



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市冶河灌区服务中心 2020 年度单位决算公开文本

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

(1)、统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河和岗南水源，组织下游农业用水和市区生态用水。

(2)、直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。

(3)、受市水利局委托对引岗渠行使管理职能；其它四条干渠实行双重领导，管理局只负责调水、配水和业务指导，其它方面管理仍由各县（市）负责。

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	石家庄市冶河灌区服务中心	财政补助事业 单位	财政资金基本保障

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）1,601.76 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 354.96 万元，降低 18.14%，主要原因是 2020 年度年初结转结余 253.32 万元较 2019 年度年初结转结余 637.20 万元（主要是 2018 年度预算项目结转资金）减少 383.88 万元。

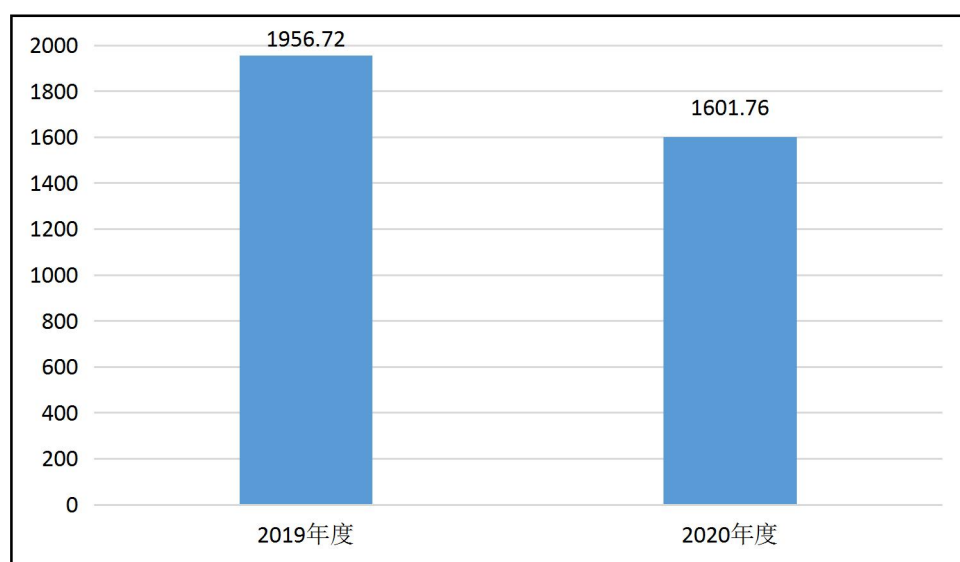


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1,348.44 万元，其中：财政拨款收入 1,348.44 万元，占 100.00%，如图所示：

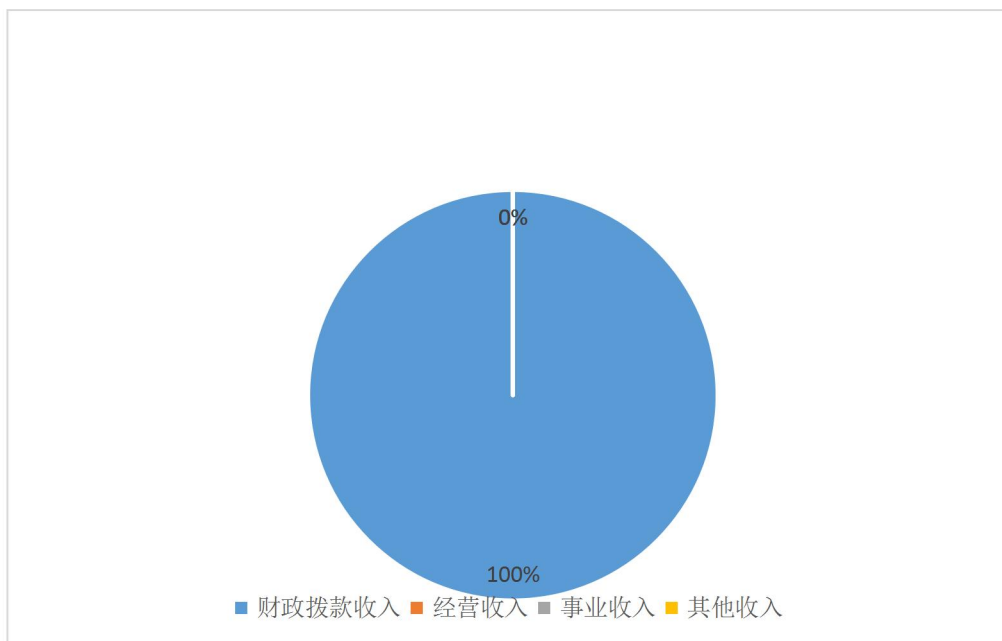


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,597.43 万元，其中：基本支出 746.52 万元，占 46.73%；项目支出 850.91 万元，占 53.27%；如图所示：

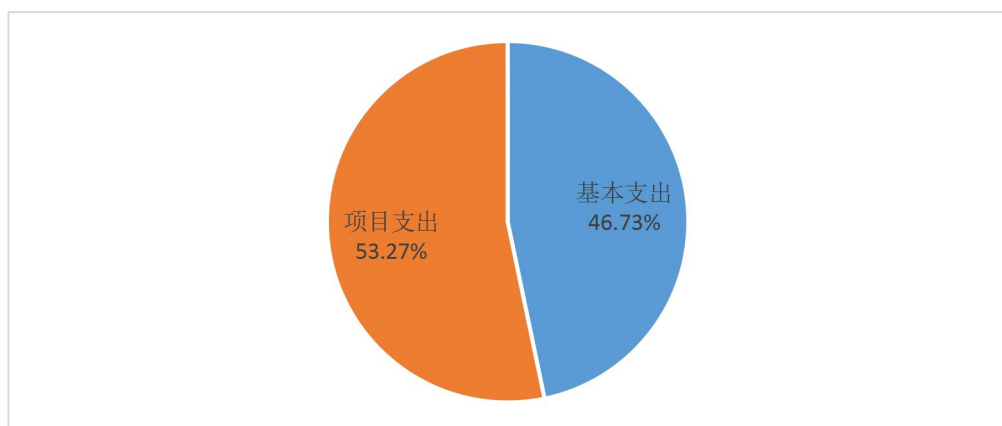


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,348.44 万元，比 2019 年度增加 28.92 万元，增长 2.19%，主要是人员增人增资增加所致；本年支出 1,597.43 万元，比 2019 年度减少 349.62 万元，降低 17.96%，主要是 2018 年预算项目资金结转结余数额较大，在 2019 年度形成了支出。如图所示：

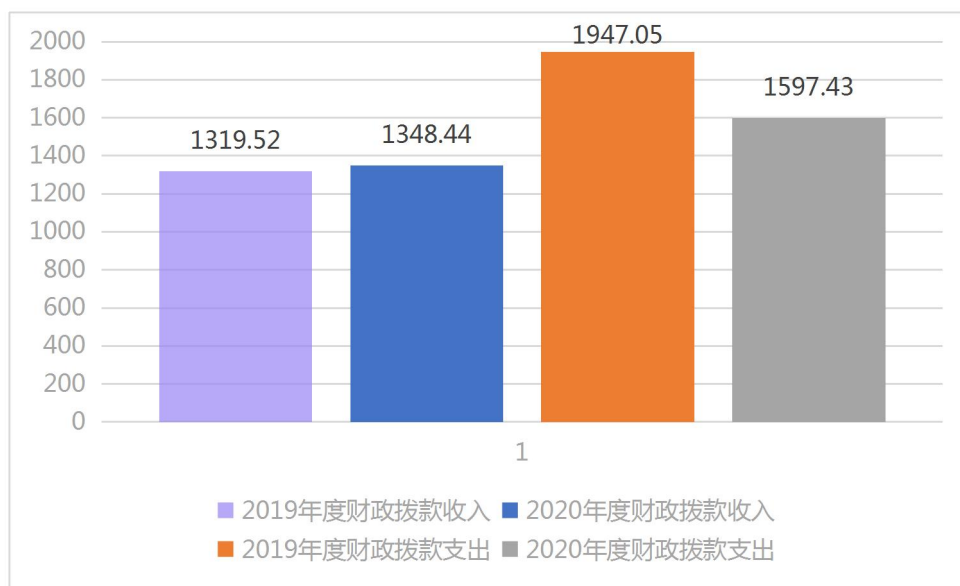


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,348.44 万

元，完成年初预算的 96.94%，比年初预算减少 42.62 万元，决算数小于预算数主要原因是按照市财政要求压减专项公用支出及年末公用经费和专项项目资金年末结余财政已经收回，盘活使用，根据财政记账要求收回资金冲减当年收入；本年支出 1,597.43 万元，完成年初预算的 114.84%，比年初预算增加 206.37 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转结余资金 253.33 万元在 2020 年度形成了支出。

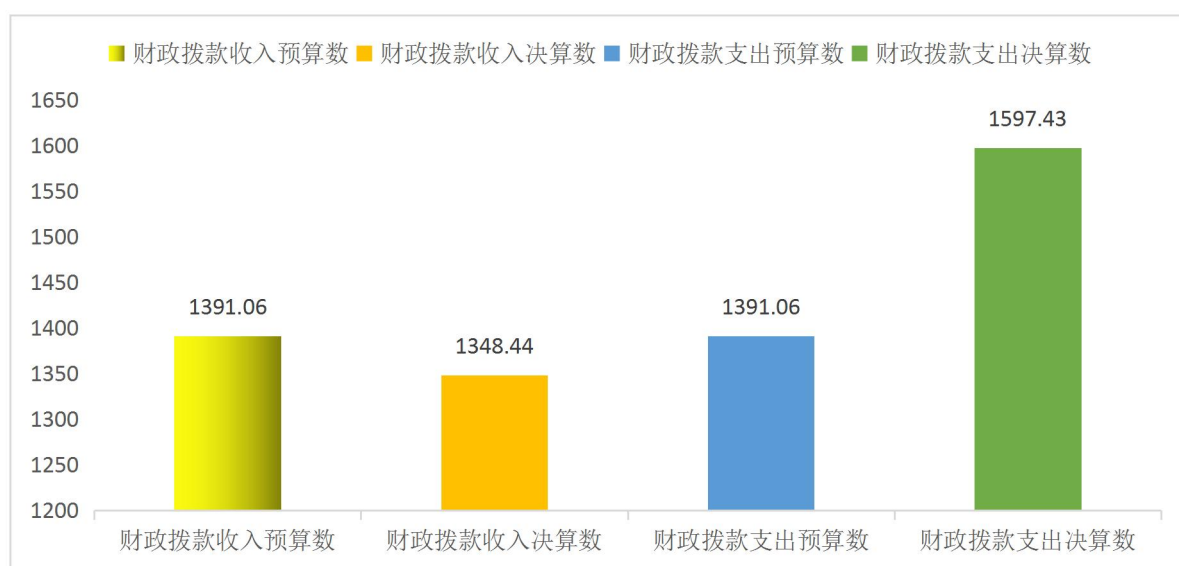


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,597.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.98 万元，占 5.07%；卫生健康(类)支出 44.38 万元，占 2.78%；农林水(类)支出 1,422.87

万元，占 89.07%；；住房保障（类）支出 49.20 万元，占 3.08%。

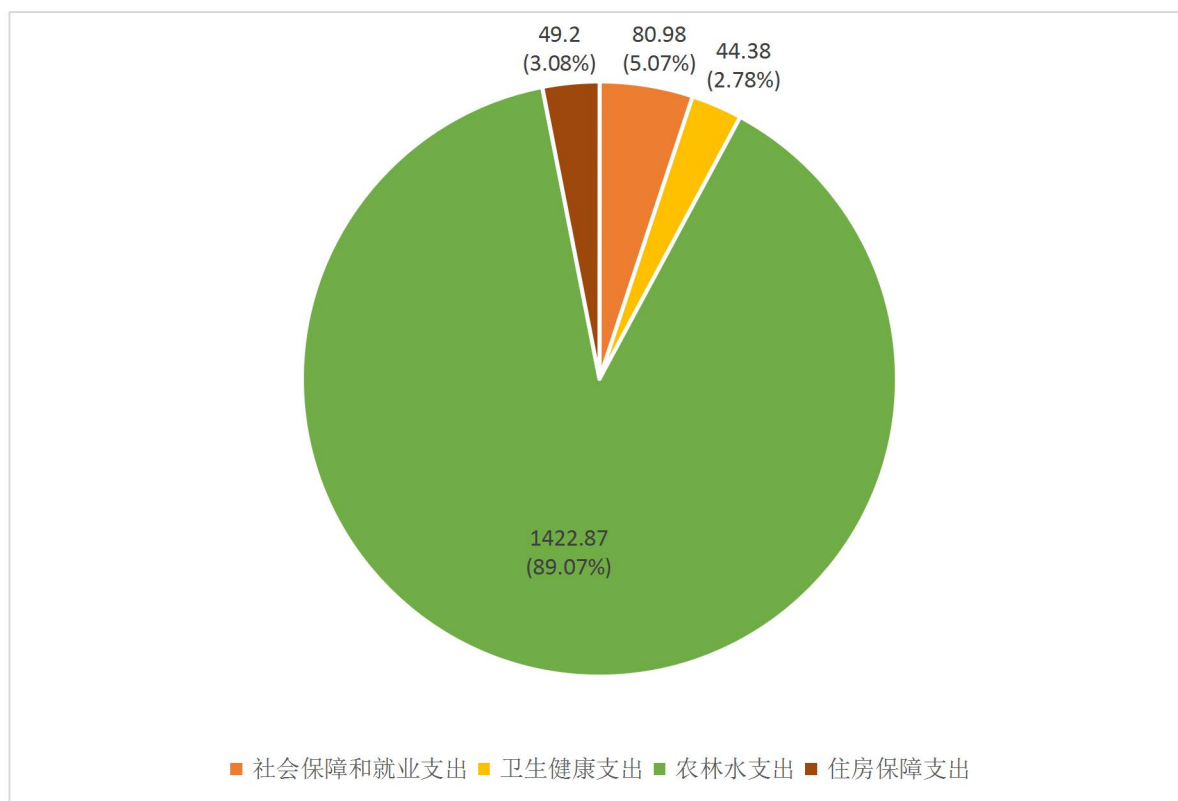


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 746.52 万元，其中：人员经费 692.43 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.08 万元，

主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 22.24%，减少 4.67 万元，降低 77.76%，主要是我单位“三公” 经费预算 6 万元由公务用车运行维护费构成，2020 年度受新冠疫情的影响，相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公，加之我单位公车为准新车，车况较好，从而节约了公车运行成本；较 2019 年度减少 2.76 万元，降低 67.38%，主要是 2020 年度受新冠疫情的影响，相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公，从而节约了公车运行成本。

（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 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出与预算数及 2019 年度决算相比持

平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元,完成预算的 22.24%,较预算减少 4.67 万元,降低 77.76%,主要是我单位“三公”经费预算 6 万元由公务用车运行维护费构成,2020 年度受新冠疫情的影响,相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公,加之我单位公车为准新车,车况较好,从而节约了公车运行成本;较上年减少 2.76 万元,降低 67.38%,主要是 2020 年度受新冠疫情的影响,相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公,从而节约了公车运行成本。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,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算数及 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.67 万元,降低 77.76%,主要是我单位“三公”经费预算 6 万元由公务用车运行维护费构成,2020 年度受新冠疫情的影响,相关政府部门及我单位很多业务由原来的现

场办公转为网络线上办公，加之我单位公车为准新车，车况较好，从而节约了公车运行成本；较上年减少 2.76 万元，降低 67.38%，主要是 2020 年度受新冠疫情的影响，相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公，从而节约了公车运行成本。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 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，本部门组织对 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 15 个，共涉及资金 697.19 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）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“冶河灌区岁修工程资金”、“冶河灌区引岗总干渠及三千渠填方段重大隐患处理工程资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 275.58 万元。从评价情况来看，项目已实施完成，支出严格控制在预算内，增强了渠道安全输水能力，减少了渠道安全隐患，服务对象满意度较高。

(1) 冶河灌区岁修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区岁修工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185 万元，执行数为 175.58 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度岁修工程任务按时保质完成；二是增强了渠道输水能力，减少了安全隐患。发现的主要问题及原因：项目地点多于当地村庄临近或交叉，有些地方矛盾较突出。下一步改进措施：加大水利建设重要性的宣解，多与当地群众和政府沟通、把矛盾解决在项目实施前。

市级部门预算项目绩效自评表
(2020 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区岁修工程资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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：	185	到位数：	185	执行数：	175.578593
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	95%
	其他	185	其他	185	其他	175.578593
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障 2020 年度岁修工程按时保质完成，增强渠道输水能力，减少安全隐患。			2020 年度岁修工程任务按时保质完成，增强渠道输水能力，减少安全隐患。		98%
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	渠道防护 1000 米，建筑物 6 座	渠道防护 1000 米，建筑物 6 座	渠道防护 1000 米，建筑物 6 座	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率	90%	100%	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施		成本指标	控制投资在预算内	185 万元	182.725493 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成当年全部预算	95%	98%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	防渗节水 30 万方	100%	100%	10
		社会效益指标	保证灌区灌溉用水,使农作物浇上了及时水,确保了粮食的产量	保证灌区灌溉用水,使农作物浇上了及时水,确保了粮食的产量。	保证灌区灌溉用水,使农作物浇上了及时水,确保了粮食的产量。	10
		生态效益指标	为当地农村营造优美的居住环境,促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境,促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境,促进了社会新农村的建设与发展。	8
		可持续影响指标	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益区满意	95%	100%	9
	总分					95
	发现的主要问题及原因:项目地点多于当地村庄临近或交叉,有些地方矛盾较突出。下一步改进措施:加大水利建设重要性的宣解,多与当地群众和政府沟通、把矛盾解决在项目实施前。					

填报人: 张韶辉 联系电话: 87889060

(2) 冶河灌区引岗总干渠及三千渠填方段重大隐患处理工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冶河灌区引岗总干渠及三千渠填方段重大隐患处理工程项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是改造朱豪涵洞 1 座, 渠道防护 762 米; 二是消除了朱豪涵洞安全隐患, 保障当地村民生命财产安全, 消除三千渠安全隐患, 保障安全输水。发现的主要问题及原因: 受灌溉输水期、夏季汛期及冬季大气污染防治期的影响, 有效施工期很短, 项目进度有所延缓。下一步改进措施: 事前严密规划、事中严格执行。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区引岗总干渠及三千渠填方段重大隐患处理工程 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、消除朱豪涵洞安全隐患，保障当地村民生命财产安全； 2、消除三千渠安全隐患，保障安全输水。			1、改造朱豪涵洞 1 座；2、渠道防护 762 米，消除了朱豪涵洞安全隐患，保障当地村民生命财产安全，消除三千渠安全隐患，保障安全输水			资金使用完成率 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	改造朱豪涵洞 1 座		完成改造建筑物 1 座	改造朱豪涵洞 1 座	5
			渠道防护 762 米		完成渠道防护长度 762 米	完成渠道防护长度 762 米	5
		质量指标	工程验收合格率%		合格工程量占总工程量比率。合格率=合格工程量/总工程量 *100%=100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		按合同约定及时完成工程情况。及时率=按期完工量/总工程量 *100%>=95%	保障沿渠百姓的生命财产安全和输水安全	10
		成本指标	控制投资在批复预算 660.21 万元内		660.21 万元	602.万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成预算		95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	防渗节水 10 万立方米		防渗节水 10 万立方米	防渗节水 10 万立方米	10

	社会效益指标	保证灌区灌溉用水，使农作物浇上了及时水，确保了粮食的产量。	保证灌区灌溉用水，使农作物浇上了及时水，确保了粮食的产量。	保证灌区灌溉用水，使农作物浇上了及时水，确保了粮食的产量。	10	
	生态效益指标	为当地农村营造优美的居住环境，促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境，促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境，促进了社会新农村的建设与发展。	10	
	可持续影响指标	保障渠道及沿渠百姓生命财产安全	确保渠道输水安全，输水期间事故发生率为零	确保渠道输水安全，输水期间事故发生率为零	5	
		保障附近百姓出行安全	保障附近村民出行安全	保障了附近村民的出行安全，村民非常满意	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满足农业灌溉和市区生态用水需求。达到服务对象满意。满意度=满意服务用户/服务总用户*100%	100%	10
	总分:100					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：受灌溉输水期、夏季汛期及冬季大气污染防治期的影响，有效施工期很短，项目进度有所延缓。下一步改进措施：事前严密规划、事中严格执行。				

填报人：

王莉贤

联系电话：

87886556

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目

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 765.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 582.72 万元、政府采购服务支出 180.80 万元。授予中小企业合同金

263.22 万元，占政府采购支出总额的 34.39%，其中授予小微企业合同金额 172.75 万元，占政府采购支出总额的 22.57%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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 to 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 to 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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务

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	1348.44	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	80.98
	9		九、卫生健康支出	40	44.38
	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	1422.87
	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	49.20
	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	1348.44	本年支出合计	58	1597.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	253.32	年末结转和结余	60	4.33
	30			61	
总计	31	1601.76	总计	62	1601.76

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

公开 02 表

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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		1348.44	1348.44					
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98					
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98					
2080502	事业单位离退休	15.09	15.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
210	卫生健康支出	44.38	44.38					
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38					
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02					
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36					
213	农林水支出	1173.88	1173.88					
21303	水利	1173.88	1173.88					
2130306	水利工程运行与维护	1163.88	1163.88					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
221	住房保障支出	49.20	49.20					
22102	住房改革支出	49.20	49.20					
2210201	住房公积金	49.20	49.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市治河灌区服务中心

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		1597. 43	746. 52	850. 91			
208	社会保障和就业支出	80. 98	80. 98				
20805	行政事业单位养老支 出	80. 98	80. 98				
2080502	事业单位离退休	15. 09	15. 09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41. 85	41. 85				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24. 04	24. 04				
210	卫生健康支出	44. 38	44. 38				
21011	行政事业单位医疗	44. 38	44. 38				
2101102	事业单位医疗	25. 02	25. 02				
2101103	公务员医疗补助	19. 36	19. 36				
213	农林水支出	1422. 87	571. 96	850. 91			
21303	水利	1422. 87	571. 96	850. 91			
2130305	水利工程建设	0. 26		0. 26			
2130306	水利工程运行与维护	1241. 81	571. 96	669. 85			
2130316	农村水利	10. 00		10. 00			
2130399	其他水利支出	170. 80		170. 80			
221	住房保障支出	49. 20	49. 20				
22102	住房改革支出	49. 20	49. 20				
2210201	住房公积金	49. 20	49. 20				

注：本表反映部门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

编制单位：石家庄市治河灌区服务中心

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	1348.44	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	80.98	80.98		
	9		九、卫生健康支出	41	44.38	44.38		
	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	1422.87	1422.87		
	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	49.20	49.20		
	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				
	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	1348.44	本年支出合计	59	1597.43	1597.43		
年初财政拨款结转和结余	28	253.32	年末财政拨款结转和结余	60	4.33	4.33		
一般公共预算财政拨款	29	253.32		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	1601.76	总计	64	1601.76	1601.76		

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	1597.43	746.52	850.91
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98	
2080502	事业单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	44.38	44.38	
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	
213	农林水支出	1422.87	571.96	850.91
21303	水利	1422.87	571.96	850.91
2130305	水利工程建设	0.26		0.26
2130306	水利工程运行与维护	1241.81	571.96	669.85
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	170.80		170.80
221	住房保障支出	49.20	49.20	
22102	住房改革支出	49.20	49.20	
2210201	住房公积金	49.20	49.20	

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：石家庄市冶河灌区服务中心

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	675.50	302	商品和服务支出	54.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.02	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费	1.01	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	132.52	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	59.27	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	10.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	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	5.12	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.91	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.09	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	0.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	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	5.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.27	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	1.33	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	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		692.43	公用经费合计					54.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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
6.00		6.00		6.00	
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
1.33		1.33		1.33	

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。

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：石家庄市冶河灌区服务中心

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。

