



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省秦皇岛水文勘测研究中心  
**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

河北省秦皇岛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：

1. 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；
2. 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；
3. 承担本市区域水文水资源分析、水文情报预报预警工作；
4. 负责本市区域水文测报设施的运行管护；
5. 为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
6. 承担水平衡测试与水环境监测分析工作；
7. 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；
8. 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	河北省秦皇岛水文勘测研究中心	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）2,454.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 139.63 万元，增长 6.0%，主要原因是基本支出增加。

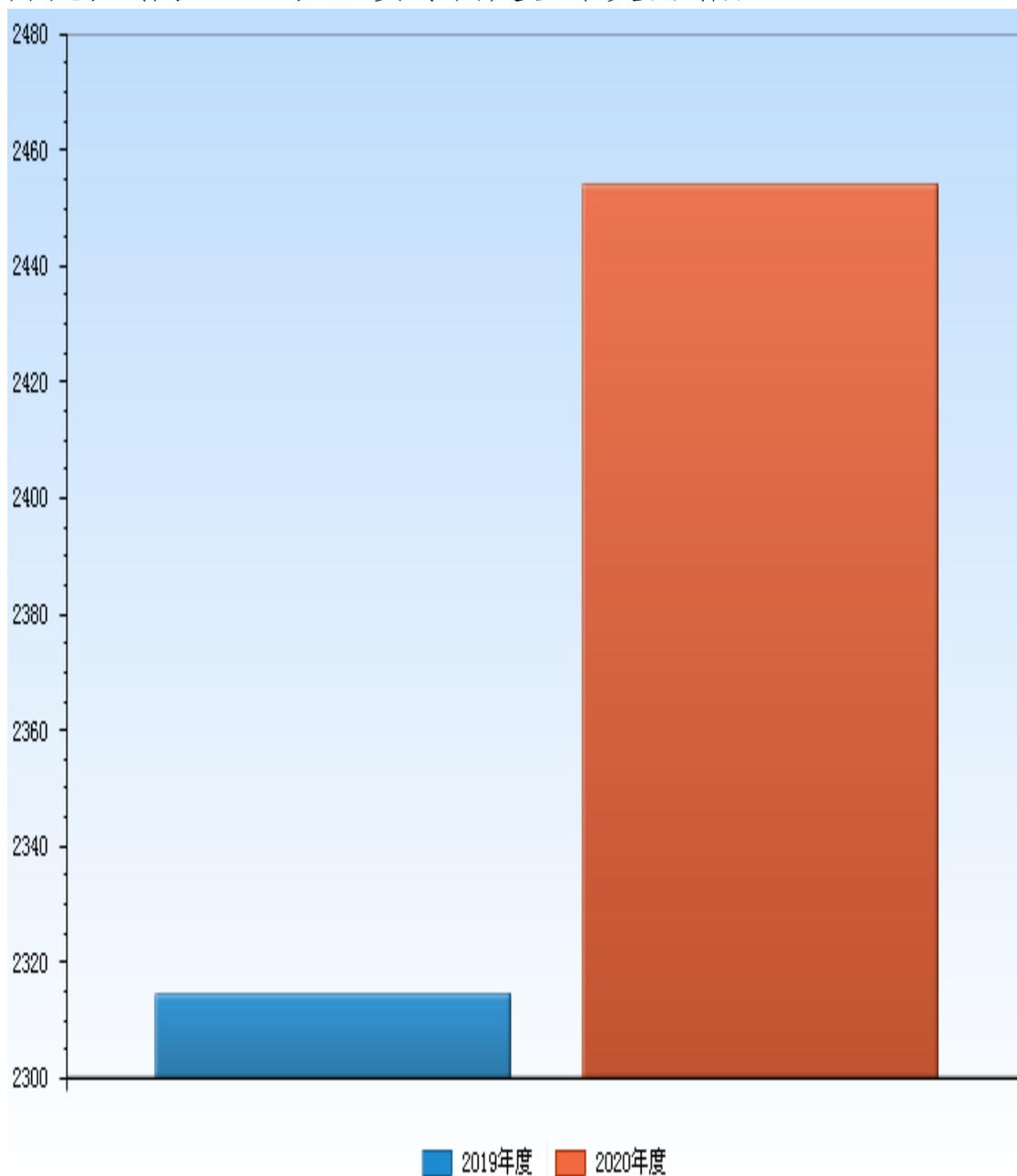


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,341.54 万元，其中：财政拨款收入 2,021.07 万元，占 86.3%；事业收入 320.27 万元，占 13.6%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。如图所示：

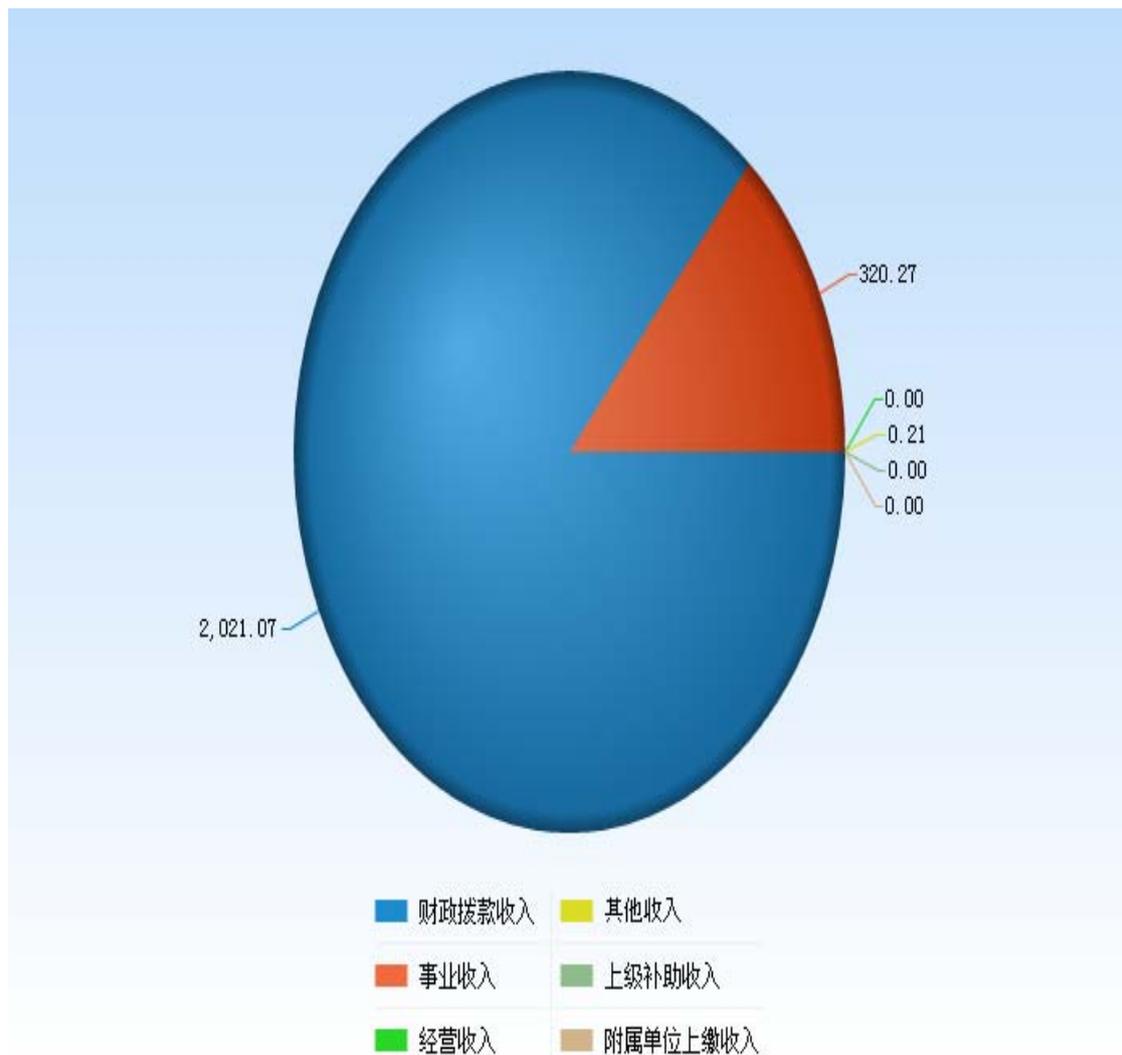


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2,318.93 万元，其中：基本支出 1,301.3 万元，占 56.1%；项目支出 1,017.62 万元，占 43.9%。如图所示：

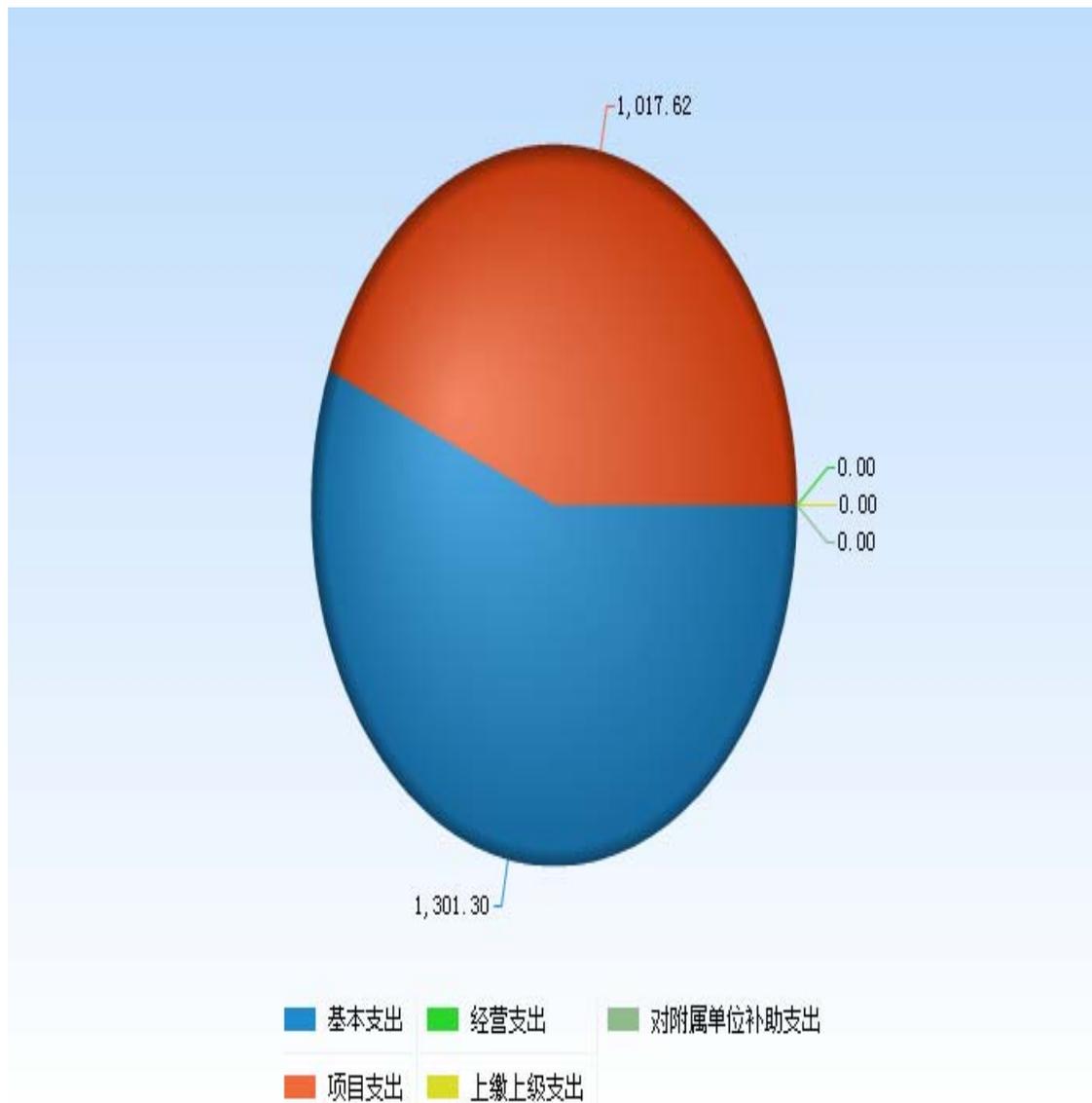


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2,021.07 万元，比 2019 年度减少 143.17 万元，降低 6.6%，主要是 2020 年度一般公共预算项目拨款收入比 2019 年减少；本年支出 2,030.91 万元，比 2019 年度减少 136.03 万元，降低 6.3%，主要是 2020 年度一般公共预算项目支出比 2019 年减少。

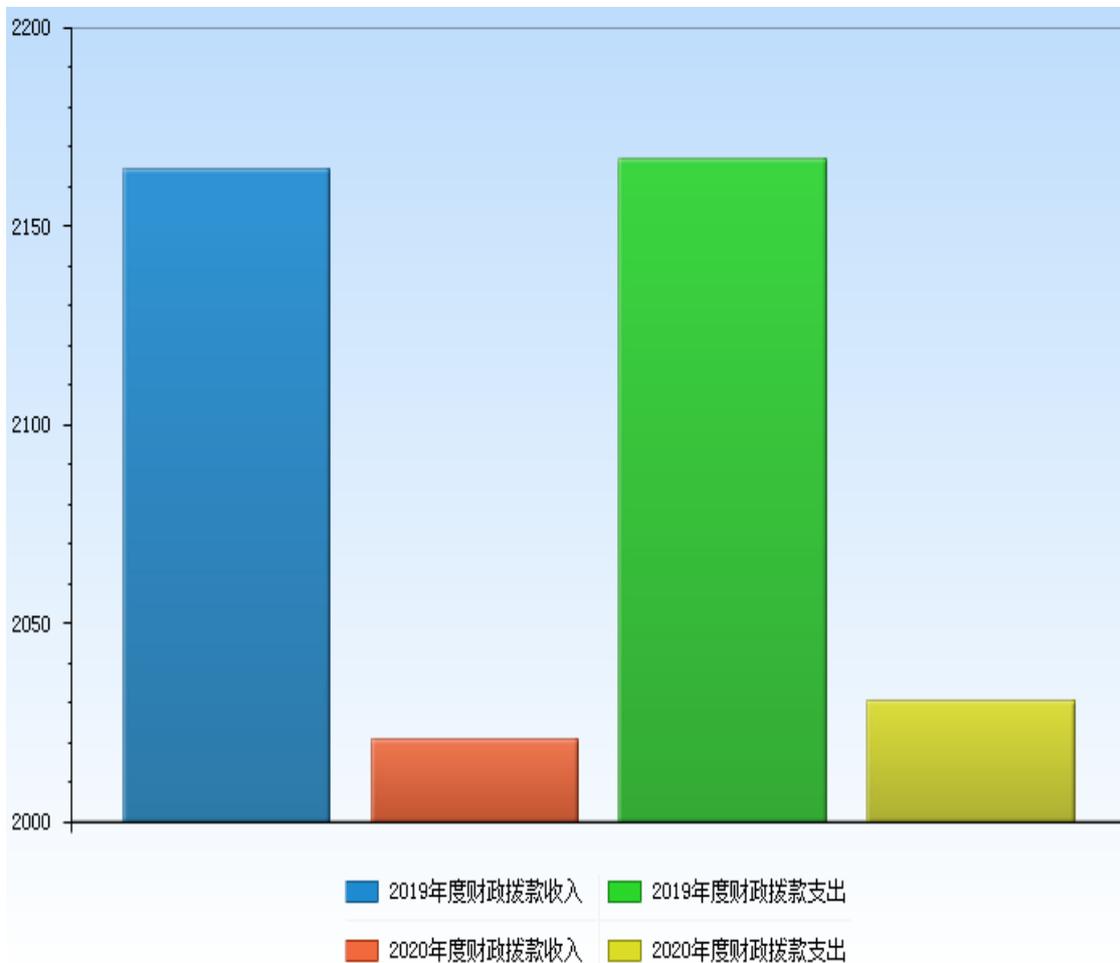


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 2,021.07 万元，完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 504.87 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年追加了人员经费、地下水水文监测项目经费、河北省大江大河水文监测（二期）建设工程项目经费；本年支出 2,030.91 万元，完成年初预算的 133.9%，比年初预算增加 514.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于追加了人员经费和项目经费，支出数增加。

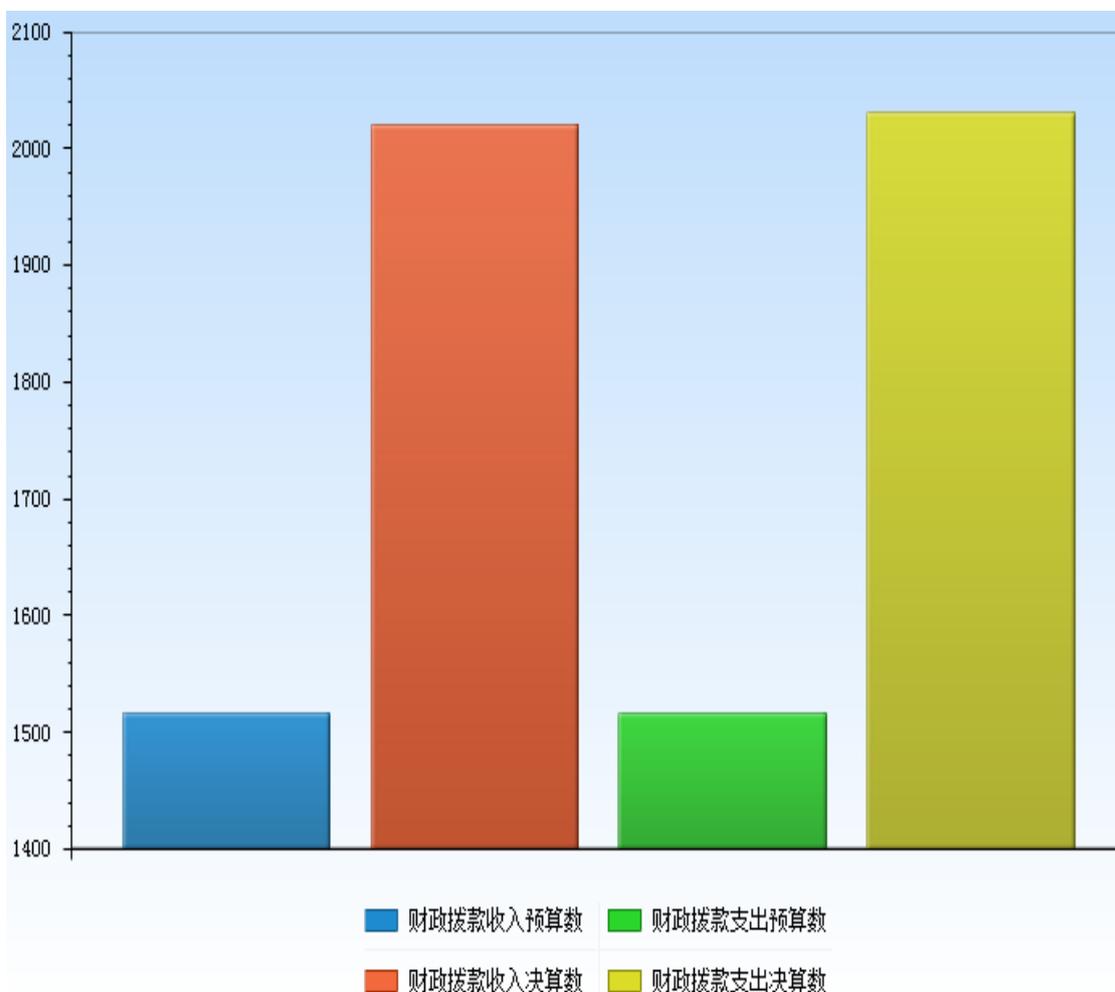


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,030.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.14 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 82.93 万元，占 4.1%；农林水（类）支出 1,764.7 万元，占 86.9%；住房保障（类）支出 61.14 万元，占 3.0%。

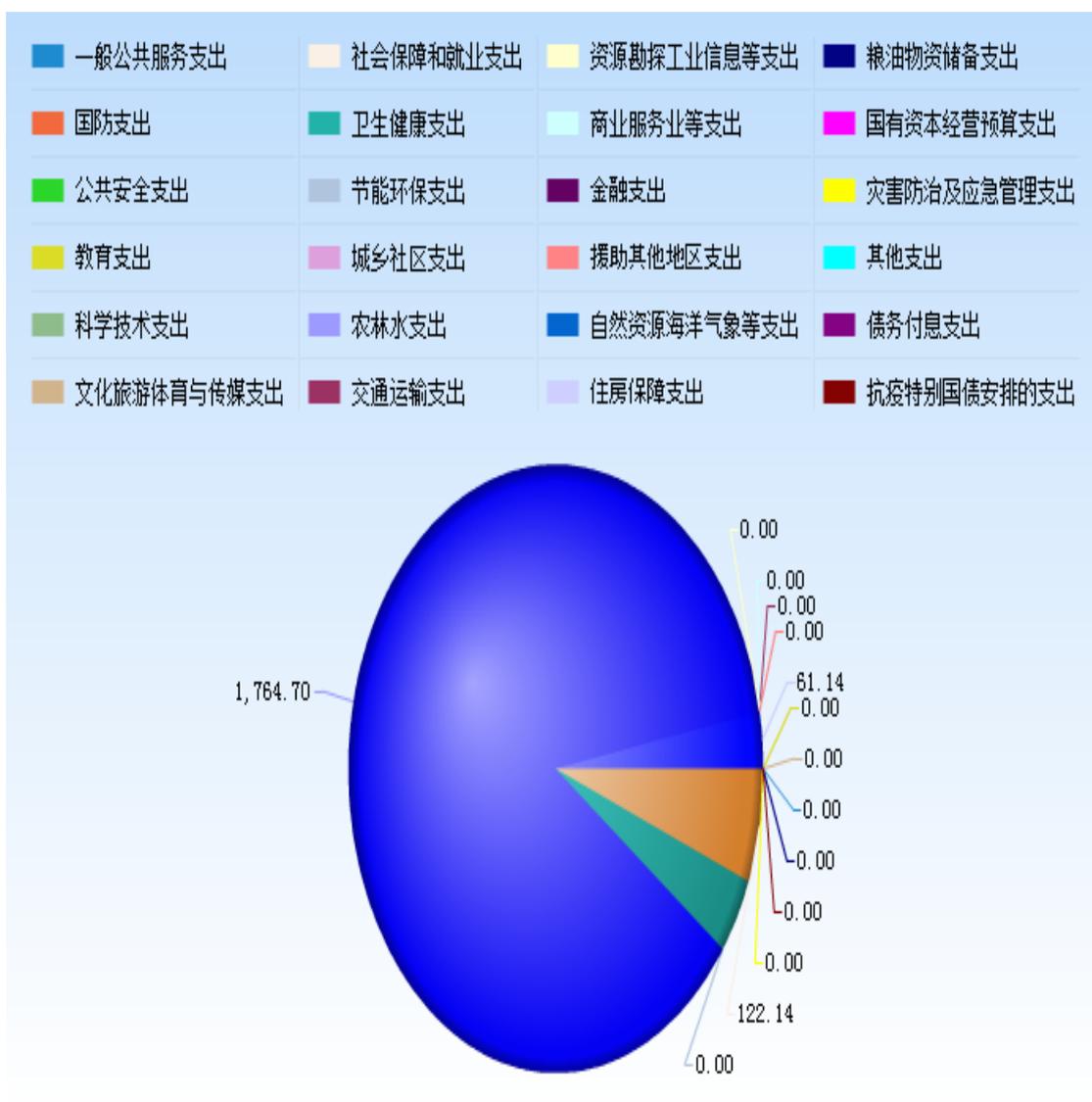


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 1,198.46 万元，其中：人员经费 1,162.89 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 35.57 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、会议费、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**

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 14 万元，完成预算的 93.3%，减少 1 万元，降低 6.7%，主要是公务接待费预算 1 万元没有支出；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，主要是 2020 年未发生因公出国（境）情况；与上年相比持平。

###### **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 14 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是公务用车的运行维护费支出；较上年持平，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，未购置公务用车；较上年持平。

**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 0 辆，发生运行维护费支出 14 万元。较预算持平，主要是事业单位公车改革完毕，我单位保留 1 辆业务用车，以及未办理基建财务竣工决算项目中 5 辆业务用车运行费。

### **3. 公务接待费。**

本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，2020 年未发生公务接待；较上年度持平。

## **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 4 个，预算金额共 1060 万，支出 832.45 万，占一般公共预算项目支出总额 78.5%。

从评价情况来看，“水文运行与测报”项目为防汛、抗旱、减灾、水资源开发利用、水生态与环境保护，国民经济建设提供技术支撑；为工程规划、设计、建设，提供水文资料。为国家建设提供水文服务，包括水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培养、水文行业宣传，是防汛抗旱工作的耳目和参谋，为防汛抗旱决策提供技术支撑，为水资源管理、水环境保护、生态修复等经济社会发展提供了重要的基础支撑，在确保防洪安全、抗旱减灾、生态安全、供水安全等方面发挥着不可替代的作用。

“最严格水资源管理制度建设”项目加强水功能区水质自动监测，是生态衡水建设的重要非工程措施，为最严格水

资源管理提供技术支撑，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。建立供用水量合理性分析系统和数据分析处理系统，为供用水量复核和修正提供依据，对地表水监测数据进行合理性分析，对不合理数据、缺测等数据进行插补、改正等相关处理，为地表水整编提供规范数据。也为各级水行政管理部门制定合理的水资源保护以及开发利用方案，为秦皇岛水生态文明建设提供了有利的技术支撑，其社会效益、环境效益明显。

## 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、“最严格水资源管理制度建设”项目、“地下水水位监测”项目，“河北省大江大河水文监测（二期）建设工程”项目4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99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为276万元，执行数为275.79万元，完成预算的99.9%。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相关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。“水文运行与测报”项目达到了预期目标，在今后执行过程中，明确目标责任，明确了总体目标、时间节点和工作要求；按财政支出进度要求开展预算执行，责任落实到具体部门和人员；强化项目管理，落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制等制度，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。

## 2020年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称:</b>	水文运行与测报	<b>是否为专项资金:</b>	否	<b>实施(主管)单位</b>	332003013-河北省秦皇岛水文勘测研究中心	<b>金额单位:</b>	万元				
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>					
	<b>预算数</b>	276.00	<b>到位数</b>	276.00	<b>执行数</b>	275.79	99.92					
	<b>其中:财政资金</b>	276.00	<b>其中:财政资金</b>	276.00	<b>其中:财政资金</b>	275.80						
	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00						
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	完成全市水文水资源(降水、水位、流量、水质等要素)监测工作。				保证全市水文监测站网正常运行,完成水文水资源的监测工作				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。				完成水文情报预报预警及水平衡测试,完成报汛站点的报汛工作以及各报汛站预报工作,							
	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。				完成水文水资源分析、水环境监测分析工作,保证水文资料整编成果真实完整并对资料进行审查、存储。							
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>		
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			<b>单项指标得分</b>	<b>权重占比(%)</b>	<b>单项指标折算得分</b>
	<b>产出指标</b>	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	文字描述	0	≥95%	≥95%	完成	100.00	15.00	15.00
		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	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	保证秦皇岛市全年测报设施畅通,保证信息通讯及时有效	文字描述	0	≥95%	≥98%	完成	100.00	10.00	10.00
		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	文字描述	0	≤276万元	275.79万元	完成	100.00	10.00	10.00
	<b>效果指标</b>	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	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	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
	<b>满意度指标</b>	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与水利行政管理部门提供雨水情信息	文字描述	0	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
	<b>预算执行率</b>	预算执行率						0		99.92	10.00	9.99
<b>自评总分</b>	99.99											
<b>填报人:</b>	高青琨			<b>联系电话:</b>	0335-5810931							
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 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.64 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成自动监测站设备维修维护；二是保证及时、准确提供监测数据。“最严格水资源管理制度建设”项目达到了预期目标，与预算安排结合。根据绩效评价中发现的问题及评价结果，对新一年度延续项目的资金采取重点保障、优先保障、减少安排或取消安排四种方式，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

### 2020年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称:	最严格水资源管理制度建设	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003013-河北省秦皇岛水文勘测研究中心	金额单位:	万元				
<b>二、预算执行情况</b>	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	100.00	到位数	100.00	执行数	94.64						
	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	94.64	94.64					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)				
	完成自动监测站设备维修维护。			已完成自动站所有设备的维修维护工作				100.00				
	保证及时、准确提供监测数据。			已将所有监测数据上传至平台								
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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	水质自动检测站运行维护数量(站)	保证5处自动监测站的正常运行	文字描述	0	≥80%	95%	完成	100.00	15.00	15.00
		质量指标	数据准确率	确保5处监测站点数据信息准确	文字描述	0	≥80%	98%	完成	100.00	15.00	15.00
		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	文字描述	0	≥80%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	项目预算控制数	完成5处水质站点工作不超过经费规模	文字描述	0	≤100万元	94.64万元	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发挥职能提供支撑	为饮水安全、入海河流污染防污、水资源管理提供数据支撑	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利行政管理部门提供决策支撑支持	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	为各级政府和水利行政管理部门提供服务	为政府和水利行政管理部门提供水资源管理、水污染防治数据支撑	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						0		94.64	10.00	9.46	
自评总分	99.46											
填报人:	付博超			联系电话:	0335-5810393							
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. “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 100 分。全年预算数为 184 万元，执行数为 183.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对自动监测设备进行定期维护保养；二是快速处理故障，提供及时、准确的监测数据；三是完成 34 眼省级地下自动监测井看护费的发放工作。“地下水水位监测”项目达到了预期目标，与预算安排结合。根据绩效评价中发现问题及评价结果，对新一年度延续项目的资金采取重点保障、优先保障、减少安排或取消安排四种方式，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

## 2020年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称:</b>	地下水水位监测	<b>是否为专项资金:</b>	否	<b>实施(主管)单位</b>	332003013-河北省秦皇岛水文勘测研究中心	<b>金额单位:</b>	万元				
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>				
	<b>预算数</b>	186.00	<b>到位数</b>	186.00		<b>执行数</b>	185.85					
	<b>其中:财政资金</b>	186.00	<b>其中:财政资金</b>	186.00		<b>其中:财政资金</b>	185.85					
	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00		<b>其他</b>	0.00					
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	对自动监测设备进行定期维护保养,保障设备运行稳定,降低故障率。				已经对自动监测设备进行定期维护保养,保障设备运行稳定							
	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							
	完成34眼省级地下水自动监测井看护费的发放工作。				已完成34眼省级地下水自动监测井看护费的发放工作							
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>		
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			<b>单项指标得分</b>	<b>权重占比(%)</b>	<b>单项指标折算得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	地下水站点运行维护数量(站)	完成本市34站省级压采地下水站点维护	文字描述	0	100%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	设备畅通过率	反映本市34站地下水站点设备的畅通过率	文字描述	0	≥95%	99.7%	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	数据准确率	反映本市34站地下水站点数据的准确率	文字描述	100	≥95%	99.5%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	24小时内故障排除率	反映本市地下水站点故障排除情况	文字描述	95	≥90%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	项目预算控制数	完成本市地下水站点工作不超过经费规模	文字描述	95	≤50万元	50万元	完成	100.00	10.00	10.00
	<b>效果指标</b>	社会效益指标	为各级政府和水利行政管理部门发挥职能提供支撑	为水资源管理、地下水压采治理提供准确的数据信息	文字描述	90	是	是	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证地下水自动监测站的正常运行	为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用	文字描述	90	是	是	完成	100.00	15.00	15.00
	<b>满意度指标</b>	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	及时准确为地下水超采区考核提供数据	文字描述	90	是	是	完成	100.00	10.00	10.00
<b>预算执行率</b>	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
<b>自评总分</b>	100											
<b>填报人:</b>	高青琨			<b>联系电话:</b>	0335-5810931							
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%。												

4. “河北省大江大河水文监测（二期）建设工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省大江大河水文监测（二期）建设工程”项目绩效自评得分为 87.46 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 218.16 万元，完成预算的 43.6%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行较好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2020 年完成监测设备采购，已开展监测工作，初步发挥效益。“河北省大江大河水文监测（二期）建设工程”项目完成了部分目标，与预算安排结合。工程建设资金支付进度影响因素较多，工程建设管理水平有所欠缺。虽然制定了完善的建设管理制度，但是自投资计划下达、资金落实和建设实施过程中，遇到各种不利因素影响，致使资金支出进度一度滞后。针对绩效评价中发现的问题，要认真反思，研究制定整改措施，加强落实，为下一年度项目的建设提供经验，提高建设管理能力和水平。

### 2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	河北省大江大河水文监测(二期)建设工程	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	332003013-河北省秦皇岛水文勘测研究中心	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	500.00	到位数	500.00	执行数	218.16	43.63					
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	218.16						
	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(%)			
	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2020年完工项目可初步发挥效益				年度投资计划执行较好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2020年完成监测设备采购,已开展监测工作,初步发挥效益				55.00			
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	支持项目数量(个)	北戴河水文站建设	=	1	个	1	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	年度工程质量合格率	生产业务用房及专用设备质量合格	>=	90	百分比	≥90%	完成	85.00	6.00	5.10
		时效指标	年度建设任务量完成率	完成建设工程量	>=	80	百分比	55%	未完成	60.00	5.00	3.00
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	严格概算控制的项目比例	>=	80	百分比	≥80%	完成	100.00	6.00	6.00
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	“两个责任”按项目落实到位	=	100	百分比	100%	完成	100.00	6.00	6.00
		时效指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	>=	60	百分比	43.63%	未完成	60.00	5.00	3.00
		时效指标	总投资完成率	总投资完成率	>=	80	百分比	43.63%	未完成	60.00	5.00	3.00
		时效指标	项目开工率	项目开工率	>=	90	百分比	100%	完成	100.00	6.00	6.00
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	10	百分比	≤10%	完成	100.00	6.00	6.00	
	效果指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	提供水文数据,服务经济发展	>=	80	百分比	≥80%	完成	100.00	6.00	6.00
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	提供水文数据,为各级政府提供信息支持	>=	80	百分比	≥80%	完成	100.00	8.00	8.00
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	提供水文数据,为生态环境保护提供数据支出	>=	80	百分比	≥80%	完成	100.00	8.00	8.00
可持续影响指标		建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	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	>=	80	百分比	≥80%	完成	100.00	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	及时准确为各级部门提供水文信息	文字描述	80	是	是	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率						0		43.63	10.00	4.36	
自评总分	87.46											
填报人:	谢炳勇			联系电话:	0335-5810936							
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 529.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.41 万元、政府采购工程支出 159.48 万元、政府采购服务支出 211.05 万元。授予中小企业合同金额 516.99 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 255.84 万元，占政府采购支出总额的 48.3%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置，也未发生公务用车报废。其中，其他用车 1 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

## 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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	2,021.07	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	320.27	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	122.14
	9		九、卫生健康支出	40	82.93
	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	2,052.72
	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	61.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,341.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,318.93
使用非财政拨款结余	28	102.64	结余分配	59	135.10
年初结转和结余	29	9.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,454.03	<b>总 计</b>	62	2,454.03

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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		2,341.54	2,021.07		320.27			0.21
208	<b>社会保障和就业支出</b>	112.30	112.30					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	112.30	112.30					
2080502	事业单位离退休	35.03	35.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27					
210	<b>卫生健康支出</b>	82.93	82.93					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	82.93	82.93					
2101102	事业单位医疗	82.93	82.93					
213	<b>农林水支出</b>	2,085.18	1,764.70		320.27			0.21
21303	<b>水利</b>	2,085.18	1,764.70		320.27			0.21
2130311	水资源节约管理与保护	338.49	338.49					
2130313	水文测报	1,528.52	1,208.05		320.27			0.21
2130399	其他水利支出	218.16	218.16					
221	<b>住房保障支出</b>	61.14	61.14					
22102	<b>住房改革支出</b>	61.14	61.14					
2210201	住房公积金	61.14	61.14					

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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		2,318.93	1,301.30	1,017.62			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	122.14	122.14				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	122.14	122.14				
2080502	事业单位离退休	35.03	35.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11				
210	<b>卫生健康支出</b>	82.93	82.93				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	82.93	82.93				
2101102	事业单位医疗	82.93	82.93				
213	<b>农林水支出</b>	2,052.72	1,035.09	1,017.62			
21303	<b>水利</b>	2,052.72	1,035.09	1,017.62			
2130311	水资源节约管理与保护	338.49		338.49			
2130313	水文测报	1,496.06	1,035.09	460.97			
2130399	其他水利支出	218.16		218.16			
221	<b>住房保障支出</b>	61.14	61.14				
22102	<b>住房改革支出</b>	61.14	61.14				
2210201	住房公积金	61.14	61.14				

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	2,021.07	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	122.14	122.14		
	9		九、卫生健康支出	41	82.93	82.93		
	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	1,764.70	1,764.70		
	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	61.14	61.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,021.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,030.91	2,030.91		
年初财政拨款结转和结余	28	9.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.84		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				
<b>总 计</b>	32	2,030.91	<b>总 计</b>	64	2,030.91	2,030.91		

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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		2,030.91	1,198.46	832.45
208	<b>社会保障和就业支出</b>	122.14	122.14	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	122.14	122.14	
2080502	事业单位离退休	35.03	35.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	
210	<b>卫生健康支出</b>	82.93	82.93	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	82.93	82.93	
2101102	事业单位医疗	82.93	82.93	
213	<b>农林水支出</b>	1,764.70	932.25	832.45
21303	<b>水利</b>	1,764.70	932.25	832.45
2130311	水资源节约管理与保护	338.49		338.49
2130313	水文测报	1,208.05	932.25	275.80
2130399	其他水利支出	218.16		218.16
221	<b>住房保障支出</b>	61.14	61.14	
22102	<b>住房改革支出</b>	61.14	61.14	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	1,116.56	302	商品和服务支出	35.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.92	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.62	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	244.27	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	87.11	30206	电费	1.51	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	82.93	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.79	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	46.33	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.85	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	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	7.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.82	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	18.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		1,162.89	公用经费合计					35.57

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
15.00		14.00		14.00	1.00	14.00		14.00		14.00	

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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。