



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省石家庄水文勘测研究
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 年部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

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；

1. 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；
2. 承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
3. 负责本市区域水文测报设施的运行管护；
4. 为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
5. 承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
6. 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；
7. 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	河北省石家庄水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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）4,885.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,231.12 万元，增长 33.7%，主要原因是增加河北省水环境监测中心建设工程。

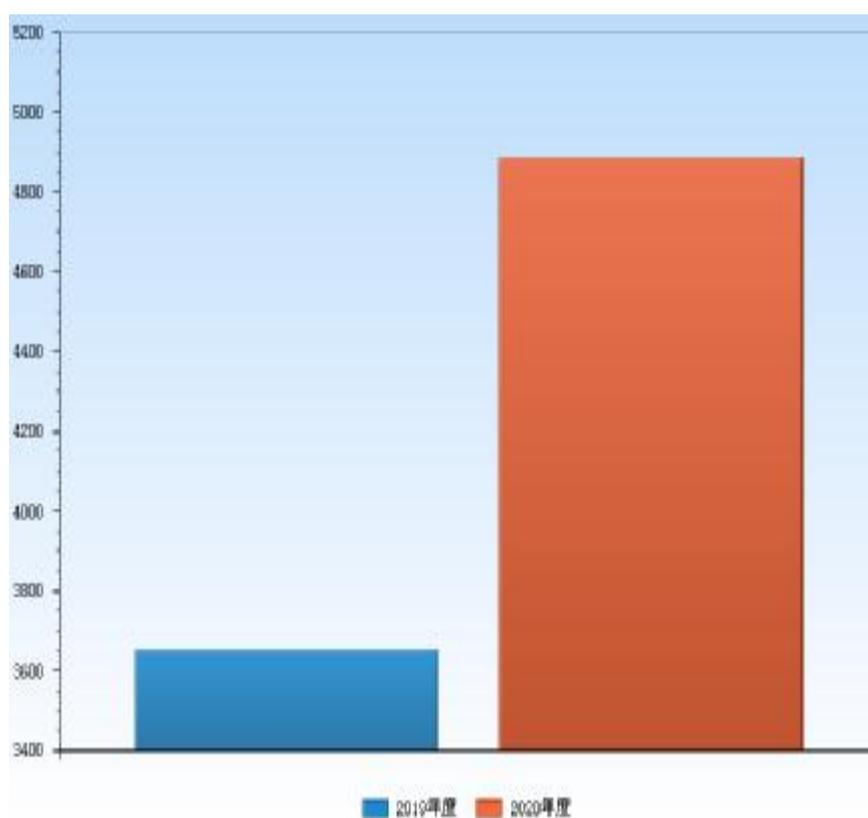


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4,758.79 万元，其中：财政拨款收入 4,631.13 万元，占 97.3%；事业收入 126.81 万元，占 2.7%；其他收入 0.85 万元，占 0.02%。如图所示：

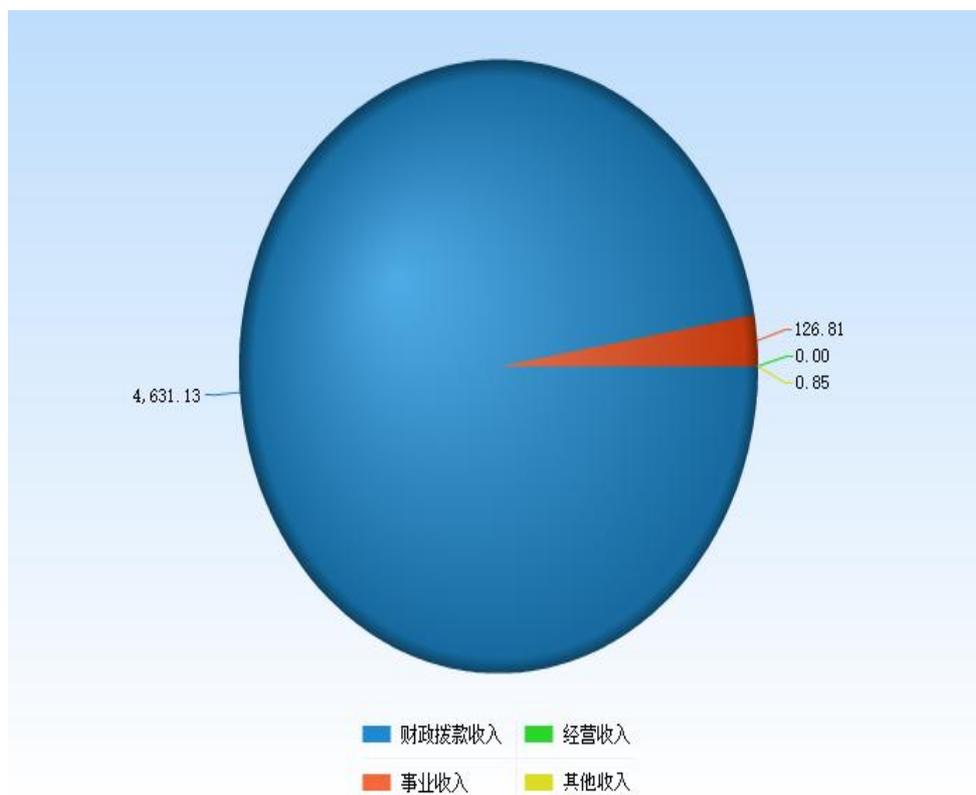


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 4,885.39 万元，其中：基本支出 2,294.43 万元，占 47.0%；项目支出 2,590.96 万元，占 53.0%。如图所示：

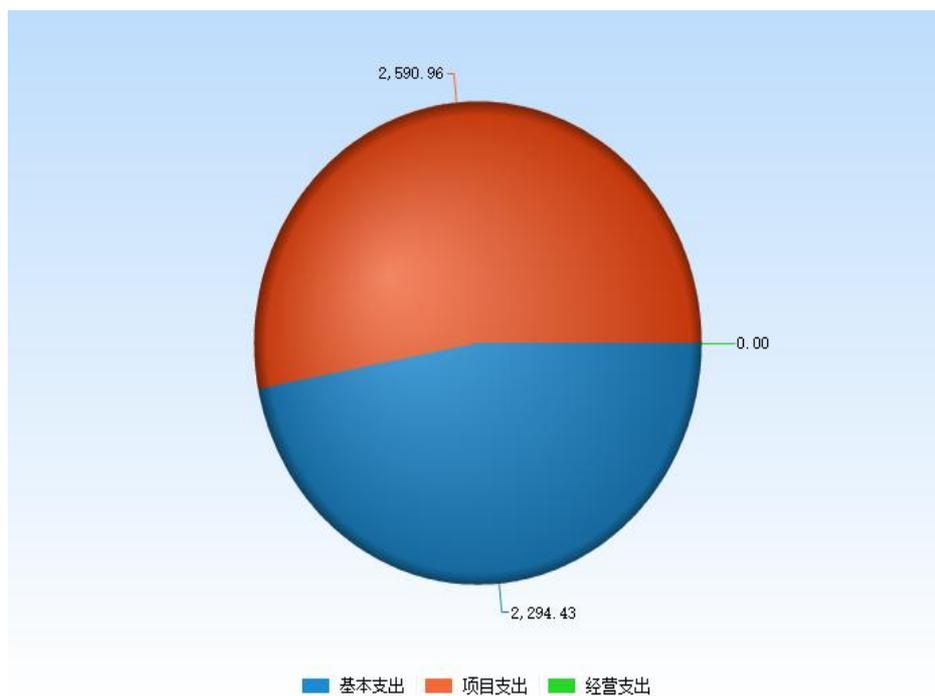


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4,631.13 万元，比 2019 年度增加 1,256.86 万元，增长 37.3%，主要是增加河北省水环境监测中心建设工程；本年支出 4,657.8 万元，比 2019 年度增加 1,280.81 万元，增长 37.9%，主要是增加河北省水环境监测中心建设工程。

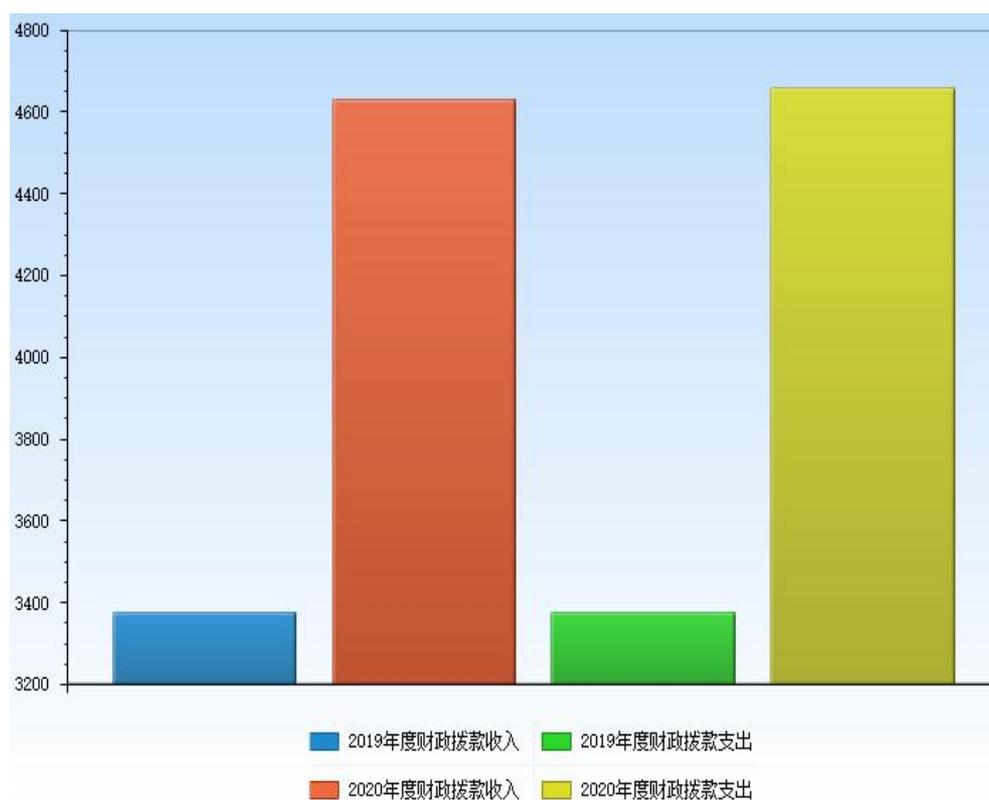


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 4,631.13 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 154.97 万元，决算数大于预算数主要原因是追加地下水水位监测项目资金 178.5 万元、追加人员经费 168.74 万元、减少河北省水环境监测中心建设工程项目资金 192.27 万元；本年支出 4,657.8 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 181.64 万元，决算数大于预算数主要原因是增加地下水水位监测项目和 2019 年省级地下水超采综合治理资金-地下水水位监测站网运

行维护费用 178.5 万元、人员经费支出增加 195.41 万元、减少河北省水环境监测中心建设工程项目资金 192.27 万元。

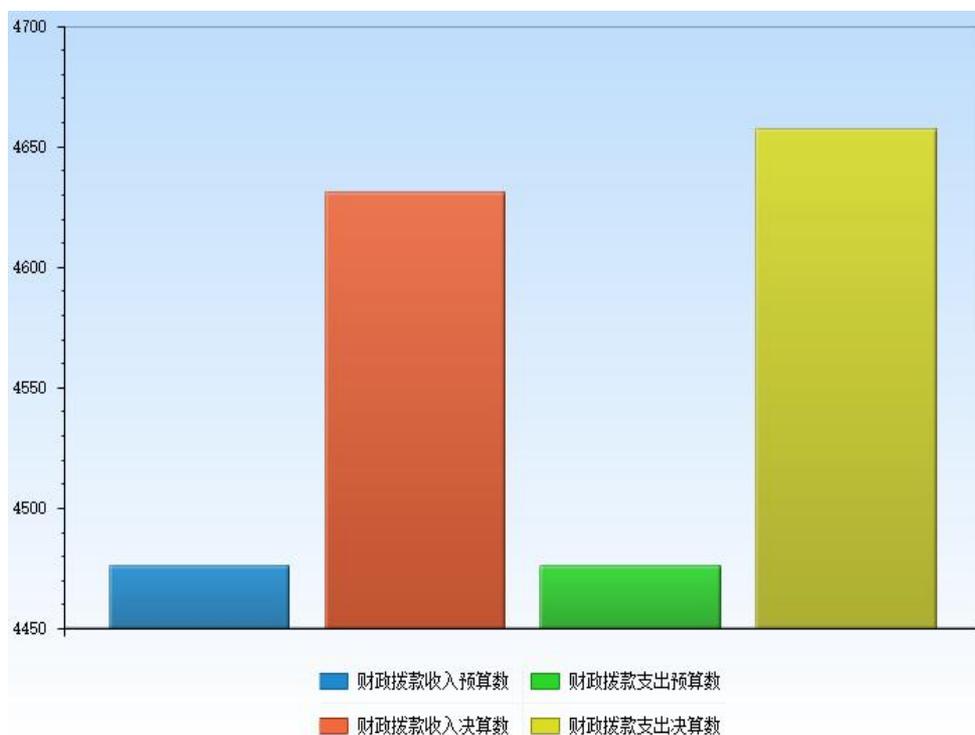


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,657.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 344.41 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 141.78 万元，占 3.0%；农林水（类）支出 4,070.06 万元，占 87.4%；住房保障（类）支出 101.55 万元，占 2.2%。

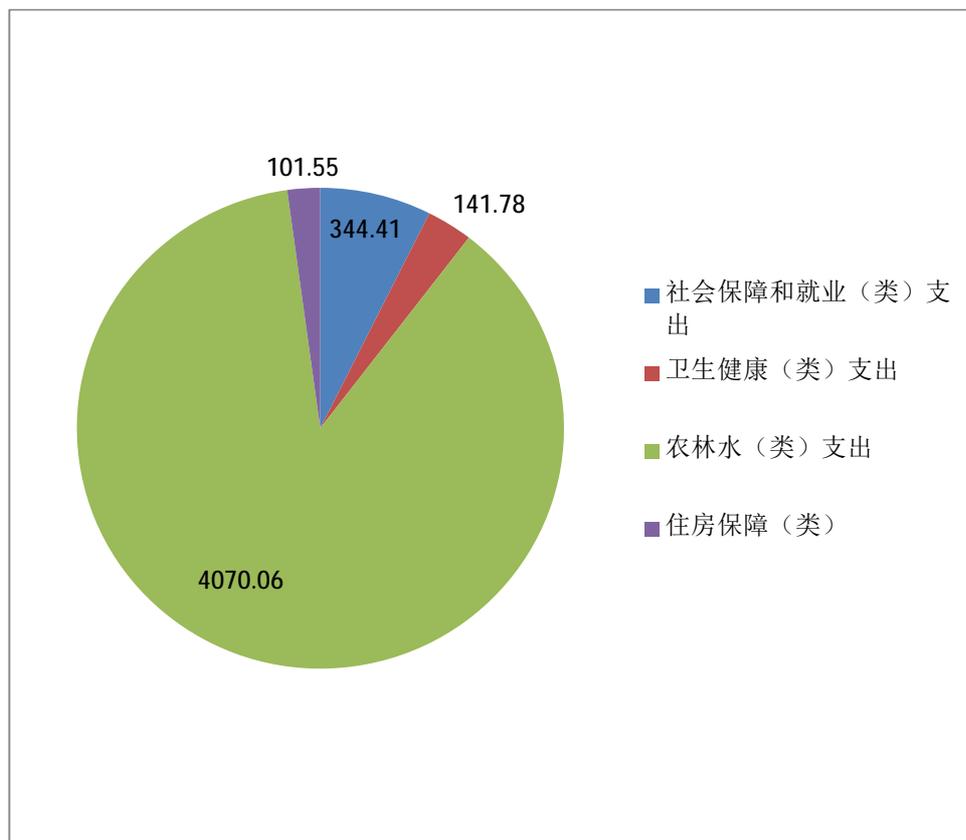


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,199.57 万元，其中：人员经费 2,096.92 万元，主要包括基本工资 590.81 万元、津贴补贴 112.32 万元、绩效工资 342.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.41 万元、职工基本医疗保险缴费 141.38 万元、住房公积金 108.13 万元、其他社会保障缴费 8.36 万元、其他工资福利支出 421.6 万元、离休费 26.88 万元、退休费 53.51 万元、抚恤金 24.76 万元、生活补助 13.88 万元、奖

励金 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 100.08 万元；公用经费 102.65 万元，主要包括办公费 5.48 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.58 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 5.94 万元、物业管理费 9.81 万元、差旅费 12.71 万元、维修（护）费 11.57 万元、培训费 1.2 万元、专用材料费 2.63 万元、工会经费 18.33 万元、福利费 13.16 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 18.48 万元。

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 33.65 万元，完成预算的 100.0%，无增长，较 2019 年度持平。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。未发生因公出国（境）费经费支出。

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 33.65 万元，完成预算的 100.0%，无增长，与上年持平。其中 1. 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费经费支出。2. 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 0 辆，发生运行维护费支出 33.65 万元，与上年

持平，原因是事业单位公车改革完毕，取消一般公务用车，公务用车运行维护费 **33.65** 万元为未办理基建财务竣工决算项目中 **9** 辆业务用车运行费。

3. 公务接待费。本单位 **2020** 年度未发生公务接待费经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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，一般公共预算一级项目 **5** 个，共涉及资金 **2,380.23** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **96.8%**。

组织对“水文运行与测报”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **423** 万元。从评价情况来看，明确了各岗位职责，明确了绩效目标、时间节点和工作要求；按预算执行进度要求开展预算执行，责任落实到具体部门和人员。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完成各项目标任务，把资金用到实处，发挥最大的效益。

2. 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最严格水资源管理制度建设项目等 **5** 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，水文运行与测报项目绩效自评得分为**98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**423**万元，执行数为**423**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：一是完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作；二是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。三是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。发现的主要问题及原因：需要进一步丰富效果指标，细化实施方案，制定切实可行的符合水文项目的特点的社会效益和经济效益、生态效益指标，以及落实公众满意度、上级满意度指标等，不断完善考核评价制度一是完善各项制度，保证水文发展方向。建立健全行业基层项目执行、目标管理等各项制度，保证水文测报运行工作及日常管理，发挥水文的基础核心作用。引导水文从业人员增强责任和使命感。下一步改进措施：进一步加强内部控制制度，强化财务监督，完善验收手续，堵塞漏洞，避免浪费，完善项目管理，发现问题及时解决；通过绩效自评结果看，项目实施是有效的，其评价结果能够指导下一年度工作的更好开展。

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	332003003-河北省石家庄水文勘测研究中心	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	423.00	到位数	423.00	执行数	423.00							
	其中: 财政资金	423.00	其中: 财政资金	423.00	其中: 财政资金	423.00							
	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(%)						
	完成全市水文水资源(降水、水位、流量、水质等要素)监测工作。			已完成									
	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									
	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									
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	保证本市全年411处水情报汛信息准确完整		>=	0.95	优	100%	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	水文资料编错误率	保证本市全年571处水文资料编成果真实完整		<=	0	1/15000	100%	完成	90.00	20.00	18.00
		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	100%	完成	100.00	5.00	5.00
		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		<=	423	万元	100%	完成	100.00	5.00	5.00
	效果指标	数量指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	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			0	是	100%	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	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			0	是	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	数量指标	为各级政府和水利管理部门提供服务	及时准确为各级政府和水利管理部门提供雨水情信息			0	是	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00
	自评总分												98
	填报人:		杨健		联系电话:		0311-85510862						

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(2) 最严格水资源管理制度建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 最严格水资源管理制度建设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 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过年度例行维护，保障水源地水质在线监测系统正常运行。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：最严格水资源管理制度	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	332003003-河北省石家庄水文勘测研究中心	金额单位：万元						
二、预算执行情况	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	20.00	100.00					
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00						
	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(%)						
	通过年度例行维护，保障水源地水质在线			已完成		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			自评得分				
					符号	值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	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	维护应用系统（套）	反映水文业务应用系统运行维护情况实现水质数据正常监测与传输	=	1	实时监测并传输岗南水库水质监测数据	100	完成	100.00	90.00	90.00
	满意度指标	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										

填报人：邢晨曦

联系电话：0311-85510861

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（3）河北省水环境监测中心建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省水环境监测中心建设工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,824 万元，执行数为 1,631.73 万元，完成预算的 89.5%。年底项

目资金 192.27 万元财政收回，申请下年继续使用。总体完成率 100%。项目绩效目标完成情况：仪器设备通过验收投入正常运行，建设省水环境监测中心实验室，提高水质监测时效性和准确性，为我省实行最严格的水资源管理制度提供可靠保障，提高河北省水环境监测测能力，为水资源保护、区域经济社会的可持续发展提供依据和技术保障，能够及时准确为水行政管理部门提供水质信息。发现的主要问题：一是在本项目绩效自评过程中，省级资金未全部支出。二是效益指标和满意度制度未设定问题。下一步改进措施：一是须下大力度学习有关建设流程，通过加快手续办理等方式，确保以后资金能按时支出；二是针对效益指标和满意度制度未设定问题，已在 2021 年预算编制中进行了设立完善，在项目实施过程中开展了绩效监督、检查，发现问题及时解决。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	河北省水环境监测中心建设工程		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003003-河北省石家庄水文勘测研究中心		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	1824.00	到位数	1824.00		执行数	1631.73		89.46			
	其中:财政资金	1824.00	其中:财政资金	1824.00		其中:财政资金	1631.73					
	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(%)			
	购置水质、水生态采集、处理、分析仪器设备及前期工作项目等				购置水质、水生态采集、处理、分析仪器设备等				89.00			
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		
					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	仪器设备购置	项目完成率	=	100	优	90	完成	100.00	90.00	90.00
	满意度指标	预算执行率						0		90.00	10.00	9.00
	自评总分											99
填报人:		邢晨曦		联系电话:		0311-85510861						

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(4) 地下水水位监测项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 地下水水位监测项目绩效自评得分为 **98** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **205** 万元, 执行数为 **191.5** 万元, 完成预算的 **93.4%**。年底项目资金 **13.5** 万元上交财政, 总体完成率 **100%**。项目绩效目标完成情况: 一是完成本单位已接收的省级地下水自动监测井洗井工作; 二是完成损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作; 三是采购备品备件, 确保自动监测设备正常运行。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	地下水水位监测	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003003-河北省石家庄水文勘测研究中心	金额单位: 万元					
二、预算执行情况	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	205.00	到位数	205.00	执行数	191.50	93.41					
	其中: 财政	205.00	其中: 财政	205.00	其中: 财政	191.50						
	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(%)					
	完成本市已接收的省级地下水自动监测并未洗的95眼井洗井工作			已完成本市已接收的省级地下水自动监测并未洗的95眼井洗井工作			100.00					
	完成损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作			已完成损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作								
采购相应的备品备件, 确保自动监测设备正常运行, 数据准确			已采购相应的备品备件, 确保自动监测设备正常运行, 数据准确									
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	(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)	反映省级压采地下水站点维护情况	=	201	完成预算	100%	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	设备畅通率 (≥ **%)	反映地下水站点设备的畅通率情况	>=	95		99%	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	数据准确率 (≥ **%)	反映地下水站点故障排除情况	>=	95		99%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	24小时内故障排除率 (≥ **%)	反映地下水站点故障排除情况	>=	90		92%	完成	90.00	10.00	9.00
	效果指标	数量指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	反映监测结果支撑作用情况		0		100%	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		0	长期	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	预算执行率						0		90.00	10.00	9.00
	自评总分											98
填报人:		周辉		联系电话:		0311-85510853						

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(5) 地下水水位监测项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 地下水水位监测项目绩效自评得分为 **98** 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 **114** 万元, 执行数为 **114** 万元, 完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本单位已接收的省级地下水自动监测井洗井工作；二是完成损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作；三是采购备品备件，确保自动监测设备正常运行。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	地下水水位监测	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003003-河北省石家庄水文勘测研究中心	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	114.00	到位数	114.00		执行数	114.00		100.00				
	其中: 财政资金	114.00	其中: 财政资金	114.00		其中: 财政资金	114.00						
	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(%)				
	完成本市已接收的省级197眼地下水自动监测井运行维护服务;				已完成				100.00				
完成损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作, 确保自动监测设备正常运行, 数据准确。				已完成									
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	(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)	反映省级压采地下水站点维护情况	=		197	完成预算要求的数量	100%	完成	100.00	25.00	25.00
		质量指标	设备畅通率(≥**%)	反映地下水站点设备的畅通率情况	>=		95		95%	完成	95.00	20.00	19.00
		质量指标	数据准确率(≥**%)	反映地下水站点故障排除情况	>=		95		95%	完成	90.00	10.00	9.00
		时效指标	24小时内故障排除率(≥**%)	反映地下水站点故障排除情况	>=		90		90%	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	数量指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	反映监测结果支撑作用情况			0		100%	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限			0	长期	100%	完成	100.00	5.00	5.00
	满意度指标	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	98											

填报人: 周辉

联系电话: 0311-85510853

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

3. 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，无机关运行经费情况。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,013.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,553.35 万元、政府采购服务支出 460.25 万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金 1,992.56 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 1,992.56 万元，占政府采购支出总额的 99.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平。均为其他业务用车，主要是水文巡测专用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2（套），与上年持平，分别为雨量自动检测系统和卫星定位导航 GPS 接收器。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资金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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北省石家庄水文勘测研究中心

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	4,631.13	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	126.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.85	八、社会保障和就业支出	39	344.41
	9		九、卫生健康支出	40	141.78
	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	4,297.65
	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	101.55
	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	4,758.79	本年支出合计	58	4,885.39
使用非财政拨款结余	28	99.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,885.39	总 计	62	4,885.39

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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		4,758.79	4,631.13		126.81			0.85
208	社会保障和就业支出	317.74	317.74					
20805	行政事业单位养老支出	317.74	317.74					
2080502	事业单位离退休	191.91	191.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84					
210	卫生健康支出	141.78	141.78					
21011	行政事业单位医疗	141.78	141.78					
2101102	事业单位医疗	141.78	141.78					
213	农林水支出	4,197.72	4,070.06		126.81			0.85
21303	水利	4,197.72	4,070.06		126.81			0.85
2130305	水利工程建设	1,631.73	1,631.73					
2130311	水资源节约管理与保护	403.50	403.50					
2130313	水文测报	2,162.49	2,034.84		126.81			0.85
221	住房保障支出	101.55	101.55					
22102	住房改革支出	101.55	101.55					
2210201	住房公积金	101.55	101.55					

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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		4,885.39	2,294.43	2,590.96			
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41				
20805	行政事业单位养老支出	344.41	344.41				
2080502	事业单位离退休	191.91	191.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.50	152.50				
210	卫生健康支出	141.78	141.78				
21011	行政事业单位医疗	141.78	141.78				
2101102	事业单位医疗	141.78	141.78				
213	农林水支出	4,297.65	1,706.70	2,590.96			
21303	水利	4,297.65	1,706.70	2,590.96			
2130305	水利工程建设	1,631.73		1,631.73			
2130311	水资源节约管理与保护	403.50		403.50			
2130313	水文测报	2,262.43	1,706.70	555.73			
221	住房保障支出	101.55	101.55				
22102	住房改革支出	101.55	101.55				
2210201	住房公积金	101.55	101.55				

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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	4,631.13	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				
	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	344.41	344.41		
	9		九、卫生健康支出	41	141.78	141.78		
	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	4,070.06	4,070.06		
	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	101.55	101.55		
	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	4,631.13	本年支出合计	59	4,657.80	4,657.80		
年初财政拨款结转和结余	28	26.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.66		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	4,657.80	总 计	64	4,657.80	4,657.80		

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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		4,657.80	2,199.57	2,458.23
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41	
20805	行政事业单位养老支出	344.41	344.41	
2080502	事业单位离退休	191.91	191.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.50	152.50	
210	卫生健康支出	141.78	141.78	
21011	行政事业单位医疗	141.78	141.78	
2101102	事业单位医疗	141.78	141.78	
213	农林水支出	4,070.06	1,611.84	2,458.23
21303	水利	4,070.06	1,611.84	2,458.23
2130305	水利工程建设	1,631.73		1,631.73
2130311	水资源节约管理与保护	403.50		403.50
2130313	水文测报	2,034.84	1,611.84	423.00
221	住房保障支出	101.55	101.55	
22102	住房改革支出	101.55	101.55	
2210201	住房公积金	101.55	101.55	

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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	1,877.30	302	商品和服务支出	102.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.81	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.32	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	342.28	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.38	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	421.60	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	219.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.88	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.88	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	13.16	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	1.50	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	100.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.48			
人员经费合计		2,096.92	公用经费合计					102.65

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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
33.65		33.65		33.65		33.65		33.65		33.65	

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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：河北省石家庄水文勘测研究中心

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。