

2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：**565017**

单位名称：石家庄市总退水渠管理所

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

石家庄市总退水渠管理所  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我单位始建于 **1965** 年，主要负责为总退水渠正常运行提供管理保障，以及日常维护和安全监测，对总退水渠各项设施进行常年维护，保证汛期安全度汛。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2022** 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    |
|----------|-------------|----------|---------|
| <b>1</b> | 石家庄市总退水渠管理所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额 |

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：石家庄市总退水渠管理所

| 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  | 559.52 | 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  | 85.70  | 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  | 50.39  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 91.31  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.44  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 722.25 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 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 | 32.10  |
|                  | 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 | 695.61 | 本年支出合计          | 58 | 869.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 237.96 | 年末结转和结余         | 60 | 64.47  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 933.56 | 总 计             | 62 | 933.56 |

注：1.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。

2.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

单位：石家庄市总退水渠管理所

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计      |                  | 695.61 | 645.22 |        |      |      |              | 50.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.31  | 91.31  |        |      |      |              |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.31  | 91.31  |        |      |      |              |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21  | 62.21  |        |      |      |              |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10  | 29.10  |        |      |      |              |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.44  | 23.44  |        |      |      |              |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.44  | 23.44  |        |      |      |              |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.44  | 23.44  |        |      |      |              |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 548.76 | 498.37 |        |      |      |              | 50.39 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 386.76 | 336.37 |        |      |      |              | 50.39 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 386.76 | 336.37 |        |      |      |              | 50.39 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 85.70  | 85.70  |        |      |      |              |       |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 85.70  | 85.70  |        |      |      |              |       |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 76.30  | 76.30  |        |      |      |              |       |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 76.30  | 76.30  |        |      |      |              |       |
| 221      | 住房保障支出           | 32.10  | 32.10  |        |      |      |              |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.10  | 32.10  |        |      |      |              |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.10  | 32.10  |        |      |      |              |       |

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

单位：石家庄市总退水渠管理所

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 869.10 | 707.10 | 162.00 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.31  | 91.31  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.31  | 91.31  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21  | 62.21  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10  | 29.10  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.44  | 23.44  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.44  | 23.44  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.44  | 23.44  |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 722.25 | 560.25 | 162.00 |        |      |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 560.25 | 560.25 |        |        |      |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 560.25 | 560.25 |        |        |      |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 85.70  |        | 85.70  |        |      |               |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 85.70  |        | 85.70  |        |      |               |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 76.30  |        | 76.30  |        |      |               |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 76.30  |        | 76.30  |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 32.10  | 32.10  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.10  | 32.10  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.10  | 32.10  |        |        |      |               |

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

单位：石家庄市总退水渠管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 559.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 85.70  | 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 | 91.31  | 91.31          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.44  | 23.44          |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 498.37 | 412.67         | 85.70           |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 32.10  | 32.10          |                 |                  |
|                | 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 | 645.22 | 本年支出合计          | 59 | 645.22 | 559.52         | 85.70           |                  |
| 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 | 645.22 | 总 计             | 64 | 645.22 | 559.52         | 85.70           |                  |

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

单位：石家庄市总退水渠管理所

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合 计     |                  | 559.52 | 483.22 | 76.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.31  | 91.31  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.31  | 91.31  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21  | 62.21  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10  | 29.10  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.44  | 23.44  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.44  | 23.44  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.44  | 23.44  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 412.67 | 336.37 | 76.30 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 336.37 | 336.37 |       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 336.37 | 336.37 |       |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 76.30  |        | 76.30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 76.30  |        | 76.30 |
| 221     | 住房保障支出           | 32.10  | 32.10  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.10  | 32.10  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.10  | 32.10  |       |

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：石家庄市总退水渠管理所

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 469.46 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 162.71 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 78.70  | 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           | 81.20  | 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 | 62.21  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.10  | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.44  | 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          | 32.10  | 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       |        | 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      | 13.76  | 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            | 11.18  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 2.58   | 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     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 483.22 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石家庄市总退水渠管理所

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 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次      |                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合 计     |                  |         | 85.70 | 85.70 |      | 85.70 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 85.70 | 85.70 |      | 85.70 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 85.70 | 85.70 |      | 85.70 |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 85.70 | 85.70 |      | 85.70 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：石家庄市总退水渠管理所

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：石家庄市总退水渠管理所

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 **2022** 年度收、支总计（含结转和结余）**933.56**万元。

与 **2021**年度决算相比，收支各减少 **16.33**万元，下降 **1.7%**，原因是我单位为财政性定额补助事业单位，其中部分经费收支需自筹，减少原因是本年度自筹部分减少。

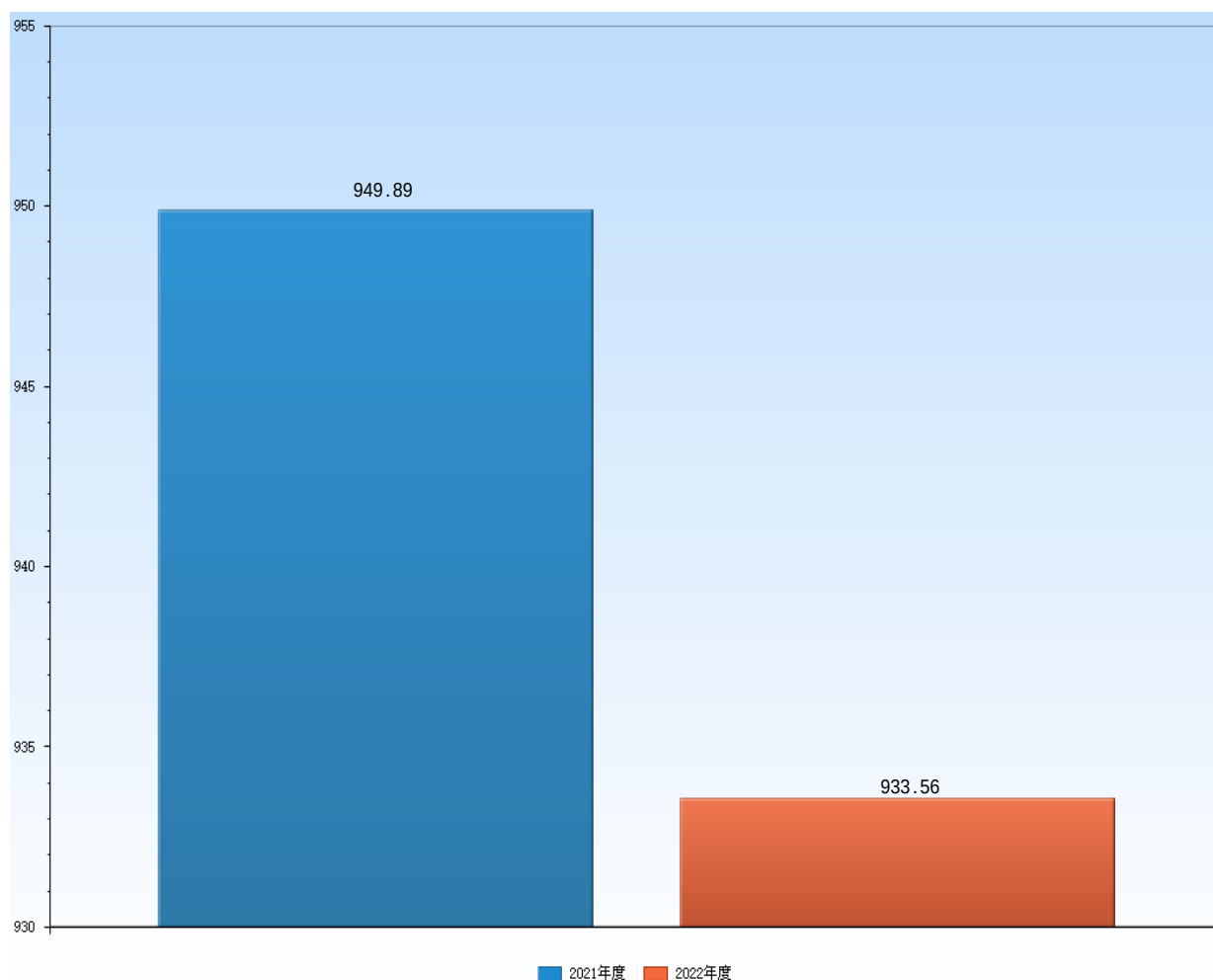


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022年度收入合计 **695.61**万元，其中：财政拨款收入 **645.22**万元，占 **92.8%**；事业收入 **0**万元，占 **0.0%**；经营收入**0**万元，占 **0.0%**；其他收入 **50.39**万元，占 **7.2%**。如图所示：

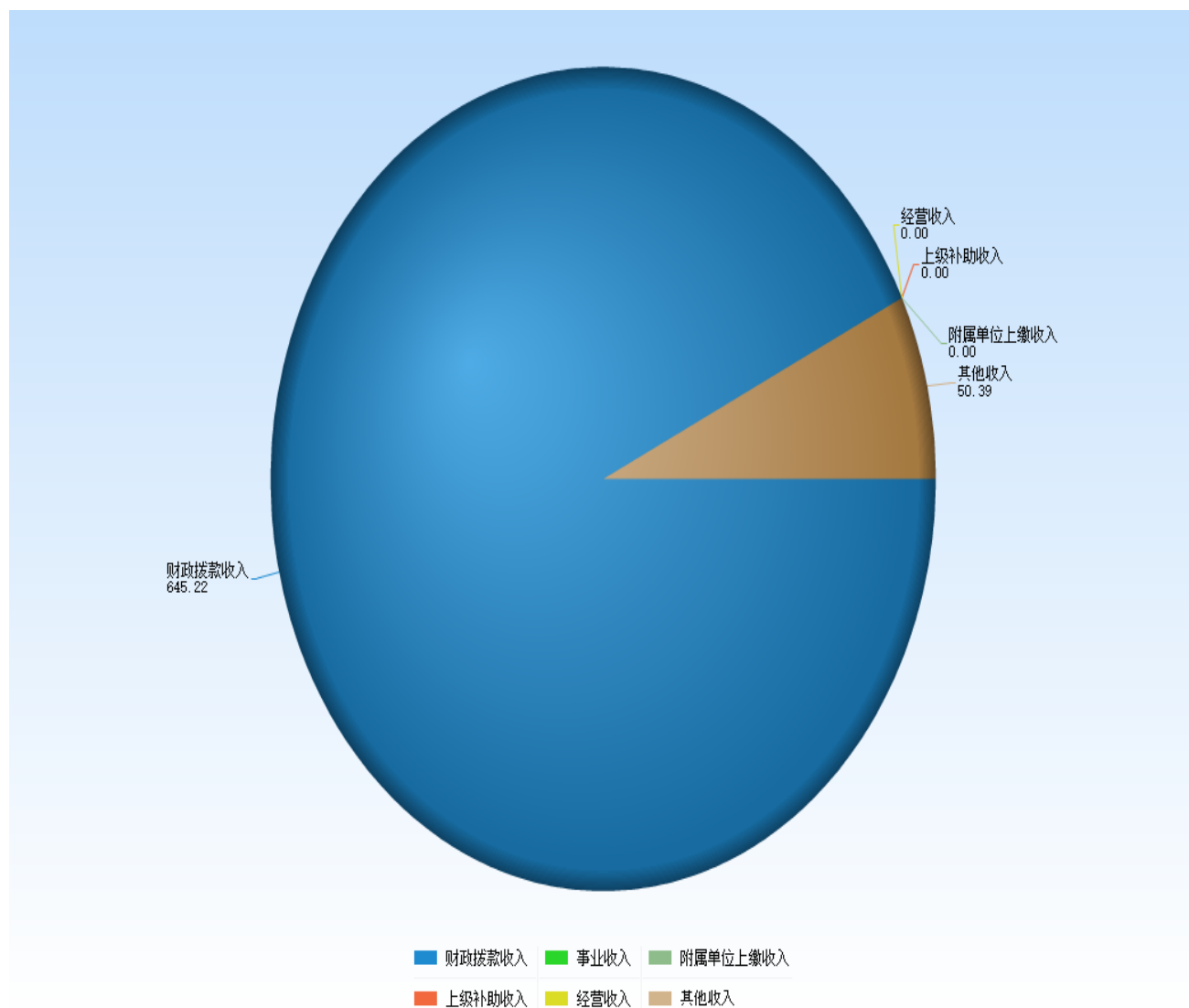


图2：收入决算构成情况(单位：万元)

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022年度支出合计 869.1万元，其中：基本支出707.1万元，占 81.3%；项目支出 162万元，占 18.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

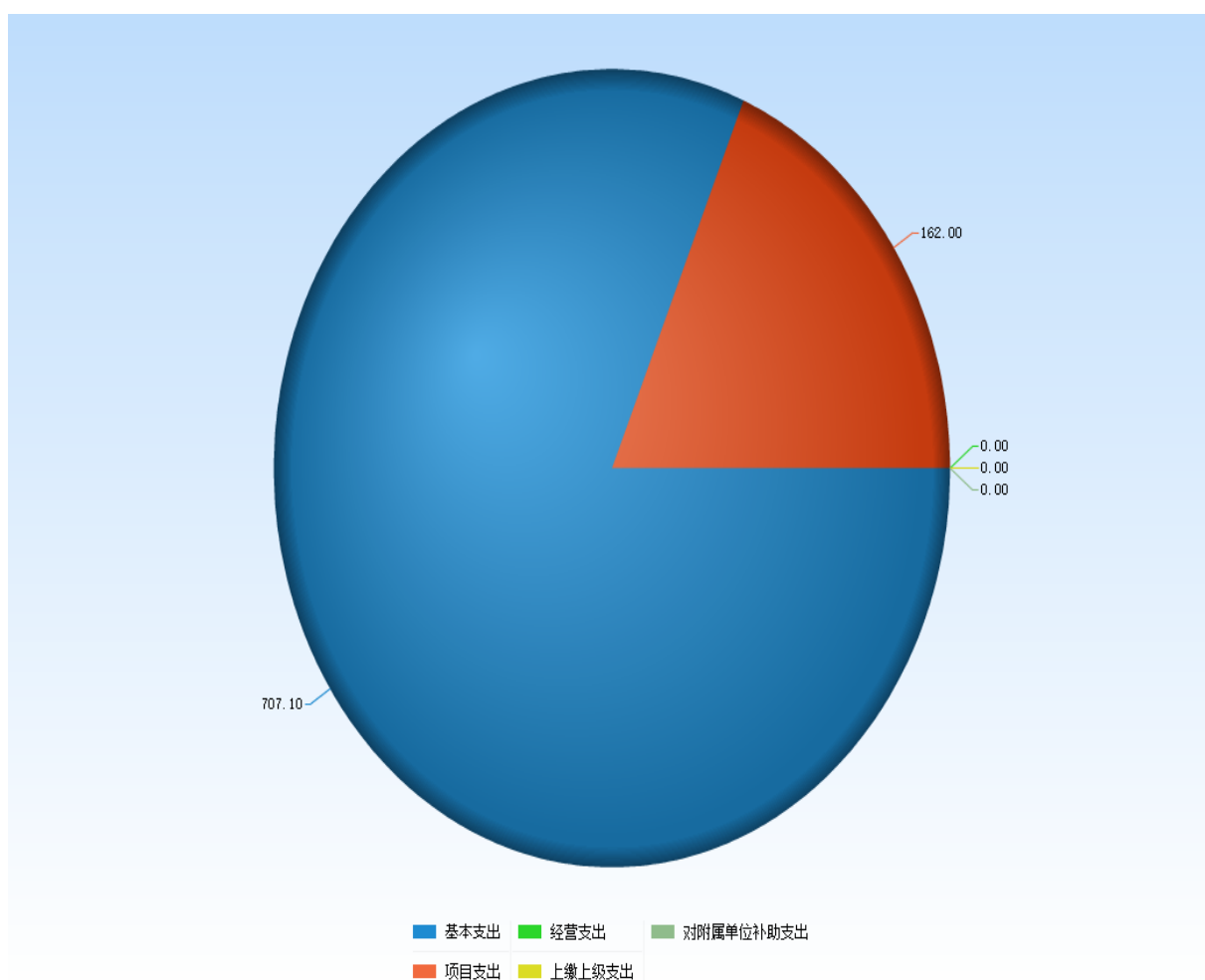


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 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2021年度决算对比情况

本单位 2022年度财政拨款本年收入 **645.22**万元,比 2021年度增加 **16.44**万元,增长 **2.6%**,原因是工资普调;本年支出**645.22**万元,增加 **16.44**万元,增长 **2.6%**,原因是普调工资。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 **559.52**万元,比上年增加**92.32**万元,增长 **19.8%**,原因是本年度普调工资及将部分政府性基金调至一般公共预算;本年支出 **559.52**万元,比上年增加**92.32**万元,增长 **19.8%**,原因是本年度普调工资及将部分政府性基金调至一般公共预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **85.7**万元,比上年减少**75.88**万元,降低 **47.0%**,原因是本年度将部分政府性基金调至一般公共预算;本年度支出 **85.7**万元,比上年减少**75.88**万元,降低**47.0%**,原因是本年度将部分政府性基金调至一般公共预算。

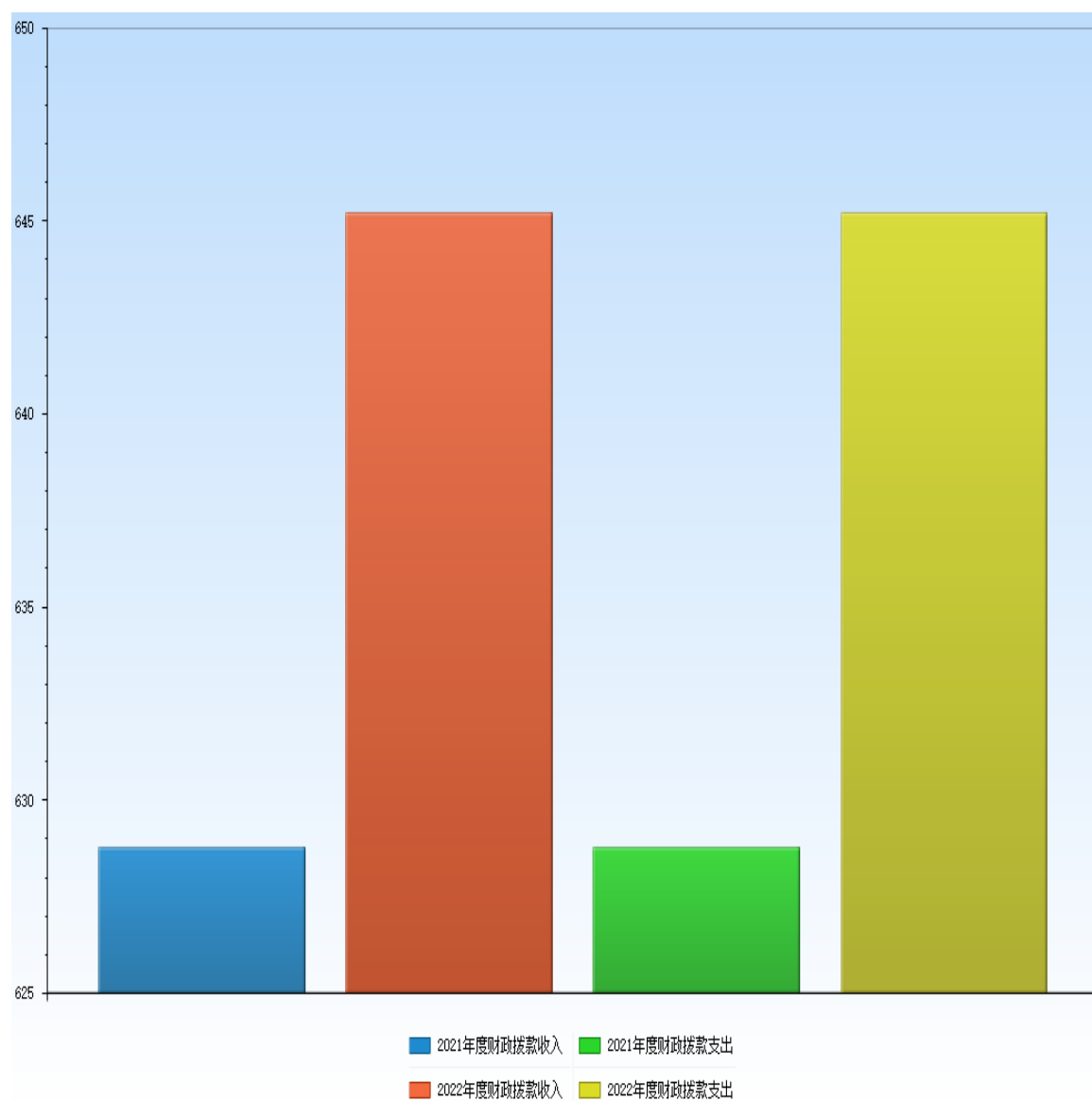


图 4： 2021-2022 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022年度财政拨款本年收入 **645.22**万元，完成年初预算的 **111.2%**，比年初预算增加 **65**万元，决算数大于预算数原因是工资普调；本年支出 **645.22**万元，完成年初预算的**111.2%**，比年初预算增加 **65**万元，决算数大于预算数原因是工资普调。具体情况如下：

**1.**一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **133.8%**，比年初预算增加 **141.3**万元，原因是本年度普调工资及将部分政府性基金调至一般公共预算；支出完成年初预算 **133.8%**，比年初预算增加 **141.3**万元，原因是本年度普调工资及将部分政府性基金调至一般公共预算。

**2.**政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **52.9%**，比年初预算减少 **76.3**万元，原因是本年度将部分政府性基金调至一般公共预算；支出完成年初预算 **52.9%**，比年初预算减少**76.3**万元，原因是本年度将部分政府性基金调至一般公共预算。

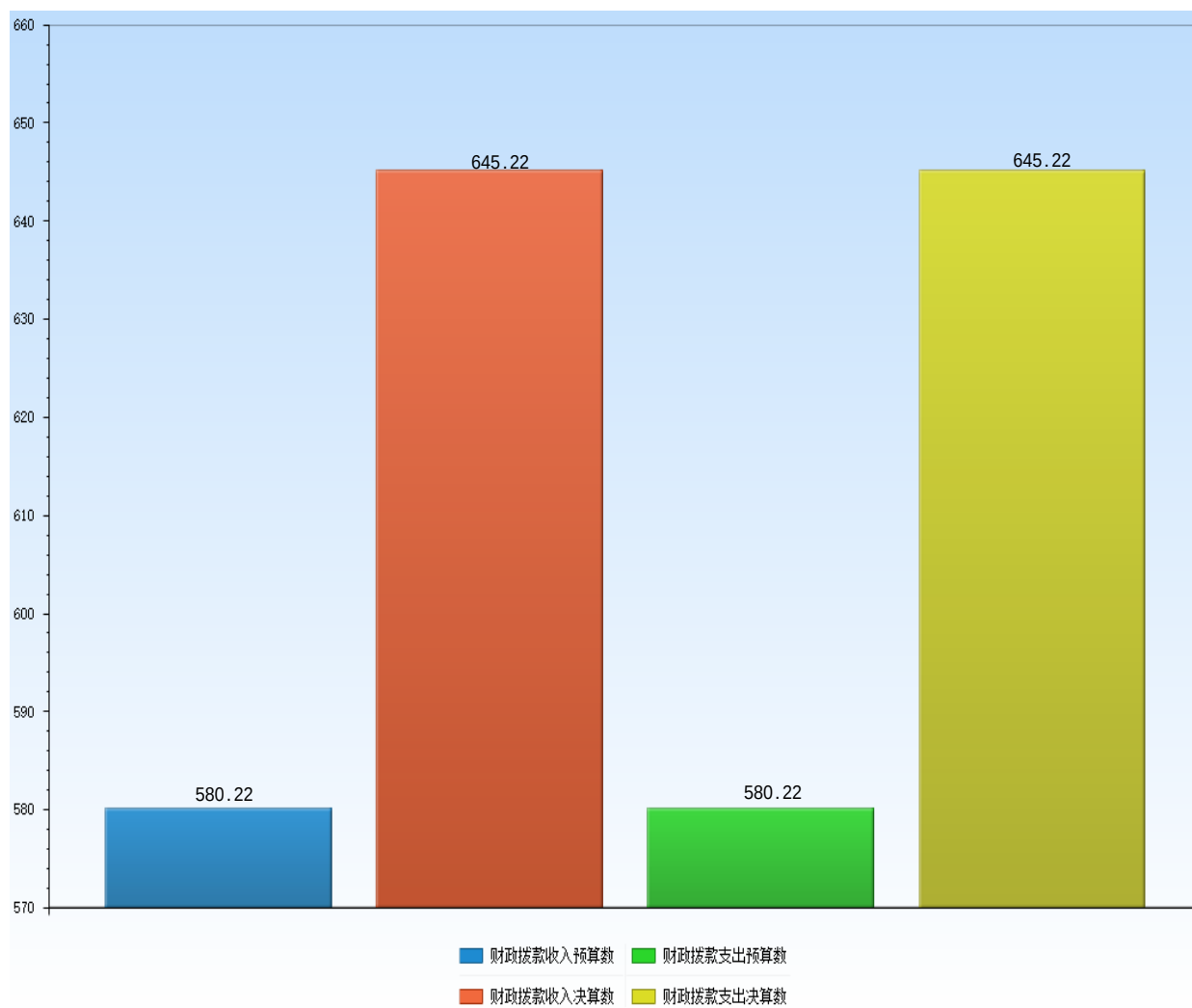


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 **645.22**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 **91.31** 万元，占 **14.2%**；卫生健康（类）支出 **23.44**万元，占 **3.6%**；城乡社区（类）支出**498.37** 万元，占 **77.2%**；住房保障（类）支出 **32.1** 万元，占**5.0%**。

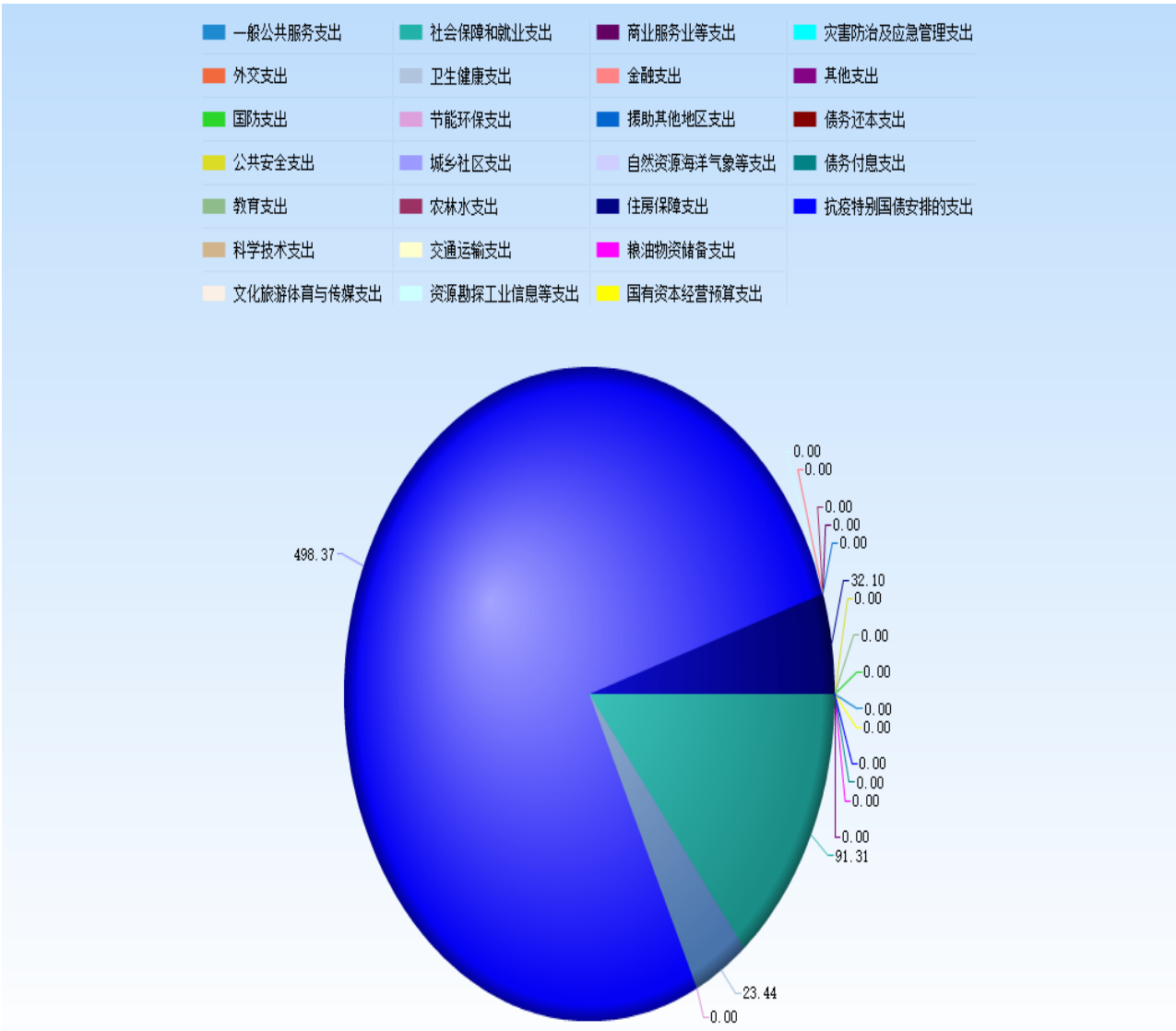


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）(单位：万元)

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

**2022**年度财政拨款基本支出 **483.22**万元，其中：人员经费**483.22**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 五、财政拨款“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 **2022**年度“三公”经费支出共计 **0** 万元，与预算数持平，主要是本单位无“三公”活动的经费支出；与 **2021**年度决算数持平，主要是本单位无“三公”活动的经费支出。

##### （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）费支出情况。**本单位 **2022** 年度因公出国（境）支出数为 **0** 万元，与预算数持平，主要是本单位无因公出国（境）事项；与 **2021** 年度决算数持平，主要是本单位无因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 **2022** 年度公务用车购置及运行维护费预算为 **0** 万元，支出决算为 **0** 万元，与预算持平，主要是本本年度单位无公务用车购置及运行维护费；与**2021** 年度决算支出数持平，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：** 本单位 **2022** 年度公务用车购置量 **0** 辆，发生“公务用车购置”经费支出 **0** 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度单位无公务用车购置费；与**2021**年度决算支出数持平，主要是本单位无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0万元：**本单位 **2022** 年度单位公务用车保有量 **0** 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是本单位无公务用车运行维护费支出；与 **2021** 年度决算支出数持平，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 **2022** 年度公务接待费支出预算为 **0**，支出决算 **0** 万元，完成预算的 **100.0%**。本年度共发生公务接待 **0** 批次、**0** 人次。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位无公务接待活动；与 **2021**年度决算支出数持平,主要是本单位无公务接待活动。

## 六、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 **2022** 年度政府采购支出总额 **132.8**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 **132.8**万元。授予中小企业合同金 **132.8**万元，占政府采购支出总额的 **100.0%**，其中授予小微企业合同金额**132.8**万元，占政府采购支出总额的 **100.0%**。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，本单位共有车辆 **2** 辆，与上年持平。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 **2** 辆，其他用车主要是用于日常维护渠道的工具车。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台（套），与上年持平，主要是本单位无价值 **50** 万元以上通用设备，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），与上年持平，主要是本单位无价值**100** 万元以上专用设备。

## 九、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 **2022**年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一般公共预算项目。**2022**年度政府性基金预算项目 **1**个，共涉及资金 **162**万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **52.9%**。

组织对“总退水渠维护费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出**76.3**万元，政府性基金预算支出**85.7**万元。对“总退水渠维护费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总退水渠维护完成情况良好。

### （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总退水渠维护费项目绩效自评结果。

（1）总退水渠维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，总退水渠维护费项目绩效自评得分为 **100** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **162** 万元，执行数为 **162** 万元，完成预算的 **100.0%**，项目绩效目标完成情况良好。一是保证了基础设施完好,二是日常巡查维修及时。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况良好，未发现问题。

## 项目绩效自评表

填报单位：石家庄市总退水渠管理所

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |          |                 |       |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------------|-------|-----------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                     | 总退水渠维护费（专项资金） |            | 实施(主管)单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 |       |           |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                     | 162           | 到位数：       | 162      | 执行数：            | 162   | 100%      |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                  | 162           | 其中：财政资金    | 162      | 其中：财政资金         | 162   |           |
|                   | 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 |           |
|                   | 按时完成维修养护计划任务                                                                                                                                                                                                                             |               |            | 良好       |                 | 100%  |           |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标       |          | 预期指标值           | 实际完成值 | 自评得分      |
|                   | 产出指标（40）                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标          | 支持项目个数（个）  |          | 1个              | 1个    | 40        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标          | 养护工程合格率    |          | 98%             | 98%   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标          | 工程竣工及时率（%） |          | 100%            | 100%  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标          | 项目实际成本     |          | 162万元           | 162万元 |           |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率         | 预算执行情况     |          | 100%            | 100%  | 10        |
|                   | 效益指标（40分）                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标        | 出行环境舒适度    |          | 98%             | 98%   | 40        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标        | 生态环境质量改善   |          | 98%             | 98%   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标       | 维护社会稳定     |          | 98%             | 98%   |           |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度       | 服务对象满意度    |          | 98%             | 98%   | 10        |
| 总分                |                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |          |                 | 100   |           |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目存在的主要问题:1、服务质量还需进一步提高;2、社会效益、生态效益以及社会公众和服务对象满意度需优化。针对问题提出具体的改进措施或建议:1、服务质量:（1）建立合理的管理制度;（2）加强培训和学习,树立服务意识,提高文明服务态度;（3）加强检查考评,及时提出意见和要求,对存在的问题要进行整改。2、项目效益:（1）社会效益方面:进一步提高服务水平;（2）生态效益方面:文明服务,与时俱进,改进工作方法和思维方式;（3）建立社会公众和服务对象满意度测评指标体系。 |               |            |          |                 |       |           |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无。

#### 十、其他需要说明的情况

**1.** 本单位 **2022** 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

**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。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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支出和公用支出。

**十、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。



**十一、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。