	2.00	2.00				
北昌水文站附属设施及配套建设	216.25	其他水利工程施工	B020999	项	1	118.05	118.05					118.05
水文运行与测报	227.00	服务器	A02010103	台	1	1.20	1.20	1.20				
水文运行与测报	227.00	台式计算机	A02010104	批	1	2.35	2.35	2.35				

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	227.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.60	0.60	0.60				
水文运行与测报	227.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.80	0.80	0.80				
水文运行与测报	227.00	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.30	0.30	0.30				
水文运行与测报	227.00	操作系统	A020108010 1	套	5	0.20	1.00	1.00				
水文运行与测报	227.00	办公套件	A020108010 4	批	1	1.00	1.00	1.00				
水文运行与测报	227.00	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	227.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.25	0.50	0.50				
水文运行与测报	227.00	空调机	A020618020 3	台	1	0.50	0.50	0.50				
水文运行与测报	227.00	空调机	A020618020 3	台	1	0.30	0.30	0.30				
水文运行与测报	227.00	车辆维修和保 养服务	C050301	批	1	3.00	3.00	3.00				
水文运行与测报	227.00	车辆加油服务	C050302	批	1	12.00	12.00	12.00				
水文运行与测报	227.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	3.90	3.90	3.90				

七、国有资产信息

河北省廊坊水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1660.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1660.01
1、房屋（平方米）	5633.99	342.19
其中：办公用房（平方米）	1338.00	40.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3.00	143.33
4、其他固定资产		1174.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2039.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	210.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	204.05
9	九、其他收入	289.85	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2120.36
14			十四、交通运输支出	

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2539.69	本年支出合计	2539.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2539.69	支出总计	2539.69

单位预算收入总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2539.69	2539.69	2039.84		210.00				289.85	
2	208	社会保障和就业支出	204.05	204.05	204.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05	204.05							
4	2080502	事业单位离休	95.54	95.54	95.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	108.51							
6	210	卫生健康支出	126.60	126.60	126.60							
7	21011	行政事业单位医疗	126.60	126.60	126.60							
8	2101102	事业单位医疗	126.60	126.60	126.60							
9	213	农林水支出	2120.36	2120.36	1620.51		210.00				289.85	
10	21303	水利	2120.36	2120.36	1620.51		210.00				289.85	
11	2130313	水文测报	2120.36	2120.36	1620.51		210.00				289.85	
12	221	住房保障支出	88.68	88.68	88.68							
13	22102	住房改革支出	88.68	88.68	88.68							

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	88.68	88.68	88.68							

单位预算支出总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2539.69	1708.82	830.87			
2	208	社会保障和就业支出	204.05	204.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05				
4	208050 2	事业单位离退休	95.54	95.54				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51				
6	210	卫生健康支出	126.60	126.60				
7	21011	行政事业单位医疗	126.60	126.60				
8	210110 2	事业单位医疗	126.60	126.60				
9	213	农林水支出	2120.36	1289.49	830.87			
10	21303	水利	2120.36	1289.49	830.87			
11	213031 3	水文测报	2120.36	1289.49	830.87			
12	221	住房保障支出	88.68	88.68				
13	22102	住房改革支出	88.68	88.68				
14	221020 1	住房公积金	88.68	88.68				

单位预算财政拨款收支总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2039.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	204.05	204.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.60	126.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1620.51	1620.51		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	88.68	88.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2039.84	本年支出合计	2039.84	2039.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2039.84	支出总计	2039.84	2039.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2039.84	1663.84	376.00
2	208	社会保障和就业支出	204.05	204.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05	
4	2080502	事业单位离退休	95.54	95.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
6	210	卫生健康支出	126.60	126.60	
7	21011	行政事业单位医疗	126.60	126.60	
8	2101102	事业单位医疗	126.60	126.60	
9	213	农林水支出	1620.51	1244.51	376.00
10	21303	水利	1620.51	1244.51	376.00
11	2130313	水文测报	1620.51	1244.51	376.00
12	221	住房保障支出	88.68	88.68	
13	22102	住房改革支出	88.68	88.68	
14	2210201	住房公积金	88.68	88.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1663.84	1551.01	112.83
2	301	工资福利支出	1450.50	1450.50	
3	30101	基本工资	466.91	466.91	
4	30102	津贴补贴	97.08	97.08	
5	30107	绩效工资	292.42	292.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	50.93	
8	30112	其他社会保障缴费	79.07	79.07	
9	30113	住房公积金	88.68	88.68	
10	30199	其他工资福利支出	266.90	266.90	
11	302	商品和服务支出	112.83		112.83
12	30201	办公费	16.65		16.65
13	30204	手续费	0.20		0.20
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30213	维修(护)费	20.36		20.36
17	30215	会议费	5.13		5.13
18	30216	培训费	5.14		5.14

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30227	委托业务费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	14.32		14.32
22	30229	福利费	11.76		11.76
23	30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
24	30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
25	303	对个人和家庭的补助	100.51	100.51	
26	30301	离休费	8.50	8.50	
27	30302	退休费	43.56	43.56	
28	30305	生活补助	7.92	7.92	
29	30309	奖励金	0.24	0.24	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	40.29	40.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.80	15.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.30	15.30		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.30	15.30		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

河北省唐山水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省唐山水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省唐山水文勘测研究中心是河北省水利厅直属单位，主要职责为：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省唐山水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省唐山水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2539.69万元，其中：一般公共预算收入2039.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）499.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省唐山水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2539.69万元，其中基本支出1708.82万元，包括人员经费1551.01万元和日常公用经费157.81万元，其中：一般公共预算收入1663.84万元，其他来源收入（单位资金）44.98万元；项目支出830.87万元其中：一般公共预算收入376.00万元，其他来源收入（单位资金）454.87万元，主要为水文运行与测报专项项目376.00万元、唐山水文站恢复建设项目277.05万元、水文监测信息服务专项项目177.82万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 2539.69 万元，较 2020 年预算增加 377.84 万元，其中：基本支出减少 34.03 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 411.87 万元，主要为唐山水文站恢复建设项目和水文监测信息服务专项项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 157.81 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、党组织活动经费、工会经费、手续费及其他业务费、办公用房电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.80 万元，其中公务用车购置及运维费 15.30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维护费 15.30 万元）；公务接待费 0.50 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成唐山市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证本市全年 394 处水情报汛信息准确完整	≥ 95%	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证本市全年 291 处水文资料整编成果真实完整	≤ 1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证本市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥ 95%	《水利信息系统运行维护规范》 (SL715-2015)
	成本指标	项目预算控制数	完成全市测、报、整工作不超过经费规模	≤ 376 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	经济效益指标	支撑相关部门的职能发挥	为我市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省唐山水文勘测研究中心安排政府采购预算 343.54 万元。

单位政府采购预算

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							343.54	84.54				259.00
日常公用经费	157.81	汽油	A160101	批	1	5.00	5.00	5.00				
日常公用经费	157.81	车辆维修和保 养服务	C050301	批	1	5.00	5.00	5.00				
日常公用经费	157.81	车辆维修和保 养服务	C050301	批	1	4.00	4.00					4.00
日常公用经费	157.81	一般会议服务	C060102	次	2	0.90	1.80	1.80				
日常公用经费	157.81	机动车保险服 务	C15040201	批	1	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	157.81	公路管理与养 护	C17029902	批	1	2.30	2.30	2.30				
日常公用经费	157.81	公路管理与养 护	C17029902	批	1	1.00	1.00					1.00
水文监测信息服务	177.82	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00					1.00
水文运行与测报	376.00	服务器	A02010103	台	1	3.80	3.80	3.80				
水文运行与测报	376.00	服务器	A02010103	台	4	0.80	3.20	3.20				
水文运行与测报	376.00	台式计算机	A02010104	台	13	0.48	6.24	6.24				

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	376.00	以太网交换机	A020102020 1	台	1	0.36	0.36	0.36				
水文运行与测报	376.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.65	0.65	0.65				
水文运行与测报	376.00	办公套件	A020108010 4	批	1	0.54	0.54	0.54				
水文运行与测报	376.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20				
水文运行与测报	376.00	空调机	A020618020 3	台	12	0.25	3.00	3.00				
水文运行与测报	376.00	空调机	A020618020 3	台	4	0.50	2.00	2.00				
水文运行与测报	376.00	调湿调温机	A020618020 8	台	1	0.35	0.35	0.35				
水文运行与测报	376.00	饮水机	A02061807	台	2	0.14	0.28	0.28				
水文运行与测报	376.00	热水器	A02061808	台	1	0.16	0.16	0.16				
水文运行与测报	376.00	物理光学仪器	A02100303	台	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	376.00	气象仪器	A033408	套	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	376.00	水文仪器设备	A033409	台	4	0.60	2.40	2.40				
水文运行与测报	376.00	水文仪器设备	A033409	台	1	5.00	5.00	5.00				
水文运行与测报	376.00	水文仪器设备	A033409	台	1	2.98	2.98	2.98				
水文运行与测报	376.00	其他普通期刊	A05010499	批	1	4.00	4.00	4.00				

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	376.00	轻金属床类	A060103	个	4	0.07	0.28	0.28				
水文运行与测报	376.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	6.00	6.00	6.00				
水文运行与测报	376.00	汽油	A160101	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	376.00	基础电信服务	C030101	批	1	19.00	19.00	19.00				
水文运行与测报	376.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	376.00	速递服务	C081902	批	1	1.00	1.00	1.00				
唐山水文站恢复建 设	277.05	发电机	A02060101	台	1	3.00	3.00					3.00
唐山水文站恢复建 设	277.05	水文仪器设备	A033409	套	2	6.00	12.00					12.00
唐山水文站恢复建 设	277.05	水文仪器设备	A033409	批	1	2.00	2.00					2.00
唐山水文站恢复建 设	277.05	水文仪器设备	A033409	台	2	28.00	56.00					56.00
唐山水文站恢复建 设	277.05	其他生产用房 施工	B010199	平方 米	260	0.45	117.00					117.00
唐山水文站恢复建 设	277.05	房屋附属设施 施工	B0115	套	1	59.20	59.20					59.20
唐山水文站恢复建 设	277.05	其他公共设施 施工	B021599	座	1	3.80	3.80					3.80

七、国有资产信息

河北省唐山水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1057.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1057.05
1、房屋（平方米）	7223.26	391.56
其中：办公用房（平方米）	1900.86	199.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1.00	23.50
4、其他固定资产		641.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2517.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	300.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	270.14
9	九、其他收入	0.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2346.80
14			十四、交通运输支出	

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	112.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2817.52	本年支出合计	2817.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2817.52	支出总计	2817.52

单位预算收入总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2817.52	2817.52	2517.02		300.00				0.50	
2	208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	270.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	270.14							
4	2080502	事业单位离退休	116.50	116.50	116.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	153.64							
6	210	卫生健康支出	87.99	87.99	87.99							
7	21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	87.99							
8	2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	87.99							
9	213	农林水支出	2346.80	2346.80	2046.30		300.00				0.50	
10	21303	水利	2346.80	2346.80	2046.30		300.00				0.50	
11	2130313	水文测报	2346.80	2346.80	2046.30		300.00				0.50	
12	221	住房保障支出	112.59	112.59	112.59							
13	22102	住房改革支出	112.59	112.59	112.59							

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	112.59	112.59	112.59							

单位预算支出总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2817.52	2176.52	641.00			
2	208	社会保障和就业支出	270.14	270.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14				
4	2080502	事业单位离退休	116.50	116.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64				
6	210	卫生健康支出	87.99	87.99				
7	21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99				
8	2101102	事业单位医疗	87.99	87.99				
9	213	农林水支出	2346.80	1705.80	641.00			
10	21303	水利	2346.80	1705.80	641.00			
11	2130313	水文测报	2346.80	1705.80	641.00			
12	221	住房保障支出	112.59	112.59				
13	22102	住房改革支出	112.59	112.59				
14	2210201	住房公积金	112.59	112.59				

单位预算财政拨款收支总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2517.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	270.14	270.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.99	87.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2046.30	2046.30		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.59	112.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2517.02	本年支出合计	2517.02	2517.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2517.02	支出总计	2517.02	2517.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2517.02	2041.02	476.00
2	208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	
4	2080502	事业单位离退休	116.50	116.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	
6	210	卫生健康支出	87.99	87.99	
7	21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	
8	2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	
9	213	农林水支出	2046.30	1570.30	476.00
10	21303	水利	2046.30	1570.30	476.00
11	2130313	水文测报	2046.30	1570.30	476.00
12	221	住房保障支出	112.59	112.59	
13	22102	住房改革支出	112.59	112.59	
14	2210201	住房公积金	112.59	112.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2041.02	1954.12	86.90
2	301	工资福利支出	1826.58	1826.58	
3	30101	基本工资	605.97	605.97	
4	30102	津贴补贴	140.52	140.52	
5	30107	绩效工资	396.28	396.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.64	153.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.87	73.87	
8	30112	其他社会保障缴费	43.13	43.13	
9	30113	住房公积金	112.59	112.59	
10	30199	其他工资福利支出	300.58	300.58	
11	302	商品和服务支出	86.90		86.90
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30209	物业管理费	20.00		20.00
15	30211	差旅费	8.18		8.18
16	30215	会议费	5.00		5.00
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	21.70		21.70

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	16.30		16.30
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
22	303	对个人和家庭的补助	127.54	127.54	
23	30302	退休费	55.92	55.92	
24	30305	生活补助	16.78	16.78	
25	30309	奖励金	0.24	0.24	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	54.60	54.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.70	29.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	29.70	29.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	29.70	29.70		
6	三、公务接待费				

河北省承德水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省承德水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省承德水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省承德水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2817.52万元，其中：一般公共预算收入2517.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）300.5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省承德水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2817.52万元，其中基本支出2176.52万元，包括人员经费1954.12万元和日常公用经费222.4万元；项目支出641万元，主要为水文运行与测报476万元，水文监测信息服务165万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2817.52万元，较2020年预算增加112.2万元，其中：基本支出增加96.2万元，主要为增加人

员经费支出；项目支出增加 16 万元，主要为增加了水文监测信息服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 222.4 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 29.7 万元，其中公务用车购置及运维费 29.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 29.7 万元）。与 2020 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成承德市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证承德市全年 633 处水情报汛信息准确完整	$\geq 95\%$	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证承德市全年 453 处水文资料整编成果真实完整	$\leq 1/15000$	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证承德市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	$\geq 95\%$	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成承德市测、报、整工作不超过经费规模	≤ 476 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门决策	为承德市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府和水行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省承德水文勘测研究中心安排政府采购预算177.60万元。

单位政府采购预算

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							177.60	176.60				1.00
日常公用经费	222.40	物业管理服务	C1204	项	1	20.00	20.00	20.00				
日常公用经费	222.40	机动车保险服务	C15040201	批	1	3.00	3.00	3.00				
水文监测信息服务	165.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00					1.00
水文运行与测报	476.00	办公套件	A0201080104	套	10	0.30	3.00	3.00				
水文运行与测报	476.00	空调机	A0206180203	个	5	0.30	1.50	1.50				
水文运行与测报	476.00	水文仪器设备	A033409	批	1	76.15	76.15	76.15				
水文运行与测报	476.00	其他家具用具	A0699	个	14	0.05	0.70	0.70				
水文运行与测报	476.00	其他家具用具	A0699	个	30	0.01	0.30	0.30				
水文运行与测报	476.00	复印纸	A090101	批	1	1.10	1.10	1.10				
水文运行与测报	476.00	支撑软件开发服务	C020102	套	1	5.00	5.00	5.00				
水文运行与测报	476.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	35.50	35.50	35.50				

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
水文运行与测报	476.00	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	13.33	13.33	13.33				
水文运行与测报	476.00	车辆加油服务	C050302	项	1	11.00	11.00	11.00				
水文运行与测报	476.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	4.40	4.40	4.40				
水文运行与测报	476.00	物业管理服务	C1204	项	1	1.62	1.62	1.62				

七、国有资产信息

河北省承德水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1998.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1998.84
1、房屋（平方米）	9533.49	1271.21
其中：办公用房（平方米）	2271.00	454.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		727.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2367.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	299.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	248.30
9	九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2175.16
14			十四、交通运输支出	

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	104.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2667.42	本年支出合计	2667.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2667.42	支出总计	2667.42

单位预算收入总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2667.42	2667.42	2367.42		299.00				1.00	
2	208	社会保障和就业支出	248.30	248.30	248.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	248.30	248.30	248.30							
4	2080502	事业单位离退休	104.77	104.77	104.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53	143.53							
6	210	卫生健康支出	139.56	139.56	139.56							
7	21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	139.56							
8	2101102	事业单位医疗	139.56	139.56	139.56							
9	213	农林水支出	2175.16	2175.16	1875.16		299.00				1.00	
10	21303	水利	2175.16	2175.16	1875.16		299.00				1.00	
11	2130313	水文测报	2175.16	2175.16	1875.16		299.00				1.00	
12	221	住房保障支出	104.40	104.40	104.40							
13	22102	住房改革支出	104.40	104.40	104.40							

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	104.40	104.40	104.40							

单位预算支出总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2667.42	2021.42	646.00			
2	208	社会保障和就业支出	248.30	248.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	248.30	248.30				
4	208050 2	事业单位离退休	104.77	104.77				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53				
6	210	卫生健康支出	139.56	139.56				
7	21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56				
8	210110 2	事业单位医疗	139.56	139.56				
9	213	农林水支出	2175.16	1529.16	646.00			
10	21303	水利	2175.16	1529.16	646.00			
11	213031 3	水文测报	2175.16	1529.16	646.00			
12	221	住房保障支出	104.40	104.40				
13	22102	住房改革支出	104.40	104.40				
14	221020 1	住房公积金	104.40	104.40				

单位预算财政拨款收支总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2367.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	248.30	248.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.56	139.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1875.16	1875.16		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.40	104.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2367.42	本年支出合计	2367.42	2367.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2367.42	支出总计	2367.42	2367.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2367.42	1921.42	446.00
2	208	社会保障和就业支出	248.30	248.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	248.30	248.30	
4	2080502	事业单位离退休	104.77	104.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53	
6	210	卫生健康支出	139.56	139.56	
7	21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	
8	2101102	事业单位医疗	139.56	139.56	
9	213	农林水支出	1875.16	1429.16	446.00
10	21303	水利	1875.16	1429.16	446.00
11	2130313	水文测报	1875.16	1429.16	446.00
12	221	住房保障支出	104.40	104.40	
13	22102	住房改革支出	104.40	104.40	
14	2210201	住房公积金	104.40	104.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1921.42	1846.34	75.08
2	301	工资福利支出	1739.33	1739.33	
3	30101	基本工资	561.08	561.08	
4	30102	津贴补贴	105.77	105.77	
5	30107	绩效工资	374.88	374.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.53	143.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	83.24	83.24	
8	30112	其他社会保障缴费	71.11	71.11	
9	30113	住房公积金	104.40	104.40	
10	30199	其他工资福利支出	295.32	295.32	
11	302	商品和服务支出	75.08		75.08
12	30215	会议费	4.13		4.13
13	30216	培训费	1.50		1.50
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	17.60		17.60
16	30229	福利费	10.78		10.78
17	30231	公务用车运行维护费	31.41		31.41
18	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	107.01	107.01	
20	30302	退休费	41.26	41.26	
21	30305	生活补助	9.11	9.11	
22	30309	奖励金	0.29	0.29	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	56.35	56.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	46.91	46.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45.91	45.91		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	45.91	45.91		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省张家口水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省张家口水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻实施国家和本市有关水文管理的法律、法规和技术标准，负责本市水文业务工作的技术指导；
- （二）负责本市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （三）负责本市水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （四）承担水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （五）负责本市水文测报设施的运行管护；
- （六）为本市水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （七）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （八）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （九）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省张家口水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省张家口水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入 2667.42 万元，其中：一般公共预算收入 2367.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）300.00 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

2021年支出预算 2667.42 万元，其中基本支出 2021.42 万元，包括人员经费 1846.34 万元和日常公用经费 175.08 万元；项目支出 646.00 万元，主要为水文监测信息服务 200 万元，水文运行与测报 446 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 2667.42 万元，较 2020 年预算增加 219.53 万元，其中：基本支出增加 88.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 131.00 万元，主要为增加了水文监测信息服务专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排175.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46.91万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费45.91万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费45.91万元）；公务接待费1.00万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成水文水资源资料及有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成全省水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证张家口市全年 601 处水情报汛信息准确完整	≥0.951	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证张家口市全年 482 处水文资料整编成果真实完整	小于等于 1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证张家口市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥0.951	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成张家口市测、报、整工作不超过经费规模	不超过 446 万	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	部门职能发挥	为张家口市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽张家口发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省张家口水文勘测研究中心安排政府采购预算115.84万元。

单位政府采购预算

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							115.84	97.94				17.90
日常公用经费	175.08	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	7.00	7.00	7.00				
日常公用经费	175.08	车辆加油服务	C050302	批	1	15.00	15.00	15.00				
日常公用经费	175.08	物业管理服务	C1204	批	1	14.90	14.90					14.90
日常公用经费	175.08	机动车保险服务	C15040201	批	1	5.00	5.00	5.00				
水文监测信息服务	200.00	便携式计算机	A02010105	批	1	1.20	1.20					1.20
水文监测信息服务	200.00	激光打印机	A0201060102	批	1	0.60	0.60					0.60
水文监测信息服务	200.00	空调机	A0206180203	批	1	1.20	1.20					1.20
水文运行与测报	446.00	便携式计算机	A02010105	批	1	1.20	1.20	1.20				
水文运行与测报	446.00	激光打印机	A0201060102	批	1	0.20	0.20	0.20				

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	446.00	液晶显示器	A020106040 1	批	1	0.80	0.80	0.80				
水文运行与测报	446.00	复印机	A020201	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	446.00	其他台、桌类	A060299	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	446.00	其他椅凳类	A060399	批	1	3.40	3.40	3.40				
水文运行与测报	446.00	其他柜类	A060599	批	1	0.84	0.84	0.84				
水文运行与测报	446.00	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	446.00	其他运行维护 服务	C020699	批	1	33.00	33.00	33.00				
水文运行与测报	446.00	车辆加油服务	C050302	批	1	14.50	14.50	14.50				
水文运行与测报	446.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	446.00	物业管理服务	C1204	批	1	9.00	9.00	9.00				

七、国有资产信息

河北省张家口水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1873.17 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 46.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1873.17
1、房屋（平方米）	8530.37	537.45
其中：办公用房（平方米）	2102.00	200.00
2、车辆（台、辆）	1.00	22.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1312.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1835.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	180.59	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	220.61
9	九、其他收入	30.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1652.77
14			十四、交通运输支出	

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2046.10	本年支出合计	2046.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2046.10	支出总计	2046.10

单位预算收入总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2046.10	2046.10	1835.01		180.59				30.50	
2	208	社会保障和就业支出	220.61	220.61	220.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61	220.61							
4	2080502	事业单位离退休	110.19	110.19	110.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	110.42							
6	210	卫生健康支出	89.97	89.97	89.97							
7	21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	89.97							
8	2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	89.97							
9	213	农林水支出	1652.77	1652.77	1441.68		180.59				30.50	
10	21303	水利	1652.77	1652.77	1441.68		180.59				30.50	
11	2130313	水文测报	1652.77	1652.77	1441.68		180.59				30.50	
12	221	住房保障支出	82.75	82.75	82.75							
13	22102	住房改革支出	82.75	82.75	82.75							

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	82.75	82.75	82.75							

单位预算支出总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2046.10	1555.51	490.59			
2	208	社会保障和就业支出	220.61	220.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61				
4	208050 2	事业单位离退休	110.19	110.19				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42				
6	210	卫生健康支出	89.97	89.97				
7	21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97				
8	210110 2	事业单位医疗	89.97	89.97				
9	213	农林水支出	1652.77	1162.18	490.59			
10	21303	水利	1652.77	1162.18	490.59			
11	213031 3	水文测报	1652.77	1162.18	490.59			
12	221	住房保障支出	82.75	82.75				
13	22102	住房改革支出	82.75	82.75				
14	221020 1	住房公积金	82.75	82.75				

单位预算财政拨款收支总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1835.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	220.61	220.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.97	89.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1441.68	1441.68		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.75	82.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1835.01	本年支出合计	1835.01	1835.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1835.01	支出总计	1835.01	1835.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1835.01	1525.01	310.00
2	208	社会保障和就业支出	220.61	220.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61	
4	2080502	事业单位离退休	110.19	110.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	
6	210	卫生健康支出	89.97	89.97	
7	21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	
8	2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	
9	213	农林水支出	1441.68	1131.68	310.00
10	21303	水利	1441.68	1131.68	310.00
11	2130313	水文测报	1441.68	1131.68	310.00
12	221	住房保障支出	82.75	82.75	
13	22102	住房改革支出	82.75	82.75	
14	2210201	住房公积金	82.75	82.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1525.01	1480.91	44.10
2	301	工资福利支出	1368.22	1368.22	
3	30101	基本工资	445.42	445.42	
4	30102	津贴补贴	76.74	76.74	
5	30107	绩效工资	286.07	286.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.43	70.43	
8	30112	其他社会保障缴费	40.43	40.43	
9	30113	住房公积金	82.75	82.75	
10	30199	其他工资福利支出	255.96	255.96	
11	302	商品和服务支出	44.10		44.10
12	30216	培训费	2.56		2.56
13	30217	公务接待费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	14.25		14.25
15	30229	福利费	9.96		9.96
16	30231	公务用车运行维护费	8.66		8.66
17	30299	其他商品和服务支出	8.17		8.17
18	303	对个人和家庭的补助	112.69	112.69	

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	33.15	33.15	
20	30305	生活补助	9.41	9.41	
21	30309	奖励金	0.38	0.38	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	69.75	69.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.68	33.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.18	33.18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.18	33.18		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

河北省邯郸水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省邯郸水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻实施国家有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；负责本市区域水文测报设施的运行管护；

（二）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；承担水平衡测试与水环境监测分析工作；承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；

（三）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邯郸水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省邯郸水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2046.1万元，其中：一般公共预算收入1835.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）211.09万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邯郸水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2046.1万元，其中基本支出1555.51万元，包括人员经费1480.91万元和日常公用经费74.6万元；项目支出490.59万元，主要包括水文运行与测报等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2046.1万元，较2020年预算2161.82减少115.72万元，其中：基本支出减少82.31万元，主要

为减少日常公用经费支出；项目支出减少 33.41 万元，其中减少地下水水位监测项目 205 万元，水文运行与测报项目 9 万元，增加水文监测信息服务项目 180.59 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 74.6 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 33.68 万元，其中公务用车购置及运维费 33.18 万元（其中：公务用车运维费 33.18 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成本市水文水资源监测工作 2.完成水文情报预报及水平衡测试与水文水资源\水环境监测分析等信息报送工作 3.完成山洪灾害、地下水信息监测工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报讯准确率	保证本市水情讯息准确完整	≥0.95 保证本市水情讯息准确完整	水文情报预报规范
	质量指标	水文资料整编错误率	保证本市水文资料整编成果真实完整	≤0 保证本市水文资料整编成果真实完整	水文资料整编规范
	时效指标	保证测报设施畅通\及时有效	保证本市全年测报设施畅通\及时有效	≥0.95 保证本市全年测报设施畅通\及时有效	水利信息系统运行维护规范
	成本指标	成本预算	不超本年项目预算 310 万元	不超本年项目预算 310 万元	本年项目财政预算批复
效益指标	社会效益指标	支撑水行政主管部门职能发挥	为水旱灾害防御\水环境保护等技术支撑	是	各级政府及水行政部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为建设美丽河北发挥长期作用	是	河北省水文管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	位各级政府和水行政部门提供服务	及时准确提供雨水情信息	是	河北省水文管理条例

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省邯郸水文勘测研究中心安排政府采购预算 48.89 万元。

单位政府采购预算

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							48.89	45.89				3.00
日常公用经费	74.60	车辆加油服务	C050302	年	1	3.66	3.66	3.66				
日常公用经费	74.60	机动车保险服务	C15040201	年	1	3.00	3.00	3.00				
水文监测信息服务	180.59	办公套件	A020108010 4	年	1	3.00	3.00					3.00
水文运行与测报	310.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.40	4.00	4.00				
水文运行与测报	310.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
水文运行与测报	310.00	激光打印机	A020106010 2	台	4	0.20	0.80	0.80				
水文运行与测报	310.00	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.30	0.30	0.30				
水文运行与测报	310.00	办公套件	A020108010 4	年	1	3.50	3.50	3.50				
水文运行与测报	310.00	空调机	A020618020 3	台	9	0.30	2.70	2.70				
水文运行与测报	310.00	木制床类	A060104	张	10	0.07	0.70	0.70				
水文运行与测报	310.00	木质柜类	A060501	组	2	0.12	0.24	0.24				
水文运行与测报	310.00	其他柜类	A060599	个	9	0.03	0.27	0.27				

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文运行与测报	310.00	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	7.00	7.00	7.00				
水文运行与测报	310.00	车辆加油服务	C050302	年	1	17.52	17.52	17.52				
水文运行与测报	310.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

河北省邯郸水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1162.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1162.09
1、房屋（平方米）	4840.90	393.93
其中：办公用房（平方米）	2240.00	132.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5.00	220.12
4、其他固定资产		548.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1849.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	430.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.61
9	九、其他收入	0.40	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1930.41
14			十四、交通运输支出	

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2279.41	本年支出合计	2279.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2279.41	支出总计	2279.41

单位预算收入总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2279.41	2279.41	1849.01		430.00				0.40	
2	208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	200.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	200.61							
4	2080502	事业单位离退休	88.17	88.17	88.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	112.44							
6	210	卫生健康支出	64.81	64.81	64.81							
7	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	64.81							
8	2101102	事业单位医疗	64.81	64.81	64.81							
9	213	农林水支出	1930.41	1930.41	1500.01		430.00				0.40	
10	21303	水利	1930.41	1930.41	1500.01		430.00				0.40	
11	2130313	水文测报	1930.41	1930.41	1500.01		430.00				0.40	
12	221	住房保障支出	83.58	83.58	83.58							
13	22102	住房改革支出	83.58	83.58	83.58							

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	83.58	83.58	83.58							

单位预算支出总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2279.41	1541.70	737.71			
2	208	社会保障和就业支出	200.61	200.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61				
4	208050 2	事业单位离退休	88.17	88.17				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44				
6	210	卫生健康支出	64.81	64.81				
7	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81				
8	210110 2	事业单位医疗	64.81	64.81				
9	213	农林水支出	1930.41	1192.70	737.71			
10	21303	水利	1930.41	1192.70	737.71			
11	213031 3	水文测报	1930.41	1192.70	737.71			
12	221	住房保障支出	83.58	83.58				
13	22102	住房改革支出	83.58	83.58				
14	221020 1	住房公积金	83.58	83.58				

单位预算财政拨款收支总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1849.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	200.61	200.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.81	64.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1500.01	1500.01		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.58	83.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1849.01	本年支出合计	1849.01	1849.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1849.01	支出总计	1849.01	1849.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1849.01	1477.01	372.00
2	208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	
4	2080502	事业单位离退休	88.17	88.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	
6	210	卫生健康支出	64.81	64.81	
7	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	
8	2101102	事业单位医疗	64.81	64.81	
9	213	农林水支出	1500.01	1128.01	372.00
10	21303	水利	1500.01	1128.01	372.00
11	2130313	水文测报	1500.01	1128.01	372.00
12	221	住房保障支出	83.58	83.58	
13	22102	住房改革支出	83.58	83.58	
14	2210201	住房公积金	83.58	83.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1477.01	1400.91	76.10
2	301	工资福利支出	1311.58	1311.58	
3	30101	基本工资	460.79	460.79	
4	30102	津贴补贴	74.20	74.20	
5	30107	绩效工资	286.10	286.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	112.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.50	49.50	
8	30112	其他社会保障缴费	25.46	25.46	
9	30113	住房公积金	83.58	83.58	
10	30199	其他工资福利支出	219.51	219.51	
11	302	商品和服务支出	76.10		76.10
12	30201	办公费	4.49		4.49
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30208	取暖费	7.50		7.50

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	12.50		12.50
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00
22	30216	培训费	5.03		5.03
23	30217	公务接待费	1.30		1.30
24	30226	劳务费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	14.00		14.00
26	30229	福利费	11.54		11.54
27	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
28	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
29	303	对个人和家庭的补助	89.33	89.33	
30	30302	退休费	34.86	34.86	
31	30305	生活补助	6.05	6.05	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	48.30	48.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.80	27.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	26.50	26.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	26.50	26.50		
6	三、公务接待费	1.30	1.30		

河北省邢台水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省邢台水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （二）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （三）负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- （四）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （五）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （七）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邢台水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省邢台水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2279.41万元，其中：一般公共预算收入1849.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）430.40万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邢台水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2279.41万元，其中基本支出1541.70万元，包括人员经费1400.91万元和日常公用经费140.79万元；项目支出737.71万元，主要为水文监测信息服务365.71万元，水文运行与测报372.00万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2279.41万元，较2020年预算减少195.68万元，其中：基本支出减少137.39万元，主要为增加

人员经费支出 100.18 万元，减少日常公用经费 237.57 万元；项目支出减少 58.29 万元，主要为地下水水位监测支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 140.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27.80 万元，其中公务用车购置及运维费 26.50 万元（其中：公务用车运维费 26.50 万元）；公务接待费 1.30 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成邢台地区水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料及有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证邢台地区全年 263 处水情报汛信息准确完整	≥95%	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证邢台地区全年 571 处水文资料整编成果真实完整	≤11/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证邢台地区全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成邢台地区测、报、整工作不超过经费规模	≤372 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政部门发挥	为邢台地区水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府和水行政部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省邢台水文勘测研究中心安排政府采购预算146.30万元。

单位政府采购预算

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							146.30	78.90				67.40
日常公用经费	140.79	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	140.79	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.00	1.00					1.00
日常公用经费	140.79	车辆加油服务	C050302	批	1	2.00	2.00					2.00
日常公用经费	140.79	车辆加油服务	C050302	批	1	2.50	2.50	2.50				
日常公用经费	140.79	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	140.79	物业管理服务	C1204	项	1	12.50	12.50	12.50				
日常公用经费	140.79	物业管理服务	C1204	项	1	0.40	0.40					0.40
日常公用经费	140.79	机动车保险服务	C15040201	项	1	4.00	4.00					4.00
水文监测信息服务	365.71	专用仪器仪表零部件	A033423	批	1	50.00	50.00					50.00
水文监测信息服务	365.71	其他印刷服务	C08140199	项	1	5.00	5.00					5.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
水文监测信息服务	365.71	物业管理服务	C1204	项	1	5.00	5.00					5.00
水文运行与测报	372.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				
水文运行与测报	372.00	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.25	0.50	0.50				
水文运行与测报	372.00	液晶显示器	A020106040 1	台	3	0.80	2.40	2.40				
水文运行与测报	372.00	办公套件	A020108010 4	套	1	3.00	3.00	3.00				
水文运行与测报	372.00	空调机	A020618020 3	台	3	0.30	0.90	0.90				
水文运行与测报	372.00	木制床类	A060104	个	3	0.25	0.75	0.75				
水文运行与测报	372.00	其他椅凳类	A060399	个	5	0.03	0.15	0.15				
水文运行与测报	372.00	木质柜类	A060501	个	4	0.05	0.20	0.20				
水文运行与测报	372.00	复印纸	A090101	批	1	3.00	3.00	3.00				
水文运行与测报	372.00	其他运行维护 服务	C020699	项	1	20.00	20.00	20.00				
水文运行与测报	372.00	车辆维修和保 养服务	C050301	项	1	7.00	7.00	7.00				
水文运行与测报	372.00	车辆加油服务	C050302	项	1	15.00	15.00	15.00				
水文运行与测报	372.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00				
水文运行与测报	372.00	物业管理服务	C1204	项	1	2.50	2.50	2.50				

七、国有资产信息

河北省邢台水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1503.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 44.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1503.61
1、房屋（平方米）	8155.20	685.15
其中：办公用房（平方米）	1625.50	260.00
2、车辆（台、辆）	3.00	55.22
3、单价在 20 万元以上的设备	1.00	35.81
4、其他固定资产		727.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1510.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	420.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.78
9	九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1930.94
14			十四、交通运输支出	

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1931.83	本年支出合计	2213.67
32	上年结转结余	281.84	年终结转结余	
33	收入总计	2213.67	支出总计	2213.67

单位预算收入总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2213.67	1931.83	1510.83		420.00				1.00	281.84
2	208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	122.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	122.78							
4	2080502	事业单位离退休	34.22	34.22	34.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	88.56							
6	210	卫生健康支出	93.24	93.24	93.24							
7	21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24	93.24							
8	2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	93.24							
9	213	农林水支出	1930.94	1649.10	1228.10		420.00				1.00	281.84
10	21303	水利	1930.94	1649.10	1228.10		420.00				1.00	281.84
11	2130313	水文测报	1649.10	1649.10	1228.10		420.00				1.00	
12	2130399	其他水利支出	281.84									281.84

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	66.71	66.71	66.71							
14	22102	住房改革支出	66.71	66.71	66.71							
15	2210201	住房公积金	66.71	66.71	66.71							

单位预算支出总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2213.67	1376.83	836.84			
2	208	社会保障和就业支出	122.78	122.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78				
4	208050 2	事业单位离退休	34.22	34.22				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56				
6	210	卫生健康支出	93.24	93.24				
7	21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24				
8	210110 2	事业单位医疗	93.24	93.24				
9	213	农林水支出	1930.94	1094.10	836.84			
10	21303	水利	1930.94	1094.10	836.84			
11	213031 3	水文测报	1649.10	1094.10	555.00			
12	213039 9	其他水利支出	281.84		281.84			
13	221	住房保障支出	66.71	66.71				
14	22102	住房改革支出	66.71	66.71				

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	66.71	66.71				

单位预算财政拨款收支总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1510.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	122.78	122.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.24	93.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1509.94	1509.94		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.71	66.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1510.83	本年支出合计	1792.67	1792.67		
32	年初财政拨款结转和结余	281.84	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	281.84					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1792.67	支出总计	1792.67	1792.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1792.67	1244.83	547.84
2	208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	
4	2080502	事业单位离退休	34.22	34.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	
6	210	卫生健康支出	93.24	93.24	
7	21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24	
8	2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	
9	213	农林水支出	1509.94	962.10	547.84
10	21303	水利	1509.94	962.10	547.84
11	2130313	水文测报	1228.10	962.10	266.00
12	2130399	其他水利支出	281.84		281.84
13	221	住房保障支出	66.71	66.71	
14	22102	住房改革支出	66.71	66.71	
15	2210201	住房公积金	66.71	66.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1244.83	1205.13	39.70
2	301	工资福利支出	1169.87	1169.87	
3	30101	基本工资	344.62	344.62	
4	30102	津贴补贴	77.14	77.14	
5	30107	绩效工资	252.33	252.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	88.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	43.58	
8	30112	其他社会保障缴费	60.41	60.41	
9	30113	住房公积金	66.71	66.71	
10	30199	其他工资福利支出	236.52	236.52	
11	302	商品和服务支出	39.70		39.70
12	30201	办公费	2.01		2.01
13	30211	差旅费	5.75		5.75
14	30215	会议费	3.50		3.50
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	11.90		11.90
18	30229	福利费	8.62		8.62

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
20	30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
21	303	对个人和家庭的补助	35.26	35.26	
22	30302	退休费	15.34	15.34	
23	30305	生活补助	2.62	2.62	
24	30309	奖励金	0.05	0.05	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	17.25	17.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省秦皇岛水文勘测研究中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省秦皇岛水文勘测研究中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准，承担本市区域水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作；
- （二）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （三）承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
- （四）负责本市区域水文测报设施的运行管护；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
- （七）承担水文水资源科学技术研究、水文技术服务、水文仪器研发及推广应用；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省秦皇岛水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省秦皇岛水文勘测研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 2213.67 万元，其中：一般公共预算收入 1510.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）421 万元，上年结转 281.84 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省秦皇岛水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 2213.67 万元，其中基本支出 1376.83 万元，包括人员经费 1205.13 万元和日常公用经费 171.70 万元；项目支出 555 万元,主要为水文监测信息服务 289 万,水文运行与测报 266 万元,上年结转安排项目 281.84 万元,为河北省大江大河水文监测(二期)建设工程 281.84 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 2213.67 万元，较 2020 年预算增加 353.29 万元，其中：基本支出减少 59.55 万元；主要是日常

公用经费支出减少，项目支出增加 131 万元，主要为增加了水文监测信息服务;增加上年结转安排 281.84 万元大江大河水文监测(二期)建设工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我中心运行经费共计安排 171.70 万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、福利费、党组织活动经费、工会经费、手续费及其他业务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费14万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费1万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水文运行与测报绩效目标表

绩效目标	1.完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水情报汛准确率	保证秦皇岛市全年 158 处水情报汛信息准确完整	≥95%	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证秦皇岛市全年 167 处水文资料整编成果真实完整	<=1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证秦皇岛市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》
	成本指标	项目预算控制数	完成秦皇岛市测、报、整工作不超过经费规模	≤266 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府和主管部门职能发挥	为秦皇岛市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	是	《河北省水文管理条例》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省秦皇岛水文勘测研究中心安排政府采购预算78.90万元。

单位政府采购预算

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							78.90	67.90				11.00
日常公用经费	171.70	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	3.00	3.00					3.00
日常公用经费	171.70	车辆加油服务	C050302	批	1	3.00	3.00					3.00
日常公用经费	171.70	机动车保险服务	C15040201	批	1	2.50	2.50	2.50				
水文监测信息服务	289.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00					5.00
水文运行与测报	266.00	空调机	A0206180203	台	3	0.40	1.20	1.20				
水文运行与测报	266.00	木制台、桌类	A060205	个	1	0.80	0.80	0.80				
水文运行与测报	266.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	10	0.04	0.40	0.40				
水文运行与测报	266.00	复印纸	A090101	批	1	0.50	0.50	0.50				
水文运行与测报	266.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	20.00	20.00	20.00				

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
水文运行与测报	266.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	5.50	5.50	5.50				
水文运行与测报	266.00	车辆加油服务	C050302	批	1	6.00	6.00	6.00				
水文运行与测报	266.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
水文运行与测报	266.00	物业管理服务	C1204	批	1	29.00	29.00	29.00				

七、国有资产信息

河北省秦皇岛水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 1756.95 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 67.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1756.95
1、房屋（平方米）	1405.53	510.11
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1.00	13.40
3、单价在 20 万元以上的设备	11.00	290.77
4、其他固定资产		942.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省大清河河务中心收支预算

单位预算收支总表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2270.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	297.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1758.37
14			十四、交通运输支出	

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	110.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2270.15	本年支出合计	2276.63
32	上年结转结余	6.48	年终结转结余	
33	收入总计	2276.63	支出总计	2276.63

单位预算收入总表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2276.63	2270.15	2270.15							6.48
2	208	社会保障和就业支出	297.79	297.79	297.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	297.79	297.79	297.79							
4	2080502	事业单位离退休	176.46	176.46	176.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33	121.33							
6	210	卫生健康支出	110.45	110.45	110.45							
7	21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	110.45							
8	2101102	事业单位医疗	110.45	110.45	110.45							
9	213	农林水支出	1758.37	1751.89	1751.89							6.48
10	21303	水利	1758.37	1751.89	1751.89							6.48
11	2130306	水利工程运行与维护	1707.28	1701.89	1701.89							5.39
12	2130314	防汛	1.09									1.09

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2130399	其他水利支出	50.00	50.00	50.00							
14	221	住房保障支出	110.02	110.02	110.02							
15	22102	住房改革支出	110.02	110.02	110.02							
16	2210201	住房公积金	110.02	110.02	110.02							

单位预算支出总表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2276.63	2030.15	246.48			
2	208	社会保障和就业支出	297.79	297.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	297.79	297.79				
4	208050 2	事业单位离退休	176.46	176.46				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33				
6	210	卫生健康支出	110.45	110.45				
7	21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45				
8	210110 2	事业单位医疗	110.45	110.45				
9	213	农林水支出	1758.37	1511.89	246.48			
10	21303	水利	1758.37	1511.89	246.48			
11	213030 6	水利工程运行与维护	1707.28	1511.89	195.39			
12	213031 4	防汛	1.09		1.09			
13	213039 9	其他水利支出	50.00		50.00			
14	221	住房保障支出	110.02	110.02				

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	110.02	110.02				
16	2210201	住房公积金	110.02	110.02				

单位预算财政拨款收支总表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2270.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	297.79	297.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.45	110.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1758.37	1758.37		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	110.02	110.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2270.15	本年支出合计	2276.63	2276.63		
32	年初财政拨款结转和结余	6.48	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	6.48					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2276.63	支出总计	2276.63	2276.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2276.63	2030.15	246.48
2	208	社会保障和就业支出	297.79	297.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	297.79	297.79	
4	2080502	事业单位离退休	176.46	176.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33	
6	210	卫生健康支出	110.45	110.45	
7	21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	
8	2101102	事业单位医疗	110.45	110.45	
9	213	农林水支出	1758.37	1511.89	246.48
10	21303	水利	1758.37	1511.89	246.48
11	2130306	水利工程运行与维护	1707.28	1511.89	195.39
12	2130314	防汛	1.09		1.09
13	2130399	其他水利支出	50.00		50.00
14	221	住房保障支出	110.02	110.02	
15	22102	住房改革支出	110.02	110.02	
16	2210201	住房公积金	110.02	110.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2030.15	1875.60	154.55
2	301	工资福利支出	1686.65	1686.65	
3	30101	基本工资	548.54	548.54	
4	30102	津贴补贴	107.24	107.24	
5	30107	绩效工资	370.29	370.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.33	121.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.13	62.13	
8	30112	其他社会保障缴费	55.22	55.22	
9	30113	住房公积金	110.02	110.02	
10	30199	其他工资福利支出	311.88	311.88	
11	302	商品和服务支出	138.34		138.34
12	30201	办公费	2.79		2.79
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30204	手续费	0.62		0.62
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	6.58		6.58
17	30207	邮电费	4.50		4.50
18	30208	取暖费	6.80		6.80

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	14.53		14.53
20	30211	差旅费	15.92		15.92
21	30213	维修(护)费	30.64		30.64
22	30215	会议费	4.79		4.79
23	30216	培训费	1.95		1.95
24	30217	公务接待费	0.10		0.10
25	30218	专用材料费	2.00		2.00
26	30225	专用燃料费	5.00		5.00
27	30226	劳务费	1.50		1.50
28	30228	工会经费	17.56		17.56
29	30229	福利费	6.00		6.00
30	30231	公务用车运行维护费	3.92		3.92
31	30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
32	303	对个人和家庭的补助	188.95	188.95	
33	30302	退休费	84.46	84.46	
34	30305	生活补助	12.28	12.28	
35	30309	奖励金	0.21	0.21	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	92.00	92.00	
37	310	资本性支出	16.21		16.21
38	31002	办公设备购置	16.21		16.21

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332004 河北省大清河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.02	11.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.92	10.92		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.92	10.92		
6	三、公务接待费	0.10	0.10		

河北省大清河河务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省大清河河务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行省水利厅调度命令；
- （二）负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导；
- （三）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导；
- （四）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作；
- （五）承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作；
- （六）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导；
- （七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导；
- （八）配合好雄安新区水利基础设施建设及白洋淀综合治理技术支撑工作；
- （九）为水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑；

(十) 承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省大清河河务中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省大清河河务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2276.63万元，其中：一般公共预算收入2270.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入(单位资金)0万元，上年结转6.48万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省大清河河务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2276.63万元，其中基本支出2030.15万元，包括人员经费1875.60万元和日常公用经费154.55万元；项目支出246.48万元，主要为水利运行与维护、大清河河务管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 2276.63 万元，较 2020 年预算减少 36.62 万元，其中：基本支出减少 8.1 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 28.52 万元，主要没有安排应急度汛项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 154.55 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 11.02 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.92 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.92 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2020 年相比增加 5.32 万元，增加的主要原因是：公务车运维增加。

五、预算绩效信息

1、水利工程运行与维护绩效目标表

绩效目标	1.确保枣林庄枢纽、新盖房枢纽引河闸、王村分洪闸及白洋淀周边 27 座小型引水闸涵工程安全和完整，充分发挥工程效益，延长工程的使用寿命,所辖工程按原设计正常运行,工程的安全隐患得以妥善解决；保证大清河流域安全度汛.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	6 座大中型闸涵 27 座小型闸涵	包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗及自备发电机维修养护、监控设备及自动化设施维修养护、闸前破冰等	≤100%	《水利工程维修养护定额》
	质量指标	合同完工验收	建设单位组织的完工验收合格率	≤100%	行业标准
	时效指标	进度完成百分比	截至 2021 年底主体工程完成百分比	≤100%	工作计划
	成本指标	工程单价	单价设定是否超过定额标准	是/否	《水利工程维修养护定额》
效益指标	可持续影响指标	工程运行状况	已建工程是否运行良好	是/否	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，河北省大清河河务中心安排政府采购预算198.62万元。

单位政府采购预算

332004 河北省大清河河务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							198.62	198.62				
日常公用经费	154.55	台式计算机	A02010104	台	2	0.42	0.84	0.84				
日常公用经费	154.55	便携式计算机	A02010105	台	3	0.63	1.89	1.89				
日常公用经费	154.55	激光打印机	A0201060102	台	7	0.13	0.91	0.91				
日常公用经费	154.55	操作系统	A0201080101	套	10	0.20	2.00	2.00				
日常公用经费	154.55	空调机	A0206180203	台	1	0.35	0.35	0.35				
日常公用经费	154.55	空调机	A0206180203	台	1	0.92	0.92	0.92				
日常公用经费	154.55	组合家具	A0609	套	6	0.11	0.66	0.66				
大清河河务管理工作经费	50.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.13	0.13	0.13				
大清河河务管理工作经费	50.00	空调机	A0206180203	台	1	0.92	0.92	0.92				
水利工程运行与维护	190.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	190.00	190.00	190.00				

七、国有资产信息

河北省大清河河务中心上年末固定资产金额为 11912.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332004 河北省大清河河务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11912.50
1、房屋（平方米）	11099.57	730.24
其中：办公用房（平方米）	3078.75	174.81
2、车辆（台、辆）	3.00	80.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		11101.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省南运河河务中心收支预算

单位预算收支总表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3131.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	442.70
9	九、其他收入	276.36	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2671.19
14			十四、交通运输支出	

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	118.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3408.33	本年支出合计	3408.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3408.33	支出总计	3408.33

单位预算收入总表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3408.33	3408.33	3131.97						276.36	
2	208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	442.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	442.70	442.70	442.70							
4	2080502	事业单位离退休	284.69	284.69	284.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01	158.01							
6	210	卫生健康支出	175.93	175.93	175.93							
7	21011	行政事业单位医疗	175.93	175.93	175.93							
8	2101102	事业单位医疗	175.93	175.93	175.93							
9	213	农林水支出	2671.19	2671.19	2394.83						276.36	
10	21303	水利	2671.19	2671.19	2394.83						276.36	
11	2130306	水利工程运行与维护	2383.63	2383.63	2304.83						78.80	
12	2130308	水利前期工作	50.00	50.00	50.00							

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2130314	防汛	47.56	47.56	40.00						7.56	
14	2130399	其他水利支出	190.00	190.00							190.00	
15	221	住房保障支出	118.51	118.51	118.51							
16	22102	住房改革支出	118.51	118.51	118.51							
17	2210201	住房公积金	118.51	118.51	118.51							

单位预算支出总表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3408.33	2662.77	745.56			
2	208	社会保障和就业支出	442.70	442.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	442.70	442.70				
4	208050 2	事业单位离退休	284.69	284.69				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01				
6	210	卫生健康支出	175.93	175.93				
7	21011	行政事业单位医疗	175.93	175.93				
8	210110 2	事业单位医疗	175.93	175.93				
9	213	农林水支出	2671.19	1925.63	745.56			
10	21303	水利	2671.19	1925.63	745.56			
11	213030 6	水利工程运行与维护	2383.63	1925.63	458.00			
12	213030 8	水利前期工作	50.00		50.00			
13	213031 4	防汛	47.56		47.56			

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130399	其他水利支出	190.00		190.00			
15	221	住房保障支出	118.51	118.51				
16	22102	住房改革支出	118.51	118.51				
17	2210201	住房公积金	118.51	118.51				

单位预算财政拨款收支总表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3131.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	442.70	442.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.93	175.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2394.83	2394.83		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	118.51	118.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3131.97	本年支出合计	3131.97	3131.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3131.97	支出总计	3131.97	3131.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3131.97	2661.97	470.00
2	208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	442.70	442.70	
4	2080502	事业单位离退休	284.69	284.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01	
6	210	卫生健康支出	175.93	175.93	
7	21011	行政事业单位医疗	175.93	175.93	
8	2101102	事业单位医疗	175.93	175.93	
9	213	农林水支出	2394.83	1924.83	470.00
10	21303	水利	2394.83	1924.83	470.00
11	2130306	水利工程运行与维护	2304.83	1924.83	380.00
12	2130308	水利前期工作	50.00		50.00
13	2130314	防汛	40.00		40.00
14	221	住房保障支出	118.51	118.51	
15	22102	住房改革支出	118.51	118.51	
16	2210201	住房公积金	118.51	118.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2661.97	2359.57	302.40
2	301	工资福利支出	2073.23	2073.23	
3	30101	基本工资	621.92	621.92	
4	30102	津贴补贴	116.35	116.35	
5	30107	绩效工资	445.55	445.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.01	158.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	79.04	
8	30112	其他社会保障缴费	119.83	119.83	
9	30113	住房公积金	118.51	118.51	
10	30199	其他工资福利支出	414.02	414.02	
11	302	商品和服务支出	281.84		281.84
12	30201	办公费	3.93		3.93
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30208	取暖费	13.80		13.80
17	30211	差旅费	5.90		5.90
18	30213	维修(护)费	168.45		168.45

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	3.50		3.50
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30227	委托业务费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	17.00		17.00
23	30229	福利费	11.18		11.18
24	30231	公务用车运行维护费	22.59		22.59
25	30299	其他商品和服务支出	21.19		21.19
26	303	对个人和家庭的补助	286.34	286.34	
27	30301	离休费	31.16	31.16	
28	30302	退休费	92.94	92.94	
29	30305	生活补助	16.24	16.24	
30	30309	奖励金	0.53	0.53	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	145.47	145.47	
32	310	资本性支出	20.56		20.56
33	31002	办公设备购置	20.56		20.56

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332005 河北省南运河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.89	22.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	22.59	22.59		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	22.59	22.59		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

河北省南运河河务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省南运河河务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行省水利厅调度命令；
- (二) 负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导；
- (三) 负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导；
- (四) 承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作；
- (五) 承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作；
- (六) 负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导；
- (七) 负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导；负责位山、潘庄引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作，受委托负责南水北调东线一期北延南运河段输水期间工程技术巡查和输水管护工作；

- (八)负责子牙新河、青静黄排水渠、北排河入海河口管理范围内河道机船拖淤工作；
- (九)为省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑；
- (十)承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省南运河河务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省南运河河务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3408.33万元，其中：一般公共预算收入3131.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入276.36万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省南运河河务中心年度

单位预算在支出预算的总体情况。2021年支出预算3408.33万元，其中基本支出2662.77万元，包括人员经费2359.57万元和日常公用经费303.2万元；项目支出745.56万元主要为201年海口、北排河枢纽河口应急清淤工程项目40万元、北排河挡潮闸2021年运行与维护项目100万元、水利工程运行与维护项目280万元、防汛物资管理费7.56万元、输水管理费190万元、委托业务管理费78万元、南运河河务管理工作经费50万元

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3408.33万元，较2020年预算减少265.46万元，其中：基本支出增加72.98万元，主要为人员经费增加50.4万元，日常公用经费增加22.58万元；项目支出减少338.44万元，主要因为引调水工程配套与维护项目已完成。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心运行经费共计安排303.2万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排87.39万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费75.59万元（其中：公务用车购置费为53万元，公务用车运维费22.59万元）；公务接待费0.8万元。与2020年相比增加53万元，增加的主要原因是：公务用车的购置。

五、预算绩效信息

1、北排河挡潮闸 2021 年运行与维护项目绩效目标表

绩效目标	1.满足现有水利工程的现代化管理及应急处理工作需求 2.保障日常及汛期的安全防护工作 3.充分发挥直属工程效益，延长工程的使用寿命,工程的安全隐患得以妥善解决；保证北排河安全度汛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	北排河南、北挡潮闸运行与维护	更换启闭机系统、监控设备及自动化设施维修养护，附属设施维修养护、机电设备维修养护	≥95 水利工程维修养护定额	
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	行业标准	
	时效指标	完成时间	4 个月	实施方案	
	成本指标	按计划成本控制	消除工程隐患，确保工程正常安全运行	≤100 年度资金计划	
效益指标	经济效益指标	防洪及调蓄	消除工程安全隐患，确保北排河南、北挡潮闸正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益	省政府防洪调度预案	
	可持续影响指标	预计工程是否良性运行	预计工程是否良性运行	安全鉴定评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 社会调查测评	

2、2021 年海口、北排河枢纽河口应急清淤工程绩效目标表

绩效目标	1.确保枢纽工程正常运行，行洪，输水安全 2.确保枢纽工程正常，挡潮、蓄淡、泄洪河排沥安全 3.确保安全度汛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拖淤方量	按照要求完成拖淤方量	≥95 按照工作实际要求	
	质量指标	工程验收合格率	完成拖淤任务，确保上游来水顺利下泄入海	行业标准	
	时效指标	完成时间	由海口闸所拖淤船完成	4 个月实施方案	
	成本指标	按计划成本控制	控制总成本不超过预算	≤40 年度资金计划	
效益指标	经济效益指标	防洪	消除工程安全隐患，确保工程安全和完整	省政府防洪调度预案	
	可持续影响指标	预计工程是否良性运行	确保安全度汛	安全鉴定评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	公众满意度	≥90 社会调查测评	

3、水利工程运行与维护绩效目标表

绩效目标	1.确保穿运枢纽、北排枢纽、海口枢纽的安全和完整，延长工程的使用寿命,所辖工程按原设计正常运行,工程的安全隐患得以妥善解决；充分发挥泄洪排沥、挡潮蓄淡、入海口防淤减淤等作用，保证北排河、子牙新河安全度汛。 2.确保安陵枢纽、捷地枢纽、王希鲁枢纽、北陈屯枢纽、穿运枢纽工程的安全和完整，充分发挥工程效益，延长工程的使用寿命,所辖工程按原设计正常运行,工程的安全隐患得以妥善解决；保证南运河安全度汛，引黄输水安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	7座枢纽和拖淤船的维修养护	水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗及自备发电机维修养护、监控设备及自动化设施维修养护，以及拖淤船舶维修	≥95 水利工程维修养护定额	单位管辖工程
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	行业标准	行业标准
	时效指标	完成时间	1年	实施方案	
	成本指标	按计划成本控制	消除工程隐患，确保工程正常运行	≤280 年度资金计划	年度资金计划
效益指标	社会效益指标	防洪及调蓄	消除工程安全隐患，确保7座枢纽和拖淤船的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。	省政府防洪调度预案	省政府防洪调度预案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	预计工程是否良性运行	预计工程是否良性运行	安全鉴定评价	省政府防洪调度预案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 社会调查测评	满意度测评

六、政府采购预算情况

2021年，河北省南运河河务中心安排政府采购预算433.76万元。

单位政府采购预算

332005 河北省南运河河务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							433.76	380.76				53.00
日常公用经费	303.20	台式计算机	A02010104	台	6	0.48	2.88	2.88				
日常公用经费	303.20	激光打印机	A0201060102	台	4	0.17	0.68	0.68				
日常公用经费	303.20	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90				
日常公用经费	303.20	木制台、桌类	A060205	套	12	0.05	0.60	0.60				
日常公用经费	303.20	其他台、桌类	A060299	套	2	0.98	1.96	1.96				
日常公用经费	303.20	金属质柜类	A060503	个	6	0.09	0.54	0.54				
日常公用经费	303.20	复印纸	A090101	箱	46	0.02	0.92	0.92				

332005 河北省南运河河务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	303.20	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.25	5.00	5.00				
日常公用经费	303.20	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.50	2.00	2.00				
南运河河务管理工作经费	50.00	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.17	0.34	0.34				
南运河河务管理工作经费	50.00	空调机	A020618020 3	台	3	0.30	0.90	0.90				
南运河河务管理工作经费	50.00	空调机	A020618020 3	台	2	0.65	1.30	1.30				
南运河河务管理工作经费	50.00	金属质柜类	A060503	个	4	0.09	0.36	0.36				
南运河河务管理工作经费	50.00	复印纸	A090101	箱	19	0.02	0.38	0.38				
北排河挡潮闸 2021年运行与维护项目	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	100.00	100.00	100.00				
输水管理费	190.00	轿车	A02030501	辆	1	17.00	17.00					17.00
输水管理费	190.00	轿车	A02030501	辆	1	11.50	11.50					11.50
输水管理费	190.00	越野车	A02030502	辆	1	24.50	24.50					24.50
水利工程运行与维护	280.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	262.00	262.00	262.00				

七、国有资产信息

河北省南运河河务中心上年末固定资产金额为 5563.83 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 5627.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332005 河北省南运河河务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		5563.83
1、房屋 (平方米)	6127.92	322.49
其中：办公用房 (平方米)	5951.24	304.86
2、车辆 (台、辆)	1.00	17.90
3、单价在 20 万元以上的设备	7.00	817.12
4、其他固定资产		4406.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省子牙河河务中心收支预算

单位预算收支总表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2069.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	291.49
9	九、其他收入	133.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1807.25
14			十四、交通运输支出	

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2202.07	本年支出合计	2288.52
32	上年结转结余	86.45	年终结转结余	
33	收入总计	2288.52	支出总计	2288.52

单位预算收入总表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2288.52	2202.07	2069.07						133.00	86.45
2	208	社会保障和就业支出	291.49	291.49	291.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	291.49	291.49	291.49							
4	2080502	事业单位离退休	177.93	177.93	177.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	113.56							
6	210	卫生健康支出	105.26	105.26	105.26							
7	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	105.26							
8	2101102	事业单位医疗	105.26	105.26	105.26							
9	213	农林水支出	1807.25	1720.80	1587.80						133.00	86.45
10	21303	水利	1807.25	1720.80	1587.80						133.00	86.45
11	2130304	水利行业业务管理	50.00	50.00	50.00							
12	2130306	水利工程运行与维护	1550.80	1550.80	1417.80						133.00	

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2130311	水资源节约管理与保护	86.45									86.45
14	2130314	防汛	120.00	120.00	120.00							
15	221	住房保障支出	84.52	84.52	84.52							
16	22102	住房改革支出	84.52	84.52	84.52							
17	2210201	住房公积金	84.52	84.52	84.52							

单位预算支出总表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2288.52	1799.97	488.55			
2	208	社会保障和就业支出	291.49	291.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	291.49	291.49				
4	208050 2	事业单位离退休	177.93	177.93				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56				
6	210	卫生健康支出	105.26	105.26				
7	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26				
8	210110 2	事业单位医疗	105.26	105.26				
9	213	农林水支出	1807.25	1318.70	488.55			
10	21303	水利	1807.25	1318.70	488.55			
11	213030 4	水利行业业务管理	50.00		50.00			
12	213030 6	水利工程运行与维护	1550.80	1318.70	232.10			
13	213031 1	水资源节约管理与保护	86.45		86.45			

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130314	防汛	120.00		120.00			
15	221	住房保障支出	84.52	84.52				
16	22102	住房改革支出	84.52	84.52				
17	2210201	住房公积金	84.52	84.52				

单位预算财政拨款收支总表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2069.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	291.49	291.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.26	105.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1674.25	1674.25		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.52	84.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2069.07	本年支出合计	2155.52	2155.52		
32	年初财政拨款结转和结余	86.45	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	86.45					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2155.52	支出总计	2155.52	2155.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2155.52	1709.07	446.45
2	208	社会保障和就业支出	291.49	291.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	291.49	291.49	
4	2080502	事业单位离退休	177.93	177.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	
6	210	卫生健康支出	105.26	105.26	
7	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	
8	2101102	事业单位医疗	105.26	105.26	
9	213	农林水支出	1674.25	1227.80	446.45
10	21303	水利	1674.25	1227.80	446.45
11	2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00
12	2130306	水利工程运行与维护	1417.80	1227.80	190.00
13	2130311	水资源节约管理与保护	86.45		86.45
14	2130314	防汛	120.00		120.00
15	221	住房保障支出	84.52	84.52	
16	22102	住房改革支出	84.52	84.52	
17	2210201	住房公积金	84.52	84.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1709.07	1628.21	80.86
2	301	工资福利支出	1436.96	1436.96	
3	30101	基本工资	456.10	456.10	
4	30102	津贴补贴	89.03	89.03	
5	30107	绩效工资	302.57	302.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.56	113.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	
8	30112	其他社会保障缴费	63.62	63.62	
9	30113	住房公积金	84.52	84.52	
10	30199	其他工资福利支出	274.92	274.92	
11	302	商品和服务支出	78.96		78.96
12	30201	办公费	1.18		1.18
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	12.00		12.00
15	30207	邮电费	0.97		0.97
16	30208	取暖费	5.90		5.90
17	30209	物业管理费	9.62		9.62
18	30211	差旅费	1.00		1.00

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30216	培训费	1.10		1.10
21	30228	工会经费	14.38		14.38
22	30229	福利费	19.60		19.60
23	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
24	30299	其他商品和服务支出	7.11		7.11
25	303	对个人和家庭的补助	191.25	191.25	
26	30301	离休费	14.37	14.37	
27	30302	退休费	61.28	61.28	
28	30305	生活补助	16.81	16.81	
29	30309	奖励金	0.18	0.18	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	98.61	98.61	
31	310	资本性支出	1.90		1.90
32	31002	办公设备购置	1.90		1.90

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332006 河北省子牙河河务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.29	16.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.29	16.29		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.29	16.29		
6	三、公务接待费				

河北省子牙河河务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省子牙河河务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行省水利厅调度命令。
- （二）负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导。
- （三）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目建设和管理情况进行技术巡查和技术指导。
- （四）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。
- （五）承担管理范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。
- （六）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导。
- （七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导。
- （八）实施位山线引黄输水总体调度，负责位山线引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作。

(九) 为省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

(十) 承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省子牙河河务中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省子牙河河务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2288.52万元，其中：一般公共预算收入2069.07万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入(单位资金)133万元，上年结转86.45万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省子牙河河务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2288.52万元，其中基本支出1799.97万元，包括人员经费1628.21万元和日常公用经费171.76万元；项目支出488.55万元，主要为艾辛庄枢纽橡胶坝坝袋更换120万元、水利工程运行与维护190万元、上年结转安排项目86.45万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 2288.52 万元，较 2020 年预算增加 208.62 万元，其中：基本支出增加 107.38 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加 101.24 万元，主要为 2020 年工程项目中 3 个项目已完工、1 个跨年度项目已结转，2021 年新增工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 171.76 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.29 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.29 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 16.29 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、艾辛庄枢纽橡胶坝坝袋更换绩效目标表

绩效目标	1.通过更换橡胶坝，达到设计标准，发挥工程应有的社会 and 经济效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换一座橡胶坝坝袋	完成橡胶坝坝袋 754.35m ² 、底垫片 451.53m ² 、围堰 2503m ³	1 座	实施方案
	质量指标	工程质量合格	通过水利厅组织的竣工验收	验收合格	行业标准
	时效指标	工程完成时间	资金到位后，及时组织政府采购，确定施工单位，计划于当年年底之前完成该项目。	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	按计划成本控制	不超过 120 万	≤120 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	防洪	保障工程按原设计正常运行，工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛。	满足调度要求	省政府防洪调度预案
	可持续影响指标	防洪	消除工程安全隐患，使洪水安全下泄，保证人民生命和财产安全，充分发挥工程效益。	满足调度要求	省政府防洪调度预案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	运行管理单位满意度	≥90%	调查问卷

2、水利工程运行与维护绩效目标表

绩效目标	1.及时维修养护，达到原设计标准及《水闸技术管理规程》相关要求，使其保持良好的运行性能。确保 5 座枢纽工程的安全运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，延长工程的使用寿命。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	5 座枢纽的运行与维护	包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗及自备发电机维修养护、监控设备及自动化设施维修养护、闸前破冰等	≤100%	《水利工程维修养护定额》
	质量指标	运行与维护工程质量合格	通过建设单位组织的完工验收	验收合格	行业标准
	时效指标	工程完成时间	资金到位后，及时组织政府采购，确定施工单位，计划于当年完成该项目。	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	按计划成本控制	消除工程隐患，确保工程正常安全运行。	≤190 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	防洪及调蓄	消除工程安全隐患，确保 5 座枢纽工程的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。	满足调度要求	省政府防洪调度预案
	可持续影响指标	防洪及调蓄	延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,确保安全度汛。	满足调度要求	省政府防洪调度预案
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，河北省子牙河河务中心安排政府采购预算332.87万元。

单位政府采购预算

332006 河北省子牙河河务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							332.87	285.77				47.10
日常公用经费	171.76	便携式计算机	A02010105	台	2	0.47	0.94	0.94				
日常公用经费	171.76	激光打印机	A0201060102	台	1	0.49	0.49	0.49				
日常公用经费	171.76	办公套件	A0201080104	套	1	5.00	5.00					5.00
日常公用经费	171.76	空调机	A0206180203	台	1	0.47	0.47	0.47				
艾辛庄枢纽橡胶坝坝袋更换	120.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	108.87	108.87	108.87				
水利工程运行与维护	190.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	175.00	175.00	175.00				
引黄输水巡查用车	42.10	轿车	A02030501	辆	1	17.60	17.60					17.60
引黄输水巡查用车	42.10	轿车	A02030501	辆	1	24.50	24.50					24.50

七、国有资产信息

河北省子牙河河务中心上年末固定资产金额为 7724.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 169.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332006 河北省子牙河河务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7724.72
1、房屋（平方米）	10920.06	3378.32
其中：办公用房（平方米）	9160.41	3184.07
2、车辆（台、辆）	2.00	49.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4296.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省水利科学研究院收支预算

单位预算收支总表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3336.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1800.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3917.38
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	16.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1409.50
14			十四、交通运输支出	

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5152.38	本年支出合计	5326.88
32	上年结转结余	174.50	年终结转结余	
33	收入总计	5326.88	支出总计	5326.88

单位预算收入总表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5326.88	5152.38	3336.38		1800.00				16.00	174.50
2	206	科学技术支出	3917.38	3917.38	2101.38		1800.00				16.00	
3	20603	应用研究	3427.38	3427.38	1611.38		1800.00				16.00	
4	2060301	机构运行	3427.38	3427.38	1611.38		1800.00				16.00	
5	20604	技术与开发	260.00	260.00	260.00							
6	2060404	科技成果转化与扩散	260.00	260.00	260.00							
7	20608	科技交流与合作	230.00	230.00	230.00							
8	2060801	国际交流与合作	230.00	230.00	230.00							
9	213	农林水支出	1409.50	1235.00	1235.00							174.50
10	21303	水利	1409.50	1235.00	1235.00							174.50
11	2130311	水资源节约管理与保护	204.50	30.00	30.00							174.50
12	2130319	江河湖库水系综合整治	1205.00	1205.00	1205.00							

单位预算支出总表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5326.88	3409.38	1917.50			
2	206	科学技术支出	3917.38	3409.38	508.00			
3	20603	应用研究	3427.38	3409.38	18.00			
4	2060301	机构运行	3427.38	3409.38	18.00			
5	20604	技术与开发	260.00		260.00			
6	2060404	科技成果转化与扩散	260.00		260.00			
7	20608	科技交流与合作	230.00		230.00			
8	2060801	国际交流与合作	230.00		230.00			
9	213	农林水支出	1409.50		1409.50			
10	21303	水利	1409.50		1409.50			
11	2130311	水资源节约管理与保护	204.50		204.50			
12	2130319	江河湖库水系综合整治	1205.00		1205.00			

单位预算财政拨款收支总表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3336.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2101.38	2101.38		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1409.50	1409.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3336.38	本年支出合计	3510.88	3510.88		
32	年初财政拨款结转和结余	174.50	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	174.50					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3510.88	支出总计	3510.88	3510.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3510.88	1611.38	1899.50
2	206	科学技术支出	2101.38	1611.38	490.00
3	20603	应用研究	1611.38	1611.38	
4	2060301	机构运行	1611.38	1611.38	
5	20604	技术与研究开发	260.00		260.00
6	2060404	科技成果转化与扩散	260.00		260.00
7	20608	科技交流与合作	230.00		230.00
8	2060801	国际交流与合作	230.00		230.00
9	213	农林水支出	1409.50		1409.50
10	21303	水利	1409.50		1409.50
11	2130311	水资源节约管理与保护	204.50		204.50
12	2130319	江河湖库水系综合整治	1205.00		1205.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1611.38	1512.92	98.46
2	301	工资福利支出	1297.22	1297.22	
3	30101	基本工资	429.04	429.04	
4	30102	津贴补贴	72.47	72.47	
5	30107	绩效工资	243.75	243.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	97.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
8	30112	其他社会保障缴费	63.45	63.45	
9	30113	住房公积金	75.57	75.57	
10	30199	其他工资福利支出	267.92	267.92	
11	302	商品和服务支出	98.46		98.46
12	30208	取暖费	17.61		17.61
13	30209	物业管理费	11.38		11.38
14	30213	维修(护)费	28.29		28.29
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30226	劳务费	1.99		1.99
17	30228	工会经费	12.76		12.76
18	30229	福利费	10.90		10.90

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	13.53		13.53
20	303	对个人和家庭的补助	215.70	215.70	
21	30301	离休费	14.30	14.30	
22	30302	退休费	78.68	78.68	
23	30305	生活补助	2.30	2.30	
24	30309	奖励金	0.18	0.18	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	120.24	120.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332007 河北省水利科学研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.78	27.78		
2	一、因公出国（境）费	17.80	17.80		
3	二、公务用车购置及运维费	9.98	9.98		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.98	9.98		
6	三、公务接待费				

河北省水利科学研究院 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利科学研究院 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全省防洪抗旱减灾、区域水资源开发利用、水环境保护与河流湖泊水质综合治理和改善、水土保持规划与小流域治理、施工监理、水利水电工程建筑材料试验与推广、全社会节水技术应用与推广、水利经济分析等方面的科学研究及其相关的技术咨询和技术服务，为河北省水利事业发展提供科学技术支撑。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利科学研究院	事业		财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利科学研究院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5326.88万元，其中：一般公共预算收入3336.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）1816万元，上年结转174.5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水利科学研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5326.88万元，其中基本支出3409.38万元，包括人员经费1512.92万元和日常公用经费1896.46万元；项目支出1917.5万元主要为最严格水资源管理制度建设、河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5326.88万元，较2020年预算增加2134.19万元，其中：基本支出增加1156.69万元，主要为增加公用经费支出；项目支出增加977.5万元，主要为最严格水资源管理制度建设、河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排1896.46万元，主要用于科研业务、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.78万元，其中因公出国（境）费17.8万元；公务用车购置及运维费9.98万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.98万元）；公务接待费0万元。与2020年相比增加无增减变化。

五、预算绩效信息

1、最严格水资源管理制度建设绩效目标表

绩效目标	1.完成2021年度最严格水资源管理制度考核技术支撑工作，顺利通过国家考核 2.完成河北省水资源调查统计支撑工作 3.完成河北省全域水资源优化配置方案总体设计				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最严格水资源管理制度考核报告完	最严格水资源管理制度考核自查报告和复核技术资料完成情况	完成为优，未完成为差	上级文件
	数量指标	年报、公报编制情况	完成河北省水资源年报、河北省水资源公报编制工作	完成为优，未完成为差	计划标准
	数量指标	水资源优化配置方案完成情况	完成河北省全域水资源优化配置方案并通过专家评审会	完成为优，未完成为差	计划标准
	质量指标	考核结果	我省最严格水资源管理制度考核结果为良好以上	完成为优，未完成为差	上级文件
	时效指标	报告完成时间	完成最严格水资源管理制度自查报告和复核技术资料的时间	按照水利部要求时间内完成为优，未完成为差	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	调研、基础资料的收集占30%，关键技术研究成本占30%，数据分析整理及形成报告论文占40%	≤500 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	社会影响度	为河北省水资源管理基础工作提供技术支撑，指导我省开展国家最严格水资源管理制度考核工作	技术服务可支撑河北省水资源管理工作为优，不能为差	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	服务对象满意度调查表	≥85%	工作计划

2、中荷项目合作绩效目标表

绩效目标	1.完成河北省生态海绵城市建设关键技术研究项目的各项任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出国学术交流批次	组织我院因公出国（境）调研和考察的批次或线上交流学习研讨会	≥1 批	以前年度数值
	数量指标	论文数量	完成相关课题科研论文数量	≥2 篇	以前年度数值
	数量指标	形成报告篇数	根据研究课题，形成技术研究报告	≥1 篇	以前年度数值
	质量指标	接待来访和考察交流工作合理合规	完成国（境）外专家在我省交流和考察或线上交流学习研讨会流程合理合规	≥1 批	组织交流文件和接待文件、交流成果报告
	时效指标	任务完成时间	学术交流及技术研究完成时间	2020 年 12 月底	计划标准
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响度	为城市生活污水处理技术体系提供技术依据	为推动河北省海绵城市建设工作提供依据	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学术技术交流人员满意度	满意度评价	≥90%	满意度评价

3、河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目绩效目标表

绩效目标	1.保障各专业系统稳定运行和服务畅通，组织实施重要平台安全加固				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水资源管理相关系统正常使用情况	涉及水资源管理的水资源税、取水许可、机井管理三个系统正常使用的个数	3个	依据工作计划、项目进度
	质量指标	水资源管理相关3个系统运行情况	全年正常运行天数	≥320天	计划目标
	时效指标	任务完成时间	约定年度完成	365天	合同约定
	成本指标	总成本控制	小于等于预算额度	≤400万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	社会影响度	为水资源管理决策提供有力的数据和信息支撑	提升取水监管能力和水平	政府文件
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	监管取用水量	项目年度	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	水行政管理部门满意度	≥80%	计划目标

4、水资源税改革试点绩效目标表

绩效目标	1.完成试点市取水计量在线监控点运行维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试点市监控点点数	全部监控点运行维护	试点市监控点总数	合同约定
	质量指标	监控点运行情况	监控点正常运行率	≥90 百分比	合同要求
	时效指标	2021 年度内完成	当年完成	≤365 天	作计划要求
	成本指标	总成本控制	完成监控点运行维护和抽检	≤305 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	社会影响度	促进试点市取水计量在线监控点运行维护能力提升	为水资源税征管提供可靠的数据信息保障	社会影响评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%	满意度测评

5、节水标准制定绩效目标表

绩效目标	1.编制完成相关节水标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节水技术调研人数	组织技术人员开展相关行业节水技术调研的人次	≥10 人次	以前调研数值
	质量指标	召开标准评审会	召开节水标准专家咨询会	≥1 次	以前年度数值
	质量指标	形成相关节水标准	形成相关节水标准	≥2 个	以前年度数值
	时效指标	节水标准任务完成时间	1-6 月份开展调研、基础资料收集；7-12 月份开展技术标准编写，完成意见征求并通过审定。	≤12 月	历史经验
	成本指标	相关节水标准总成本	调研、基础资料收集占 30%，技术标准制定占 70%	≤30 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	社会影响度	地方标准的制定，将有效推动相关行业节水工作	≥80%	社会影响评价
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	与行业相关技术发展水平相结合	标准下一次修订前	影响力测评
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	实施节约用水的相关行业或地区的满意度	≥80%	满意度测评

6、水利技术推广绩效目标表

绩效目标	1.坡改梯工程建设技术示范与推广,示范区面积 100hm ² . 2.河北省城市内涝预警技术研究,解决一项关键技术、构建一套典型区城市内涝情景库,形成一套城市内涝预警指标体系、完成一项集成应用,最终形成适用于河北城市内涝预警技术方法体系。 3.河北省水利工程基础信息系统开发及维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范区	在卢龙县、丰宁县、围场县选择三处示范区	≥100 示范区面积 100hm ²	根据项目研究任务确定
	数量指标	关键技术	构建典型区精细化洪涝模拟模型	1 项	计划安排
	数量指标	管理体系	研发典型县农村饮水安全智慧化管理系统	≥1 套	根据项目研究任务
	数量指标	发布水利科技信息	新媒体平台上发布水利科技信息	≥800 条	计划安排
	数量指标	知识产权	知识产权数量	≥1 项	计划安排
	数量指标	知识产权	登记软件著作权数量	3 项	计划安排
	数量指标	示范区数	结果应用的示范区数量	≥2 个	验收结论
	数量指标	形成报告篇数	形成有参考价值的技术验收报告	≥1 份	验收文件
	数量指标	大型水闸影像信息	大型水闸影像信息采集、录入	≥9 座	河北省水闸注册数量
	数量指标	大中型水闸基础信息	大中型水闸基础信息审核	≥200 座	河北省水闸注册数量
	数量指标	大中型水库影像信息	大型水库影像信息采集、录入	≥19 座	河北省水库注册数量
	数量指标	水库基础信息	水库基础信息审核、填报	≥1000 座	河北省水库注册数量
	数量指标	情景库	构建城市内涝情景库	1 套	计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	指标体系	构建城市内涝预警指标体系	1 套	计划安排
	数量指标	管理系统	研发典型区内涝预警系统	1 套	计划安排
	数量指标	发表论文	完成相关课题科研论文数量	≥7 篇	计划安排
	数量指标	指标体系	构建地下水超采治理效果评价指标体系	1 套	根据项目研究任务确定
	质量指标	响应时间	信息系统数据获取、计算、汇总、查询延迟时间	≤15 秒	使用体验
	时效指标	任务完成时间	时效及时性	12 月底	计划安排
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	研究结果在实际工程中的采纳率	在白洋淀示范项目中的采纳率	≥50%	实际工程方案
	社会效益指标	洪水风险预警信息发布时间	项目完成后，示范区洪水风险预警信息发布时间较实施前	减少 20%	参考相关研究成果效果
	社会效益指标	社会影响度	通过技术示范，提高人们对坡改梯工程的认识	≥90%	社会影响评价
	社会效益指标	洪涝灾害损失	项目完成后，示范区洪涝灾害损失较实施前	降低 20%	计划安排
	社会效益指标	关注度	用户量持续增长	≥55000 人	计划安排
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	今后白洋淀相关工程中的应用率	≥20%	实际工程方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	减少水土流失，提高土壤有机质、氮、磷、钾含量，促进土壤生态良性循环	3 年	影响力评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划安排

7、中法项目合作绩效目标表

绩效目标	1.在生活污水的生态净化领域开展国际技术合作，以课题研究为依托，提高科研水平 2.完成人工湿地深度处理北方生活污水研究与示范的各项任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	论文数量	完成相关课题科研论文数量	≥2 篇	期刊录用通知
	数量指标	形成报告篇数	根据研究课题，形成技术研究报告	≥1 篇	以前年度数值
	质量指标	污水的水质提升效率	COD、氮、磷污染物去除率	≥20%	水质检测结果
	时效指标	任务完成时间	学术交流及技术研究完成时间	2020 年 12 月底	计划标准
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤30 万元	计划标准
效益指标	生态效益指标	污水处理率	示范单元内生活污水经人工处理的比例	≥70%	计划标准
	可持续影响指标	再生水回用率	生活污水深度处理后在示范单元内再生水的回用率	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	参加学术技术交流人员满意度	≥90%	满意度评价

8、中德项目合作绩效目标表

绩效目标	1.针对我省水资源水量调度与管理现状，选取典型研究区，开展流域水质水量联合调度研究，建立健全水资源调度工作协调与协商机制，为我省水量调度管理各项工作提供技术支撑和政策参考。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	撰写论文数量	完成论文 1 篇	完成为优，未完成为差(以录用通知为准)	计划安排
	数量指标	水量调度模型完成情况	完成永定河水水质水量联合调度模型一套。	完成为优，未完成为差	计划安排
	质量指标	研究报告完成情况	完成永定河流域水质水量联合调度与协调协商综合机制研究报告。	完成为优，未完成为差。	计划安排
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成情况	90%以上优，80%~90%为良，70%~80%为中，70%以下为差。	计划安排
	成本指标	总成本	调研、基础资料收集占 30%，报告编制占 70%	≤100 万元	计划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	建立水资源调度工作协商与协调机制，为我省水量调度管理提供基础技术支撑	提升我省水量调度管理工作水平	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象对项目认可程度	非常满意为优，满意为良，基本满意为中，不满意为差	计划安排

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省水利科学研究院安排政府采购预算 1525.13 万元。

单位政府采购预算

332007 河北省水利科学研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							1525.13	1117.95				407.18
日常公用经费	1896.46	台式计算机	A02010104	台	22	0.50	11.00					11.00
日常公用经费	1896.46	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	1896.46	多功能一体机	A020204	台	2	0.20	0.40					0.40
日常公用经费	1896.46	空调机	A020618020 3	台	2	0.90	1.80					1.80
日常公用经费	1896.46	空调机	A020618020 3	台	8	0.40	3.20					3.20
日常公用经费	1896.46	轻金属台、桌 类	A060204	套	10	0.25	2.50					2.50
日常公用经费	1896.46	金属质柜类	A060503	套	10	0.10	1.00					1.00
日常公用经费	1896.46	其他研究和试 验开发服务	C0199	次	4	44.95	179.80					179.80
日常公用经费	1896.46	其他印刷服务	C08140199	次	4	29.82	119.28					119.28
日常公用经费	1896.46	其他水资源管 理服务	C110299	次	2	35.00	70.00					70.00
日常公用经费	1896.46	物业管理服务	C1204	次	1	11.38	11.38	11.38				

332007 河北省水利科学研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
河北省水资源管理 信息大数据技术能 力建设项目	400.00	其他研究和试 验开发服务	C0199	次	10	23.99	239.90	239.90				
河北省水资源管理 信息大数据技术能 力建设项目	400.00	其他研究和试 验开发服务	C0199	次	5	15.00	75.00	75.00				
河北省水资源管理 信息大数据技术能 力建设项目	400.00	其他印刷服务	C08140199	次	10	1.00	10.00	10.00				
河湖名录水利一张 图调研用车	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00					18.00
节水标准制定	30.00	其他印刷服务	C08140199	次	4	1.00	4.00	4.00				
水利技术推广	260.00	其他研究和试 验开发服务	C0199	次	3	39.00	117.00	117.00				
水利技术推广	260.00	车辆加油服务	C050302	次	1	4.98	4.98	4.98				
水利技术推广	260.00	其他印刷服务	C08140199	次	4	3.35	13.40	13.40				
水资源税改革试点	305.00	其他研究和试 验开发服务	C0199	次	1	305.00	305.00	305.00				
中德项目合作	100.00	车辆加油服务	C050302	次	1	5.00	5.00	5.00				
中德项目合作	100.00	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.10	1.00	1.00				
中法项目合作	30.00	其他印刷服务	C08140199	次	2	0.50	1.00	1.00				
中荷项目合作	100.00	其他印刷服务	C08140199	次	3	1.00	3.00	3.00				

332007 河北省水利科学研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
最严格水资源管理制度建设	500.00	轻金属台、桌类	A060204	台	1	0.25	0.25	0.25				
最严格水资源管理制度建设	500.00	金属质柜类	A060503	台	3	0.10	0.30	0.30				
最严格水资源管理制度建设	500.00	其他研究和试验开发服务	C0199	类	1	185.74	185.74	185.74				
最严格水资源管理制度建设	500.00	其他研究和试验开发服务	C0199	类	1	126.00	126.00	126.00				
最严格水资源管理制度建设	500.00	其他印刷服务	C08140199	次	5	3.00	15.00	15.00				

七、国有资产信息

河北省水利科学研究院上年末固定资产金额为 2947.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332007 河北省水利科学研究院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2947.41
1、房屋（平方米）	7522.19	294.88

332007 河北省水利科学研究院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	663.00	6.30
2、车辆 (台、辆)	3.00	69.77
3、单价在 20 万元以上的设备	27.00	1085.79
4、其他固定资产		1496.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

收支预算

单位预算收支总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2148.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1173.87	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	206.82
9	九、其他收入	12.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.41
11			十一、节能环保支出	

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3271.23
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广
中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	3333.97	本年支出合计	3658.97
32	上年结转结余	325.00	年终结转结余	
33	收入总计	3658.97	支出总计	3658.97

单位预算收入总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3658.97	3333.97	2148.10		1173.87				12.00	325.00
2	208	社会保障和就业支出	206.82	206.82	206.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82	206.82							
4	2080502	事业单位离退休	109.28	109.28	109.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	97.54							
6	210	卫生健康支出	108.41	108.41	108.41							
7	21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41	108.41							
8	2101102	事业单位医疗	108.41	108.41	108.41							
9	213	农林水支出	3271.23	2946.23	1760.36		1173.87				12.00	325.00
10	21303	水利	3271.23	2946.23	1760.36		1173.87				12.00	325.00
11	2130311	水资源节约管理与保护	454.10	129.10	100.00		29.10					325.00

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130317	水利技术推广	2317.13	2317.13	1160.36		1144.77				12.00	
13	2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00	500.00							
14	221	住房保障支出	72.51	72.51	72.51							
15	22102	住房改革支出	72.51	72.51	72.51							
16	2210201	住房公积金	72.51	72.51	72.51							

单位预算支出总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3658.97	2614.87	1044.10			
2	208	社会保障和就业支出	206.82	206.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82				
4	2080502	事业单位离退休	109.28	109.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54				
6	210	卫生健康支出	108.41	108.41				
7	21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41				
8	2101102	事业单位医疗	108.41	108.41				
9	213	农林水支出	3271.23	2227.13	1044.10			
10	21303	水利	3271.23	2227.13	1044.10			
11	2130311	水资源节约管理与保护	454.10		454.10			
12	2130317	水利技术推广	2317.13	2227.13	90.00			
13	2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00			

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	72.51	72.51				
15	22102	住房改革支出	72.51	72.51				
16	2210201	住房公积金	72.51	72.51				

单位预算财政拨款收支总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心
(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2148.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	206.82	206.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.41	108.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2085.36	2085.36		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心
(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.51	72.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2148.10	本年支出合计	2473.10	2473.10		
32	年初财政拨款结转和结余	325.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	325.00					
34	二、政府性基金预算拨款						

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心
(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2473.10	支出总计	2473.10	2473.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2473.10	1458.10	1015.00
2	208	社会保障和就业支出	206.82	206.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82	
4	2080502	事业单位离退休	109.28	109.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
6	210	卫生健康支出	108.41	108.41	
7	21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41	
8	2101102	事业单位医疗	108.41	108.41	
9	213	农林水支出	2085.36	1070.36	1015.00
10	21303	水利	2085.36	1070.36	1015.00
11	2130311	水资源节约管理与保护	425.00		425.00
12	2130317	水利技术推广	1160.36	1070.36	90.00
13	2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00
14	221	住房保障支出	72.51	72.51	
15	22102	住房改革支出	72.51	72.51	
16	2210201	住房公积金	72.51	72.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1458.10	1386.47	71.63
2	301	工资福利支出	1281.23	1281.23	
3	30101	基本工资	390.19	390.19	
4	30102	津贴补贴	75.25	75.25	
5	30107	绩效工资	250.31	250.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.54	97.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13	
8	30112	其他社会保障缴费	68.56	68.56	
9	30113	住房公积金	72.51	72.51	
10	30199	其他工资福利支出	279.74	279.74	
11	302	商品和服务支出	71.63		71.63
12	30201	办公费	4.06		4.06
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30206	电费	3.25		3.25
15	30208	取暖费	16.68		16.68
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	2.20		2.20
18	30216	培训费	0.50		0.50

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	17.85		17.85
20	30229	福利费	5.85		5.85
21	30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
22	30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
23	303	对个人和家庭的补助	105.24	105.24	
24	30301	离休费	12.61	12.61	
25	30302	退休费	34.63	34.63	
26	30309	奖励金	0.76	0.76	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	57.24	57.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省
灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省
灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.50	12.50		
2	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.50	12.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.50	12.50		
6	三、公务接待费				

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心主要职责是：

- （一）承办水资源取水监督、保护和节约的政策及计划用水、节约用水规范和标准的调研起草工作；
- （二）负责水资源开发利用、配置、管理、保护、节约等技术工作；
- （三）负责水资源监控系统建设与管理、基础信息统计分析、技术培训等相关技术和基础工作，承办水资源管理信息发布的技术支持工作；
- （四）参与水资源管理检查、验收、考核等；
- （五）承担组建、管理省灌溉试验中心站及五个地区试验站网任务；
- （六）开展农作物需水规律和需水量试验研究，进行作物灌溉制度研究和灌水技术试验研究；
- （七）总结河北省不同地区增产节水经验和科学灌溉技术，推广科学的灌溉制度及先进的灌溉方法，为全省农业灌溉

合理利用水资源提供科学依据。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入3658.97万元，其中：一般公共预算收入2148.10万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）1185.87万元，财政专项上年结转325万元。

2、支出说明

2021年支出预算3658.97万元，其中基本支出2614.87万元，包括人员经费1386.47万元和日常公用经费1228.40万元；项目支出1044.10万元，主要为一般公共预算拨款项目690万元，年初财政拨款结转和结余325万元，单位资金项目29.10万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 3658.97 万元，较 2020 年预算减少 4485.04 万元，其中：基本支出增加 626.12 万元，主要为增加人员经费支出增加 25.47 万元、日常公用经费支出增加 600.65 万元；项目支出减少 5111.16 万元，主要为 2021 年没有安排农业灌溉水量监测等项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费财政拨款资金安排 71.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，其中公务用车购置及运维费 12.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、最严格水资源管理制度建设绩效目标表

绩效目标	1.计划完成省级取水许可技术审查、评估及验收 180 个				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级取水许可技术审查	截至 2021 年 12 月底,组织专家对水资源论证报告书进行技术审查,对延续申请进行评估,对取水工程或设施进行验收等	≥180 项	依据工作计划、项目进度
	质量指标	完成省级取水许可项目审查	截至 2021 年 12 月底,组织召开审查会、评估会、验收会,对项目报告开展技术审查、评估及验收。出具审查、评估、验收意见	≥100 百分数	技术规范文件
	时效指标	本年度完成 180 个项目	截至 2021 年 12 月底,按相关文件要求,每个项目完成材料初审,召开技术审查会,出具审查意见,完成资料归档等工作	≥100 百分数	工作计划
	成本指标	按总成本控制	完成取水许可技术审查、评估及验收等主要工作。技术审查 300 万元;评估及验收 200 万元	≥100 百分数	政府文件
效益指标	社会效益指标	社会影响度	为落实最严格水资源管理制度提供技术依据,为水资源管理提供技术支撑	为政府决策提供依据	政府文件
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	严格执行最严格水资源管理,控制省内地下水开采量	年	政府文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人	在规定时间内完成项目技术审查、评估、验收	100 百分数	政府文件

2、水利技术推广绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.对重点试验站进行试验基础数据收集、试验设计及执行、报告编制等技术指导。 2.开展冬小麦、夏玉米需水量及灌溉制度试验研究，开展蔬菜灌溉制度试验研究。					
产出指标	数量指标	技术指导次数	到望都、临西、衡水、张家口试验站进行技术指导的次数	≥2 各 2 次	工作计划
	数量指标	形成报告篇数	年度技术报告	≥33 篇	工作计划
	质量指标	技术指导	四个重点试验站能完成试验报告	≥1 各 1 篇	工作计划
	质量指标	灌溉试验	完成中心站年度试验报告并通过专家审查	≥33 篇	工作计划
	时效指标	技术指导	对四个重点试验站进行技术指导时间为 6 月底前各完成 1 次，7~12 月底前各完成 1 次	≥2 各 2 次	工作计划
	时效指标	灌溉试验	9 月底完成冬小麦试验、数据整理及报告；12 月底完成夏玉米试验、数据整理及报告；10 月底完成蔬菜试验、数据整理及报告	12 月底全部完成	工作计划
	成本指标	技术指导	到四个重点试验站进行现场指导	≤1010 万元	工作计划
	成本指标	灌溉试验	完成冬小麦、夏玉米、蔬菜试验及报告编制	≤8080 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为政府提供技术支撑	根据四个重点试验站开展的灌溉试验，为代表区域的灌溉用水定额修编及农业用水管理提供技术支撑，以便代表区域合理利用农业灌溉水资源	长期	历史经验
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	结合全省灌溉试验五年规划，持续更新代表区域灌溉用水定额	长期	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导	四个重点试验站对中心站的技术指导的满意率	≥0.990%	满意度测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	灌溉试验	推荐灌溉制度的满意率	≥0.990%	满意度测评

3、节水型社会建设绩效目标表

绩效目标	1.保障“计划用水管理系统”稳定运行和服务畅通，组织实施系统的网络安全加固 2.选择三家企业或高校进行用水审计 3.制定钢铁企业节水管理规范 4.完善产品用水定额，实行定额动态管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修订行业用水定额	编制种植业、金属和设备制造业、有色金属行业、其他制造业、居民生活、服务业和建筑行业，共计7个行业的用水定额	≥1册	国家节水行动方案
	数量指标	开展用水审计	选择三家企业或高校进行用水审计	≥7册	国家节水行动方案
	数量指标	河北省计划用水管理系统安全稳定	对系统进行运行维护	>320天	合同约定
	数量指标	编制钢铁企业节水管理规范	完成钢铁企业节水管理规范	≥1册	国家节水行动方案
	质量指标	编制用水审计报告	通过专家评审	100%	企业用水审计技术通则
	质量指标	完成行业用水定额修订、验收	完成省水利厅组织的专家审查验收	100%	用水定额编制技术导则
	质量指标	完成钢铁企业节水指标	完成省水利厅组织的专家审查验收	100%	用水定额编制技术导则
	时效指标	任务完成时间	约定年度完成	365天	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成时间	2021 年底钢铁企业节水管理规范完成率	100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	2021 年底 7 个行业用水定额修订完成率	100%	工作计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响度	节水评价、监督、考核的重要依据	广泛	行业专家认可
	社会效益指标	社会影响度	指导企业提高节水管理水平，推动创建节水型企业。	广泛	行业专家认可
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	节水规范 3-5 年修订一次，行业中持续发挥作用	3-5 年	国家节水行动方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对企业开展用水审计工作，促进节约用水，提高用水效率，持续发挥作用。	长期	国家节水行动方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	化工行业、建材业、金属和设备制造业、煤化工行业、石油化工业和造纸行业，6 个行业持续发挥作用期限	3-5 年	国家节水行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	水行政主管部门和行业专家对成果满意率	≥90%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）安排政府采购预算 763.22 万元。

单位政府采购预算

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站)

单位:万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额(当年单位预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							763.22	53.50				709.72
日常公用经费	1228.40	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50					5.50
日常公用经费	1228.40	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20					1.20
日常公用经费	1228.40	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	1228.40	扫描仪	A020106090 1	台	1	9.00	9.00					9.00
日常公用经费	1228.40	其他计算机软件	A02010899	套	1	14.00	14.00					14.00
日常公用经费	1228.40	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	6.00	6.00					6.00
日常公用经费	1228.40	复印机	A020201	台	2	1.80	3.60					3.60
日常公用经费	1228.40	多功能一体机	A020204	台	2	1.00	2.00					2.00
日常公用经费	1228.40	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	1228.40	空调机	A020618020 3	台	5	0.40	2.00					2.00
日常公用经费	1228.40	复印纸	A090101	箱	171	0.02	3.42					3.42
日常公用经费	1228.40	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	13.80	13.80					13.80
日常公用经费	1228.40	燃料油	A160105	升	1	12.50	12.50	12.50				
日常公用经费	1228.40	办公用房施工	B010401	项	1	210.00	210.00					210.00

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
日常公用经费	1228.40	雨水利用工程施工	B020911	项	1	232.00	232.00					232.00
日常公用经费	1228.40	拆除工程	B0303	项	1	30.00	30.00					30.00
日常公用经费	1228.40	消防工程和安防工程	B0510	项	1	28.00	28.00					28.00
日常公用经费	1228.40	其他印刷服务	C08140199	次	10	3.98	39.80					39.80
日常公用经费	1228.40	物业管理服务	C1204	项	1	80.00	80.00					80.00
节水型社会建设	100.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	8.00	8.00	8.00				
水利技术推广	90.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00				
水资源管理通信机要、应急	11.50	轿车	A02030501	辆	1	11.50	11.50					11.50
水资源研究业务	17.60	轿车	A02030501	辆	1	17.60	17.60					17.60
最严格水资源管理制度建设	500.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	30.00	30.00	30.00				

七、国有资产信息

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）上年末固定资产金额为 1699.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 105.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1699.28
1、房屋（平方米）	6042.40	540.05
其中：办公用房（平方米）	4842.50	326.08
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5.00	175.46
4、其他固定资产		983.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北省农村供水总站收支预算

单位预算收支总表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	316.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	233.07
14			十四、交通运输支出	

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	316.92	本年支出合计	316.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	316.92	支出总计	316.92

单位预算收入总表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	316.92	316.92	316.92							
2	208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	49.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	49.40							
4	2080502	事业单位离休	30.84	30.84	30.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56							
6	210	卫生健康支出	20.65	20.65	20.65							
7	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65							
8	2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	20.65							
9	213	农林水支出	233.07	233.07	233.07							
10	21303	水利	233.07	233.07	233.07							
11	2130399	其他水利支出	233.07	233.07	233.07							
12	221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80							
13	22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80							

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	13.80	13.80	13.80							

单位预算支出总表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	316.92	296.92	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	49.40	49.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40				
4	208050 2	事业单位离退休	30.84	30.84				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
6	210	卫生健康支出	20.65	20.65				
7	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65				
8	210110 2	事业单位医疗	20.65	20.65				
9	213	农林水支出	233.07	213.07	20.00			
10	21303	水利	233.07	213.07	20.00			
11	213039 9	其他水利支出	233.07	213.07	20.00			
12	221	住房保障支出	13.80	13.80				
13	22102	住房改革支出	13.80	13.80				
14	221020 1	住房公积金	13.80	13.80				

单位预算财政拨款收支总表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	316.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.40	49.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.65	20.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	233.07	233.07		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.80	13.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	316.92	本年支出合计	316.92	316.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	316.92	支出总计	316.92	316.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.92	296.92	20.00
2	208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
4	2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
6	210	卫生健康支出	20.65	20.65	
7	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
8	2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
9	213	农林水支出	233.07	213.07	20.00
10	21303	水利	233.07	213.07	20.00
11	2130399	其他水利支出	233.07	213.07	20.00
12	221	住房保障支出	13.80	13.80	
13	22102	住房改革支出	13.80	13.80	
14	2210201	住房公积金	13.80	13.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	296.92	274.92	22.00
2	301	工资福利支出	246.14	246.14	
3	30101	基本工资	73.10	73.10	
4	30102	津贴补贴	14.04	14.04	
5	30107	绩效工资	49.03	49.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	13.80	13.80	
11	30199	其他工资福利支出	55.16	55.16	
12	302	商品和服务支出	20.80		20.80
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	2.60		2.60
15	30207	邮电费	6.90		6.90
16	30211	差旅费	3.06		3.06
17	30228	工会经费	1.00		1.00
18	30229	福利费	0.70		0.70

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
21	303	对个人和家庭的补助	28.78	28.78	
22	30302	退休费	12.54	12.54	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
25	310	资本性支出	1.20		1.20
26	31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332010 河北省农村供水总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.00	10.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
6	三、公务接待费				

河北省农村供水总站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省农村供水总站 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 为全省农村供水保障规划编制和大中型灌区建设管理提供技术支撑和服务保障；
- (二) 为全省农村饮水技术标准和规范规程提供技术支撑和服务保障；
- (三) 负责农村饮水安全工作的技术指导；
- (四) 承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农村供水总站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省农村供水总站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入316.92万元，其中：一般公共预算收入316.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农村供水总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算316.92万元，其中基本支出296.92万元，包括人员经费274.92万元和日常公用经费22万元；项目支出20万元主要为公务用车运行维护费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排316.92万元，较2020年预算减少0.51万元，其中：基本支出减少0.51万元，主要为减少人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，河北省农村供水总站日常公用经费共计安排22万元，主要用于购置办公用品、文件资料印刷、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，河北省农村供水总站财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0万元。与2020年相比增加0.96万元，增加的主要原因是：公务用车油耗增长。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省农村供水总站安排政府采购预算17.30万元。

单位政府采购预算

332010 河北省农村供水总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							17.30	17.30				
日常公用经费	22.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
日常公用经费	22.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	2.60	2.60	2.60				
日常公用经费	22.00	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.50	1.00	1.00				

332010 河北省农村供水总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
节水灌溉项目管理费	20.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	5.00	5.00	5.00				
节水灌溉项目管理费	20.00	车辆加油服务	C050302	年	1	4.00	4.00	4.00				
节水灌溉项目管理费	20.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.50	3.50	3.50				

七、国有资产信息

河北省农村供水总站上年末固定资产金额为 99.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332010 河北省农村供水总站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2.00	74.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		25.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省水土保持工作总站收支预算

单位预算收支总表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1924.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1853.34
14			十四、交通运输支出	

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1924.63	本年支出合计	1932.20
32	上年结转结余	7.57	年终结转结余	
33	收入总计	1932.20	支出总计	1932.20

单位预算收入总表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1932.20	1924.63	1924.63							7.57
2	208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	39.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	39.24							
4	2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	18.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17							
6	210	卫生健康支出	22.99	22.99	22.99							
7	21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	22.99							
8	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	22.99							
9	213	农林水支出	1853.34	1845.77	1845.77							7.57
10	21303	水利	1853.34	1845.77	1845.77							7.57
11	2130310	水土保持	1853.34	1845.77	1845.77							7.57
12	221	住房保障支出	16.63	16.63	16.63							
13	22102	住房改革支出	16.63	16.63	16.63							

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	16.63	16.63	16.63							

单位预算支出总表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1932.20	314.63	1617.57			
2	208	社会保障和就业支出	39.24	39.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24				
4	208050 2	事业单位离退休	18.07	18.07				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
6	210	卫生健康支出	22.99	22.99				
7	21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
8	210110 2	事业单位医疗	22.99	22.99				
9	213	农林水支出	1853.34	235.77	1617.57			
10	21303	水利	1853.34	235.77	1617.57			
11	213031 0	水土保持	1853.34	235.77	1617.57			
12	221	住房保障支出	16.63	16.63				
13	22102	住房改革支出	16.63	16.63				
14	221020 1	住房公积金	16.63	16.63				

单位预算财政拨款收支总表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1924.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.24	39.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.99	22.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1853.34	1853.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.63	16.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1924.63	本年支出合计	1932.20	1932.20		
32	年初财政拨款结转和结余	7.57	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	7.57					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1932.20	支出总计	1932.20	1932.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1932.20	314.63	1617.57
2	208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	
4	2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
6	210	卫生健康支出	22.99	22.99	
7	21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
8	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
9	213	农林水支出	1853.34	235.77	1617.57
10	21303	水利	1853.34	235.77	1617.57
11	2130310	水土保持	1853.34	235.77	1617.57
12	221	住房保障支出	16.63	16.63	
13	22102	住房改革支出	16.63	16.63	
14	2210201	住房公积金	16.63	16.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	314.63	304.00	10.63
2	301	工资福利支出	285.89	285.89	
3	30101	基本工资	90.18	90.18	
4	30102	津贴补贴	14.59	14.59	
5	30107	绩效工资	56.60	56.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
8	30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
9	30113	住房公积金	16.63	16.63	
10	30199	其他工资福利支出	63.04	63.04	
11	302	商品和服务支出	10.63		10.63
12	30207	邮电费	9.41		9.41
13	30228	工会经费	1.00		1.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
15	303	对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
16	30302	退休费	7.27	7.27	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332011 河北省水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

河北省水土保持工作总站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水土保持工作总站 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全省国家和省重点地区（流域）水土保持防治规划及小流域防治规划的编制工作；承担水土保持宣传、人才培训技术服务和新技术推广工作，受省水利厅委托，承担对外开发建设项目水土保持方案的技术审查，承担全省水土保持生态环境监测工作，承担全省水土保持技术规程、标准的编制及技术论证工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水土保持工作总站	事业		财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水

水土保持工作总站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入1932.2万元，其中：一般公共预算收入1924.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转7.57万元。

2、支出说明

2021年支出预算1932.2万元，其中基本支出314.63万元，包括人员经费304万元和日常公用经费10.63万元；项目支出1617.57万元主要为水土保持监测工作经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1932.2万元，较2020年预算增加197.74万元，其中：基本支出减少9.83万元，主要为增加人员经费支出减少13.00万元；项目支出增加200万元，主要为水土保持监测工作经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排10.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。与2020年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水土保持工作总站安排政府采购预算1016.20万元。

单位政府采购预算

332011 河北省水土保持工作总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							1016.20	1016.20				
水土保持监测工作经费	1610.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
水土保持监测工作经费	1610.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
水土保持监测工作经费	1610.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.80	2.80	2.80				
水土保持监测工作经费	1610.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	5.00	5.00	5.00				
水土保持监测工作经费	1610.00	技术测试和分析服务	C0901	年	1	1005.00	1005.00	1005.00				
水土保持监测工作经费	1610.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.20	0.20	0.20				

七、国有资产信息

河北省水土保持工作总站上年末固定资产金额为 329.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332011 河北省水土保持工作总站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		329.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1.00	25.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		304.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省水利厅水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	166.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	122.83

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	166.56	本年支出合计	166.56
32	上年结转结余		年终结转结余	

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	166.56	支出总计	166.56

单位预算收入总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	166.56	166.56	166.56							
2	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	28.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	28.65							
4	2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	20.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74							
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27	9.27							
7	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27							
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27							
9	213	农林水支出	122.83	122.83	122.83							
10	21303	水利	122.83	122.83	122.83							
11	2130399	其他水利支出	122.83	122.83	122.83							
12	221	住房保障支出	5.81	5.81	5.81							
13	22102	住房改革支出	5.81	5.81	5.81							

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	5.81	5.81	5.81							

单位预算支出总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	166.56	158.56	8.00			
2	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
4	2080501	行政单位离退休	20.91	20.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27				
7	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
9	213	农林水支出	122.83	114.83	8.00			
10	21303	水利	122.83	114.83	8.00			
11	2130399	其他水利支出	122.83	114.83	8.00			
12	221	住房保障支出	5.81	5.81				
13	22102	住房改革支出	5.81	5.81				
14	2210201	住房公积金	5.81	5.81				

单位预算财政拨款收支总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	166.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.65	28.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.27	9.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	122.83	122.83		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.81	5.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	166.56	本年支出合计	166.56	166.56		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	166.56	支出总计	166.56	166.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166.56	158.56	8.00
2	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
4	2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27	
7	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
9	213	农林水支出	122.83	114.83	8.00
10	21303	水利	122.83	114.83	8.00
11	2130399	其他水利支出	122.83	114.83	8.00
12	221	住房保障支出	5.81	5.81	
13	22102	住房改革支出	5.81	5.81	
14	2210201	住房公积金	5.81	5.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	158.56	124.10	34.46
2	301	工资福利支出	103.79	103.79	
3	30101	基本工资	30.13	30.13	
4	30102	津贴补贴	24.70	24.70	
5	30103	奖金	2.26	2.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	5.81	5.81	
11	30199	其他工资福利支出	23.64	23.64	
12	302	商品和服务支出	32.86		32.86
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30202	印刷费	1.50		1.50
15	30207	邮电费	4.55		4.55
16	30211	差旅费	7.04		7.04
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00
18	30215	会议费	2.91		2.91

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.43		0.43
20	30228	工会经费	1.00		1.00
21	30229	福利费	0.82		0.82
22	30239	其他交通费用	6.20		6.20
23	30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
24	303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
25	30302	退休费	8.57	8.57	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
29	310	资本性支出	1.60		1.60
30	31002	办公设备购置	1.60		1.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 承担水能资源调查评价及开发利用规划编制的具体事务性工作；
- (二) 承担农村水电信息系统建设和全省农村水电统计等工作；
- (三) 指导农村水电行业技术进步和技术推广和人员培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利厅水电及农村电气化发展中心	事业		财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水

利厅水电及农村电气化发展中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入166.56万元，其中：一般公共预算收入166.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

2021年支出预算166.56万元，其中基本支出158.56万元，包括人员经费124.10万元和日常公用经费34.46万元；项目支出8万元主要为委托业务费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排166.56万元，较2020年预算减少1.74万元，其中：基本支出减少1.74万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我中心运行经费共计安排34.46万元,主要用于购置办公用品、文件资料印刷、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我中心财政拨款“三公”经费预算安排0元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2020年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水利厅水电及农村电气化发展中心安排政府采购预算4.10万元。

单位政府采购预算

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							4.10	4.10				
日常公用经费	34.46	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
日常公用经费	34.46	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
日常公用经费	34.46	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.50	1.50	1.50				
水电项目管理工作经费	8.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

河北省水利厅水电及农村电气化发展中心上年末固定资产金额为38.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额

为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		38.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省水利水电勘测设计研究院收支预算

单位预算收支总表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2196.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2196.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2196.13	本年支出合计	2196.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2196.13	支出总计	2196.13

单位预算收入总表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2196.13	2196.13	2196.13							
2	208	社会保障和就业支出	2196.13	2196.13	2196.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	2196.13	2196.13	2196.13							
4	2080502	事业单位离退休	2196.13	2196.13	2196.13							

单位预算支出总表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2196.13	2196.13				
2	208	社会保障和就业支出	2196.13	2196.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	2196.13	2196.13				
4	208050 2	事业单位离退休	2196.13	2196.13				

单位预算财政拨款收支总表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2196.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2196.13	2196.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2196.13	本年支出合计	2196.13	2196.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2196.13	支出总计	2196.13	2196.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2196.13	2196.13	
2	208	社会保障和就业支出	2196.13	2196.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	2196.13	2196.13	
4	2080502	事业单位离退休	2196.13	2196.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2196.13	2183.44	12.69
2	301	工资福利支出	0.02	0.02	
3	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
4	302	商品和服务支出	12.69		12.69
5	30299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
6	303	对个人和家庭的补助	2183.42	2183.42	
7	30301	离休费	106.83	106.83	
8	30302	退休费	1991.45	1991.45	
9	30305	生活补助	47.94	47.94	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	37.20	37.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利水电勘测设计研究院 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利水电勘测设计研究院 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

工程勘察综合类甲级；水利行业工程设计甲级；建筑行业建筑工程设计乙级；公路行业（公路）工程设计乙级；水利工程、水文地质、工程测量、岩土工程、水电、建筑、公路工程咨询甲级；市政公用工程（给排水）、生态建设和环境工程、农业工程咨询丙级；测绘甲级；建设项目水资源论证甲级；水土保持方案编制甲级；水文、水资源调查评价甲级；工程造价咨询乙级；地质灾害治理工程勘查甲级；地质灾害治理工程设计甲级；地质灾害危险性评估乙级；地质灾害治理工程勘查甲级；工程建设场地抗震性能评价甲级；水利水电工程抗震鉴定、加固设计；废水、废气、噪声、固体废物治理工程乙级；承包境外水利工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、涉及和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上凭资质证经营）；可承担以上资质证书许可范围内的工程总承包；可从事总投资 2 亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务（凭资格证书经营）；工程钻探、凿井业务（凭资质证书经营）。建筑材料、有色金属（不稀贵金属）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后）

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利水电勘测设计研究院	事业	正处（县）级	补助离退

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利水电勘测设计研究院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2196.13万元，其中：一般公共预算收入2196.13万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水利水电勘测设计研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2196.13万元，其中基本支出2196.13万元，包括人员经费2183.44万元和日常公用经费12.69万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2196.13万元，较2020年预算增加110.01万元，其中：基本支出增加110.01万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排12.69万元，主要用于离退休人员福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水利水电勘测设计研究院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省水利水电勘测设计研究院上年末固定资产金额为 0.00 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332014 河北省水利水电勘测设计研究院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北省水利水电第二勘测设计研究院收支预算

单位预算收支总表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	502.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	502.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	502.77	本年支出合计	502.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	502.77	支出总计	502.77

单位预算收入总表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	502.77	502.77	502.77							
2	208	社会保障和就业支出	502.77	502.77	502.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	502.77	502.77	502.77							
4	2080502	事业单位离退休	502.77	502.77	502.77							

单位预算支出总表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	502.77	502.77				
2	208	社会保障和就业支出	502.77	502.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	502.77	502.77				
4	208050 2	事业单位离退休	502.77	502.77				

单位预算财政拨款收支总表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	502.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	502.77	502.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	502.77	本年支出合计	502.77	502.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	502.77	支出总计	502.77	502.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.77	502.77	
2	208	社会保障和就业支出	502.77	502.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	502.77	502.77	
4	2080502	事业单位离退休	502.77	502.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.77	495.11	7.66
2	302	商品和服务支出	7.66		7.66
3	30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
4	303	对个人和家庭的补助	495.11	495.11	
5	30301	离休费	61.74	61.74	
6	30302	退休费	348.11	348.11	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	85.26	85.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利水电第二勘测设计研究院 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利水电第二勘测设计研究院 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省水利水电第二勘测设计研究院经营范围：水利工程设计；电力行业（水力发电）设计（含抽水蓄能、潮汐发电）；建筑行业（建筑工程）设计；市政行业（燃气、轨道交通工程除外）设计；工程勘察；工程测绘；岩土工程咨询；水利工程咨询；水电工程咨询，测量咨询；生态建设和环境工程咨询；水文水资源调查评价；编制开发建设项目水土保持方案；建设项目水资源论证；生产建设项目水土保持监测；中央投资项目招标代理；工程招标代理；土工试验的检验检测（以上范围均凭资质证经营）；计算机系统集成，软件开发；房屋租赁；打字、复印、图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利水电第二勘测设计研究院	事业	正处（县）级	补助离退

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利水电第二勘测设计研究院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入502.77万元，其中：一般公共预算收入502.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水利水电第二勘测设计研究院预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算502.77万元，其中基本支出502.77万元，包括人员经费495.11万元和日常公用经费7.66万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排502.77万元，较2020年预算减少130.36万元，其中：基本支出减少130.36万元，主要为减少

人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排7.66万元，主要用于离退休人员福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水利水电第二勘测设计研究院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省水利水电第二勘测设计研究院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332015 河北省水利水电第二勘测设计研究院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北省滦河河务事务中心收支预算

单位预算收支总表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	931.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	754.42
14			十四、交通运输支出	

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	931.55	本年支出合计	931.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	931.55	支出总计	931.55

单位预算收入总表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	931.55	931.55	931.55							
2	208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	75.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	75.44							
4	2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	21.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	54.19							
6	210	卫生健康支出	61.04	61.04	61.04							
7	21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	61.04							
8	2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	61.04							
9	213	农林水支出	754.42	754.42	754.42							
10	21303	水利	754.42	754.42	754.42							
11	2130301	行政运行	696.42	696.42	696.42							
12	2130304	水利行业业务管理	58.00	58.00	58.00							

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65							
14	22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65							
15	2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65							

单位预算支出总表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	931.55	873.55	58.00			
2	208	社会保障和就业支出	75.44	75.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44				
4	2080501	行政单位离退休	21.25	21.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19				
6	210	卫生健康支出	61.04	61.04				
7	21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04				
8	2101101	行政单位医疗	61.04	61.04				
9	213	农林水支出	754.42	696.42	58.00			
10	21303	水利	754.42	696.42	58.00			
11	2130301	行政运行	696.42	696.42				
12	2130304	水利行业业务管理	58.00		58.00			
13	221	住房保障支出	40.65	40.65				
14	22102	住房改革支出	40.65	40.65				

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	40.65	40.65				

单位预算财政拨款收支总表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	931.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.44	75.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.04	61.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	754.42	754.42		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.65	40.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	931.55	本年支出合计	931.55	931.55		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	931.55	支出总计	931.55	931.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	931.55	873.55	58.00
2	208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	
4	2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
6	210	卫生健康支出	61.04	61.04	
7	21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	
8	2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	
9	213	农林水支出	754.42	696.42	58.00
10	21303	水利	754.42	696.42	58.00
11	2130301	行政运行	696.42	696.42	
12	2130304	水利行业业务管理	58.00		58.00
13	221	住房保障支出	40.65	40.65	
14	22102	住房改革支出	40.65	40.65	
15	2210201	住房公积金	40.65	40.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	873.55	680.11	193.44
2	301	工资福利支出	660.09	660.09	
3	30101	基本工资	203.34	203.34	
4	30102	津贴补贴	173.83	173.83	
5	30103	奖金	15.45	15.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	54.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	61.04	
8	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
9	30113	住房公积金	40.65	40.65	
10	30199	其他工资福利支出	109.90	109.90	
11	302	商品和服务支出	184.04		184.04
12	30201	办公费	5.61		5.61
13	30205	水费	1.25		1.25
14	30206	电费	3.45		3.45
15	30207	邮电费	22.71		22.71
16	30208	取暖费	19.66		19.66
17	30209	物业管理费	25.00		25.00
18	30211	差旅费	22.00		22.00

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30212	因公出国（境）费用	0.35		0.35
20	3021202	其他因公出国（境）费	0.35		0.35
21	30213	维修(护)费	7.19		7.19
22	30215	会议费	6.93		6.93
23	30216	培训费	2.91		2.91
24	30217	公务接待费	1.57		1.57
25	30228	工会经费	6.77		6.77
26	30229	福利费	5.42		5.42
27	30231	公务用车运行维护费	12.25		12.25
28	30239	其他交通费用	36.20		36.20
29	30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
30	303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
31	30302	退休费	10.43	10.43	
32	30309	奖励金	0.14	0.14	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	9.45	
34	310	资本性支出	9.40		9.40
35	31002	办公设备购置	9.40		9.40

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.17	14.17		
2	一、因公出国（境）费	0.35	0.35		
3	二、公务用车购置及运维费	12.25	12.25		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.25	12.25		
6	三、公务接待费	1.57	1.57		

河北省滦河河务事务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省滦河河务事务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)负责对管辖范围内〔滦河、北三河(潮白河、蓟运河、北运河)流域〕水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导。

(二)负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况,省级河道管理范围内非水利工程建设项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导。

(三)承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。

(四)承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。

(五)负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导。

(六)负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导。

(七)承担水库移民前期安置、后期扶持等方面的技术指导和水库移民数据汇总分析等工作。

(八)为河北省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

(九)承担河北省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省滦河河务事务中心	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省滦河河务事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入931.55万元，其中：一般公共预算收入931.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省滦河河务事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算931.55万元，其中基本支出873.55万元，包括人员经费680.11万元和日常公用经费193.44万元；项目支出58万元，为滦河河务管理工作经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 931.55 万元，较 2020 年预算减少 127.86 万元，其中：基本支出减少 86.86 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 41.00 万元，主要为比 2020 年减少了应急度汛项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 193.44 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.17 万元，其中因公出国（境）费 0.35 万元；公务用车购置及运维费 12.25 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12.25 万元）；公务接待费 1.57 万元。与 2020 年相比持平。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省滦河河务事务中心安排政府采购预算 16.80 万元。

单位政府采购预算

332016 河北省滦河河务事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							16.80	16.80				
日常公用经费	193.44	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50	5.50				
日常公用经费	193.44	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
日常公用经费	193.44	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.65	0.65	0.65				
日常公用经费	193.44	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.20	0.40	0.40				
日常公用经费	193.44	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.25	0.50	0.50				
日常公用经费	193.44	木制台、桌类	A060205	套	3	0.25	0.75	0.75				
日常公用经费	193.44	金属质柜类	A060503	个	4	0.10	0.40	0.40				
日常公用经费	193.44	复印纸	A090101	箱	49	0.02	0.98	0.98				
日常公用经费	193.44	复印纸	A090101	箱	21	0.02	0.42	0.42				
日常公用经费	193.44	车辆维修和保 养服务	C050301	项	1	5.00	5.00	5.00				
日常公用经费	193.44	机动车保险服 务	C15040201	项	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

河北省滦河河务事务中心上年末固定资产金额为 1829.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332016 河北省滦河河务事务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1829.76
1、房屋（平方米）	8565.58	1154.04
其中：办公用房（平方米）	3619.76	162.33
2、车辆（台、辆）	2.00	89.99
3、单价在 20 万元以上的设备	1.00	73.69
4、其他固定资产		512.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

收支预算

单位预算收支总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	429.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	119.62
9	九、其他收入	260.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.76
11			十一、节能环保支出	

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利
水电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	505.63
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利
水电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	689.37	本年支出合计	689.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	689.37	支出总计	689.37

单位预算收入总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	689.37	689.37	429.37						260.00	
2	208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	85.55						34.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62	85.55						34.07	
4	2080502	事业单位离退休	69.90	69.90	43.20						26.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	32.81							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	9.54						7.37	
7	210	卫生健康支出	33.76	33.76							33.76	
8	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76							33.76	
9	2101102	事业单位医疗	33.76	33.76							33.76	
10	213	农林水支出	505.63	505.63	332.20						173.43	
11	21303	水利	505.63	505.63	332.20						173.43	

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水
电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	213030 3	机关服务	505.63	505.63	332.20						173.43	
13	221	住房保障支出	30.36	30.36	11.62						18.74	
14	22102	住房改革支出	30.36	30.36	11.62						18.74	
15	221020 1	住房公积金	30.36	30.36	11.62						18.74	

单位预算支出总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程
监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	689.37	689.37				
2	208	社会保障和就业支出	119.62	119.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62				
4	208050 2	事业单位离退休	69.90	69.90				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91				
7	210	卫生健康支出	33.76	33.76				
8	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
9	210110 2	事业单位医疗	33.76	33.76				
10	213	农林水支出	505.63	505.63				
11	21303	水利	505.63	505.63				
12	213030 3	机关服务	505.63	505.63				
13	221	住房保障支出	30.36	30.36				
14	22102	住房改革支出	30.36	30.36				

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程
 监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	30.36	30.36				

单位预算财政拨款收支总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	429.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.55	85.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	332.20	332.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水
电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.62	11.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	429.37	本年支出合计	429.37	429.37		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水
电工程监理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	429.37	支出总计	429.37	429.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	429.37	429.37	
2	208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	
4	2080502	事业单位离退休	43.20	43.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
7	213	农林水支出	332.20	332.20	
8	21303	水利	332.20	332.20	
9	2130303	机关服务	332.20	332.20	
10	221	住房保障支出	11.62	11.62	
11	22102	住房改革支出	11.62	11.62	
12	2210201	住房公积金	11.62	11.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	429.37	369.37	60.00
2	301	工资福利支出	326.17	326.17	
3	30101	基本工资	99.37	99.37	
4	30102	津贴补贴	17.43	17.43	
5	30107	绩效工资	77.70	77.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	32.81	
7	30109	职业年金缴费	9.54	9.54	
8	30113	住房公积金	11.62	11.62	
9	30199	其他工资福利支出	77.70	77.70	
10	302	商品和服务支出	60.00		60.00
11	30213	维修(护)费	60.00		60.00
12	303	对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	43.20	43.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨
询中心)

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)2021 年单位 预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职能

河北省水利厅机关服务中心的主要职能：承担厅机关及部分事业单位的车辆、食堂、房屋修缮、供水、供暖、供电、医务、接待等方面的管理与服务工作，为保障机关正常办公和职工生活提供各项技术和劳务服务。承担厅机关授权的房产管理、基本建设管理、物资设备管理、环境秩序管理、后勤服务的规划、协调与监督管理以及绿化卫生、有线通信、交通安全、社会治安、综合治理等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)	事业	正处(县)级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：

2021年预算收入 689.37 万元，其中：一般公共预算收入 429.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 429.37 万元，其他来源收入（单位资金）260 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明：

2021年支出预算 689.37 万元，其中基本支出 689.37 万元，包括人员经费 458.40 万元和日常公用经费 230.97 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况：

2021年预算收支安排 689.37 万元，较 2020 年预算减少 213.99 万元，其中：基本支出增加 133.56 万元，主要为增加人员经费支出 42.7 万元，公用支出增加 90.86；项目支出减少 347.55 万元，主要为省水利厅外墙保温、玻璃幕墙及操作间改造工程已完工。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排230.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)上年末固定资产金额为 442.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		442.64
1、房屋（平方米）	4620.00	357.00
其中：办公用房（平方米）	4620.00	357.00
2、车辆（台、辆）	2.00	39.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		46.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、河北省水利工程质量安全技术中心收支预算

单位预算收支总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	340.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	306.47
14			十四、交通运输支出	

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	340.27	本年支出合计	352.23
32	上年结转结余	11.96	年终结转结余	
33	收入总计	352.23	支出总计	352.23

单位预算收入总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	352.23	340.27	340.27							11.96
2	208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	19.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	19.98							
4	2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	6.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85							
6	210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40							
7	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40							
8	2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40							
9	213	农林水支出	306.47	294.51	294.51							11.96
10	21303	水利	306.47	294.51	294.51							11.96
11	2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00	15.00							
12	2130310	水土保持	30.00	30.00	30.00							

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2130337	南水北调工程管理	102.00	102.00	102.00							
14	2130399	其他水利支出	159.47	147.51	147.51							11.96
15	221	住房保障支出	10.38	10.38	10.38							
16	22102	住房改革支出	10.38	10.38	10.38							
17	2210201	住房公积金	10.38	10.38	10.38							

单位预算支出总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	352.23	205.23	147.00			
2	208	社会保障和就业支出	19.98	19.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98				
4	208050 2	事业单位离退休	6.13	6.13				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
6	210	卫生健康支出	15.40	15.40				
7	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
8	210110 2	事业单位医疗	15.40	15.40				
9	213	农林水支出	306.47	159.47	147.00			
10	21303	水利	306.47	159.47	147.00			
11	213030 4	水利行业业务管理	15.00		15.00			
12	213031 0	水土保持	30.00		30.00			
13	213033 7	南水北调工程管理	102.00		102.00			

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130399	其他水利支出	159.47	159.47				
15	221	住房保障支出	10.38	10.38				
16	22102	住房改革支出	10.38	10.38				
17	2210201	住房公积金	10.38	10.38				

单位预算财政拨款收支总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	340.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.98	19.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.40	15.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	306.47	306.47		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.38	10.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	340.27	本年支出合计	352.23	352.23		
32	年初财政拨款结转和结余	11.96	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	11.96					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	352.23	支出总计	352.23	352.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	352.23	205.23	147.00
2	208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
4	2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
6	210	卫生健康支出	15.40	15.40	
7	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
8	2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	
9	213	农林水支出	306.47	159.47	147.00
10	21303	水利	306.47	159.47	147.00
11	2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00
12	2130310	水土保持	30.00		30.00
13	2130337	南水北调工程管理	102.00		102.00
14	2130399	其他水利支出	159.47	159.47	
15	221	住房保障支出	10.38	10.38	
16	22102	住房改革支出	10.38	10.38	
17	2210201	住房公积金	10.38	10.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.23	190.53	14.70
2	301	工资福利支出	184.40	184.40	
3	30101	基本工资	56.28	56.28	
4	30102	津贴补贴	9.73	9.73	
5	30107	绩效工资	38.32	38.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
8	30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
9	30113	住房公积金	10.38	10.38	
10	30199	其他工资福利支出	39.40	39.40	
11	302	商品和服务支出	14.70		14.70
12	30201	办公费	2.50		2.50
13	30204	手续费	0.05		0.05
14	30207	邮电费	2.95		2.95
15	30211	差旅费	6.00		6.00
16	30228	工会经费	1.30		1.30
17	30229	福利费	1.60		1.60
18	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
20	30302	退休费	2.53	2.53	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利工程质量安全技术中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利工程质量安全技术中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

水利建设项目质量与安全监督、水利质量信息系统和预警系统的管理、参与水利工程建设质量安全等技术标准规范的编制

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利工程质量安全技术中心	事业		财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利工程质量安全技术中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2021 年预算收入 352.23 万元，其中：一般公共预算收入 340.27 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 11.96 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 352.23 万元，其中基本支出 205.23 万元，包括人员经费 190.53 万元和日常公用经费 14.7 万元；项目支出 147 万元，其中：南水北调配套工程质量监督费 102 万元、水利工程质量监督工作经费 15 万元、国家水土保持重点工程质量监督费 30 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 352.23 万元，较 2020 年预算（增加）120.74 万元，其中：基本支出增加 18.74 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加 102 万元，主要为增加南水北调配套工程质量监督费项目

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 14.70 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

1、南水北调配套工程质量监督费绩效目标表

绩效目标	1.南水北调配套等省级水利工程质量监督经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成绩效目标	南水北调配套等省级水利工程质量监督	100《水利工程质量监督管理规定》	《水利工程质量监督管理规定》
	质量指标	专家审核	《水利工程质量监督管理规定》	≥80《水利工程质量监督管理规定》	《水利工程质量监督管理规定》
	时效指标	按期完成率	按期完成的研修任务占有所有研修任务的比例	≥90《水利工程质量监督管理规定》	《水利工程质量监督管理规定》
	成本指标	按照预算执行	《水利工程质量监督管理规定》	≤100《水利工程质量监督管理规定》	《水利工程质量监督管理规定》
效益指标	经济效益指标	保障正常运行率	保障正常运行率	100《水利工程质量监督管理规定》	《水利工程质量监督管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	《水利工程质量监督管理规定》	≥80《水利工程质量监督管理规定》	《水利工程质量监督管理规定》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水利工程质量安全技术中心安排政府采购预算8.00万元。

单位政府采购预算

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							8.00	8.00				
南水北调配套工程质量监督费	102.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				
南水北调配套工程质量监督费	102.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.26	0.26	0.26				
南水北调配套工程质量监督费	102.00	办公套件	A0201080104	台	2	2.72	5.44	5.44				
南水北调配套工程质量监督费	102.00	投影仪	A020202	台	1	0.50	0.50	0.50				

七、国有资产信息

河北省水利工程质量安全技术中心上年末固定资产金额为14.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、河北省水利信息中心收支预算

单位预算收支总表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	290.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	241.96
14			十四、交通运输支出	

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	290.39	本年支出合计	290.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	290.39	支出总计	290.39

单位预算收入总表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	290.39	290.39	290.39							
2	208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92							
5	210	卫生健康支出	18.82	18.82	18.82							
6	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	18.82							
7	2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	18.82							
8	213	农林水支出	241.96	241.96	241.96							
9	21303	水利	241.96	241.96	241.96							
10	2130399	其他水利支出	241.96	241.96	241.96							
11	221	住房保障支出	12.69	12.69	12.69							
12	22102	住房改革支出	12.69	12.69	12.69							
13	2210201	住房公积金	12.69	12.69	12.69							

单位预算支出总表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	290.39	225.39	65.00			
2	208	社会保障和就业支出	16.92	16.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
5	210	卫生健康支出	18.82	18.82				
6	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
7	2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				
8	213	农林水支出	241.96	176.96	65.00			
9	21303	水利	241.96	176.96	65.00			
10	2130399	其他水利支出	241.96	176.96	65.00			
11	221	住房保障支出	12.69	12.69				
12	22102	住房改革支出	12.69	12.69				
13	2210201	住房公积金	12.69	12.69				

单位预算财政拨款收支总表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	290.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.92	16.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.82	18.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	241.96	241.96		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.69	12.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	290.39	本年支出合计	290.39	290.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	290.39	支出总计	290.39	290.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	290.39	225.39	65.00
2	208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
5	210	卫生健康支出	18.82	18.82	
6	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
7	2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
8	213	农林水支出	241.96	176.96	65.00
9	21303	水利	241.96	176.96	65.00
10	2130399	其他水利支出	241.96	176.96	65.00
11	221	住房保障支出	12.69	12.69	
12	22102	住房改革支出	12.69	12.69	
13	2210201	住房公积金	12.69	12.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	225.39	219.39	6.00
2	301	工资福利支出	219.39	219.39	
3	30101	基本工资	69.27	69.27	
4	30102	津贴补贴	11.75	11.75	
5	30107	绩效工资	41.39	41.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
8	30112	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
9	30113	住房公积金	12.69	12.69	
10	30199	其他工资福利支出	47.28	47.28	
11	302	商品和服务支出	6.00		6.00
12	30201	办公费	0.32		0.32
13	30207	邮电费	5.34		5.34
14	30231	公务用车运行维护费	0.22		0.22
15	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332022 河北省水利信息中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.22	0.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.22	0.22		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.22	0.22		
6	三、公务接待费				

河北省水利信息中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省水利信息中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

制定全省水利信息化规划，指导全省水利行业信息化建设；全省水利系统和厅机关信息化运行、维护和安全；水利信息宣传。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利信息中心	事业		财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省水利信息中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入 290.39 万元，其中：一般公共预算收入 290.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

2021年支出预算 290.39 万元，其中基本支出 225.39 万元，包括人员经费 219.39 万元和日常公用经费 6 万元；项目支出 65 万元为节水型社会专题宣传和水利信息化及宣传工作经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 290.39 万元，较 2020 年预算增加 53.76 万元，其中：基本支出增加 3.76 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 50 万元，主要为增加节水型社会专题宣传项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我厅机关运行经费共计安排 6 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 0.22 万元，其中公务用车购置及运维费 0.22 万元（其中：公务用车运维费 0.22 万元）。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、节水型社会专题宣传绩效目标表

绩效目标	1.完成节水方案目标 2.完成节水方案任务 3.完成节水方案计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 宣传活动次数不少于10次	节水工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传教育覆盖率	≥0.9 宣传教育覆盖率大于90%	节水工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	1 工作开展及时性等于100%	节水工作计划
	成本指标	项目成本	项目经费支出情况	≤50 项目经费支出不超过总预算	节水工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥0.95 宣传教育覆盖率大于90%	节水工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥0.95 社会公众或服务对象的满意程度大于90%	节水工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，河北省水利信息中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

332022 河北省水利信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省水利信息中心上年末固定资产金额为 80.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332022 河北省水利信息中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		21.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		58.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、河北省黄壁庄水库事务中心收支预算

单位预算收支总表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2833.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1540.85	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	615.72
9	九、其他收入	435.88	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	187.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3811.24
14			十四、交通运输支出	

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	196.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4810.26	本年支出合计	4810.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4810.26	支出总计	4810.26

单位预算收入总表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4810.26	4810.26	2833.53		1540.85				435.88	
2	208	社会保障和就业支出	615.72	615.72	455.95		159.76				0.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	615.72	615.72	455.95		159.76				0.01	
4	2080502	事业单位离退休	273.02	273.02	167.95		105.06				0.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	192.00		37.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70	96.00		17.70					
7	210	卫生健康支出	187.30	187.30			187.30					
8	21011	行政事业单位医疗	187.30	187.30			187.30					
9	2101102	事业单位医疗	187.30	187.30			187.30					
10	213	农林水支出	3811.24	3811.24	2288.49		1086.88				435.87	
11	21303	水利	3811.24	3811.24	2288.49		1086.88				435.87	

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130306	水利工程运行与维护	600.00	600.00	600.00							
13	2130310	水土保持	60.00	60.00	60.00							
14	2130314	防汛	40.00	40.00	40.00							
15	2130399	其他水利支出	3111.24	3111.24	1588.49		1086.88				435.87	
16	221	住房保障支出	196.00	196.00	89.09		106.91					
17	22102	住房改革支出	196.00	196.00	89.09		106.91					
18	2210201	住房公积金	196.00	196.00	89.09		106.91					

单位预算支出总表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4810.26	4110.26	700.00			
2	208	社会保障和就业支出	615.72	615.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	615.72	615.72				
4	208050 2	事业单位离退休	273.02	273.02				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70				
7	210	卫生健康支出	187.30	187.30				
8	21011	行政事业单位医疗	187.30	187.30				
9	210110 2	事业单位医疗	187.30	187.30				
10	213	农林水支出	3811.24	3111.24	700.00			
11	21303	水利	3811.24	3111.24	700.00			
12	213030 6	水利工程运行与维护	600.00		600.00			
13	213031 0	水土保持	60.00		60.00			

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130314	防汛	40.00		40.00			
15	2130399	其他水利支出	3111.24	3111.24				
16	221	住房保障支出	196.00	196.00				
17	22102	住房改革支出	196.00	196.00				
18	2210201	住房公积金	196.00	196.00				

单位预算财政拨款收支总表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2833.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	455.95	455.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2288.49	2288.49		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	89.09	89.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2833.53	本年支出合计	2833.53	2833.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2833.53	支出总计	2833.53	2833.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2833.53	2133.53	700.00
2	208	社会保障和就业支出	455.95	455.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	455.95	455.95	
4	2080502	事业单位离退休	167.95	167.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
7	213	农林水支出	2288.49	1588.49	700.00
8	21303	水利	2288.49	1588.49	700.00
9	2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00
10	2130310	水土保持	60.00		60.00
11	2130314	防汛	40.00		40.00
12	2130399	其他水利支出	1588.49	1588.49	
13	221	住房保障支出	89.09	89.09	
14	22102	住房改革支出	89.09	89.09	
15	2210201	住房公积金	89.09	89.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2133.53	2127.73	5.80
2	301	工资福利支出	1959.78	1959.78	
3	30101	基本工资	501.25	501.25	
4	30102	津贴补贴	73.14	73.14	
5	30107	绩效工资	420.00	420.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	
7	30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
8	30113	住房公积金	89.09	89.09	
9	30199	其他工资福利支出	588.30	588.30	
10	302	商品和服务支出	5.80		5.80
11	30216	培训费	5.80		5.80
12	303	对个人和家庭的补助	167.95	167.95	
13	30301	离休费	0.91	0.91	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	167.04	167.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省黄壁庄水库事务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省黄壁庄水库事务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责黄壁庄水库枢纽工程运行管理和安全监测等工作；
- （二）落实水库防洪工作措施；
- （三）执行省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作；
- （四）承担为下游城镇居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作；
- （五）承担管理范围内水土保持工作；
- （六）协助有关部门做好水库水质保护工作；
- （七）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省黄壁庄水库事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省黄壁庄水库事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入4810.26万元，其中：一般公共预算收入2833.53万元，其他来源收入（单位资金）1976.73万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省黄壁庄水库事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4810.26万元，其中基本支出4110.26万元，包括人员经费3601.96万元和日常公用经费508.3万元；项目支出700万元主要为水利工程运行与维护、应急度汛等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4810.26万元，较2020年预算减少994.16万元，其中基本支出增加45.84万元，主要为增加人员经费51.64万元；项目支出减少1040万元，主要为其他来源资金安排的水利工程运行与维护项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排508.3万元，主要用于日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

1、岗黄洪水预报系统提升改造项目绩效目标表

绩效目标	1.实现岗黄水库洪水预报调度系统升级改造，提升洪水预报调度准确性、科学性，减轻下游洪灾损失，科学合理调度水资源，充分发挥水库综合效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	需开发信息服务、洪水预报、洪水调度、调度方案优化决策、数据库管理等模块。主要包括：水、雨情专用数据库设计，预报调度工情等通用数据库设计；洪水预报，含假拟洪水预报和实时洪水预报，两种洪水预报方案，岗南水库泄流至黄壁庄水库的洪水演进；洪水调度，含对实时的和假拟预报洪水的模拟调度，对设计洪水的调度，调度方案的多目标优化决策；数据库维护与管理等。	≥100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	单位验收合格率	≥100%	相关行业标准
	质量指标	洪水预报准确率	项目实施后对洪水规模的预报与实际发生洪水规模的比率	≥85%	相关行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	根据年度进度计划与上半年组织实施，年底完工	12月底	年度进度计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政经费支持规模	≤40年度资金计划	年度资金计划
效益指标	社会效益指标	防洪安全	充分发挥水库拦洪削峰作用，减轻下游洪灾损失	提高	和升级改造以前相比
	可持续影响指标	运行、防洪安全	保证工程运行安全，提高水库防洪安全程度	提高	相关行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护群众	满意率	≥90%	随机调查

3、水利工程运行与维护绩效目标表

绩效目标	1.及时对水库水工建筑物及附属工程、金属结构及机电设备实施维修养护，保证工程设施完整、效益正常发挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	针对2016年大坝安全鉴定、工程巡视检查及日常运行中发现的工程设施、机电设备、自动化系统、金属结构等方面问题进行维修养护，主要包括副坝坝脚公路维修；主副坝排水沟（减压沟）清理；水工建筑物维修；机电、金结设施设备维护维修；自动化系统维护、维修；观测仪器设备维护；工程区清理维护；建筑物安全防护等。	≥100%	年度资金计划
	质量指标	合格率	单位工程验收合格率	≥100%	相关行业标准
	时效指标	完成时间	根据年度进度计划于上半年组织实施，年底完工	12月底	年度进度计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	≤600万元	年度资金计划
效益指标	社会效益指标	运行、防洪安全	保障设施设备安全运行，工程运行安全，提高水库防洪保安程度	提高	和工程以前状况相比
	可持续影响指标	运行、防洪安全	保证工程完整和运行安全，提高水库防洪保安程度	提高	相关行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护群众	满意率	≥90%	随机调查

六、政府采购预算情况

2021年，河北省黄壁庄水库事务中心安排政府采购预算481.88万元。

单位政府采购预算

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							481.88	481.88				
水利工程运行与维护	600.00	水库工程施工	B020908	座	1	481.88	481.88	481.88				

七、国有资产信息

河北省黄壁庄水库事务中心上年末固定资产金额为 11525.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332024 河北省黄壁庄水库事务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11525.45
1、房屋（平方米）	48290.89	7020.71
其中：办公用房（平方米）	2517.55	668.48
2、车辆（台、辆）	12.00	285.64
3、单价在 20 万元以上的设备	18.00	2435.04
4、其他固定资产		1784.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、河北省岗南水库事务中心收支预算

单位预算收支总表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3763.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1856.13	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	928.52
9	九、其他收入	1055.55	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	256.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5204.62
14			十四、交通运输支出	

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	286.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6675.38	本年支出合计	6675.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6675.38	支出总计	6675.38

单位预算收入总表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6675.38	6675.38	3763.70		1856.13				1055.55	
2	208	社会保障和就业支出	928.52	928.52	922.43						6.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	928.52	928.52	922.43						6.09	
4	2080502	事业单位离退休	388.52	388.52	382.43						6.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	360.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00							
7	210	卫生健康支出	256.24	256.24	256.24							
8	21011	行政事业单位医疗	256.24	256.24	256.24							
9	2101102	事业单位医疗	256.24	256.24	256.24							
10	213	农林水支出	5204.62	5204.62	2453.91		1701.25				1049.46	
11	21303	水利	5204.62	5204.62	2453.91		1701.25				1049.46	

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130310	水土保持	30.00	30.00	30.00							
13	2130314	防汛	628.36	628.36	540.00						88.36	
14	2130399	其他水利支出	4546.26	4546.26	1883.91		1701.25				961.10	
15	221	住房保障支出	286.00	286.00	131.12		154.88					
16	22102	住房改革支出	286.00	286.00	131.12		154.88					
17	2210201	住房公积金	286.00	286.00	131.12		154.88					

单位预算支出总表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6675.38	5925.05	750.33			
2	208	社会保障和就业支出	928.52	928.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	928.52	928.52				
4	208050 2	事业单位离退休	388.52	388.52				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00				
7	210	卫生健康支出	256.24	256.24				
8	21011	行政事业单位医疗	256.24	256.24				
9	210110 2	事业单位医疗	256.24	256.24				
10	213	农林水支出	5204.62	4454.29	750.33			
11	21303	水利	5204.62	4454.29	750.33			
12	213031 0	水土保持	30.00		30.00			
13	213031 4	防汛	628.36		628.36			

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130399	其他水利支出	4546.26	4454.29	91.97			
15	221	住房保障支出	286.00	286.00				
16	22102	住房改革支出	286.00	286.00				
17	2210201	住房公积金	286.00	286.00				

单位预算财政拨款收支总表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3763.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	922.43	922.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	256.24	256.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2453.91	2453.91		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	131.12	131.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3763.70	本年支出合计	3763.70	3763.70		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3763.70	支出总计	3763.70	3763.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3763.70	3193.70	570.00
2	208	社会保障和就业支出	922.43	922.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	922.43	922.43	
4	2080502	事业单位离退休	382.43	382.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	
7	210	卫生健康支出	256.24	256.24	
8	21011	行政事业单位医疗	256.24	256.24	
9	2101102	事业单位医疗	256.24	256.24	
10	213	农林水支出	2453.91	1883.91	570.00
11	21303	水利	2453.91	1883.91	570.00
12	2130310	水土保持	30.00		30.00
13	2130314	防汛	540.00		540.00
14	2130399	其他水利支出	1883.91	1883.91	
15	221	住房保障支出	131.12	131.12	
16	22102	住房改革支出	131.12	131.12	
17	2210201	住房公积金	131.12	131.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3193.70	3192.26	1.44
2	301	工资福利支出	2787.37	2787.37	
3	30101	基本工资	506.75	506.75	
4	30102	津贴补贴	299.61	299.61	
5	30107	绩效工资	131.12	131.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.00	360.00	
7	30109	职业年金缴费	180.00	180.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	150.60	150.60	
9	30112	其他社会保障缴费	136.47	136.47	
10	30113	住房公积金	131.12	131.12	
11	30199	其他工资福利支出	891.70	891.70	
12	302	商品和服务支出	1.44		1.44
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
15	303	对个人和家庭的补助	404.89	404.89	
16	30301	离休费	2.06	2.06	
17	30302	退休费	134.99	134.99	
18	30305	生活补助	22.40	22.40	

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	1.00	1.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	244.44	244.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332025 河北省岗南水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省岗南水库事务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省岗南水库事务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责岗南水库枢纽工程运行管护和安全监测等工作；
- （二）落实水库防洪工作措施；执行省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作；
- （三）承担为下游城镇居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作；
- （四）承担管理范围内水土保持和水土流失监测点运行管护工作；
- （五）协助有关部门做好水库水质保护工作；
- （六）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省岗南水库事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省岗南水库事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入6675.38万元，其中：一般公共预算收入3763.7万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入（单位资金）2911.68万元，上年结转0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水利厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算6675.38万元，其中基本支出5925.05万元，包括人员经费4959.52万元和日常公用经费965.53万元；项目支出750.33万元主要为水利工程运行与维护项目、应急度汛项目等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排6675.38万元，较2020年预算增加845.56万元，其中：基本支出增加655.23万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加190.33万元，主要为增加了防汛抗旱、反恐安保工作、网络安全等级保护改造项目等。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排963.53万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、2021年应急度汛项目绩效目标表

绩效目标	1.提高新增溢洪道现有设备供电可靠性 2.保障水库防汛工作正常开展 3.保障水库防汛度汛安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥100 百分比	省厅批复
	质量指标	验收合格率	单位工程验收合格率	≥100 百分比	水利水电工程质量监测和评定规程
	时效指标	任务完成时间	工程完工时间	≤12 月底	年度进度计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	≤40 万元	年度资金计划
效益指标	可持续影响指标	保持水库正常运行	保障新增溢洪道设备供电可靠性	设备正常运行	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥90 百分比	随机调查

2、水利工程运行与维护绩效目标表

绩效目标	1.消除安全隐患 2.保障水利工程正常运行 3.充分发挥水库经济和社会效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	完成率	≥100%	省厅批复
	质量指标	合格率	单位工程合格率	≥100%	水利水电工程施工质量监测与评定规程
	时效指标	任务完成时间	工程完工时间	≤12 月底	年度进度计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	≤500 万元	资金计划
效益指标	社会效益指标	水库工程安全运行	水库工程安全运行	工程安全运行	工程运行状况
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护群众	满意率	≥90%	随机调查

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省岗南水库事务中心安排政府采购预算 699.60 万元。

单位政府采购预算

332025 河北省岗南水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							699.60	467.50				232.10
日常公用经费	965.53	台式计算机	A02010104	台	42	0.50	21.00					21.00
日常公用经费	965.53	便携式计算机	A02010105	台	18	0.60	10.80					10.80
日常公用经费	965.53	激光打印机	A020106010 2	台	1	2.00	2.00					2.00
日常公用经费	965.53	激光打印机	A020106010 2	台	6	0.20	1.20					1.20
日常公用经费	965.53	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.25	0.25					0.25
日常公用经费	965.53	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.65	0.65					0.65
日常公用经费	965.53	针式打印机	A020106010 4	台	2	0.25	0.50					0.50
日常公用经费	965.53	空调机	A020618020 3	台	3	0.50	1.50					1.50
日常公用经费	965.53	钢木床类	A060101	张	10	0.10	1.00					1.00
日常公用经费	965.53	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	100	0.05	5.00					5.00
日常公用经费	965.53	金属质柜类	A060503	组	20	0.10	2.00					2.00
日常公用经费	965.53	车辆维修和保 养服务	C050301	批	1	12.00	12.00					12.00

332025 河北省岗南水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	965.53	车辆加油服务	C050302	批	1	15.00	15.00					15.00
日常公用经费	965.53	机动车保险服务	C15040201	批	1	5.00	5.00					5.00
反恐安保工作	21.97	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00					18.00
防汛抗旱工作	88.36	商务车	A02030503	辆	1	25.00	25.00					25.00
防汛抗旱工作	88.36	大中型客车	A02030602	辆	1	45.00	45.00					45.00
水利工程运行与维护	500.00	水库工程施工	B020908	项	1	467.50	467.50	467.50				
网络安全等级保护 改造项目	70.00	计算机网络系 统工程	B060206	项	1	66.20	66.20					66.20

七、国有资产信息

河北省岗南水库事务中心上年末固定资产金额为 1412944.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 133.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332025 河北省岗南水库事务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1412944.91

332025 河北省岗南水库事务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	38820.01	4595.69
其中：办公用房（平方米）	6479.00	1316.75
2、车辆（台、辆）	8.00	223.32
3、单价在 20 万元以上的设备	27.00	5952.48
4、其他固定资产		1402173.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、河北省桃林口水库事务中心收支预算

单位预算收支总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	743.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	3777.48	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	401.80
9	九、其他收入	81.42	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	203.70
11			十一、节能环保支出	6.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3851.59
14			十四、交通运输支出	

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	145.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4602.09	本年支出合计	4608.09
32	上年结转结余	6.00	年终结转结余	
33	收入总计	4608.09	支出总计	4608.09

单位预算收入总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4608.09	4602.09	743.19		3777.48				81.42	6.00
2	208	社会保障和就业支出	401.80	401.80	47.15		354.65					
3	20805	行政事业单位养老支出	401.80	401.80	47.15		354.65					
4	2080502	事业单位离退休	112.30	112.30	47.15		65.15					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00			193.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50			96.50					
7	210	卫生健康支出	203.70	203.70			203.70					
8	21011	行政事业单位医疗	203.70	203.70			203.70					
9	2101102	事业单位医疗	203.70	203.70			203.70					
10	211	节能环保支出	6.00									6.00
11	21110	能源节约利用	6.00									6.00

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2111001	能源节约利用	6.00									6.00
13	213	农林水支出	3851.59	3851.59	696.04		3074.13				81.42	
14	21303	水利	3851.59	3851.59	696.04		3074.13				81.42	
15	2130306	水利工程运行与维护	712.90	712.90	270.00		361.48				81.42	
16	2130314	防汛	40.00	40.00	40.00							
17	2130399	其他水利支出	3098.69	3098.69	386.04		2712.65					
18	221	住房保障支出	145.00	145.00			145.00					
19	22102	住房改革支出	145.00	145.00			145.00					
20	2210201	住房公积金	145.00	145.00			145.00					

单位预算支出总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4608.09	2924.09	1684.00			
2	208	社会保障和就业支出	401.80	401.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	401.80	401.80				
4	208050 2	事业单位离退休	112.30	112.30				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50				
7	210	卫生健康支出	203.70	203.70				
8	21011	行政事业单位医疗	203.70	203.70				
9	210110 2	事业单位医疗	203.70	203.70				
10	211	节能环保支出	6.00		6.00			
11	21110	能源节约利用	6.00		6.00			
12	211100 1	能源节约利用	6.00		6.00			
13	213	农林水支出	3851.59	2173.59	1678.00			
14	21303	水利	3851.59	2173.59	1678.00			

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2130306	水利工程运行与维护	712.90		712.90			
16	2130314	防汛	40.00		40.00			
17	2130399	其他水利支出	3098.69	2173.59	925.10			
18	221	住房保障支出	145.00	145.00				
19	22102	住房改革支出	145.00	145.00				
20	2210201	住房公积金	145.00	145.00				

单位预算财政拨款收支总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	743.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.15	47.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	696.04	696.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	743.19	本年支出合计	749.19	749.19		
32	年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	6.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	749.19	支出总计	749.19	749.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	749.19	433.19	316.00
2	208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	
4	2080502	事业单位离退休	47.15	47.15	
5	211	节能环保支出	6.00		6.00
6	21110	能源节约利用	6.00		6.00
7	2111001	能源节约利用	6.00		6.00
8	213	农林水支出	696.04	386.04	310.00
9	21303	水利	696.04	386.04	310.00
10	2130306	水利工程运行与维护	270.00		270.00
11	2130314	防汛	40.00		40.00
12	2130399	其他水利支出	386.04	386.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	433.19	366.59	66.60
2	301	工资福利支出	319.44	319.44	
3	30199	其他工资福利支出	319.44	319.44	
4	302	商品和服务支出	66.60		66.60
5	30202	印刷费	0.50		0.50
6	30213	维修(护)费	26.80		26.80
7	30226	劳务费	27.30		27.30
8	30227	委托业务费	12.00		12.00
9	303	对个人和家庭的补助	47.15	47.15	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	47.15	47.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省桃林口水库事务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省桃林口水库事务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责桃林口水库枢纽工程运行管护和安全监测等工作；
- （二）落实水库防洪工作措施；
- （三）执行省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作；
- （四）承担为秦皇岛工业、城市生活和港口用水、为唐秦地区补充农业用水等供水工作；
- （五）承担管理范围内水土保持、水土流失监测点运行管护和唐山、秦皇岛两市区域水土流失监测工作；
- （六）按照以水定电原则，承担发电任务；
- （七）协助有关部门做好水库水质保护工作；
- （八）承担省水利厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省桃林口水库事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省桃林口水库事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入4608.09万元，其中：一般公共预算收入743.19万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）3858.90万元，上年结转6.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省桃林口水库事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4608.09万元，其中基本支出2924.09万元，包括人员经费2509.09万元和日常公用经费415.00万元；项目支出1684.00万元，主要为桃林口水库运行管理经费、水库主体工程及附属设施日常运行与管理、水利工程运行与维护、水资源保护与供水管理等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4608.09万元，较2020年预算减少155.73万元，其中：基本支出增加118.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1127.05万元，主要为桃林口水库运行管理经费、水库主体工程及附属设施日常运行与管理；取消了其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排415万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、桃林口水库洪水预报系统更新改造绩效目标表

绩效目标	1.提高水情测报系统运行的可靠性，为水库安全度汛提供保障。 2.有效对接目前桃林口水库分布式洪水预报系统，快速准确实施水库工程洪水调度，为发挥水库工程效益、水库安全度汛、为各级政府提供及时有效的预报预警信息提供技术保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	水情自测报项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	工作计划
	数量指标	项目完成率	水文预报与优化调度关键技术研究项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	水情自测报项目实际验收合格量占年度计划完成量的比例	≥95%	合同标准及历史经验
	质量指标	项目验收合格率	水文预报与优化调度关键技术研究项目实际验收合格量占年度计划完成量的比例	≥95%	合同标准及历史经验
	时效指标	任务完成时间	水情自测报项目实施完成时间	12月底前	工作计划
	时效指标	任务完成时间	水文预报与优化调度关键技术研究项目实施完成时间	12月底前	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	水文预报与优化调度关键技术研究项目完成成本	≤34 万元	市场价格及工作计划
	成本指标	项目总成本	确保水情遥测系统正常运行，为水库防洪调度提供及时准确的水文信息，保障工程安全度汛	≤6 万元	市场价格及工作计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发	确保水情遥测系统正常运行，为水库防洪调度提供及时准确的水文信息，保障工程安全度汛	提高	合同标准及历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为各级政府及水行政主管部门提供准确数据。	≥80%	各级政府及水行政主管部门需求

2、水利工程运行与维护绩效目标表

绩效目标	1.保障防汛公路及其边坡运行安全。 2.保障左岸上坝路运行安全。 3.保障大坝附属工程安全运行。 4.保障大坝和闸门启闭设备完好。 5.保障桃林口水库水质安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	水库上坝路及坝顶防护栏维修项目实际完成量占计划完成量的比例	≥95%	工作计划
	数量指标	项目完成率	水库左岸上坝路综合治理项目实际完成量占计划完成量的比例	≥95%	工作计划
	数量指标	工程完成率	(8+300~8+385 段、13+150~13+240 段) 边坡防护项目实际完成量占计划完成量的比例	≥95%	工作计划
	数量指标	项目完成率	水库底孔闸门启闭机控制系统改造项目实际完成量占计划完成量的比例	≥95%	工作计划
	数量指标	项目完成率	水库防汛公路及库区水面日常维护项目实际完成量占计划完成量的比例	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	(8+300 ~ 8+385 段、 13+150 ~ 13+240 段) 边坡 防护项目验收合格工程量占 年度实际完成量的比率	≥95%	合同标准及历史经验
	质量指标	项目验收合格率	水库左岸上坝路综合治理项 目验收合格工程量占年度实 际完成量的比率	≥95%	合同标准及历史经验
	质量指标	项目验收合格率	水库上坝路及坝顶防护栏维 修项目验收合格工程量占年 度实际完成量的比率	≥95%	合同标准及历史经验
	质量指标	项目验收合格率	水库底孔闸门启闭机控制系 统改造项目验收合格工程量 占年度实际完成量的比率	≥95%	合同标准及历史经验
	质量指标	项目完成率	验收合格工程量占年度实际 完成量的比率	≥95%	合同标准及历史经验
	时效指标	项目完成时间	水库上坝路及坝顶防护栏维 修项目实施完成时间	2021 年 11 月底前	工作计划
	时效指标	项目完成时间	水库左岸上坝路综合治理项 目实施完成时间	2021 年 11 月底前	工作计划
	时效指标	工程完成时间	(8+300 ~ 8+385 段、 13+150 ~ 13+240 段) 边坡 防护项目实施完成时间	2021 年 11 月底前	工作计划
	时效指标	项目完成时间	水库防汛公路及库区水面日 常维护项目实施完成时间	2021 年 11 月底前	工作计划
	时效指标	项目完成时间	水库底孔闸门启闭机控制系 统改造项目实施完成时间	2021 年 11 月底前	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程总成本	8+300~8+385段、 13+150~13+240段)边坡 防护项目实际支出成本	≤77.75万元	市场价格
	成本指标	项目总成本	水库左岸上坝路综合治理项 目实际支出成本	≤31.02万元	市场价格
	成本指标	项目总成本	水库上坝路及坝顶防护栏维 修项目实际支出成本	≤41.03万元	市场价格
	成本指标	项目总成本	水库底孔闸门启闭机控制系 统改造项目实际支出成本	≤67.59万元	市场价格
	成本指标	项目总成本	水库防汛公路及库区水面日 常维护项目实际支出成本	≤9.46万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	水库运行安全程度	保障防汛公路及其边坡运行 安全，保障左岸上坝路运行 安全，保障水库正常度汛。	提高汛期、防火期安全运 行能力。	工作计划
	社会效益指标	水库运行安全程度	对水面进行日常维护，保障 水质安全。	提高水质安全。	工作计划
	社会效益指标	设备设施运行安全程度	保障大坝和闸门启闭设备完 好，保障大坝附属工程安全 运行。	提高水库防汛、防洪能力。	工作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	对防汛公路及其边坡、左岸 上坝路进行维修维护等持续 发挥作用期限。	可持续。	影响力测评。
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	水库防汛公路清理落石、水 库水面清理等持续发挥作用 期限。	项目期内。	影响力测评。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	对需要进行更新改造的工程设施及时维修维护，保护了国有资产安全，使国有资产发挥更大效益。	项目完成后应用期间。	固定资产使用年限。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	库区周边群众对当年水库防汛、防洪、水质安全等满意度。	≥80%	满意度测评。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省桃林口水库事务中心安排政府采购预算627.10万元。

单位政府采购预算

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							627.10	227.35				399.75
日常公用经费	415.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00					3.00
日常公用经费	415.00	便携式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00					2.00
日常公用经费	415.00	移动存储设备	A02010508	批	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	喷墨打印机	A020106010 1	台	1	0.12	0.12					0.12

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	415.00	其他打印设备	A020106019 9	台	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	液晶显示器	A020106040 1	台	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	扫描仪	A020106090 1	台	1	2.50	2.50					2.50
日常公用经费	415.00	复印机	A020201	台	1	1.00	1.00					1.00
日常公用经费	415.00	装订机	A02021003	台	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	计算器	A02021401	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	其他图书档案 装具	A02040199	批	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	机械设备零部 件	A020534	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	电池及能源系 统	A020615100 3	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	断路器	A02061704	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	保护继电器	A02061710	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	插头插座和耦 合器	A02061725	批	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	取暖器	A020618020 7	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	烹调电器	A02061805	台	1	0.44	0.44					0.44

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	415.00	热水器	A02061808	台	1	0.36	0.36					0.36
日常公用经费	415.00	室内照明灯具	A02061908	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	普通电话机	A020807010 1	个	2	0.05	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	传真通信设备	A02081001	台	2	0.20	0.40					0.40
日常公用经费	415.00	书籍、课本	A05010101	批	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	415.00	月刊	A05010403	年	1	2.70	2.70					2.70
日常公用经费	415.00	塑料台、桌类	A060206	台	5	0.05	0.25					0.25
日常公用经费	415.00	塑料椅凳类	A060303	把	5	0.03	0.15					0.15
日常公用经费	415.00	金属质柜类	A060503	台	6	0.06	0.36					0.36
日常公用经费	415.00	窗帘及类似品	A07030305	批	1	0.40	0.40					0.40
日常公用经费	415.00	单证	A080201	批	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	415.00	单证	A080201	批	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	本册	A080203	批	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	415.00	本册	A080203	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	其他印刷品	A080299	批	1	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	415.00	其他印刷品	A080299	批	1	3.70	3.70					3.70
日常公用经费	415.00	复印纸	A090101	批	1	1.70	1.70					1.70
日常公用经费	415.00	信封	A090103	批	1	0.07	0.07					0.07

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	415.00	其他纸制品	A090199	批	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	415.00	鼓粉盒	A090201	批	1	1.50	1.50					1.50
日常公用经费	415.00	粉盒	A090202	批	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	415.00	喷墨盒	A090203	批	1	0.60	0.60					0.60
日常公用经费	415.00	文具	A090401	批	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	415.00	笔	A090402	批	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	卫生用纸制品	A090501	批	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	415.00	消毒杀菌用品	A090502	批	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	415.00	肥(香)皂和合 成洗涤剂	A090503	批	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	415.00	其他清洁用具	A090599	批	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	415.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	1.00	1.00					1.00
日常公用经费	415.00	石油气、相关 烃类	A160111	年	1	26.00	26.00					26.00
日常公用经费	415.00	垃圾容器	A9901	批	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	软件运维服务	C020603	年	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	415.00	基础电信服务	C030101	年	1	3.20	3.20					3.20
日常公用经费	415.00	卫星传输服务	C0303	年	1	0.30	0.30					0.30

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	415.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	15.00	15.00					15.00
日常公用经费	415.00	摄影服务	C0812	年	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	速递服务	C081902	年	1	0.50	0.50					0.50
日常公用经费	415.00	其他银行服务	C150199	年	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	415.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	4.50	4.50					4.50
日常公用经费	415.00	公路管理与养护	C17029902	年	1	3.50	3.50					3.50
日常公用经费	415.00	其他交通运输、仓储服务	C1799	年	1	0.10	0.10					0.10
日常公用经费	415.00	其他服务	C99	年	1	5.90	5.90					5.90
桃林口水库运行管理经费	853.70	操作系统	A0201080101	套	110	0.18	19.80					19.80
桃林口水库运行管理经费	853.70	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.60	0.60					0.60
桃林口水库运行管理经费	853.70	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.68	0.68					0.68
桃林口水库运行管理经费	853.70	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.22	0.22					0.22
桃林口水库运行管理经费	853.70	通用应用软件	A0201080301	套	1	4.20	4.20					4.20

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
桃林口水库运行管理经费	853.70	通用应用软件	A020108030 1	套	1	0.60	0.60					0.60
桃林口水库运行管理经费	853.70	通用应用软件	A020108030 1	套	2	0.30	0.60					0.60
桃林口水库运行管理经费	853.70	机械设备零部件	A020534	批	1	19.50	19.50					19.50
桃林口水库运行管理经费	853.70	制服	A07030101	批	1	1.00	1.00					1.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	其他印刷品	A080299	批	1	1.00	1.00					1.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	其他农作物副产品	A12021199	批	1	49.50	49.50					49.50
桃林口水库运行管理经费	853.70	水库工程施工	B020908	项	1	59.50	59.50					59.50
桃林口水库运行管理经费	853.70	水库工程施工	B020908	项	1	2.00	2.00					2.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	水库工程施工	B020908	项	1	13.00	13.00					13.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	水库工程施工	B020908	项	1	4.00	4.00					4.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	其他电力系统安装	B060399	项	1	36.00	36.00					36.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	基础电信服务	C030101	年	1	8.30	8.30					8.30

332026 河北省桃林口水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
桃林口水库运行管理经费	853.70	水库管理服务	C110201	年	1	35.00	35.00					35.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	水力发电生产服务	C14010102	年	1	30.00	30.00					30.00
桃林口水库运行管理经费	853.70	森林防火服务	C210205	年	1	25.80	25.80					25.80
水利工程运行与维护	240.00	水库工程施工	B020908	项	1	77.75	77.75	77.75				
水利工程运行与维护	240.00	水库工程施工	B020908	项	1	31.02	31.02	31.02				
水利工程运行与维护	240.00	水库工程施工	B020908	项	1	41.03	41.03	41.03				
水利工程运行与维护	240.00	水库工程施工	B020908	项	1	67.59	67.59	67.59				
水利工程运行与维护	240.00	水库工程施工	B020908	项	1	9.46	9.46	9.46				

七、国有资产信息

河北省桃林口水库事务中心上年末固定资产金额为 27221.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 64.08 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332026 河北省桃林口水库事务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27221.53
1、房屋（平方米）	25708.89	5911.04
其中：办公用房（平方米）	6059.70	652.66
2、车辆（台、辆）	12.00	323.69
3、单价在 20 万元以上的设备	55.00	8633.55
4、其他固定资产		12353.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、河北省石津灌区事务中心收支预算

单位预算收支总表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1507.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	9147.22	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1426.85
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	451.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	8805.76
14			十四、交通运输支出	

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	493.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10754.50	本年支出合计	11177.91
32	上年结转结余	423.41	年终结转结余	
33	收入总计	11177.91	支出总计	11177.91

单位预算收入总表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11177.91	10754.50	1507.28		9147.22				100.00	423.41
2	208	社会保障和就业支出	1426.85	1426.85	431.80		995.05					
3	20805	行政事业单位养老支出	1426.85	1426.85	431.80		995.05					
4	2080502	事业单位离休	743.86	743.86	431.80		312.06					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.33	455.33			455.33					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.66	227.66			227.66					
7	210	卫生健康支出	451.38	451.38			451.38					
8	21011	行政事业单位医疗	451.38	451.38			451.38					
9	2101102	事业单位医疗	451.38	451.38			451.38					
10	213	农林水支出	8805.76	8382.35	1075.48		7206.87				100.00	423.41
11	21303	水利	8805.76	8382.35	1075.48		7206.87				100.00	423.41

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130399	其他水利支出	8805.76	8382.35	1075.48		7206.87				100.00	423.41
13	221	住房保障支出	493.92	493.92			493.92					
14	22102	住房改革支出	493.92	493.92			493.92					
15	2210201	住房公积金	493.92	493.92			493.92					

单位预算支出总表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11177.91	7365.64	3812.27			
2	208	社会保障和就业支出	1426.85	1426.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	1426.85	1426.85				
4	208050 2	事业单位离退休	743.86	743.86				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.33	455.33				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	227.66	227.66				
7	210	卫生健康支出	451.38	451.38				
8	21011	行政事业单位医疗	451.38	451.38				
9	210110 2	事业单位医疗	451.38	451.38				
10	213	农林水支出	8805.76	4993.49	3812.27			
11	21303	水利	8805.76	4993.49	3812.27			
12	213039 9	其他水利支出	8805.76	4993.49	3812.27			
13	221	住房保障支出	493.92	493.92				
14	22102	住房改革支出	493.92	493.92				

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	493.92	493.92				

单位预算财政拨款收支总表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1507.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	431.80	431.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1498.89	1498.89		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1507.28	本年支出合计	1930.69	1930.69		
32	年初财政拨款结转和结余	423.41	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	423.41					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1930.69	支出总计	1930.69	1930.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1930.69	1507.28	423.41
2	208	社会保障和就业支出	431.80	431.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	431.80	431.80	
4	2080502	事业单位离退休	431.80	431.80	
5	213	农林水支出	1498.89	1075.48	423.41
6	21303	水利	1498.89	1075.48	423.41
7	2130399	其他水利支出	1498.89	1075.48	423.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1507.28	1506.40	0.88
2	301	工资福利支出	1075.48	1075.48	
3	30199	其他工资福利支出	1075.48	1075.48	
4	302	商品和服务支出	0.88		0.88
5	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
6	303	对个人和家庭的补助	430.92	430.92	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	430.92	430.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332027 河北省石津灌区事务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省石津灌区事务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省石津灌区事务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责为衡水、邢台、石家庄 3 个设区市和辛集市 14 个县市区的农业灌溉工作。

(二) 负责为石家庄、衡水、沧州 3 个市 27 个县市区的南水北调中线配套干渠输配水工作。此外，还兼顾生态供水、工业供水、水力发电以及防洪排涝等职能。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石津灌区事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省石

津灌区事务中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

2021年预算收入11177.91万元，其中：一般公共预算收入1507.28万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入（单位资金）9147.22万元，其他收入100万元，上年结转423.41万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省石津灌区事务中心单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算11177.91万元，其中基本支出7365.64万元，包括人员经费6712.15万元和日常公用经费653.49万元；项目支出3388.86万元，上年结转续建项目423.41万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排11177.91万元，较2020年预算增加487.76万元，其中基本支出119.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加398.27万元，主要为单位资金项目灌区安全运行与维护、石津灌区运行维护经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排653.49万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，河北省石津灌区事务中心安排政府采购预算362.52万元。

单位政府采购预算

332027 河北省石津灌区事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							362.52					362.52
日常公用经费	653.49	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00					10.00
日常公用经费	653.49	喷墨打印机	A020106010 1	台	11	0.20	2.20					2.20
日常公用经费	653.49	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.20	0.20					0.20
日常公用经费	653.49	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10					0.10

332027 河北省石津灌区事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	653.49	空调机	A020618020 3	套	12	0.30	3.60					3.60
日常公用经费	653.49	空调机	A020618020 3	套	2	0.90	1.80					1.80
日常公用经费	653.49	洗衣机	A020618030 1	台	1	0.25	0.25					0.25
日常公用经费	653.49	热水器	A02061808	台	2	0.40	0.80					0.80
日常公用经费	653.49	木制床类	A060104	张	8	0.10	0.80					0.80
日常公用经费	653.49	木制台、桌类	A060205	张	26	0.24	6.24					6.24
日常公用经费	653.49	木制台、桌类	A060205	张	3	0.15	0.45					0.45
日常公用经费	653.49	木制台、桌类	A060205	张	1	0.30	0.30					0.30
日常公用经费	653.49	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	18	0.03	0.54					0.54
日常公用经费	653.49	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	42	0.03	1.26					1.26
日常公用经费	653.49	木骨架沙发类	A060402	套	8	0.20	1.60					1.60
日常公用经费	653.49	木骨架沙发类	A060402	套	13	0.08	1.04					1.04
日常公用经费	653.49	木质柜类	A060501	组	3	0.10	0.30					0.30
日常公用经费	653.49	木质柜类	A060501	组	5	0.24	1.20					1.20
日常公用经费	653.49	金属质柜类	A060503	组	16	0.10	1.60					1.60
日常公用经费	653.49	其他厨卫用具	A060899	台	1	0.32	0.32					0.32

332027 河北省石津灌区事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	653.49	其他厨卫用具	A060899	台	2	0.05	0.10					0.10
日常公用经费	653.49	其他厨卫用具	A060899	个	3	0.10	0.30					0.30
日常公用经费	653.49	复印纸	A090101	箱	6	0.02	0.12					0.12
日常公用经费	653.49	复印纸	A090101	箱	93	0.01	0.93					0.93
日常公用经费	653.49	复印纸	A090101	箱	1	0.02	0.02					0.02
日常公用经费	653.49	汽油	A160101	项	1	30.00	30.00					30.00
日常公用经费	653.49	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	18.00	18.00					18.00
石津灌区运行维护经费	2710.11	车辆加油服务	C050302	项	1	30.00	30.00					30.00
石津灌区运行维护经费	2710.11	其他水利管理服务	C1199	项	1	110.00	110.00					110.00
灌区安全运行与维护	543.80	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	3.50	3.50					3.50
基层单位地源热泵中央空调系统建设	88.48	房屋附属设施	A010215	座	2	44.24	88.48					88.48
紫城管理处南库房改造	46.47	房屋附属设施	A010215	座	1	46.47	46.47					46.47

七、国有资产信息

河北省石津灌区事务中心上年末固定资产金额为 651878.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 188.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332027 河北省石津灌区事务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		651878.88
1、房屋（平方米）	55322.31	8676.79
其中：办公用房（平方米）	23381.90	4568.54
2、车辆（台、辆）	15.00	259.70
3、单价在 20 万元以上的设备	62.00	5587.27
4、其他固定资产		637355.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。