



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省张家口水文勘测研究
中心
2020 年度部门决算公开文本

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

河北省张家口水文勘测研究中心是河北省水利厅直属单位，主要职责如下：

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。

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	河北省张家口水文勘测研究中心	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）**2,863.57 万元**。与 2019 年度决算相比，收支各增加 **86.15 万元**，增长 **3.1%**，主要原因是财政拨款与上级补助增加。

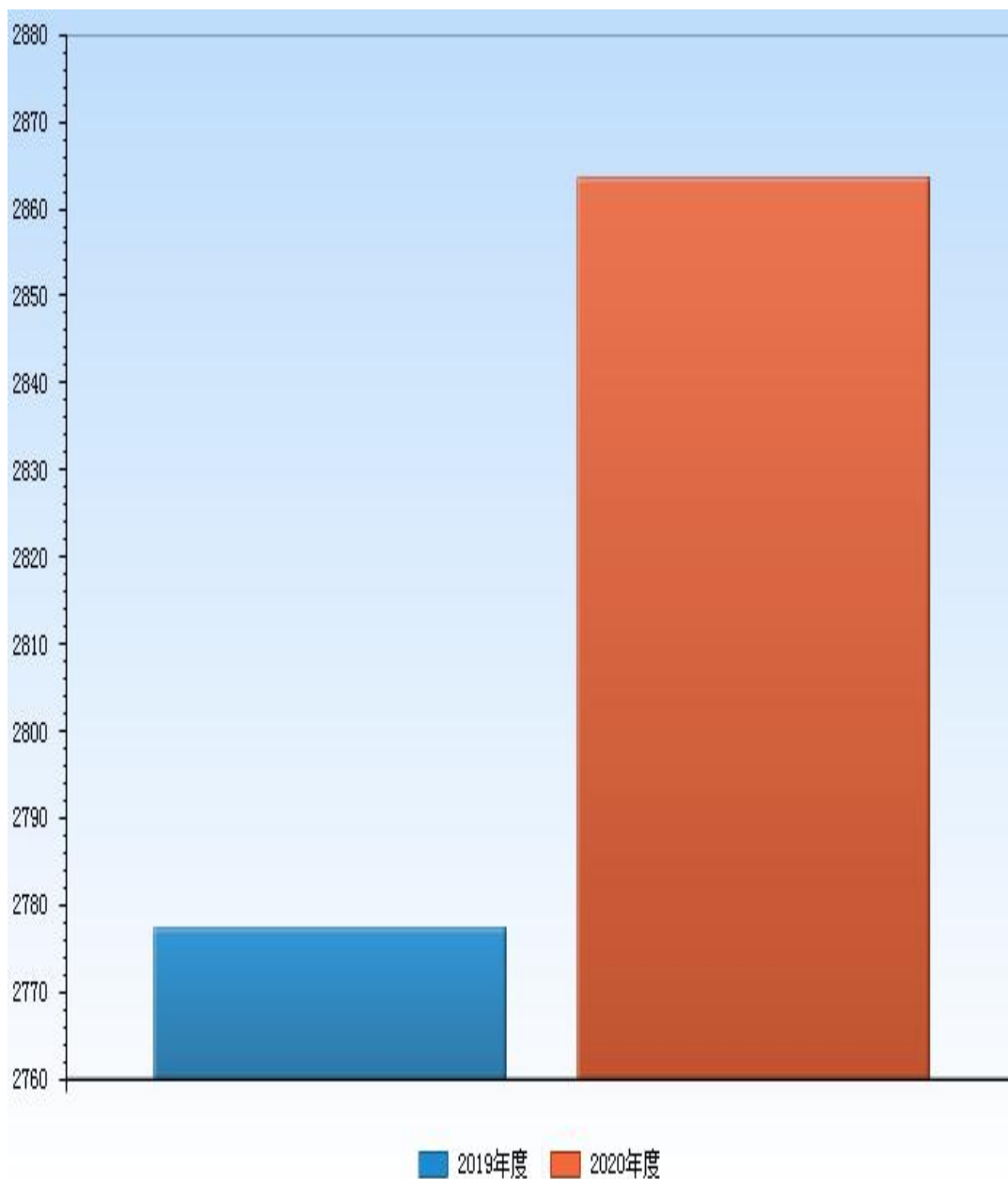


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,761.22 万元，其中：财政拨款收入 2,509.46 万元，占 90.9%；上级补助收入 49.20 万元，占 1.8%；事业收入 202.29 万元，占 7.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。如图所示：

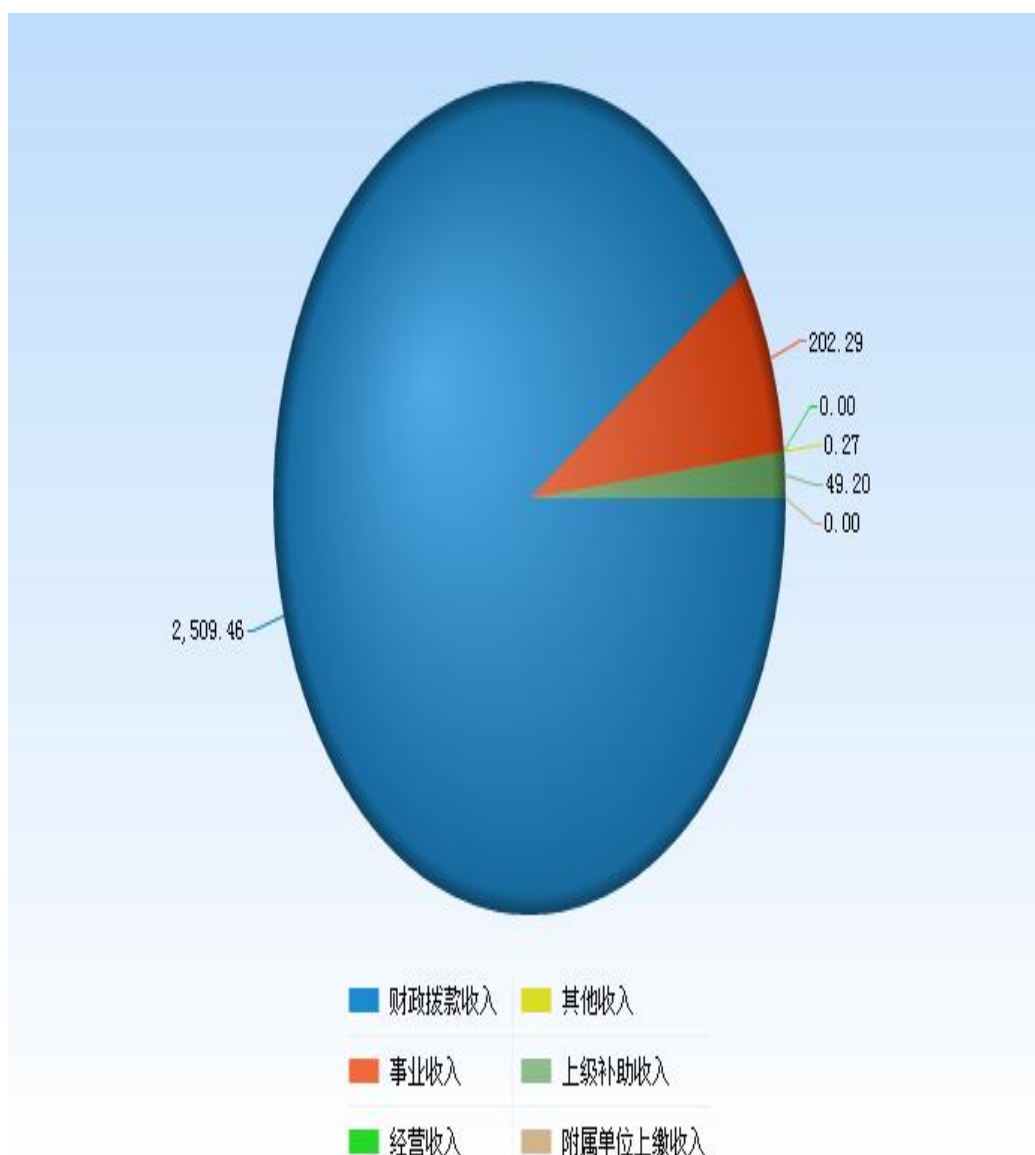


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2,707.49 万元，其中：基本支出 2,001.43 万元，占 73.9%；项目支出 706.06 万元，占 26.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

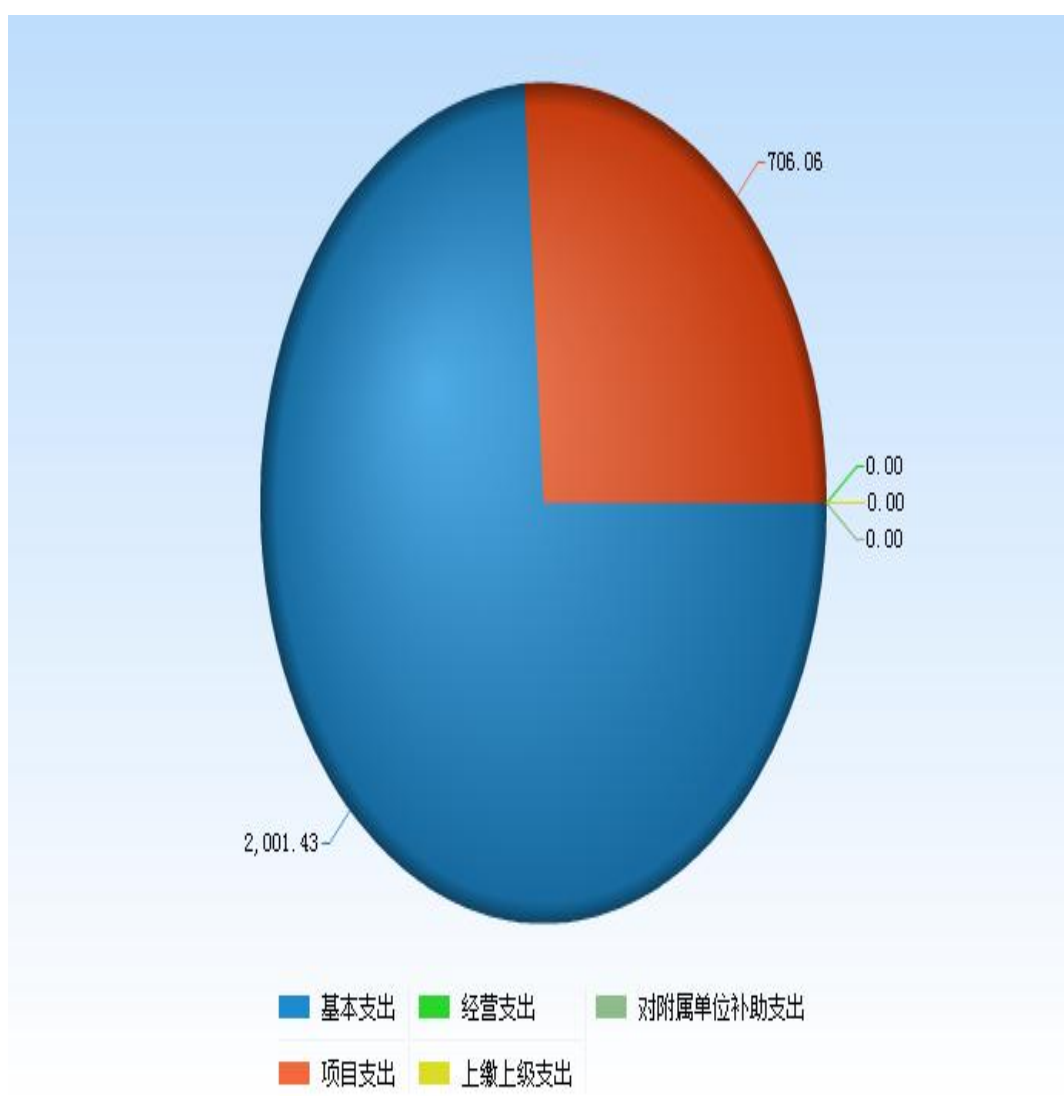


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2,509.46 万元，比 2019 年度增加 73.38 万元，增长 3.0%，主要是财政拨款与上级补助增加；本年支出 2,519.93 万元，比 2019 年度增加 69.25 万元，增长 2.8%，主要是人员经费支出增加。

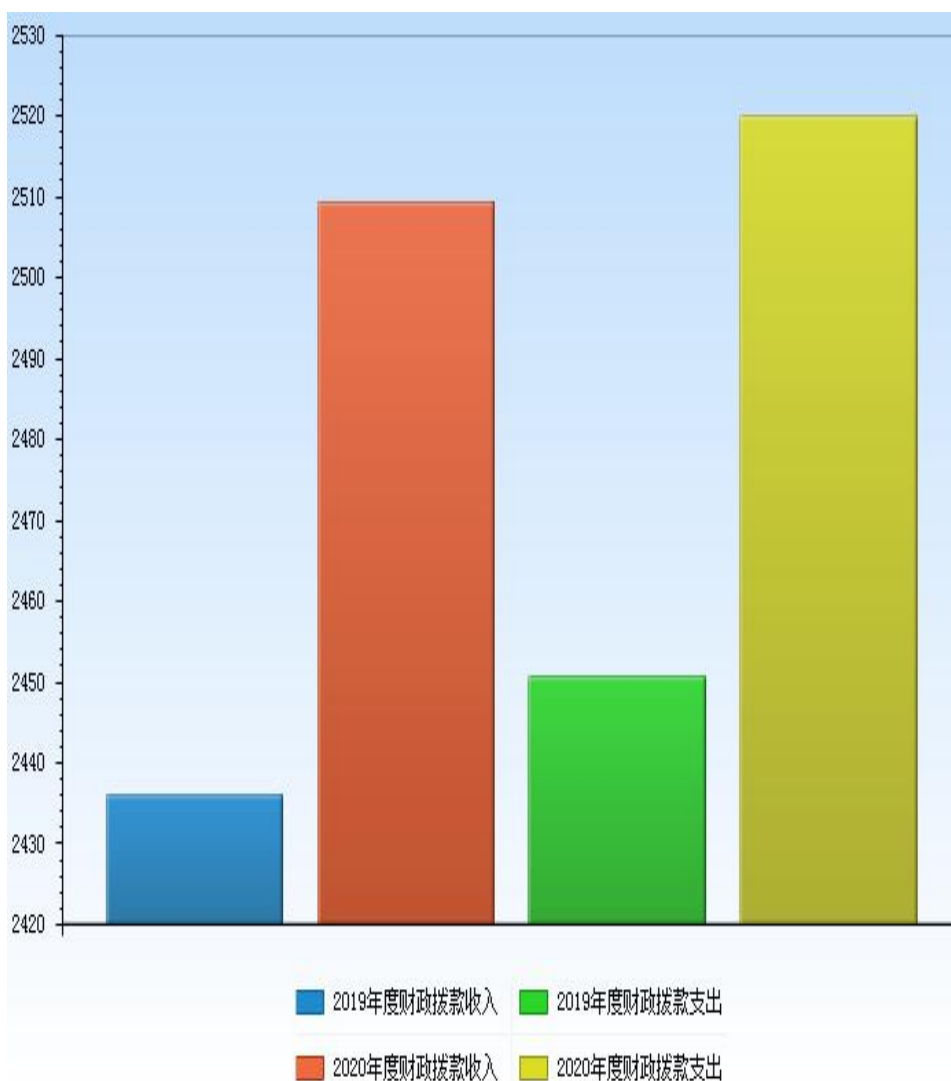


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2,509.46 万元，完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 235.66 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助收入与事业收入增加；本年支出 2,519.93 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 246.13 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加。

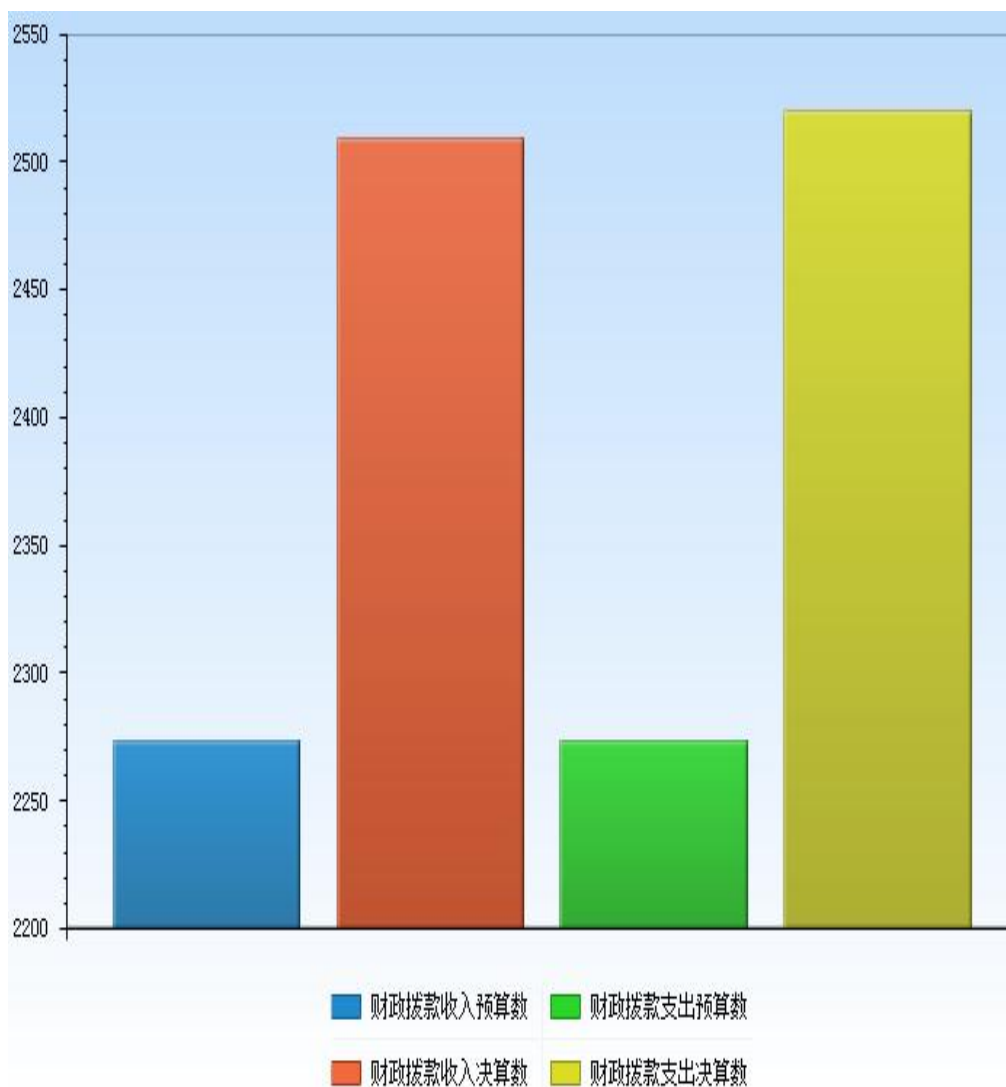


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,519.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 237.09 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 129.57 万元，占 5.1%；农林水（类）支出 2,052.57 万元，占 81.5%；住房保障（类）支出 100.69 万元，占 4.0%；



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1,909.27万元，其中：人员经费1,825.85万元，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、抚恤金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.43万元，主要包括办公费水费、电费、会议费、培训费物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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45.91万元，完成预算的97.9%，减少1万元，降低2.1%，主要是2020年度公务接待费的1万元没有支出；较2019年度增加18.41万元，增长67.0%，主要是公务用车运行与维护费增加。

(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。2020年度未发生因公出国(境)情况，故无该项经费的支出；与上年相比持平，主要是2019年度情况与本年情况相同，未发生因公出国(境)情况，故也无该项经费的支出。

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 45.91 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是由于公务用车运行与维护费支出，较上年增加了

18.41 万元，增长 67.0 %，主要是公务用车运行与维护费支出。其中：

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”经费支出。较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是 2019 年度未购置公务用车。

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 8 辆，发生运行维护费支出 45.91 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车运行与维护费支出；较上年增加 18.41 万元，增长 67.0 %，主要是公务用车运行与维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待情况；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是 2019 年度未发生公务接待情况。

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，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 607 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“地下水水位监测”项目及“水文运行与测报”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 607 万元。从“地下水水位监测”项目绩效评价看，该项目达到了预期目标，在该项目的实施中，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。从“水文运行与测报”项目绩效评价看，该项目完成

了水文监测与测报的各项工作内容，达到了预期目标，评价等级为优。该项目是一个用于支撑水文系统开展水文业务的专项项目，通过水文基础设施设备的日常养护，保证水文监测工作的正常运行，有效地收集各类水文基础信息，在整理、分析和评价的基础上，为防汛抗旱、水资源管理、水环境保护、生态建设以及经济社会发展和人民群众生活等其他方面提供服务。

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“地下水水位监测”项目及“水文运行与测报”项目 2 个项目绩效自评结果。

2.1. “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 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100.0%。总体上看，“地下水水位监测”项目达到了预期目标。本项目是为各级政府和水利行政管理部门提供及时准确地下水超采区考核数据，通过对地下水水位监测井的运行和维护，保证地下水自动监测井的正常运行，为水资源管理提供服务。在本项目实施过程中，由于进行了有效地绩效监督、检查，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，紧紧围绕区域经济、社会、环境发展的制约因素开展工作，符合规划总体要求；制度健全，管理到位，有效保证了资金使用效果。取得了巨大的社会效益，其好的经验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

2020年度预算项目绩效自评表													
一、基本概况	项目名称:	地下水水位监测		承担部门/委员会:	管	来源《预算》单位:	2020010-河北省地质矿产地质调查中心		金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		实际执行情况			预算执行进度		预算执行进度(%)					
	预算数	20.00	到位数		20.00	执行数		20.00					
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00	100.00				
	其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00					
三、目标完成度	年度预期目标				实际完成情况				目标完成率(%)				
	全部完成本市承担的承担地下水监测站网供水工作。				完成				100.00				
	完成站网的监测井建设、设备的维护管理工作。				完成								
完成设备维护、物资采购及站网巡查等工作。				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			年度实际完成值	年度实际完成度	年度指标得分	权重占比(%)	年度指标计算得分	
	产出指标	数量指标	地下水监测站网维护数量(站)	完成本市2020年度全部25处地下水监测站网维护	1	数量	25	25	100%	完成	100.00	10.00	10.00
			设备完好率	完成本市2020年度地下水监测站网设备的完好率	1	百分比	95%	95%	95%	完成	95.00	10.00	9.50
			巡查覆盖率	完成本市2020年度地下水监测站网巡查覆盖率	1	百分比	95%	95%	95%	完成	95.00	10.00	9.50
			成本指标	24小时内故障排除率	完成本市地下水监测站网故障排除率	1	百分比	95%	95%	95%	完成	95.00	10.00
	效果指标	社会效果指标	为各级政府供水行政主管部门提供数据支撑	为各级政府、供水行政主管部门提供准确的供水数据	文字描述	0	是	100%	完成	100.00	20.00	20.00	
			保障站网正常运行	保障站网正常运行	文字描述	0	是	100%	完成	100.00	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	为各级政府供水行政主管部门提供数据支撑	为各级政府、供水行政主管部门提供准确的供水数据	文字描述	0	是	100%	完成	100.00	10.00	10.00	
			保障站网正常运行	保障站网正常运行				0		100.00	10.00	10.00	
	合计总分										99.5		
	填报人:	孙彬			联系电话:	0313-5905522							
	<p>说明: 1. 预算项目自评得分在基础指标的自评得分基础上, 满分为100分。</p> <p>2. 全部完成度, 则填实际完成数占预算安排数的完成度; 未完成完成度, 则填下数据填报“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 填报下年的预算, 则填执行的预算占预算安排数的完成度; 未完成完成度, 则填下数据填报“完成”或“未完成”。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重按一级分为, 产出指标30分, 过程指标30分, 满意度指标40分, 预算执行率30分, 如果填报非说, 该分值可全部填报其他指标, 预算执行率按填报占比权重为10%。二、三级指标权重按一级, 二级指标按权重填报, 三级指标按权重填报, 三级指标权重占比之和为100%。</p>												

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:	330003010-河北省张家口水文勘测队		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	92.00	到位数			92.00	执行数			92.00	100.00		
	其中:财政拨款	92.00	其中:财政拨款			92.00	其中:财政拨款			92.00			
	其他	0.00	其他			0.00	其他			0.00			
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(%)				
	会前完成本市已接收的省级地下水自动监测网清洗工作。				完成				100.00				
	完成接收的监测网升级改造、设备的维修保养工作。				完成				100.00				
采购设备备件,确保自动监测设备正常运行。				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			单项指标未完成	单项指标完成	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)	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	地下水站点位维护次数(站)	完成本市25处站点点位维护(站)	1	=	1		100%	完成	100.00	10.00	10.00
		数量指标	设备购置率	反映本市25处站点点位设备购置率	0.95	>=	0.95		98%	完成	99.00	10.00	9.90
		数量指标	数据准确率	反映本市25处站点点位数据准确率	0.95	>=	0.95		99%	完成	99.00	10.00	9.90
		时效指标	24小时内故障排除率	反映本市地下水站点点位故障排除率	0.9	>=	0.9		98%	完成	98.00	10.00	9.80
		成本指标	项目预算控制数	完成本市省级地下水自动监测站点点位维护经费	0.9	<=	0.9		92%	完成	99.00	10.00	9.90
	效果指标	社会效益指标	为各级政府和水行政主管部门提供准确的数据支撑	为水资源管理、地下水污染防治提供准确的数据支撑	文字描述	0	是	100%	完成	100.00	15.00	15.00	
	可持续性指标	保证地下水自动监测站的正常运行	为水资源管理、地下水污染防治提供准确的数据支撑	文字描述	197	是	100%	完成	100.00	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度	为各级政府和水行政主管部门提供数据支撑	文字描述	95	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											99.5	
	填报人:	徐世峰			联系电话:	0313-9985532							
	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. 按照完成度, 如填表要求指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下表要求选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行进度: 财政支出、清缴、征收费等项目的, 预算取消。 4. 原则上, 一级指标权重: 一级指标: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算执行率10分。如果指标未设定, 其分值可调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比最高为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要性、项目支出结构等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。												

2.2、“水文运行与测报”项目绩效自评综述：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为485万元，执行数为485万元，完成预算的100.0%。总体上看，“水文运行与测报”项目达到了预期目标。本项目是一个用于支撑水文系统开展水文业务的专项项目，通过水文基础设施设备的日常养护，保证水文监测工作的正常运行，有效地收集各类水文基础信息，在整理、分析和评价的基础上，为防汛抗旱、水资源管理、水环境保护、生态建设以及经济社会发

展和人民群众生活等其他方面提供服务。在本项目实施过程中，由于进行了有效地绩效监督、检查，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，紧紧围绕区域经济、社会、环境发展的制约因素开展工作，符合规划总体要求；制度健全，管理到位，有效保证了资金使用效果。取得了巨大的社会效益，其好的经验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:	水文津行与流域		是否为专项业务:	否	实施(主管)单位:	332003010-河北省张家口水文勘测队		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	485.00	到位数			485.00	执行数	485.00					
	其中:财政拨款	485.00	其中:财政拨款			485.00	其中:财政拨款	485.00		100.00			
	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(%)			
	完成全省水文水资源(降水、水情、水质、水质等要素)监测工作。				完成								
	完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境测试分析等项完成				完成					100.00			
完成水文水资源资料和有完成果的收集汇总和审查鉴定及归档工作。				完成									
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	序号	预估值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成状况	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	水情测报准确率	保证张家口市全年401处水情测报信息准确完整	10	0.95		100%	完成	100.00	12.50	12.50	
		质量指标	水文资料整理归档准确率	保证张家口市全年485处水文资料整理准确率100%	10	0	小于等于1/15000	100%	完成	100.00	12.50	12.50	
		时效指标	预报准确率	保证张家口市全年预报准确率95%以上,保证信息报送及时有效	10	0.95		100%	完成	100.00	12.50	12.50	
		成本指标	项目预算控制率	完成张家口市前、报、测工作不超过预算标准	10	0	不超过485万	100%	完成	100.00	12.50	12.50	
	效果指标	社会效益指标	支撑政府及水利行政主管部门决策	为张家口市水旱灾害防御、水资源管理、地下水污染防治、水环境保护及信息技术支撑	10	是		100%	完成	100.00	15.00	15.00	
		可持续发展指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害提供支撑,保证社会公益性发展,保证水利行业健康发展	10	是		100%	完成	100.00	15.00	15.00	
		满意度指标	服务对象满意度	为各级政府和水行政主管部门提供支撑	10	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												100
	填报人:	徐仕峰			联系电话:	0311-5985532							
	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,则填写实际指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,则填写实际完成值,填写“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政拨款、调拨、其他收入的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分;预算执行率10分,如果指标未完成,其分值可酌情调减其他指标,预算执行率指标权重占比最高为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 236.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.54 万元。授予中小企业合同金额 181.35 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中授予小微企业合同金额 181.35 万元，占政府采购支出总额的 76.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆。其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是 2020 年度没有购入符合要求的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是 2020 年度没有购入符合要求的专用设备，以前年度也没有购入过。

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、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算两表以空表列示。

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：河北省张家口水文勘测研究中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,509.46	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	49.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	202.29	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	237.09
	9		九、卫生健康支出	40	129.57
	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	2,240.14
	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	100.69
	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	2,761.22	本年支出合计	58	2,707.49
使用非财政拨款结余	28	91.89	结余分配	59	69.08
年初结转和结余	29	10.47	年末结转和结余	60	87.00
	30			61	
总 计	31	2,863.57	总 计	62	2,863.57

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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		2,761.22	2,509.46	49.20	202.29			0.27
208	社会保障和就业支出	226.63	226.63					
20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63					
2080502	事业单位离退休	88.11	88.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.51	138.51					
210	卫生健康支出	129.57	129.57					
21011	行政事业单位医疗	129.57	129.57					
2101102	事业单位医疗	129.57	129.57					
213	农林水支出	2,304.33	2,052.57	49.20	202.29			0.27
21303	水利	2,304.33	2,052.57	49.20	202.29			0.27
2130311	水资源节约管理与保护	209.00	122.00		87.00			
2130313	水文测报	2,091.68	1,926.92	49.20	115.29			0.27
2130399	其他水利支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	100.69	100.69					
22102	住房改革支出	100.69	100.69					
2210201	住房公积金	100.69	100.69					

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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		2,707.49	2,001.43	706.06			
208	社会保障和就业支出	237.09	237.09				
20805	行政事业单位养老支出	237.09	237.09				
2080502	事业单位离退休	88.11	88.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98				
210	卫生健康支出	129.57	129.57				
21011	行政事业单位医疗	129.57	129.57				
2101102	事业单位医疗	129.57	129.57				
213	农林水支出	2,240.14	1,534.08	706.06			
21303	水利	2,240.14	1,534.08	706.06			
2130311	水资源节约管理与保护	122.00		122.00			
2130313	水文测报	2,114.49	1,534.08	580.41			
2130399	其他水利支出	3.65		3.65			
221	住房保障支出	100.69	100.69				
22102	住房改革支出	100.69	100.69				
2210201	住房公积金	100.69	100.69				

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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	2,509.46	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	237.09	237.09		
	9		九、卫生健康支出	41	129.57	129.57		
	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	2,052.57	2,052.57		
	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	100.69	100.69		
	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	2,509.46	本年支出合计	59	2,519.93	2,519.93		
年初财政拨款结转和结余	28	10.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.47		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	2,519.93	总 计	64	2,519.93	2,519.93		

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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		2,519.93	1,909.27	610.65
208	社会保障和就业支出	237.09	237.09	
20805	行政事业单位养老支出	237.09	237.09	
2080502	事业单位离退休	88.11	88.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	
210	卫生健康支出	129.57	129.57	
21011	行政事业单位医疗	129.57	129.57	
2101102	事业单位医疗	129.57	129.57	
213	农林水支出	2,052.57	1,441.92	610.65
21303	水利	2,052.57	1,441.92	610.65
2130311	水资源节约管理与保护	122.00		122.00
2130313	水文测报	1,926.92	1,441.92	485.00
2130399	其他水利支出	3.65		3.65
221	住房保障支出	100.69	100.69	
22102	住房改革支出	100.69	100.69	
2210201	住房公积金	100.69	100.69	

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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	1,728.66	302	商品和服务支出	83.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	552.35	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.99	30202	印刷费		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	376.46	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.47	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	44.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	100.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	309.33	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	97.18	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.42	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	0.75	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	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	17.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	13.04	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	31.41	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	43.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.75				
人员经费合计		1,825.85	公用经费合计						83.43

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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
46.91		45.91		45.91	1.00	45.91		45.91		45.91	

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：河北省张家口水文勘测研究中心

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：河北省张家口水文勘测研究中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。