



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省水文勘测研究中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况十、
其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,691.21 万元。与 2019 年度决算 7,373.46 万元相比，收支各减少 1,682.25 万元，降低 22.8%，主要原因是在建工程项目减少。

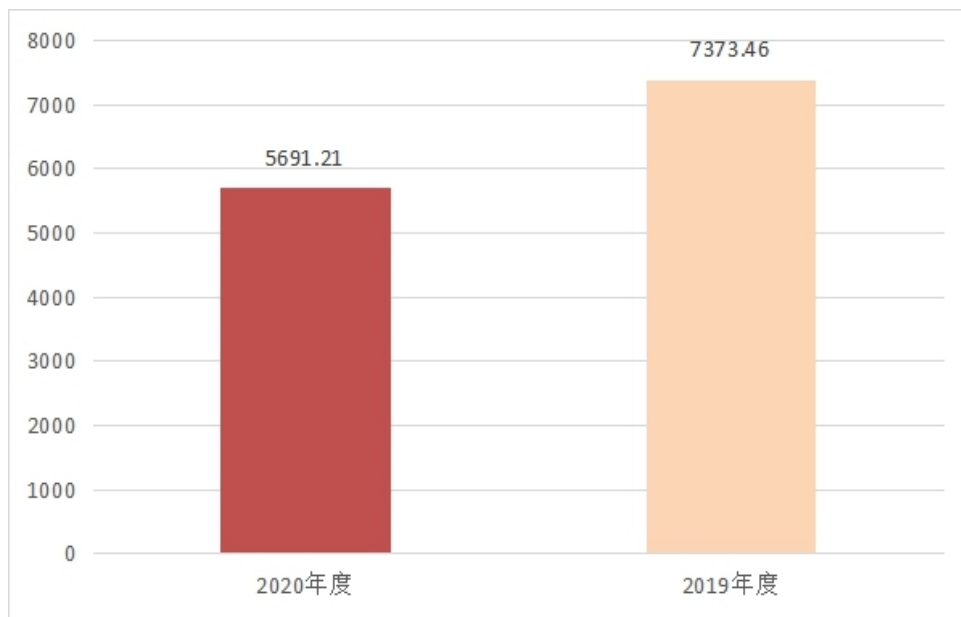


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5,407.25 万元，其中：财政拨款收入 4,958.57 万元，占 91.7%；上级补助收入 55 万元，占 1.0%；事业收入 392.54 万元，占 7.3%；其他收入 1.14 万元，占 0.02%。如图所示：

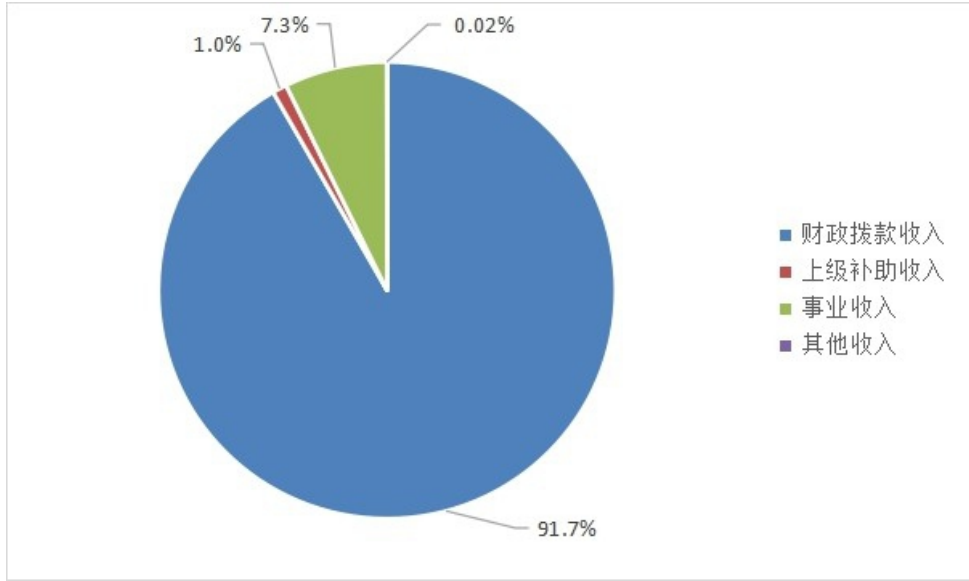


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5,368.45 万元，其中：基本支出 2,933.66 万元，占 54.6%；项目支出 2,434.79 万元，占 45.4%。如图所示：

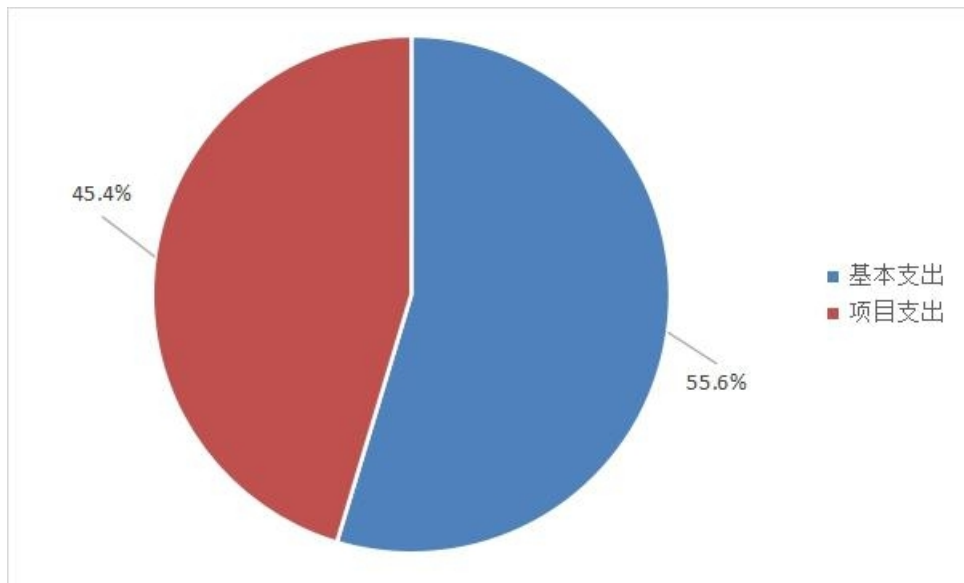


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,958.57 万元，比 2019 年度减少 1,893.03 万元，降低 27.6%，主要是在建工程项目减少；本年支出 4,976.07 万元，比 2019 年度减少 1,901.87 万元，降低 27.6%，主要是在建工程项目减少。



图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,958.57 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 554.33 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了平安建设奖、精神文明奖、抚恤金、离退休人员取暖费、年终慰问金、地下水自动监测站运行维护费、科技奖励经费-基于空天地多源信息同化的陆气耦合洪水预报研究与应用、科技奖励经费-地下水水量水位双控评估指标体系研究项目等；本年支出 4,976.07 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 571.83 万元，决算数大于预算数

主要原因是项目收入的增加其相应的支出也增加。

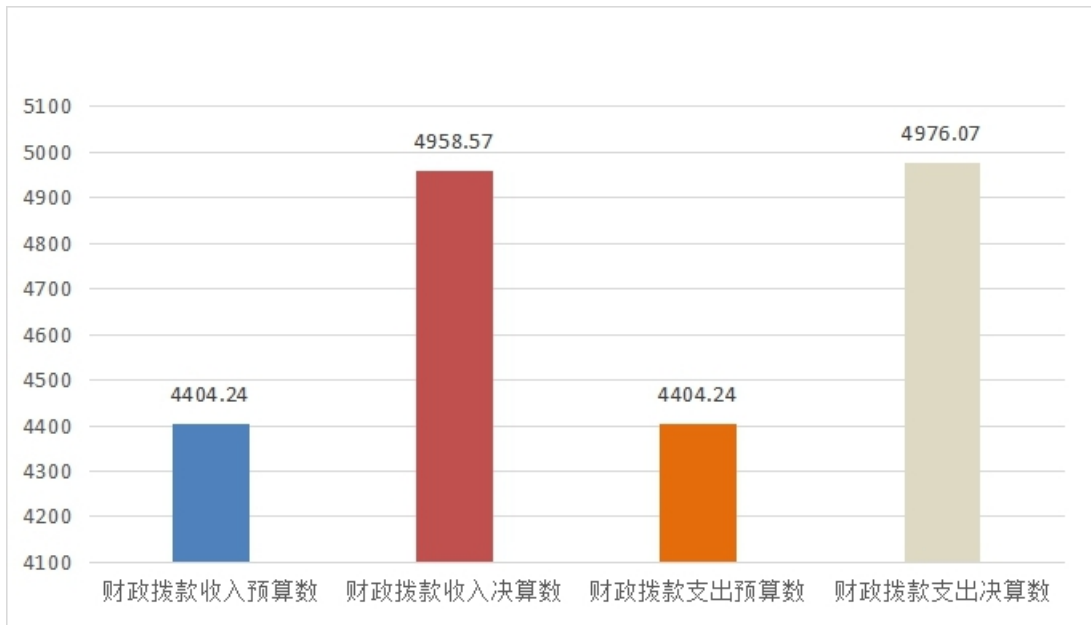


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,976.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 402.73 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 187.15 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 4,232.78 万元，占 85.1%；住房保障（类）支出 133.41 万元，占 2.7%。

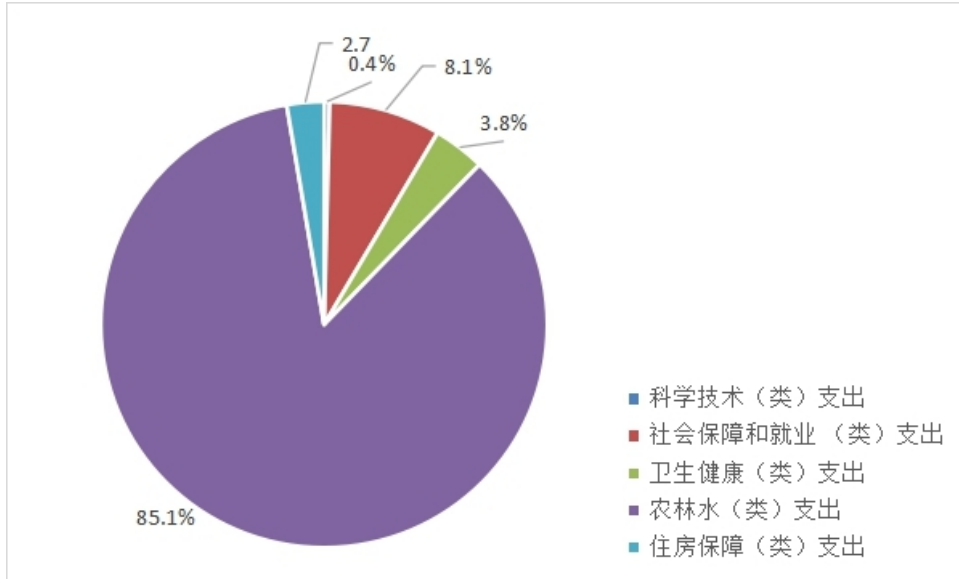


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,788.22 万元，其中：人员经费 2,627.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.74 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 43.18 万元，年初预算总额 46.14 万元，完成预算的 93.6%；较 2019 年度增加 0.05 万元，增长 0.1%，主要是 2020 年度公务接待费 0.68 万元而 2019 年度无此项支出，2019 年度因公出国（境）费 0.63 万元而 2020 年度无此项支出，导致与上年决算数相比增加“三公”经费支出 0.05 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。**本单位 2020 年度出国经费支出 0 万元，年初预算数 2.48 万元，完成预算的 0%。实际支出与上年相比减少 0.63 万元，降低 100.0%，主要是 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 42.5 万元，完成预算的 100.0%，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 42.5 万元，与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

3. **公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 0.68 万元，年初预算数 1.16 万元，完成预算的 58.6%。发生公务接待共 7 批次、31 人次。公务接待费支出较上年度增加 0.68 万元，增长 100.0%，主要是 2019 年度未发生此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 1984 万元，占一般公共预算项目支出总额 2187.9 万元的 90.7%。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，明确了工作要求、岗位职责及时间节点；绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。具体操作中严格执行各项财务和管理制度，在安全生产的前提下达到了预期目标。项目的实施取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，其评价结果能够指导下一年度工作的更好开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“水文运行与测报”项目及“水文监控系统建设”项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. “水文运行与测报”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 920 万元，执行数 914.67 万元，完成预算的 99.4%，结余资金 5.33 万元已上交省财政。项目绩效目标为：确保水文系统各类水文测报设施的正常运行，完成水文监测、情报预报服务，为防汛抗旱、水资源监控管理、山洪预警提供准确水文信息，使受灾区的群众及时避险转移，保证人民生命安全，降低财产损失。完成情况：完成了各类水文站点的监测和信息报送，完成了水文预测、预报、预警；完成了资料整编和信息分析发布，为防汛抗旱减灾、水资源保护管理、水利工程建设管理提供水文技术支撑服务，充分发挥了水文工作的社会效益和经济效益。

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	水文运行与测报		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003002-河北省水文勘测研究中心		金额单位:	万元		
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数	920.00	到位数	920.00	执行数	914.67	99.42					
	其中:财政资金	920.00	其中:财政资金	920.00	其中:财政资金	914.67						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成全省水文水资源(降水、水位、流量、水质等要素)监测工作。				已完成全省水文水资源(降水、水位、流量、水质等要素)监测工作。				100.00			
	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。				已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。							
完成水文水资源资料和相关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。				已完成水文水资源资料和相关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	符号	值	单位(文字描述)	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分						
	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	文字描述	0	≥95%	≥98%	完成	100.00	15.00	15.00
		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	文字描述	0	≤1/15000	≤1/20000	完成	100.00	15.00	15.00
		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	文字描述	0	≥95%	≥99%	完成	100.00	10.00	10.00
		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	文字描述	0	≤920万元	914.67万元	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	支撑政府及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	文字描述	0	是	是	完成	100.00	15.00	15.00
		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	文字描述	0	是	是	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水利行政主管部门提供服务	及时准确为各级政府与水利行政主管部门提供雨水情信息	文字描述	0	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
自评总分											100	

表 1: 水文运行与测报项目绩效自评表

2. “水文监控系统建设”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 900 万元, 执行数 899.99 万元, 完成预算的 100.0%, 结余资金 0.01 万元已上交省财政。项目绩效目

标为：建设内容为建设 47 处国家基本水文站视频监控，购置安装 6 处无线雷达波测流设备，其中包括承德 18 处，唐山 11 处，廊坊 10 处，衡水 8 处。完成情况：绩效目标全部完成，水文信息网络传输能力、水文视频图像采集能力、应急指挥能力、水文实时在线监测能力均得到了提高升。

2020年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称:	水文监控系统建设		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003002-河北省水文勘测研究中心		金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	900.00	到位数	900.00			执行数	899.99		100.00			
	其中:财政资金	900.00	其中:财政资金	900.00			其中:财政资金	899.99					
	其他	0.00	其他	0.00			其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	完成47处国家基本水文站视频监控建设。				已完成47处国家基本水文站视频监控建设。				100.00				
	完成6处无线雷达测流设备购置安装。				已完成6处无线雷达测流设备购置安装。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	符号	值	单位(文字描述)	文字描述	0	≥95%	100%			100%	完成	单项指标得分	权重占比(%)
	产出指标	数量指标	视频监控图像监控建设完成率	完成承德18处,唐山11处,廊坊10处,衡水8处国家基本水文站视频监控图像监控建设	文字描述	0	≥95%	100%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		数量指标	雷达波测流系统建设完成率	完成6处无线雷达波测流系统建设	文字描述	0	≥95%	100%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		质量指标	项目建设合格率	工程项目专家验收合格	文字描述	0	通过验收投入正常运行	100%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	12月底工程项目完成实施	文字描述	0	完成	100%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	总成本	项目完成总成本	文字描述	0	≤900万元	899.99	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	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,为省水安全提供可靠保障。	文字描述	0	是	是	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		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。	文字描述	0	是	是	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水利行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府和水利行政管理部门提供雨水情信息	文字描述	0	是	是	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率									100.00	10.00	10.00
	自评总分											100	

表 2：水文监控系统建设项目绩效自评表

3. “水土保持监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%，结余资金0.02万元已上缴财政。项目绩效目标为：编制河北省水土保持公报，资金用途包括资料、数据的收集、编写、印刷、发布等。已完成既定绩效目标。

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	水土保持监测经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	332003002-河北省水文勘测研究中心		金额单位：	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	20.00	到位数	20.00		执行数	19.98		99.90			
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00		其中：财政资金	19.98					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	完成全省水土保持监测水土流失治理等数据收集整理及分析。				已完成全省水土保持监测水土流失治理等数据收集整理及分析。				100.00			
	完成水土保持监测公报的编制，印刷并分发。				已完成水土保持监测公报的编制，印刷并分发。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	符号	值	单位（文字描述）	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分						
	产出指标	数量指标	完成监测公告发布	完成900本水土保持监测公报发布	文字描述	0	发布完成	完成发布	完成	100.00	15.00	15.00
		质量指标	完成公报编制工作	公报主要内容包括水土流失概况、水土流失综合治理、监督管理、重要水土保持事件4部分。	文字描述	0	通过专家审查	通过专家审查	完成	100.00	15.00	15.00
		时效指标	年内编制完成	年内完成全部编制、印刷和发布工作。	文字描述	0	完成公报印制	完成公报印刷和发布	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	项目预算控制数	完成公报编制工作不超过经费规模	<=	20	万元	19.98万元	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	为我省水土流失治理工作的部署和开展提供技术支撑，增加治理区年保土能力。	文字描述	0	是	是	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证水土流失防治工作持续开展	为减少水土流失，建设美丽河北发挥长期作用	文字描述	0	是	是	完成	100.00	15.00	15.00
		满意度指标	服务对象满意	为各级政府和水行政主管部门提供服务	文字描述	0	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
自评总分											100	

表 3：水土保持监测经费项目绩效自评表

4. “地下水水位站网运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124 万元，执行数为 123.74 万元，完成预算的 99.8%，结余资金 0.26 万元已上缴财政。项目绩效目标为：对自动监测设备及信息平台进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。对地下水位监测数据进行整编，保证数据系列的完整性、可靠性。完成情况：根据评价分析，该项目实施中，运维方式采用购买社会化服务，定位科学、方式正确，资金分配合理，符合总体运行维护要求；各类管理、考核制度健全，管理到位，有效保证了资金使用效果，达到了项目预期目标。

2020年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称:	地下水自动监测站运行维护费			是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003002-河北省水文勘测研究中心			金额单位:	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	124.00	到位数	124.00			执行数	123.74					
	其中:财政资金	124.00	其中:财政资金	124.00			其中:财政资金	123.74		99.79			
	其他		其他				其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	对自动监测设备及信息平台进行定期维护保养;保障设备运行稳定,降低故障率。				已完成对自动监测设备及信息平台进行定期维护保养;保障设备运行稳定,降低故障率。				100.00				
	快速处理故障,提供及时、准确的监测数据。				已完成快速处理故障,提供及时、准确的监测数据。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	地下水站点运行维护数量(站)	保证各类水文监测站点的正常运行	=		1769	站	1769	完成	100.00	10.00	10.00
		数量指标	水资源管理信息平台	确保平台信息通畅,做到信息及时、全面上报	=		1	套	1	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	设备畅通率	确保监测站点信息通畅,做到信息及时、全面上报	>=		95	%	97%	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	数据准确率	监测站点数据准确率	>=		95	%	96%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	24小时内故障排除率	确保监测站点信息通畅,做到信息及时、全面上报	>=		90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	项目预算控制数	项目预算小于等于124万元	<=		124	万元	123.74万元	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	为各级政府和水利行政管理部门职能发挥提供支撑	为各级政府和水利行政管理部门职能发挥提供支撑	文字描述		95	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
		可持续影响指标	保证地下水自动监测井的正常运行	保证地下水自动监测井的正常运行	文字描述		90	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水利行政管理部门提供服务	为各级政府和水利行政管理部门职能发挥提供支撑	文字描述		0	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率									100.00	10.00	10.00
	自评总分											100	

表 4: 地下水水位站网运行维护费项目绩效自评表

5. “地下水水量水位双控评估指标体系研究”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标为: 本成果系统总结地下水“双控”管理基本概念和范式, 给出“双控”管理分区方法和工作流程; 面向地下水水量水位“双控”管理的实际需

求，形成集概念、量化指标及其业绩考核方法于一体的评估指标体系。完成情况：地下水水量水位双控评估指标体系研究项目系国内外首个针对地下水“双控”管理而长时间多区域开展的系统研究，是当前我国地下水“双控”理论技术创新和实践应用的综合展示，提供了地下水“双控”管理的“河北范式”，进一步增强了河北地下水管理的计划性与可控性，对落实最严格水资源管理制度、改善地下水环境具有重要意义。

一、基本情况	项目名称:	科技奖励经费-地下水水量水位双控评估指标体系研究	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003002-河北省水文勘测研究中心	金额单位:	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100.00						
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)							
	本成果系统总结了地下水“双控”管理基本概念和范式，给出了“双控”管理分区方法和工作流程。			全部完成		100.00							
面向地下水水量水位“双控”管理的实际需求，形成集概念、量化指标及其业绩考核方法于一体的评估指标体系。			全部完成										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	科学技术奖励	科学技术奖励发放	文字描述	8	100%优、95%良、90%中、90%以下差	100%	完成	100.00	25.00	25.00	
		成本指标	项目预算控制数	完全为课题完成人所有和支配，按规定和成果大小进行发放	文字描述	25	10万元	10万元	完成	100.00	25.00	25.00	
	效果指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	本成果系统总结了地下水“双控”管理基本概念和范式，给出了“双控”管理分区方法和工作流程	文字描述	9	是	是	完成	100.00	30.00	30.00	
		满意度指标	服务对象满意度	为各级政府和水利行政主管部门提供服务	面向地下水水量水位“双控”管理，形成集概念、量化指标及其业绩考核方法于一体的评估指标体系	文字描述	9	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
		预算执行率	预算执行率							100.00	10.00	10.00	
	自评总分	100											

表 5：地下水水量水位双控评估指标体系研究项目绩效自评表

6. “基于空天地多源信息同化的陆气耦合洪水预报研究与应用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万

元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标为：本成果有效延长洪水预报的预见期，突破传统水文预报的瓶颈，提出基于空天地多源信息的高效数据同化模式，促进水文与气象领域的交叉融合。完成情况：完成了绩效目标，构建了适用于我国北方半湿润、半干旱地区的陆气耦合实时预报系统，为流域管理、防洪减灾等重大水问题决策提供有力支撑。

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	科技奖励经费-基于空天地多源信息同化的陆气耦合洪水预报研究与应用		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003002-河北省水文勘测研究中心		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.00	到位数			执行数	10.00					
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金			其中:财政资金	10.00		100.00			
	其他	0.00	其他			其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	本成果有效延长了洪水预报的预见期,突破了传统水文预报的瓶颈,提出了基于空天地多源信息的高效数据同化模式,促进了水文与气象领域的交叉融合; 构建了适用于我国北方半湿润、半干旱地区的陆气耦合实时预报系统,为流域管理、防洪减灾等重大水问题决策提供有力支撑。				全部完成 全部完成					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	科学技术奖励	科学技术奖励发放	文字描述	8	100%优、95%良、90%中、90%以下差	100%	完成	100.00	25.00	25.00
		成本指标	项目预算控制数	完全为课题完成人所有和支配,按规定和成果大小进行发放	文字描述	25	=10万元	10万元	完成	100.00	25.00	25.00
		效果指标	社会效益指标	支撑政府及行政主管部门职能发挥	本成果有效延长了洪水预报的预见期	文字描述	9	是	是	完成	100.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	为各级政府和水利管理部门提供服务	促进了水文与气象领域的交叉融合	文字描述	9	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分										100	

表6: 基于空天地多源信息同化的陆气耦合洪水预报研究与应用项目绩效自评表

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,003.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.35 万元、政府采购工程支出 845.4 万元、政府采购服务支出 87.56 万元。授予中小企业合同金额 1,003.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 212.25 万元，占政府采购支出总额的 21.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废汽车 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是水质监测采样用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

编制单位：河北省水文勘测研究中心

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,958.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	55.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	392.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	39	402.73
	9		九、卫生健康支出	40	187.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,625.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,407.25	本年支出合计	58	5,368.45
使用非财政拨款结余	28	144.30	结余分配	59	154.15
年初结转和结余	29	139.66	年末结转和结余	60	168.61
	30			61	
总 计	31	5,691.21	总 计	62	5,691.21

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,407.25	4,958.57	55.00	392.54			1.14
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	385.23	385.23					
20805	行政事业单位养老支出	385.23	385.23					
2080502	事业单位离退休	206.51	206.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72					
210	卫生健康支出	187.15	187.15					
21011	行政事业单位医疗	187.15	187.15					
2101102	事业单位医疗	187.15	187.15					
213	农林水支出	4,681.46	4,232.78	55.00	392.54			1.14
21303	水利	4,681.46	4,232.78	55.00	392.54			1.14
2130310	水土保持	19.98	19.98					
2130311	水资源节约管理与保护	123.74	123.74					
2130313	水文测报	4,328.26	3,879.59	55.00	392.54			1.14
2130399	其他水利支出	209.48	209.48					
221	住房保障支出	133.41	133.41					
22102	住房改革支出	133.41	133.41					
2210201	住房公积金	133.41	133.41					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,368.45	2,933.66	2,434.79			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	402.73	402.73				
20805	行政事业单位养老支出	402.73	402.73				
2080502	事业单位离退休	206.51	206.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.22	196.22				
210	卫生健康支出	187.15	187.15				
21011	行政事业单位医疗	187.15	187.15				
2101102	事业单位医疗	187.15	187.15				
213	农林水支出	4,625.16	2,210.37	2,414.79			
21303	水利	4,625.16	2,210.37	2,414.79			
2130310	水土保持	19.98		19.98			
2130311	水资源节约管理与保护	123.74		123.74			
2130313	水文测报	4,271.97	2,210.37	2,061.60			
2130399	其他水利支出	209.48		209.48			
221	住房保障支出	133.41	133.41				
22102	住房改革支出	133.41	133.41				
2210201	住房公积金	133.41	133.41				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,958.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.73	402.73		
	9		九、卫生健康支出	41	187.15	187.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,232.78	4,232.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.41	133.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,958.57	本年支出合计	59	4,976.07	4,976.07		
年初财政拨款结转和结余	28	17.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,976.07	总 计	64	4,976.07	4,976.07		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,976.07	2,788.22	2,187.85
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	402.73	402.73	
20805	行政事业单位养老支出	402.73	402.73	
2080502	事业单位离退休	206.51	206.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.22	196.22	
210	卫生健康支出	187.15	187.15	
21011	行政事业单位医疗	187.15	187.15	
2101102	事业单位医疗	187.15	187.15	
213	农林水支出	4,232.78	2,064.93	2,167.85
21303	水利	4,232.78	2,064.93	2,167.85
2130310	水土保持	19.98		19.98
2130311	水资源节约管理与保护	123.74		123.74
2130313	水文测报	3,879.59	2,064.93	1,814.66
2130399	其他水利支出	209.48		209.48
221	住房保障支出	133.41	133.41	
22102	住房改革支出	133.41	133.41	
2210201	住房公积金	133.41	133.41	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,414.27	302	商品和服务支出	160.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.43	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	424.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.65	30208	取暖费	21.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	526.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.21	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.68	30216	培训费	6.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.34	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	9.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	109.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.59			
人员经费合计		2,627.48	公用经费合计					160.74

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.14	2.48	42.50		42.50	1.16	43.18		42.50		42.50	0.68

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：河北省水文勘测研究中心

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。