



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

河北省邯郸水文勘测研究中心

二〇二一年八月

河北省邯郸水文勘测研究中心  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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、其他需要说明的情况

## 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 部门概况

## 一、部门职责

(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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本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	河北省邯郸水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

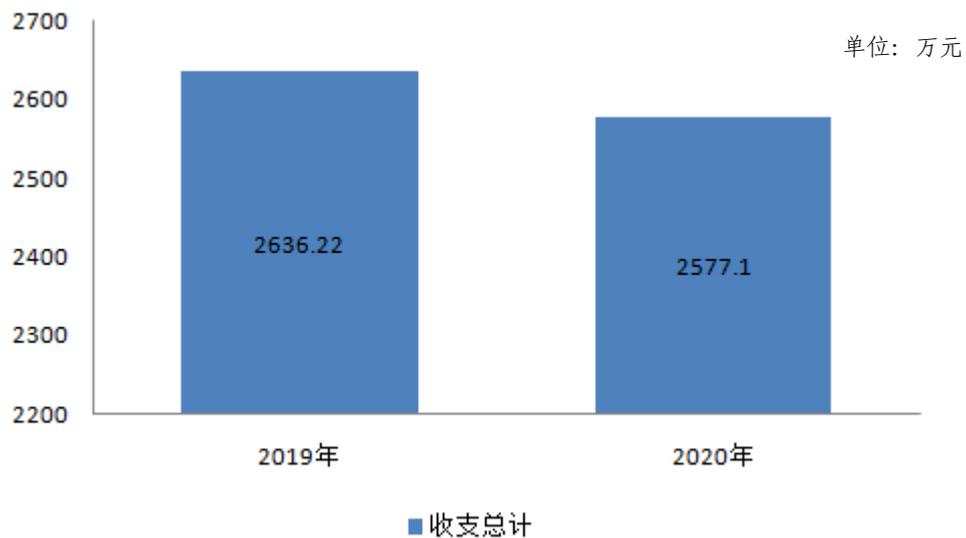
# 第二部分

## 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）2,577.10 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 59.12 万元，降低 2.24%，主要原因是基建项目减少。

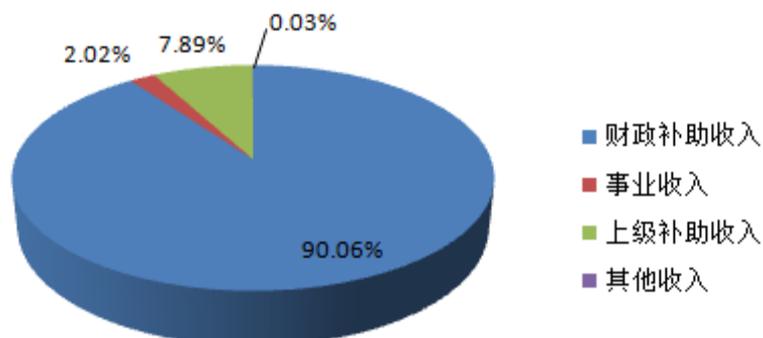
2019-2020 年度收支情况对比图



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2420.17 万元，其中：财政拨款收入 2179.59 万元，占 90.06%；上级补助收入 49 万元，占 2.02%；事业收入 190.99 万元，占 7.89%；其他收入 0.59 万元，占 0.03%。如图所示

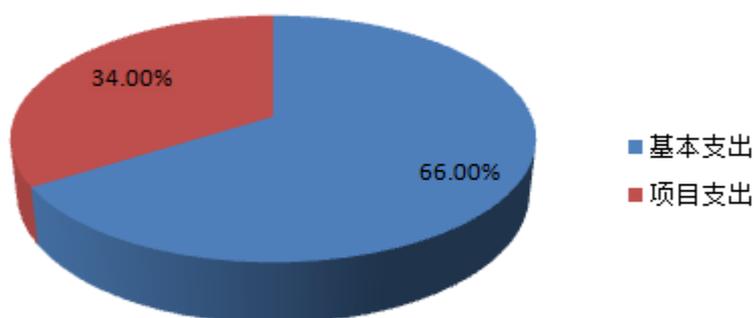
2020 年度收入情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2525.2 万元，其中：基本支出 1666.61 万元，占 66%；项目支出 858.59 万元，占 34%。如图所示：

2020 支出情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

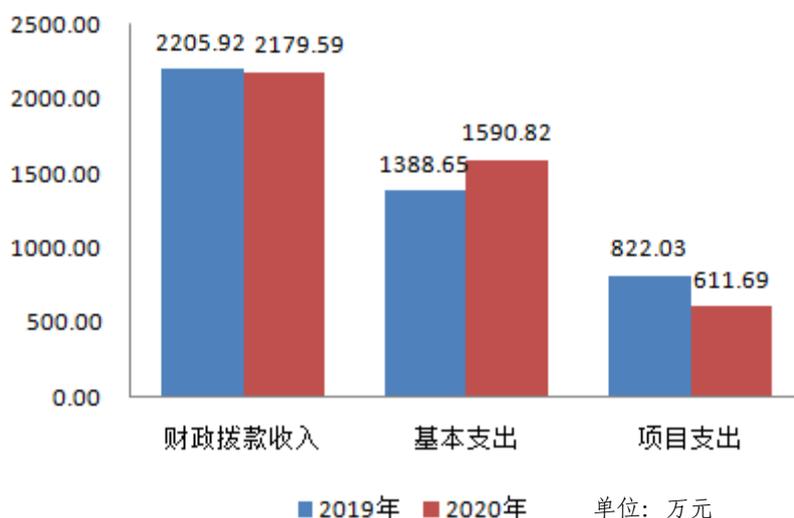
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2179.59 万元，比 2019 年度减少 26.33 万元，降低 1.19%，主要是大江大河水文监测建设工程项目及水资源监测能力基建工程项目减少导致。

本年支出 2202.51 万元，其中基本支出 1590.82 万元，项目支出 611.69 万元。支出总计较 2019 年减少 8.17 万元，降低 0.37%，主要是大江大河水文监测建设工程项目及水资源监测能力基建

工程项目减少导致。

财政拨款收支 2019、2020 决算对比图

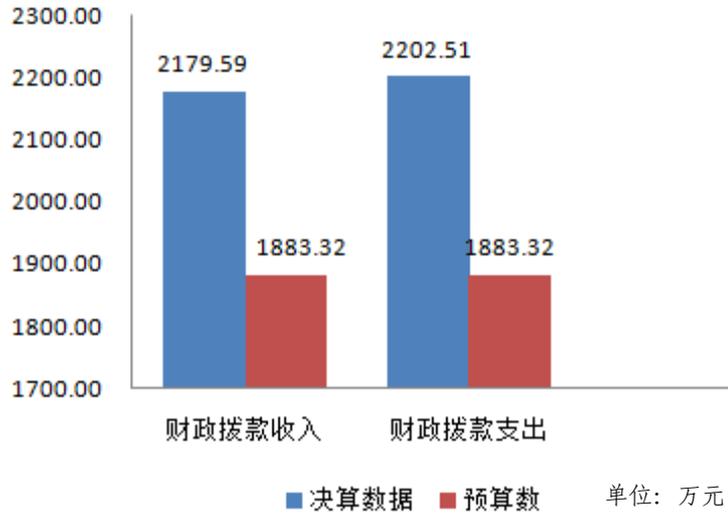


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2179.59 万元，完成年初预算的 115.73%，比年初预算增加 296.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件追加的目标绩效、平安建设奖等人员经费 194.27 万元，以及国家地下水水位监测项目 102 万元。

本年支出 2202.51 万元，完成年初预算的 116.95%，比年初预算增加 319.19 万元。其中 22.92 万元支出为上年一般公共预算财政拨款结转资金。决算数支出大于预算数主要原因是主要是根据相关规定发放目标绩效、平安建设等支出以及国家地下水水位监测项目支出。

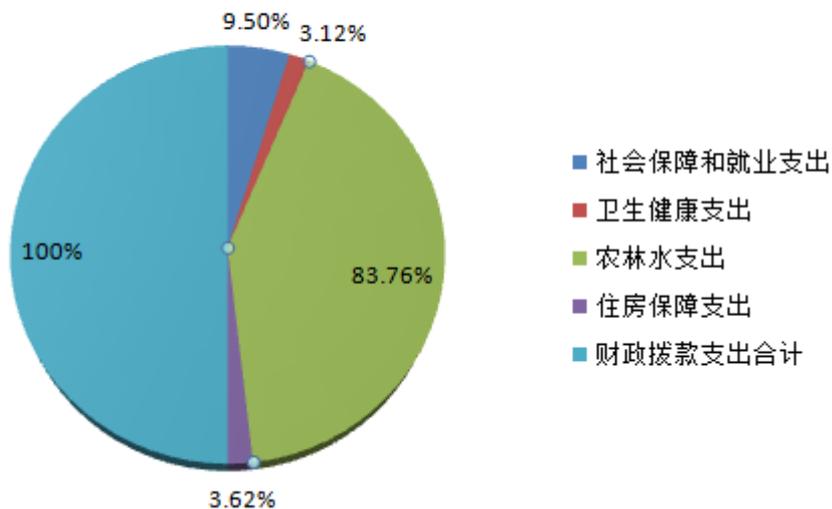
财政拨款收支决算数与预算数对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2202.51万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业（类）支出209.15万元，占9.5%；卫生健康（类）支出68.72万元，占3.12%；农林水（类）支出1844.8万元，占83.76%；住房保障（类）支出79.84万元，占3.62%。  
详见下图

功能分类支出比重



#### **(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 1590.82 万元，其中：人员经费 1451.94 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、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 138.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.68 万元，支出决算为 33.18 元，完成预算的 98.52%，较预算减少 0.5 万元，降低 1.48%，主要是预算公务接待费没有支出。较 2019 年度增加 3.66 万元，增长 12.40%，主要是公务用车运行维护费增加。

##### **(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。**本部门 2020 年未发生因公出国(境)费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购

置及运行维护费支出 33.18 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.66 万元，增加 12.40%，主要是公务用车运行维护费支出。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 33.18 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是在建工程车辆的运行维护费支出。较上年增加 3.66 万元，增长 12.40%，主要是在建工程车辆的运行维护费支出。

**3.公务接待费。**公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100.00%，由于本部门 2020 年未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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（水文运行与测报项目）1 个，共涉及资金 316.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.71%。

单位领导高度重视，召开专题会议，成立了以中心主任为组长，主管业务副主任为副组长，财务、水情、监测、水质等有关

部门为成员的专项项目绩效自评小组。组织对“水文运行与测报”开展了部门评价。通过采集项目评价所需信息，按照年初设定的绩效目标、绩效指标，汇总分析有关情况，按要求组织准备自评工作，绩效自评工作发现问题，采取有效措施解决问题

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映水文运行与监测项目绩效自评结果。

(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，水文运行预测报项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319 万元，执行数为 316.3 万元，完成预算的 99.15%。

水文运行与测报项目经济效益和社会效益显著。有效、准确地收集各类水文基础信息，在水资源管理、开发、利用、保护、水资源优化配置及水资源可持续利用、防汛抗旱、防灾减灾以及突发应急水污染事故的处理方面发挥着举足轻重的作用。

项目绩效目标完成情况：一是完成邯郸地区水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。二是完成邯郸地区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。三是完成邯郸地区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。

发现的问题及原因：我单位每年进行基本水文站水文资料审查、基本墒情站审查、地下水站审查等大量的集中办公。参加集中办公人数一般在 10 人左右，时间为 30~50 个工作日。随着监测站网覆盖面更广，站点大量增加，地理位置又多在偏远山区，交通不便，根据防洪减灾对水文监测资料的业务工作任务要求，需要大量的野外监测，发生大量的燃油、过路、维修费用。因此，目前核定的“三公”两费预算限额，已完全无法与现阶段的工作量相匹配，希望财政给予增加“三公”两费预算限额。

下一步改进措施：一是需要组织相关职能科室及专业人员，对年度工作进行更进一步的细化，并对可预计的下年度开展的工作进行计划，按照项目要求逐项予以落实，新增加项目内容的前期计划和实施筹备等工作需要保证操作性。由业务部门负责进行连续性的计划、实施和后期相关工作。二是加强项目资金的财务管理工作，进一步建立健全内部审批流程，提高预算执行力，对批准的预算内容，在资金使用过程中，严把监督审核关，做到专款专用。三是根据相关的法律、法规和规章制度，进一步完善内部控制制度，建立水文系统《预算支出绩效评价管理办法》、《专项资金使用管理办法》等相关管理办法。

# 2020 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省邯郸水文勘测研究中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水文运行与测报		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	332003011-河北省邯郸水文勘测研究中心					
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	319	到位数	319	执行数	316.3		99.15				
	其中：财政资金	319	其中：财政资金	319	其中：财政资金	316.3						
	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			
	1、完成邯郸地区水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2、完成邯郸地区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、完成邯郸地区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。				1、完成邯郸地区水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2、完成邯郸地区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、完成邯郸地区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。				100%			
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			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
	产出指标 (50)	数量指标	水情报讯准确	保证邯郸地区全年 271 处水情报讯	≥	95	百分比	完成	完成	100	10	10

况		率	信息准确完整									
	质量指标	水文资料整编错误率	保证邯郸地区全年480处水文资料整编成果真实完整	≤	0	≤1/15000	完成	完成	100	10	10	
	时效指标	测报设施畅通率	保证邯郸地区全年测报设施畅通,保证信息通讯及时有效	≥	95	百分比	完成	完成	100	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	完成邯郸地区测、报、整工作不超过经费规模	≤	319	万元	完成	完成	99	20	19.8	
	数量指标	支撑政府及水行政主管部门职能部门职能发挥	为邯郸地区水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	0	0	是	完成	完成	100	20	20	
		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	0	是	完成	完成	100	10	10
	满意度指标(10)	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	0	是	完成	完成	100	10	10	

预算执行率 (10)	预算 执行 率	年度 预算 完成 率	按预期目标 完成			是	完成	完 成	100	10	10
自评总分	99.8										

(2) 水文运行与测报项目绩效自评综述：为做好水文运行与测报工作，邯郸中心各项目管理单位恪尽职守，认真负责，全年施测流量 1726 次，较好地完成了 2020 年水文测报任务。

### 绩效指标完成情况分析

1、站点的正常运行率。邯郸水文中心现有各类水文监测站点 632 处，监测任务正常运行率达到 100%，地下水位监测井实现了月巡查率 100%，水情数据到报率提高到 99%以上。绩效指标自评为优。

2、水文资料整编错误率。根据水文资料复审方案，邯郸水文资料整编错误率均小于 1/20000 质量要求，绩效指标自评为优。

我单位严格遵守国家的法律、法规和财务管理制度，切实履行财务职责，如实反映财务状况，接受各级主管部门的检查、监督；按照国家或上级有关部门规定的项目预算范围列支，工作任务、内容、开支范围等要求做到专款专用，确保项目、资金安全完整，保证资金效益的充分发挥。

依据制定的绩效目标、绩效指标，经过打分确定评价等级为优。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度未发生机关运行经费支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 279.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.24 万元。授予中小企业合同金额 251.37 万元，占政府采购支出总额的 89.92%，其中授予小微企业合同金额 100.79 万元，占政府采购支出总额的 36.06%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较 2019 年度减少一辆，为机动车正常报废。

本部门截止 2020 年 12 月 31 日，无单位价值 50 万元以上通用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 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按要求以空表列示。

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：**指部门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

