2020年度
单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020年度单位决算公开文本

沧州市水利科学研究所

二〇二一年十月

沧州市水利科学研究所
2020年度单位决算公开

二〇二一年十月

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、其他需要说明的情况

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

沧州市水利科学研究所为市水务局所属公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：承担水利科学研究与实验，水环境监测等工作；承担河北省灌溉试验中心和水利部节水推广站下达的灌溉试验任务；承担农业灌溉基础数据的采集、整理、上报等工作，示范与推广适合灌溉新技术、新成果；完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位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	沧州市水利科学研究所	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）446.71万元。与2019年度决算相比，收支各减少117.05万元，下降20.76%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计235.59万元，其中：财政拨款收入235.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计308.57万元，其中：基本支出227.06万元，占0.74%；项目支出81.51万元，占0.26%；经营支出0万元，占0%。

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入235.59万元,比2019年度减少67.88万元，降低22.37%，主要是项目减少；本年支出308.57万元，减少39.26万元，降低11.29%，主要是项目减少。

（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235.59万元，

完成年初预算的100.69%,比年初预算增加1.62万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加项目沧州市灌溉试验站试验经费;本年支出308.57万元，完成年初预算的131.88%,比年初预算增加74.6万元，决算数大于预算数主要原因是主要是沧州市灌溉试验站经费项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出308.57万元,主要用于以下方面比如：农林水支出（类）支出308.57万元，占100%。

（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227.07万元，其中：人员经费205.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为0.99元，完成预算的0.41%,较预算减少1.43万元，降低59.09%，主要是公务用车运行费节约1.43万元；较2019年度减少0.78万元，降低44.07%，主要是公务用车改革公务车辆减少及公务用车运行费节约0.78万元。

（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年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。与预算持平、与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，完成预算的45%，较预算减少1.21万元，降低55%,主要是公务用车运行费节约1.21万元；较上年减少0.78万元，降低35.45%,主要是公务用车改革公务车辆减少公务用车运行费节约1.21万元。**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、与预算持平、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1辆,发生运行维护费支出0.99万元,。公车运行维护费支出较预算减少1.21万元，降低55%,主要是公务用车运行费节约1.21万元；较上年减少0.78万元，降低35.45%，主要是公务用车改革公务车辆减少及公务用车运行费节约1.21万元。

3.公务接待费。本单位2020年公务接待费费支出0万元，预算0.22万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.22万元，降低100%,主要是项目减少无接待人员。

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，本单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的23.45%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映1项目1个项目绩效自评结果。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">年初大浪淀水库周边水盐动态监测专项经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，分析预测由于水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐渍化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施</td><td colspan="3">已全部完成并编制报告。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测点不及水库周边 1.3 公里</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测点正常运转率 28 个水位监测点 39 个土壤监测点</td><td>95%</td><td>95%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照要求和计划完成研究任务并编制报告</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">申请预算资金 2 万元</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为大浪淀水库正常运行提供技术支撑，保障沧州市城区及部分县市人口饮水安全。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">按照要求完成研究任务并编制报告</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：段秀娟　　联系电话：2177072

七、机关运行经费情况

沧州市水利科学研究所为市水务局所属公益二类事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 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1辆，比上年1减少1辆，主要是公车改革。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套,与上年一致，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故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。

收入支出决算总表

公开01表

单位：　　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	235.59	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	308.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资产经营预算支出	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	235.59	**本年支出合计**	58	308.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.12	年末结转和结余	60	138.14
	30			61	
总计	31	446.71	**总计**	62	446.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：　　金额单位：万元

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		**235.59**	**235.59**					
213	农林水支出	**235.59**	235.59					
21303	水利	229.06	229.06					
2130306	水利工程运行与维护	227.06	227.06					
2130312	水质监测	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	6.53	6.53					
2139999	其他农林水支出	6.53	6.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：　　金额单位：万元

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		**308.57**	**227.06**	**81.51**			
213	农林水支出	308.57	227.06	81.51			
21303	水利	302.05	227.06	74.98			
2130306	水利工程运行与维护	227.06	227.06	0.00			
2130312	水质监测	2.00	0.00	2.00			
3120316	农村水利	72.98	0.00	72.98			
21399	其他农林水支出	6.53	0.00	6.53			
2139999	其他农林水支出	6.53	0.00	6.53			

注：本表反映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

单位：　　金额单位：万元

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	235.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	308.57	308.57		
	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				
	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	235.59	**本年支出合计**	59	308.57	308.57		
年初财政拨款结转和结余	28	155.18	年末财政拨款结转和结余	60	82.19	82.19		
一般公共预算财政拨款	29	155.18		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	390.77	**总计**	64	390.77	390.77		

注：本表反映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

单位：　　金额单位：万元

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		**308.57**	**227.06**	**81.51**
213	农林水支出	308.57	227.06	81.51
21303	水利	305.05	227.06	74.98
2130306	水利工程运行与维护	227.06	227.06	0.00
2130312	水质监测	2.00	0.00	2.00
3120316	农村水利	72.98	0.00	72.98
21399	其他农林水支出	6.53	0.00	6.53
2139999	其他农林水支出	6.53	0.00	6.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：　　金额单位：万元

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	188.68	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	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	46.25	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	17.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.31	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.85	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	16.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.04		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	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	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	1.42	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	0.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.41			
人员经费合计		203.23	公用经费合计					21.84

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.42	0.00	2.20	0.00	2.20	0.22
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：　　金额单位：万元

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。**（若无收支，则空表列示）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。**（若无收支，则空表列示）**