



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

# 2020 年度单位决算公开文本

石家庄市冶河灌区引岗服务中心  
二〇二一年九月

石家庄市冶河灌区引岗服务中心

**2020 年度单位决算公开**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

我中心主要职责是对引岗渠、韩家园水库、装备制造基地的日常运行维护和管理工作的，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本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  | 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2239.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 282.35 万元，下降 11.2%，主要原因是预算工程项目数量及金额减少。

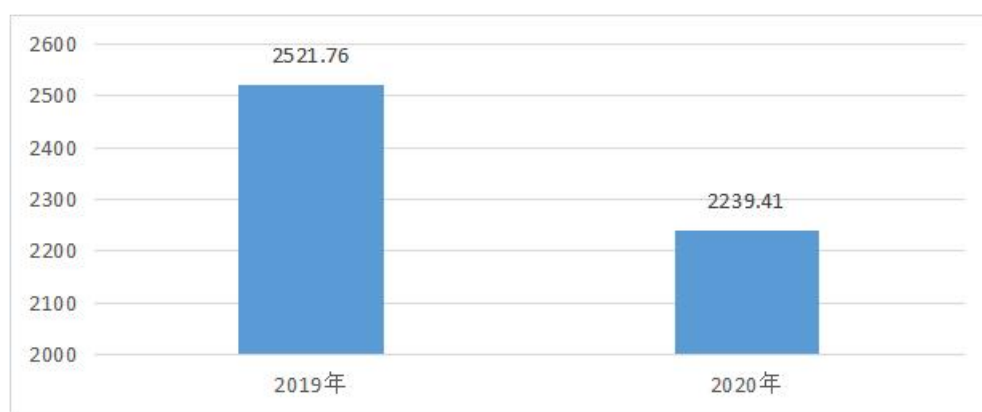


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2206.4 万元，其中：财政拨款收入 2105.76 万元，占 95.44%；其他收入 100.64 万元，占 4.56%。如图所示：

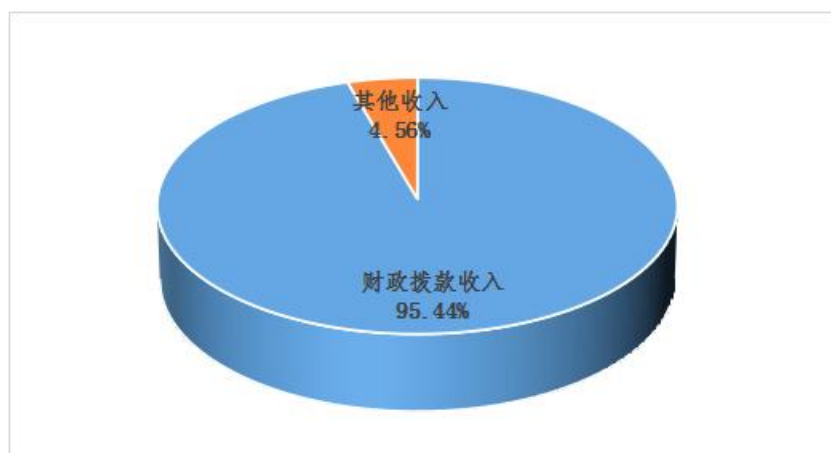


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2221.18 万元，其中：基本支出 1752.9 万元，占 78.92%；项目支出 468.28 万元，占 21.08%。如图所示：

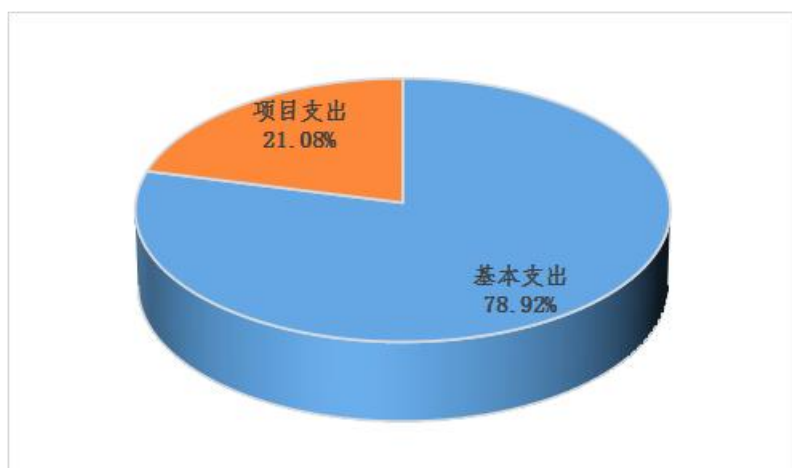


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度财政拨款本年收入 2105.76 万元，比 2019 年度减少 348.94 万元，降低 14.22%，主要是预算项目数量和资金减少；本年支出 2132.84 万元，比上年减少 319.14 万元，降低 13.02%，主要是预算项目数量和资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2105.76 万元，比上年减

少 348.94 万元；主要是预算项目数量和资金减少；本年支出 2132.84 万元，比上年减少 319.14 万元，降低 13.02%，主要是预算项目数量和资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资金经营预算本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

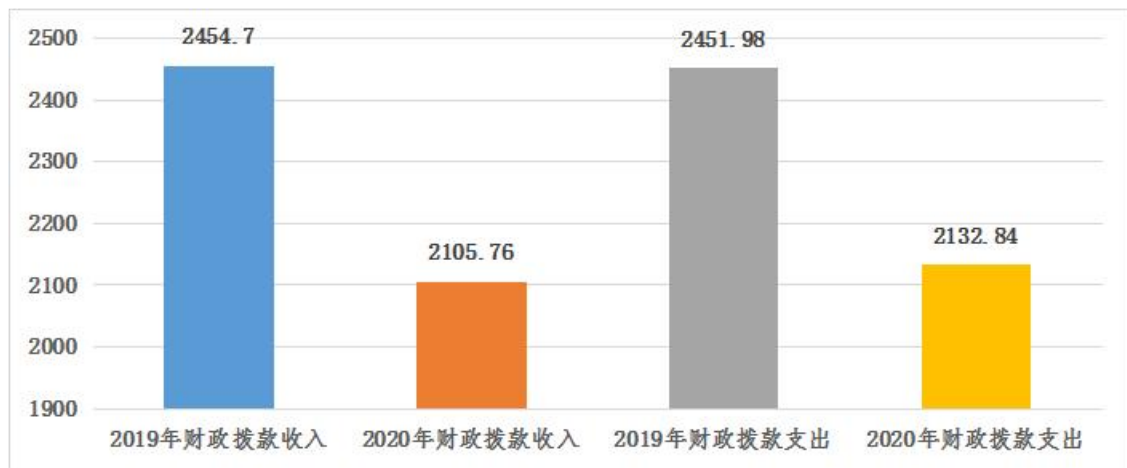


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 2105.76 万元，完成年初预算的 96.69%，比年初预算减少 72.13 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有上交资金；本年支出 2132.84 万元，完成年初预算的 97.93%，比年初预算减少 45.05 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有上交资金。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 96.69%，比年初预算减少 72.13 万元，主要是年末有上交资金；支出完成年初预算 97.93%，比年初预算减少 45.05 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有上交资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资金经营预算本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

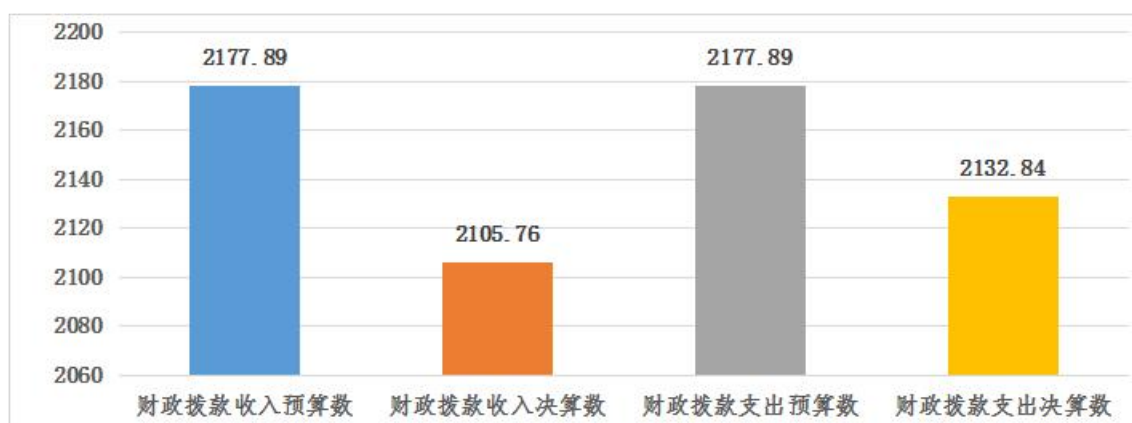


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2132.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 258.37 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 91.9 万元，占 4.31%；农林水（类）支出 1678.24 万元，占 78.69%；住房保障（类）支出 104.32 万元，占 4.89%。

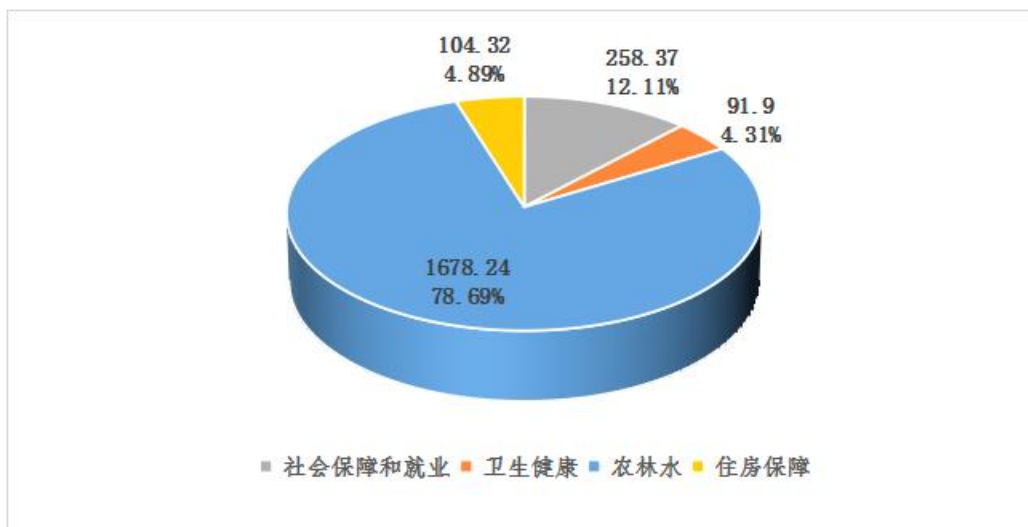


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1702.56 万元，其中：人员经费 1659.19 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 43.37 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。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要是因为 2020 年度预算批复的“三公” 经费的资金来源是其他预算收入；较 2019 年度减少 4.83 万元，降低 100%，主要是因为 2020 年度预算批复的“三公” 经费的资金来源是其他预算收入。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出与预算数及 2019 年度决算持平。

**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 万元，完成预算的 100%，主要是因为运行维护费的资金来源是其他收入；较上年减少 4.83 万元，降低 100%，主要是因为 2020 年度的公务用车运行维护费的资金来源是其他收入，未在财政拨款中体现。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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数及 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是因为 2020 年度的公务用车运行维护费的资金来源是其他收入，未在财政拨款中体现；较上年减少 4.83 万元，降低 100%，主要是因为 2020 年度的公务用车运行维护费的资金来源是其他收入，未在财政拨款中体现。

1. **公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算数及 2019 年度决算支出持平。

## **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，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 430.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“水库维修养护费”、“公务用车租赁费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 430.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，11 个项目评分情况良好，实际支出均控制在预算范围内，服务对象满意度为优，项目社会效益、经济效益和生态效益明显达到了预期效果。

(1) 冶河灌区水库维修养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区水库维修养护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.07 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是保证水库工程安全运行，二是保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。发现的主要问题及原因：水库环境卫生管理仍存在漏洞，主要是因为汛期上游河道冲刷造成的垃圾多，处理不及时。下一步改进措施：与相关部门进行沟通协商，督促并及时整改。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位：万元

|              |                                    |         |            |                                          |                |           |        |
|--------------|------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                               | 水库维修养护费 |            | 实施(主管)单位                                 | 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 |           |        |
| 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：                               | 30      | 到位数：       | 29.968889                                | 执行数：           | 29.071322 | 97%    |
|              | 其中：财政资金                            | 30      | 其中：财政资金    | 29.968889                                | 其中：财政资金        | 29.071322 |        |
|              | 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  |
|              | 保证水库工程安全运行，保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。 |         |            | 项目实施后保证了水库工程安全运行，保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。 |                |           | 97%    |
| 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<br>(40)                       | 数量指标    | 水利工程维修养护数量 |                                          | 一座             | 一座        | 10     |
|              |                                    | 质量指标    | 工程验收合格率    |                                          | 100%           | 100%      | 10     |
|              |                                    | 时效指标    | 当年投资完成率    |                                          | 100%           | 97%       | 10     |
|              |                                    | 成本指标    | 投入成本       |                                          | 30             | 29.071322 | 10     |

|                            |                       |         |          |      |     |    |
|----------------------------|-----------------------|---------|----------|------|-----|----|
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 预算执行情况   | 100% | 97% | 10 |
|                            | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指标  | 提升农业产值   | 100% | 94% | 9  |
|                            |                       | 社会效益指标  | 安全性      | 100% | 96% | 10 |
|                            |                       | 生态效益指标  | 达到绿色产业指标 | 100% | 90% | 8  |
|                            |                       | 可持续影响指标 | 长期使用     | 长期   | 长期  | 9  |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 90%  | 90% | 9  |
|                            | 总分                    |         |          |      |     | 95 |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步整<br>改措施 | 保证韩家园水库每年的日常维修养护费用    |         |          |      |     |    |

(2) 冶河灌区公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区公务用车租赁费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.16 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后改善了工作人员出行条件，提高办公效率，提升管理水平，二是应对突发事件，汛期灌区防洪。发现的主要问题及原因：由于车辆使用人责任意识差导致车辆使用信息未公务用车系统上及时登记，加大公车管理人的工作量。下一步改进措施：一是加强公务用车的日常监督管理；二是提高公务用车人员的车辆责任意识，车辆使用信息及时登记，严格履行公务用车使用规定。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位：万元

|                            |                                                        |             |                                    |                |             |       |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|--------|
| 一、 基本情况                    | 项目名称                                                   | 公务用车租赁费     | 实施(主管) 单位                          | 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 |             |       |        |
| 二、预算执行<br>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：                                                   | 7.16        | 到位数：                               | 7.154          | 执行数：        | 7.154 | 100%   |
|                            | 其中：财<br>政资金                                            | 7.16        | 其中：财<br>政资金                        | 7.154          | 其中：财政<br>资金 | 7.154 |        |
|                            | 其他                                                     |             | 其他                                 |                | 其他          |       |        |
| 三、目标完成<br>情况               | 年度预期目标                                                 |             | 具体完成情况                             |                |             |       | 总体完成率  |
|                            | 项目实施后可改善工作人员 出行条<br>件，提高办公效率。提升管理水平，应<br>对突发事件，汛期灌区防洪。 |             | 年初预算资金 7.16 万元，实际完成支出 7.154 万<br>元 |                |             |       | 100%   |
| 四、 年度绩效<br>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<br>（40）                                           | 数量指标        | 租赁车数量                              |                | 2 辆         | 2 辆   | 10     |
|                            |                                                        | 质量指标        | 合格率                                |                | 100%        | 100%  | 10     |
|                            |                                                        | 时效指标        | 完成支付时限                             |                | 按时          | 按时    | 10     |
|                            |                                                        | 成本指标        | 支出控制在预算内                           |                | 7.16        | 7.154 | 10     |
|                            | 预算执行<br>率指标<br>（10 分）                                  | 预算执行率       | 执行率                                |                | 100%        | 100%  | 10     |
|                            | 效益指标<br>（40）                                           | 经济效益指<br>标  | 对灌区经济效益提升                          |                | 优           | 优     | 10     |
|                            |                                                        | 社会效益指<br>标  | 提升工作效率和管理水平                        |                | 优           | 优     | 10     |
|                            |                                                        | 生态效益指<br>标  | 达到绿色产业指标                           |                | 100%        | 90%   | 8      |
|                            |                                                        | 可持续影响<br>指标 | 在一定时间内作用发挥效果                       |                | 可持续         | 可持续   | 10     |
|                            | 满意度指<br>标<br>（10 分）                                    | 满意度指标       | 对灌区服务的满意度                          |                | 90%         | 90%   | 10     |
|                            | 总分                                                     |             |                                    |                |             |       |        |
| 五、 存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措施 | 严格按照预算执行，控制预算支出。                                       |             |                                    |                |             |       |        |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

## **七、机关运行经费情况**

本单位本年度无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 173.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 163.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 173.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 173.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要原因是工程项目移交过来。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，其他用车主要是工具车，用于渠道巡渠和施工；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

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，故公开 08 表、公开 09 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。

# 第四部分

## 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

| 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  | 2105.76 | 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  | 100.64  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 258.37  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 91.90   |
|                  | 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 | 1766.58 |
|                  | 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 | 104.32  |
|                  | 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 | 2206.40 | 本年支出合计          | 58 | 2221.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 33.02   | 年末结转和结余         | 60 | 18.23   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2239.41 | 总计              | 62 | 2239.41 |

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

编制单位：石家庄市治河灌区引岗服务中心

公开 02 表  
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       |                  | 2206. 40 | 2105. 76 |        |      |      |          | 100. 64 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 258. 37  | 258. 37  |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 258. 37  | 258. 37  |        |      |      |          |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 96. 40   | 96. 40   |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83. 68   | 83. 68   |        |      |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78. 29   | 78. 29   |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 91. 90   | 91. 90   |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91. 90   | 91. 90   |        |      |      |          |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52. 66   | 52. 66   |        |      |      |          |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39. 24   | 39. 24   |        |      |      |          |         |
| 213      | 农林水支出            | 1751. 80 | 1651. 16 |        |      |      |          | 100. 64 |
| 21303    | 水利               | 1751. 80 | 1651. 16 |        |      |      |          | 100. 64 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 288. 04  | 288. 04  |        |      |      |          |         |
| 2130314  | 防汛               | 2. 91    | 2. 91    |        |      |      |          |         |
| 2130316  | 农村水利             | 10. 00   | 10. 00   |        |      |      |          |         |
| 2130399  | 其他水利支出           | 1450. 85 | 1350. 21 |        |      |      |          | 100. 64 |
| 221      | 住房保障支出           | 104. 32  | 104. 32  |        |      |      |          |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 104. 32  | 104. 32  |        |      |      |          |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 104. 32  | 104. 32  |        |      |      |          |         |

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：石家庄市治河灌区引岗服务中心

| 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       |                  | 2221. 18 | 1752. 90 | 468. 28 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 258. 37  | 258. 37  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 258. 37  | 258. 37  |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 96. 40   | 96. 40   |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83. 68   | 83. 68   |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78. 29   | 78. 29   |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 91. 90   | 91. 90   |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91. 90   | 91. 90   |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52. 66   | 52. 66   |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39. 24   | 39. 24   |         |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 1766. 58 | 1298. 30 | 468. 28 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 1766. 58 | 1298. 30 | 468. 28 |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 315. 25  |          | 315. 25 |        |      |           |
| 2130314  | 防汛               | 2. 91    |          | 2. 91   |        |      |           |
| 2130316  | 农村水利             | 10. 00   |          | 10. 00  |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出           | 1438. 42 | 1298. 30 | 140. 12 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 104. 32  | 104. 32  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 104. 32  | 104. 32  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 104. 32  | 104. 32  |         |        |      |           |

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

编制单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

公开 04 表  
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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2105.76 | 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 | 258.37  | 258.37         |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 91.90   | 91.90          |                 |                  |
|               | 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 | 1678.24 | 1678.24        |                 |                  |
|               | 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 | 104.32  | 104.32         |                 |                  |
|               | 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 | 2105.76 | 本年支出合计          | 59 | 2132.84 | 2132.84        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 33.02   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.93    | 5.93           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 33.02   |                 | 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 | 2138.77 | 总计 | 64 | 2138.77 | 2138.77 |  |  |
|----|----|---------|----|----|---------|---------|--|--|

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

编制单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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       |                  | 2132.84 | 1702.56 | 430.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 258.37  | 258.37  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 258.37  | 258.37  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 96.40   | 96.40   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.68   | 83.68   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.29   | 78.29   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.90   | 91.90   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.90   | 91.90   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52.66   | 52.66   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39.24   | 39.24   |        |
| 213      | 农林水支出            | 1678.24 | 1247.96 | 430.28 |
| 21303    | 水利               | 1678.24 | 1247.96 | 430.28 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 315.25  |         | 315.25 |
| 2130314  | 防汛               | 2.91    |         | 2.91   |
| 2130316  | 农村水利             | 10.00   |         | 10.00  |
| 2130399  | 其他水利支出           | 1350.09 | 1247.96 | 102.12 |
| 221      | 住房保障支出           | 104.32  | 104.32  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 104.32  | 104.32  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 104.32  | 104.32  |        |

注：本表反映部门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：石家庄市治河灌区引岗服务中心

| 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         | 1545.99 | 302    | 商品和服务支出   | 43.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 178.00  | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 73.73   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 45.00   | 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           | 284.25  | 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 | 153.26  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 80.91   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 89.00   | 30208  | 取暖费       | 8.34  | 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       | 9.08    | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 194.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 4.78  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 438.00  | 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      | 113.20  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 1.14  | 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            | 2.60    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 7.58    | 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     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 12.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 6.62    | 30229  | 福利费       | 8.27  | 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    | 96.40   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.73  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1659.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 43.37 |

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。

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：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

| 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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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

编制单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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。本部门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

编制单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位：万元

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

