

湖北省水利水电科学研究院 2020 年部门决算

一、水科院基本情况

(一)主要职责

本院成立于 1978 年，是湖北省水利厅直属水利水电综合性公益研究机构。根据鄂编办事改文〔2014〕36 号文件，本院定性为公益二类事业单位。主要从事以下方面的工作：

1. 进行水利基础研究，提供决策支撑。在防洪减灾、农村水利、节水减排、水土保持、水生态修复与治理等方面，开展重大科技、关键技术、水资源战略规划和重点科研项目研究，为省政府部门提供决策支撑。

2. 面向水利生产实际，提供专业服务。参与重大水利项目的前期工作，主持或参与省水利工程规划和地方技术标准编制，服务于水资源和水土保持、水利水电工程勘察设计、工程建设项目代建和水利信息化建设。

3. 开展新技术应用研究，推广科研新成果。将太阳能闸控技术、湖泊生态修复等原创性科研成果推广运用于水利工程运行管理和水生态文明建设。

4. 加强内引外联，促进产学研相结合。以湖北省水土保持研究中心和湖北省水利水电科技情报中心、湖北省水利水电科技推

广中心、为学术交流和科技合作平台，打造高素质科研队伍，提升水利大省的科技创新能力。

(二) 机构人员情况

2020 年省水科院事业编制人数 192 人。2020 年底省水科院实有在职职工 188 人，离休人员 2 人，退休人员 129 人。

我院高学历、高职称专业人员密集，是全省水利系统科技人才最集中的单位，目前共有博士、硕士 126 人，教授级高级工程师 44 人，高级工程师 78 人，享受国贴、省贴专家 7 人，湖北省突出贡献专家 1 人，获省水利系统拔尖人才称号 9 人，获评武汉市“黄鹤英才”称号 2 人。

内设机构有：水资源与农村水利研究所、湖泊河流研究所、水生态与水土保持研究所、信息技术与自动化研究所、材料与结构研究所等五个专业部门，以及科研与发展部、综合办公室、财务部、人事科、后勤服务部五个职能部门。

(三) 决算编报范围

纳入省水科院 2020 年决算编报范围为院本级。

二、水科院 2020 年部门决算情况说明

(一) 水科院 2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 8,469.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,461.08 万元，占 29.06%；政府性基金预算财政拨款

收入 1,503.87 万元,占 17.76%;事业收入 3,911.12 万元,占 46.18%;其他收入 593.08 万元,占 7%。

2020 年预决算收入差额 1,065.85 万元,差异率-11.18%。与本年年初预算 9,535 万元相比造成差异的主要原因:一是本年财政拨款收入超预算 795.38 万元;二是本年非财政拨款收入短预算 1,861.22 万元,原因是事业收入受市场影响未能达到预期目标。

2020 年决算收入与上年相比增加 270.33 万元,增加 3.3%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 1,503.87 万元,我院 2020 年承接三峡后续工作“湖北省长江沿岸地下水监测项目”,因项目实施进度加快且 2020 年度第 2 批资金计划提前下达;二是本年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 383.48 万元,减少 13.48%;三是事业收入较上年减少-1,420.57 万元,减少 26.64%,主要原因是 2019 年将科技成果转化收入 310 万列入“事业收入”,2020 年按规范将科技成果转化收入 515 万元列入“其他收入”,2020 年度受疫情影响,横向科技服务业务收入减少。

(二) 水科院 2020 年支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 8,318 万元,按支出项目分类,包括: 1、基本支出 4,863.37 万元,占 58.46%; 2、项目支出 3,454.63 万元,占 41.53%。总支出中一般公共预算财政拨款 2,461.09 万元(按

支出项目分类，包括：基本支出 1,772.93 万，项目支出 688.16 万元）。

2020 年预决算支出差额 1,217 万元，差异率-12.76%。主要原因：一是人员支出调整、压减一般性公用支出等导致基本支出减少 2,295.63 万元；二是项目支出增加 1,078.63 万元，主要原因是 2020 年承接三峡后续工作“湖北省长江沿岸地下水监测项目”，因项目实施进度加快且 2020 年度第 2 批资金计划提前下达，导致项目支出增加。

2020 年决算支出较上年增加 126.18 万元，增加 1.54%。主要原因：基本支出减少-13.43%，受疫情影响，2020 年 1-4 月份单位运行处于半停滞状态；项目支出增加 34.22%，主要是 2020 年承接三峡后续工作“湖北省长江沿岸地下水监测项目”导致。

（三）水科院 2020 年“三公”经费支出情况说明

2020 年度财政拨款年初预算中没有安排三公经费，实际支出为 0。

（四）水科院 2020 年政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,699.94 万元，其中：政府采购货物支出 345.37 万元，政府采购服务支出 1,354.57 万元。采购总额中授予中小企业合同金额 912.31 万元，占政府采购支出总额的 53.67%。与年初政府采购预算相比增加 591.55 万元，增幅 53.37%，主要是按照“应采尽采”的要求，将调增预算项目纳入

政采。与上年政府采购支出相比，政府采购支出总额增加 999.59 万元，增加 142.73%，其中：政府采购货物支出增加 94.08 万元，增加 37.44%；政府采购服务支出增加 905.51 万元，增加 201.65%，采购总额中授予中小企业合同金额增加 221.96 万元，增加 32.15%。

（五）水科院国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本院共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，用途分别是防汛抗旱、质量检测和技术勘察，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

三、水科院 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅、省水利厅《关于开展 2020 年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求，本院对 2020 年度项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 3,454.63 万元，其中水利前期项目 1,950.76 万元，三峡后续工作——湖北省长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况监测项目 1,503.87 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金使用合规，各子项目年度目标任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

我院组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金执行率 146%，围绕湖北水利发展的核心问题，组织申报并开展各级各类专项科研项目，取得科研成果，培养、锻炼科技人

才，为全省水利水电事业发展提供强有力的科技支撑，发挥技术和人才优势促进水生态文明建设，围绕防洪抗旱与减灾、水资源开发与利用、水资源节约与保护、水生态保护与修复、水土保持、水利信息化与水利服务能力提升等方面，提供专业技术咨询与服务；立足湖北水利发展的实际需求开展实用技术研发，促进科技成果转化；搭建水利科技学术情报交流平台，通过专业技术培训，全面提升水利科技服务水平等绩效目标全部完成预期值。

2020 年水科院整体支出绩效自评表

评价单位		湖北省水利水电科学研究院				得分			100	
部门整体支出资金（万元）		预算数		8318		全年执行数			8318	
		其中：一般公共预算财政拨款		2461.09		其中：一般公共预算执行数			2461.09	
		政府性基金预算财政拨款		1503.87		政府性基金预算财政拨款执行数			1503.87	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	146%	10	0.46	自有资金支出超预算，三峡后续项目第二批资金计划提前下达和执行
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	/	46%	10	/	

目标 1：围绕湖北水利发展的核心问题，申报并开展各级各类科研项目，取得科研成果，培养和锻炼科技人才，为全省水利水电事业的发展提供强有力的科技支撑。										
产出指标	数量指标	开展科研项目数量	5	本年度开展的水利相关科研项目的数量	(实际开展项目数量/年初预设项目数量)*100%*指标权重记分	≥10	10	5	0	
		公开发表论文数量	5	本年度在公开刊物上发表的论文数量	(实际发表论文数量/年初预设发表论文数量)*100%*指标权重记分	≥10	10	5	0	
		获得专利/软件著作权数量	5	本年度获得的专利/软件著作权数量	(实际获得的专利、软件著作权数量/年初预设专利、软件著作权取得数量)*100%*指标权重记分	5	8	5	0.6	
	质量指标	科研成果验收合格率	4	本年度应结题科研项目的验收合格情况	科研成果验收合格率=(验收合格项目数量/应验收项目数量)*100%*指标权重记分	100%	100%	4	0	
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	6	本年度开展的科研项目培养相关专业人才的数量	(实际培养人才数量/年初预设培养人才数量)*100%*指标权重记分	≥192	201	6	0.05	
目标 2：发挥本院技术和人才优势，促进生态文明建设，围绕防洪抗旱与减灾、水资源开发与利用、水资源节约与保护、水生态保护与修复、能力提升与水利信息化等方面，提供专业技术咨询与服务。										
产出指标	数量指标	开展的技术咨询与服务项目	4	本年度开展的技术咨询与服务项目数量	(实际开展项目数量/年初预设项目数量)*100%*指标权重记分	≥1	4	4	3	
		完成的技术咨询与服务	4	本年度编制完成的技术咨询与服务报告数量	(实际完成项目数量/年初预设应完成项目数量)*100%*指标权重记分	≥1	4	4	3	

		报告								
	质量指标	咨询成果审查一次性通过率	2	本年度完成的咨询成果是否一次性通过的情况	咨询成果审查一次性通过率=(一次性通过的咨询成果项目数量/应审查项目数量)*100%*指标权重记分	100%	100%	2	0	
效益指标	社会效益指标	所提供的咨询及服务是否具有良好的指导作用	10	所提供的咨询及服务是否具有良好的指导作用	提供的咨询及服务具有良好的指导作用得5分, 无指导作用得0分	是	是	10	0	
目标3: 面向湖北水利发展的实际需求, 开展实用技术研发, 促进科技成果转化。										
产出指标	数量指标	具备推广应用条件的先进实用技术	2	具备推广应用条件并具有示范作用的先进实用技术数量	(实际推广技术数量/年初预设推广技术数量)*100%*指标权重记分	≥1	15	2	14	
		已推广应用的先进实用技术并具有示范作用	3	推广应用的先进实用技术	完成1项得分5分, 最高累计5分	≥1	3	3	2	
效益指标	社会效益指标	推广的实用技术是否有	10	推广的实用技术是否有利于资源节约和环境保护	推广的实用技术有利于资源节约和环境保护得5分, 无作用或不利于得0分	是	是	10	0	

	标	利于资源节约和环境保护		护						
目标 4：搭建水利科技学术情报交流平台，开展技术培训与服务，全面提升水利科技服务水平。										
产出指标	数量指标	《湖北水利》期刊发行期数	4	《湖北水利》期刊发行期数量	(实际出版期数/年初预设出版期数)*100%*指标权重记分	6 期, 2000 本/期	6 期, 2000 本/期	4	0	
		举办或参加的学术交流活动	2	举办或参加的学术交流活动数量	(实际参加次数/年初预设参加次数)*100%*指标权重记分	≥1	1	2	0	
		举办或参加的技术培训	2	举办或参加的技术培训的数量	(实际举办和参加次数/年初预设举办和参加次数)*100%*指标权重记分	≥1	2	2	1	
		主办或参与水利科技宣传和科普教育活动	2	主办或参与水利科技宣传和科普教育活动的数量	(实际主办和参加次数/年初预设主办和参加次数)*100%*指标权重记分	≥1	1	2	0	
		培训水利技术人员数量	10	培训水利技术人员数量	(实际培训人数/年初预设培训人数)*100%*指标权重记分	≥10	50	10	4	
效益指标	社会效益指标	培训水利技术人员数量	10	培训水利技术人员数量	(实际培训人数/年初预设培训人数)*100%*指标权重记分	≥10	50	10	4	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2.是否符合部门预算批复的用途; 3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。	—	—	0	—	
-------	------	---------	---	--	---	---	---	---	---	--

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、2020 年水利前期科研与咨询项目

项目支出全年预算数为 1,661 万元,执行数为 1,950.76 万元,执行率为 118%,超出预算 18%。主要产出和效益:一是 2020 年度公开发表论文 10 篇;完成研究/技术报告 4 套;获得专利/软件著作权 5 项,软件著作权 3 项;《湖北水利》出版发行共 6 期;出版发行印数共 12000 本;完成湖泊遥感监测简报 18 期;开展水文气象资料收集整理 20 次。二是 2019 年度以前启动项目成果验收合格率 100%。三是 2020 年度启动项目的阶段成果达成率 30%,绩效管理服务及时率 100%。四是本项目培养水利科研等相关技术服务专业人才 9 人。绩效自评表见附件 1。

发现的问题和原因:当年支出超出预算 18%,主要原因是水利前期科研与咨询项目中自有资金支出超出预算 289.76 万元,因自有资金的来源属市场行为,具有不确定性,2020 年度承接项目超

出预算项目数量，使得项目支出超出预算。下一年预算申报将充分考虑市场形势及运行情况，尽量准确预测自有资金执行情况。

附件 1

2020 年水利前期科研与咨询项目自评表

项目名称		2020 年水利前期科研与咨询项目					
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位	湖北省水利水电科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分×执行率)	
		年度财政资金总额	1661	1950.76	118%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	发表论文数		≥5 篇	10 篇	10
			研究/技术报告		≥4 套	4 套	10
			软件/专利/软件著作权		/	8 项	10
			《湖北水利》出版发行期数/发行印数		6 期/年,12000 本/年	6 期/年, 12000 本/年	10
			湖泊遥感监测简报		18 期/年	18 期/年	10
			水文气象资料收集整理		>1 次	20 次	5
		质量指标	报告评审一次通过率		100%	100%	5
		时效指标	阶段成果达成率		30%	30%	5
			绩效管理服务及时率		100%	100%	10
	效益指标	可持续性影响指标	培养人才		≥9 人	21	5
总分	100						

2、长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况监测项目

项目全年预算数为 715 万元，执行数为 1,503.87 万元，执行率为 211%，超出预算 111%。主要产出和效益：一是布设地下水监

测断面 4 条，重要湖泊水面形态监测位点布设 31 个，开展地下水、地表水水质监测 2 次，水面形态监测 2 次。二是 2019 年度以前完成的阶段成果合格率 100%。三是 2020 年度启动项目的阶段成果达成率 70%。绩效自评表见附件 2。

发现的问题和原因：当年支出超出预算 111%，主要原因是该项目的国家第二批资金计划与任务提前下达（鄂财农发〔2020〕58 号）。下一年项目执行将继续严格按照预算管理要求，定期通报与督促项目执行及目标完成进度，争取保质保量完成长期目标任务。

附件 2

长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况 监测项目自评表

项目名称		长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况监测项目					
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位	湖北省水利水电科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分×执行率)	
		年度财政资金总额	715	1503.87	211%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	地下水监测断面布设 (条)		4	4	10
			重要湖泊水面形态监测位点布设 (个)		31	31	15
			地下水、地表水水质监测频次 (次)		≥2	2	10
			水面形态监测频次 (次)		≥2	2	10

		分项目监测成果报告	3	3	15
	质量指标	报告评审一次通过率	100%	100%	10
	时效指标	阶段成果达成率	30%	30%	10
总分	100				

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时，已根据 2020 年度绩效评价结果，加强了预算项目入库筛选、科研项目申报规划、绩效目标管理，按照新政策要求执行政府采购事项，加快预算项目实施，定期通报预算执行进度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

进一步细化预算编制，科学设置绩效目标指标体系，客观设置绩效目标值，强化年度部门预算执行，把项目预算执行情况和绩效目标评价结果与部门年度考核、与项目预算安排挂钩。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用可再生能源方面的支出。

（十一）农林水事务（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

（十二）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开民与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，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。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利

设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、决算公开附表

附件 1

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

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	2,461.09	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	1,503.87	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	3,911.12	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	593.08	八、社会保障和就业支出	39	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	10		十、节能环保支出	41	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,310.65
	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	
	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	8,469.15	本年支出合计	58	8,318.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	68.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	82.60
	30			61	
总计	31	8,469.15	总计	62	8,469.15

注：本表反映部门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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,469.15	3,964.96		3,911.12			593.08
208			社会保障和就业支出	2.55	2.55					
20805			行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
210			卫生健康支出	4.80	4.80					
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80					
213			农林水支出	8,461.80	3,957.61		3,911.12			593.08
21303			水利	6,957.93	2,453.74		3,911.12			593.08
2130308			水利前期工作	6,957.93	2,453.74		3,911.12			593.08
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,503.87	1,503.87					
2136902			三峡后续工作	1,503.87	1,503.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,318.00	4,863.37	3,454.63			
208			社会保障和就业支出	2.55	2.55				
20805			行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
210			卫生健康支出	4.80	4.80				
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80				
213			农林水支出	8,310.65	4,856.02	3,454.63			
21303			水利	6,806.78	4,856.02	1,950.76			
2130308			水利前期工作	6,806.78	4,856.02	1,950.76			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,503.87		1,503.87			
2136902			三峡后续工作	1,503.87		1,503.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

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	2,461.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,503.87	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	2.55	2.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	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	3,957.61	2,453.74	1,503.87	
	13		十三、交通运输支出	45				

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
	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	3,964.96	本年支出合计	59	3,964.96	2,461.09	1,503.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,964.96	总计	64	3,964.96	2,461.09	1,503.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,461.09	1,772.93	688.16	2,461.09	1,772.93	688.16				
208			社会保障和就业支出				2.55	2.55		2.55	2.55					
20805			行政事业单位养老支出				2.55	2.55		2.55	2.55					
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.55	2.55		2.55	2.55					
210			卫生健康支出				4.80	4.80		4.80	4.80					
21011			行政事业单位医疗				4.80	4.80		4.80	4.80					
2101102			事业单位医疗				4.80	4.80		4.80	4.80					
213			农林水支出				2,453.74	1,765.58	688.16	2,453.74	1,765.58	688.16				
21303			水利				2,453.74	1,765.58	688.16	2,453.74	1,765.58	688.16				
2130308			水利前期工作				2,453.74	1,765.58	688.16	2,453.74	1,765.58	688.16				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

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	1,718.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.75	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	395.06	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		30206	电费		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	428.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	54.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费	29.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,772.93	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省水利水电科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,503.87		1,503.87	1,503.87		1,503.87				
213			农林水支出				1,503.87		1,503.87	1,503.87		1,503.87				
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出				1,503.87		1,503.87	1,503.87		1,503.87				
2136902			三峡后续工作				1,503.87		1,503.87	1,503.87		1,503.87				

注：本表反映部门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。

