

温州市水文管理中心 2020 年度单位决算公开

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度单位决算公开表.....	1
三、2020 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10

四、名词解释.....	15
-------------	----

一、概况

（一）单位职责

1. 具体承担制订全市水文站网规划并组织实施工作；
2. 指导全市水文预报方案编制，承担市域内三大江等重要水位的测报和市级洪水预警、山洪灾害预警、暴雨预警、旱情预警发布的具体工作；
3. 组织指导全市地表、地下水文水资源监测资料的收集、处理与分析研究；
4. 负责全市水文监测资料的审查、验收、汇编及原始资料的保存工作；
5. 协助做好节约用水有关工作；
6. 负责全市水文数据库建设管理；
7. 完成温州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市水文管理中心无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,690.13 万元，支出总计 2,690.13 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,106.28 万元，

增长 69.85%。主要原因是：本年政府性基金预算项目增多，收支增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,688.54 万元；包括财政拨款收入 2,688.54 万元（其中，一般公共预算 1,135.44 万元，政府性基金预算 1,553.10 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,689.18 万元，其中基本支出 919.24 万元，占 34.18%；项目支出 1,769.94 万元，占 65.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,688.54 万元，支出总计 2,688.54 万元，与 2019 年相比，各增加 1,104.94 万元，增长 69.77%。主要原因是政府性基金预算项目增多，收支增多；财政拨款支出年初预算数 2,667.28 万元，完成年初预算的 100.80%，主要原因是省拨资金年中下达，未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.44 万元，占本年支出合计的 42.22%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.20 万元，下降 19.74%。主要原因是：机构改革人员支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.61 万元，占 8.16%；卫生健康（类）支出 71.84 万元，占 6.33%；农林水（类）支出 892.69 万元，占 78.62%；住房保障（类）支出 78.30 万元，占 6.90%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,056.74 万元，支出决算为 1,135.44 万元，完成年初预算的 107.45%，主要原因是省补资金于年中下拨，一般公共预算财政拨款收入增加，故支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 65.96 万元，支出决算为 62.16 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，相应支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，相应支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 132.91%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增，经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.03 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增，经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.74 万元，支出决算为 65.42 万元，完成年初预算的 105.96%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增，经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 69.01%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，相应支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 817.74 万元，支出决算为 788.58 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因根据预算管理要求压减支出，造成支出数比预算数少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.12 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因省补资金于年中下拨，无年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.24 万元，其中：

人员经费 810.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,553.10 万元，占本年支出合计的 57.75%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,384.14 万元，增长 819.23%。主要原因是：增加市本级水文补短板建设等大型项目，资金数额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,553.10 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1,553.10 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,610.54 万元，支出决算为 1,553.10 万元，完成年初预算的 96.43%，主要原因是项目经公开招标，中标价低于项目预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1614.54 万元，支出决算为 1553.10 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因项目经公开招标，中标价低于项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 3.5%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.49 万元，下降-82.56%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无车。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.85 万元, 支出决算为 0.10 万元, 完成预算的 3.5%。主要用于接待上级水文部门公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响, 公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组, 累计 9 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待 0 团组, 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元, 主要用于省水文管理中心洽谈业务等支出, 接待 3 团组, 9 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,497.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,318.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.21 万元。授予中小企业合同金额 1,497.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市水文管理中心共有车辆 0 辆，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，温州市水文管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 128.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度水文遥测系统通讯双保障工程及 4G 站点升级、水质自动

监测站建设等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1614.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市水文管理中心在 2020 年度单位决算中反映水情遥测站点维护及水质监测专项经费项目绩效自评结果。

水情遥测站点维护 2020 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.42 万元，执行数为 13.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 157 个遥测站点和卫星站点的运行维护；二是完成站点卫星租赁；三是保障遥测站点运行稳定，对故障站点及时维护，站点省通讯平台到站率 95%以上。发现的问题及原因：一是对项目经费缺乏合理规划，卫星租赁费用未在此项目中开支；二是绩效目标设定不准确。下一步改进措施：一是在下一年度申报预算时对经费合理规划，仔细测算，做到对项目经费不少报也不多报。二是加强绩效管理工作，进一步优化绩效目标值设定。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水情遥测站点维护				项目负责人		厉海斌	
主管部门	温州市水利局		实施单位		温州市水文管理中心			
项目资金 （万元）	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数		全年执行数		执行率
	遥测站点维护和通讯费用		11.85	11.85		11.85		100%
	物联卡通讯费用		1.57	1.57		1.57		100%
	合计		13.42	13.42		13.42		100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由温州市水文管理中心负责的站点共计 155 个（普通站 151 个，流速站 4 个），主要包含市区和平阳、文成、泰顺、苍南四个直属县。为确保水雨情信息的正常采集，需要对这些站点的运行进行维护、充值、修缮、检查，以确保信息通畅。				项目与 2020 年 6 月 1 日验收，维护项目承担单位嘉兴河海中控信息科技有限公司圆满完成了合同任务书的内容。2019 年招标合同价 39.5 万，根据合同已支付 27.65 万元，2020 年支付 11.85 万元。另外支付站点通讯费用 1.57 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	157 个遥测站点和卫星站点的运行维护	157	161	25	25	
			卫星租赁站点数	17	17	25	15	卫星租赁点数完成预期目标，但改由省拨项目列支。
	效益 指标	经济 效益 指标	站点省通讯平台到站点正常运行率	95	99	25	25	
			维修响应时间	≤ 2 天	2	25	25	
总分						100	90	

自评结论	优 ☒ 中 ☐	良 ☐ 差 ☐	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--	--

水质监测专项经费 2020 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.24 万元，执行数为 15.21 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是全年共完成 11 批次 26 处 294 站次的主要江河湖库重点站水质监测分析与评价；二是监测频次为每月不少于一次，检测项目 43 项。发现的问题及原因：一是因新冠疫情原因 2 月份未完成监测。下一步改进措施：一是提高突发情况预警能力，提前做好备选计划，以应对突发情况的发生，保障监测频次每月不少于一次。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水质监测专项经费				项目负责人	曾广恩		
主管部门	温州市水利局		实施单位		温州市水文管理中心			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	水质采、送样及检测委托费		11.0	11.0	10.45		95.00%	
	仪器设备检定与维修费		3.5	2.0	1.87		93.50%	
	耗材购置费		0.76	2.24	2.92		130.36%	
	合计		15.24	15.24	15.21		99.8%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省水利厅文件要求,完成每月份全市24处主要江河湖库重点站水质监测分析与评价与数据上报工作,监测频次为每月不少于一次,检测项目43项。				全年共完成11批次26处294站次的主要江河湖库重点站水质监测分析与评价与数据上报工作,检测项目43项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测断面	24个	26个	30	30	
			监测项目	43个	43个	30	30	
			监测频次	12	11	30	27.5	2月份因新冠疫情实施道路封锁无法开展采样。
		生态效益指标	主要江河湖库、水源地水质监测覆盖率	90%	90%	10	10	
总分						100	97.5	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤泥）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映其他用于水利方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市水文管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	0.10

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			1,553.10	1,553.10		1,553.10	
212			城乡社区支出			1,553.10	1,553.10		1,553.10	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			1,553.10	1,553.10		1,553.10	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,553.10	1,553.10		1,553.10	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款

支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据