



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市横山岭水库维护中心 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

目前水库主要职能是负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全，做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水，为工农业生产提供水源保障。

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	石家庄市横山岭水库维护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）977.3 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 100.5 万元，降低 9.33%，主要原因是人员经费和专项分别比 2019 年减少 76.1 万和 24.4 万元。

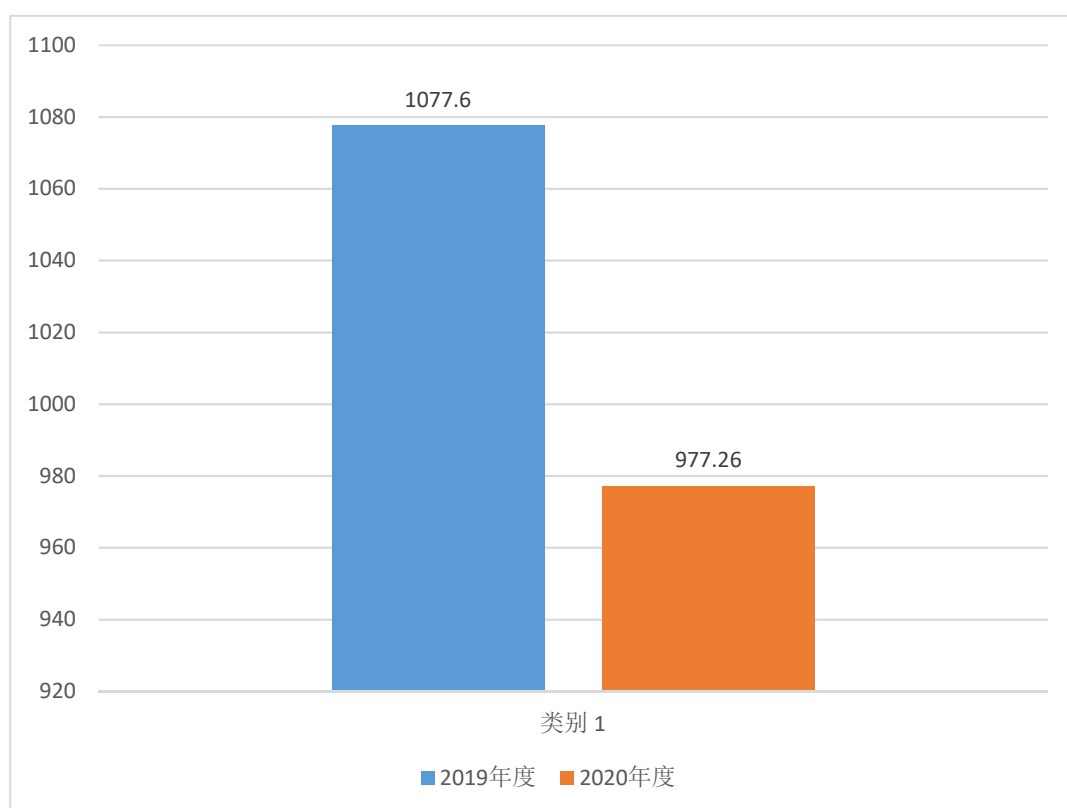


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 960.2 万元，其中：财政

拨款收入 952.4 万元，占 99.2%；其他收入 7.8 万元，占 0.8%。
如图所示

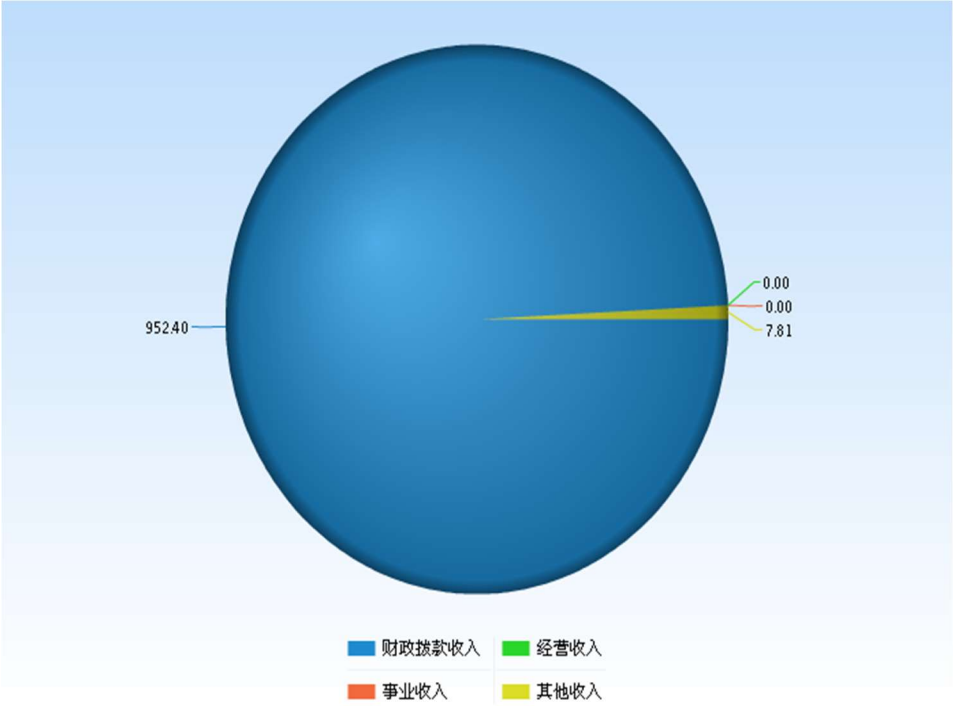


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 975.4 万元，其中：基本支出 880.4 万元，占 90.3%；项目支出 95.1 万元，占 9.8%；如图所示：

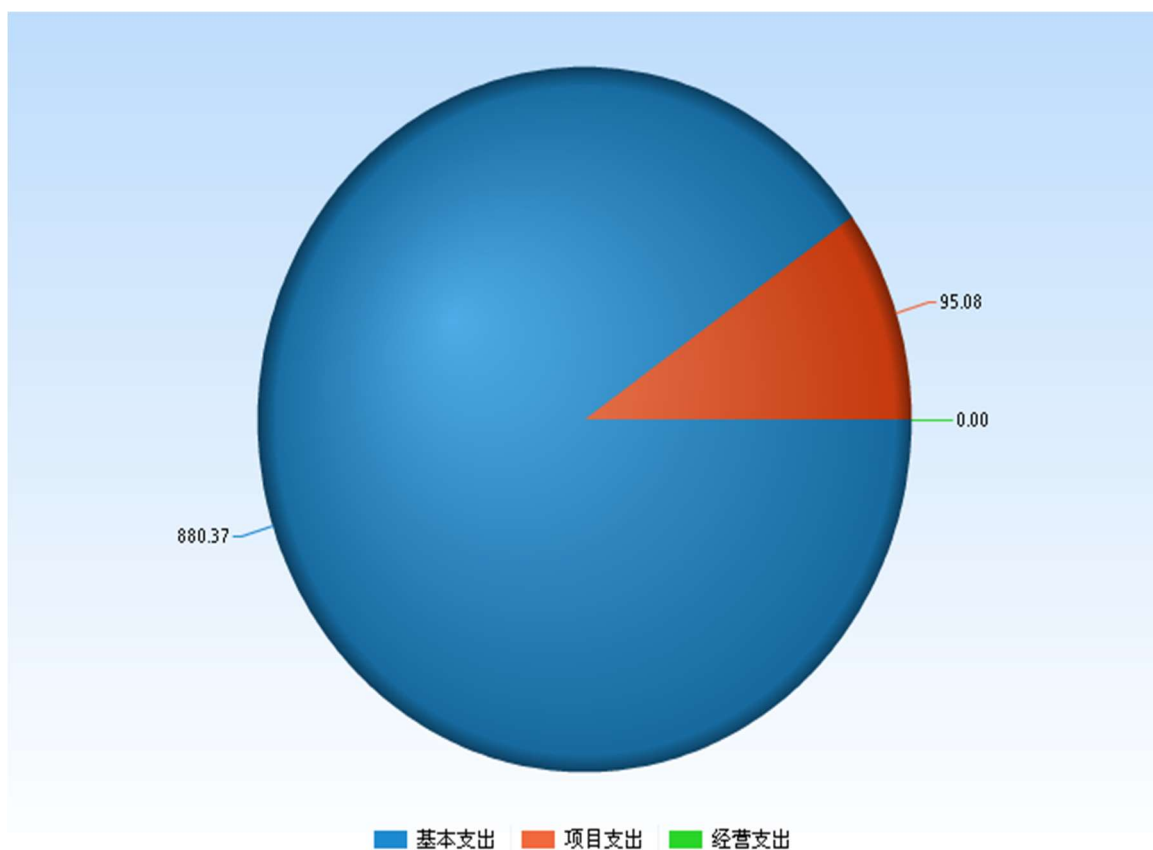


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 952.4 万元，比 2019 年度减少 101.6 万元，降低 9.6%，主要是主要原因是人员经费和专项分别比 2019 年减少 76.1 万和 25.5 万元；本年支出 968 万元，比 2019 年度减少 92.6 万元，降低 8.7%，主要是人员经费和专项分别减少了

68.5 万元 24.1 万元。

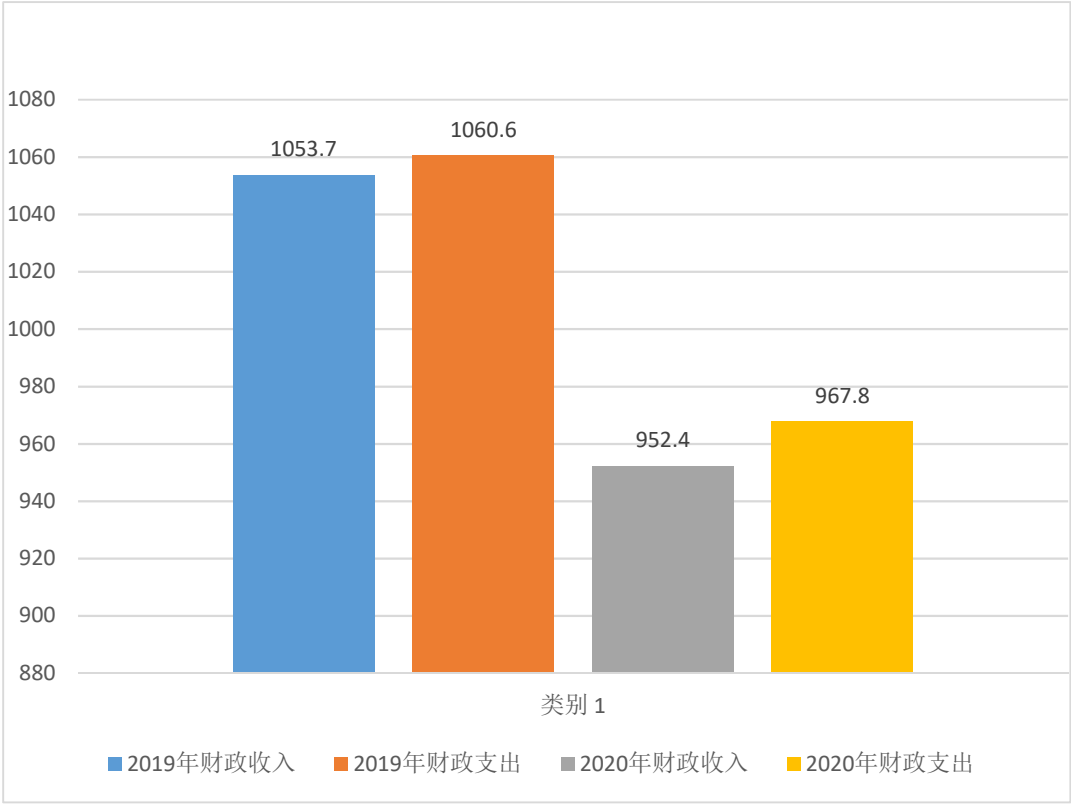


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 952.4 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 26.5 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费用了上年结余；本年支出 968 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 42.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费用了上年结余。

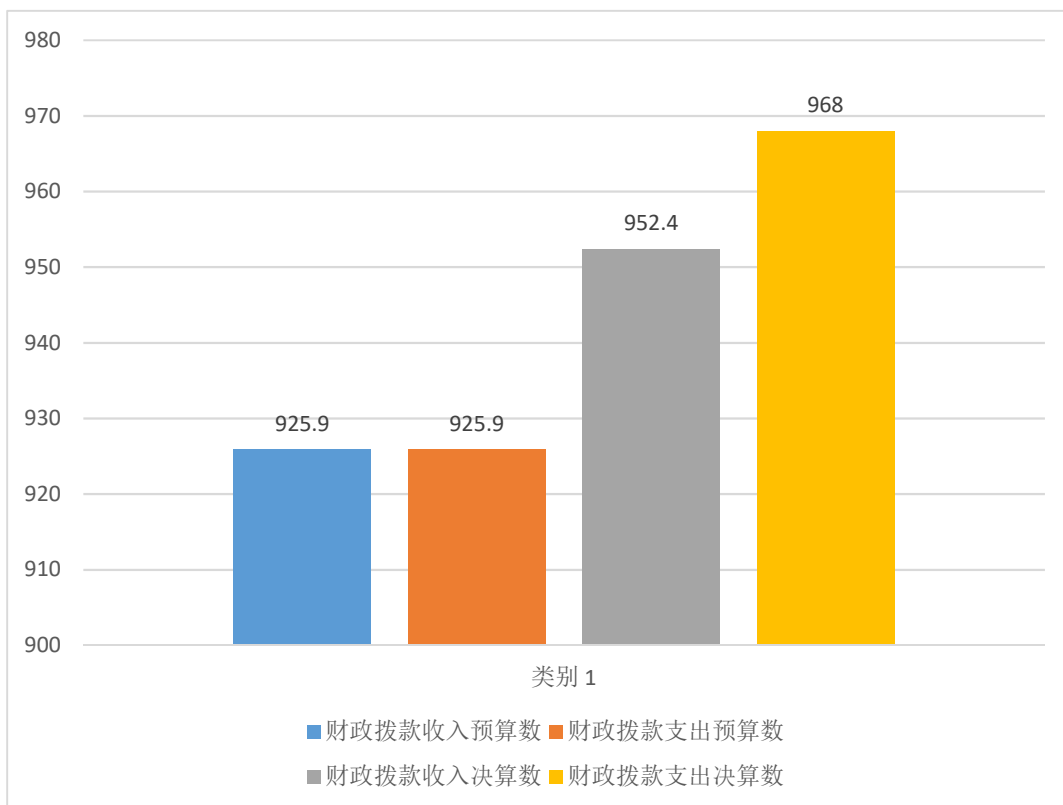


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 967.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.82 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支出 40.54 万元，占 4.19%；农林水（类）支出 780.41 万元，占 80.62%；住房保障（类）支出 50.22 万元，占 5.19%；

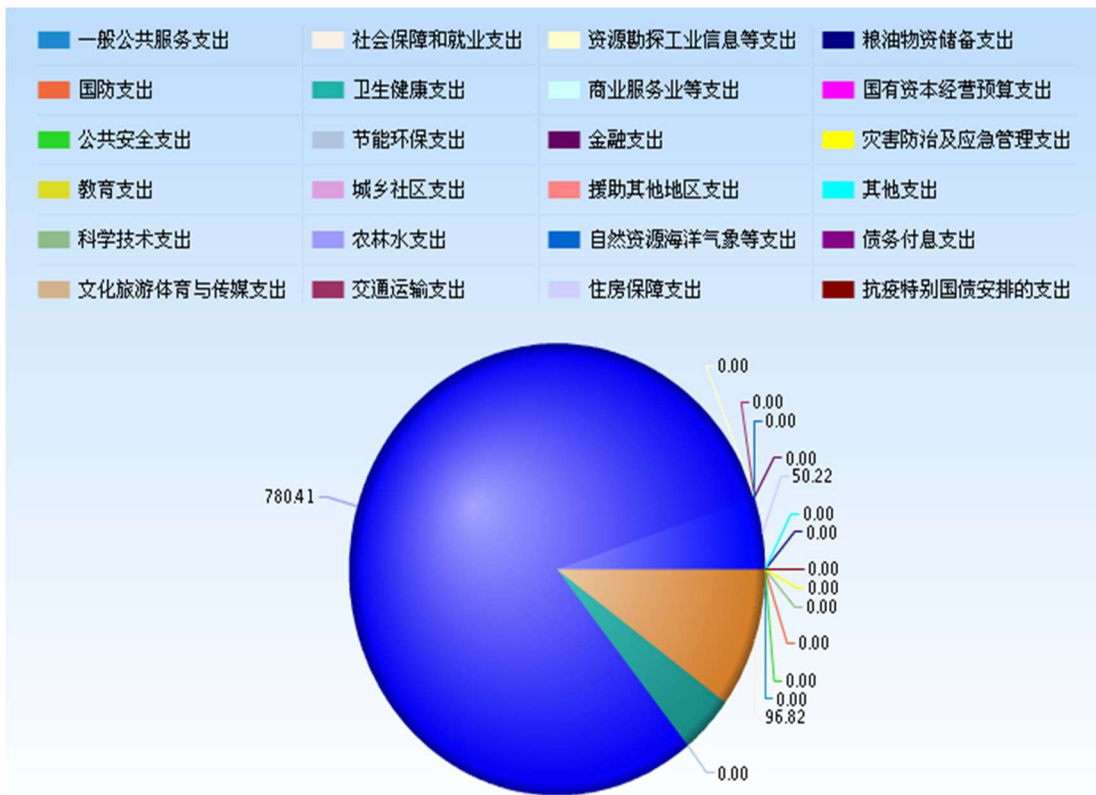


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 880.37 万元，其中：人员经费 810.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 69.68 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 17.6 万元，支出决算为 15.50 万元，完成预算的 88.06%，减少 2.10 万元，降低 11.94%，主要是公务用车运行费的减少，从严控制“三公”经费开支。较 2019 年度增加 4.04 万元，增长 35.24%，主要是水库执法船日常巡查增多，费用较 2019 增长。

（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 0.00 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 年度公务用车购置及运行维护费支出 15.50 万元，完成预算的 88.06%，较预算减少 2.10 万元，降低 11.94%，主要是加强车辆管理，规范车辆出车制度，严格把控预算内资金；较上年增加 4.04 万元，增长

35.24%，主要是水库执法船日常巡查增多。

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 0.00 万元。公务用车购置费与 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 15.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.10 万元，降低 11.94%，主要是加强车辆管理，规范车辆出车制度，严格把控预算内资金；较上年增加 4.04 万元，增长 35.24%，主要是水库执法船日常巡查增多。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费与 2019 年度决算持平。

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 6 个，共涉及资金 92.53 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 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对水库 2020 年维修养护工程、党组织活动经费等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 92.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目评分情况良好，实际支出均控制在预算范围内，服务对象满意度较高，大小专项均能达到年初预算绩效目标，如：

横山岭水库 2020 年维修养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.9435 万元，执行数为 74.3 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成水库维养项目 3 项；二是保障了农灌用水，提升了农作物产量，三是保证了防洪安全，四是减轻了洪水灾害。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心

金额单位：万元

一、 基本	项目名称	石家庄市横山岭水库 2020 年维修 养护工程	实施（主 管）单位	石家庄市水利局
----------	------	----------------------------	--------------	---------

情况							
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：	74. 9435	到位数：	74. 9435	执行数：	74.3	99. 14%
	其中：财 政资金	74. 9435	其中：财政资金	74. 9435	其中：财政资 金	74. 3	
	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	
	74. 9435 万元资金全部支出，工程项目全部完工，确保工程质量全部合格，保障水库安全运行			支出 74. 3 万元资金，工程项目全部完工，工程质量全部合格，水库安全运行		100. 00%	
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	水利工程维修养护项目		≥3	3	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	当年完成投资率		100%	100.00%	10
		成本指标	投入成本		74. 3	74.3	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	执行率		100.00%	99.14%	8
	效益指标 （40）	经济效益指 标	保障农灌用水，提升产量		95%	90%	7
		社会效益指 标	确保防洪安全		100%	100%	10
		生态效益指 标	减轻洪水灾害		95. 00%	100. 00%	8
		可持续影响 指标	长期使用性		长期	长期	8
满意度指 标 （10 分）	满意度指标	群众满意率		100%	100%	8	
总分							89
五、 存在 问题、 原因 及下 一步							

整改措施	
------	--

填报人：孙志鹏

联系电话：82566132

（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费

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 74.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 74.3 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 74.3 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 74.3 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，与上年度持平。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 2 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 1 台（套），与上年度持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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，故政府性基金预算、国有资金经营预

算等表以空表列示。

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市横山岭水库维护中心

公开 01 表
金额单位：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	9,523,964.00	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	78,127.63	八、社会保障和就业支出	39	968,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	405,400.00
	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	7,878,613.34
	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	502,200.00
	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	9,602,091.63	本年支出合计	58	9,754,413.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170,511.96	年末结转和结余	60	18,190.25
	30			61	
总计	31	9,772,603.59	总计	62	9,772,603.59

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：石家庄市横山岭水库维护中心

金额单位：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		9,602,091.63	9,523,964.00					78,127.63
208	社会保障和就业支出	968,200.00	968,200.00					
20805	行政事业单位养老支出	933,200.00	933,200.00					
2080502	事业单位离退休	216,600.00	216,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	482,900.00	482,900.00					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	233,700.00	233,700.00					
20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支 出	35,000.00	35,000.00					
210	卫生健康支出	405,400.00	405,400.00					
21011	行政事业单位医疗	405,400.00	405,400.00					
2101102	事业单位医疗	245,400.00	245,400.00					
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00					
213	农林水支出	7,726,291.63	7,648,164.00					78,127.63
21303	水利	7,726,291.63	7,648,164.00					78,127.63

2130306	水利工程运行与维护	7,721,291.63	7,643,164.00					78,127.63
2130314	防汛	5,000.00	5,000.00					
221	住房保障支出	502,200.00	502,200.00					
22102	住房改革支出	502,200.00	502,200.00					
2210201	住房公积金	502,200.00	502,200.00					

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：元

编制单位：石家庄市横山岭水库维护中心

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		9,754,413.34	8,803,652.24	950,761.10			
208	社会保障和就业支出	968,200.00	968,200.00				
20805	行政事业单位养老支出	933,200.00	933,200.00				
2080502	事业单位离退休	216,600.00	216,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,900.00	482,900.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,700.00	233,700.00				
20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00				

2089901	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00				
210	卫生健康支出	405,400.00	405,400.00				
21011	行政事业单位医疗	405,400.00	405,400.00				
2101102	事业单位医疗	245,400.00	245,400.00				
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00				
213	农林水支出	7,878,613.34	6,927,852.24	950,761.10			
21303	水利	7,878,613.34	6,927,852.24	950,761.10			
2130306	水利工程运行与维护	7,873,613.34	6,927,852.24	945,761.10			
2130314	防汛	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	502,200.00	502,200.00				
22102	住房改革支出	502,200.00	502,200.00				
2210201	住房公积金	502,200.00	502,200.00				

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：石家庄市横山岭水库维护中心

公开 04 表
金额单位：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	9,523,964.00	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	968,200.00	968,200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	405,400.00	405,400.00		
	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	7,804,113.34	7,804,113.34		
	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	502,200.00	502,200.00		
	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	9,523,964.00	本年支出合计	59	9,679,913.34	9,679,913.34		
年初财政拨款结转和结余	28	156,016.36	年末财政拨款结转和结余	60	67.02	67.02		
一般公共预算财政拨款	29	156,016.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预	31			63				

算财政拨款							
总计	32	9,679,980.36	总计	64	9,679,980.36	9,679,980.36	

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：石家庄市横山岭水库维护中心

金额单位：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		9,679,913.34	8,803,652.24	876,261.10
208	社会保障和就业支出	968,200.00	968,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	933,200.00	933,200.00	
2080502	事业单位离退休	216,600.00	216,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,900.00	482,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,700.00	233,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00	
210	卫生健康支出	405,400.00	405,400.00	
21011	行政事业单位医疗	405,400.00	405,400.00	
2101102	事业单位医疗	245,400.00	245,400.00	

2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00	
213	农林水支出	7,804,113.34	6,927,852.24	876,261.10
21303	水利	7,804,113.34	6,927,852.24	876,261.10
2130306	水利工程运行与维护	7,799,113.34	6,927,852.24	871,261.10
2130314	防汛	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	502,200.00	502,200.00	
22102	住房改革支出	502,200.00	502,200.00	
2210201	住房公积金	502,200.00	502,200.00	

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：元

编制单位：石家庄市横山岭水库维护中心

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	7,760,882.46	302	商品和服务支出	696,833.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633,280.18	30201	办公费	78,910.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811,546.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,066,625.08	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	1,378,523.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	683,959.51	30206	电费	70,321.25	31003	专用设备购置	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	326,020.23	30207	邮电费	23,900.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227,738.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77,952.76	30209	物业管理费	140,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12,826.63	30211	差旅费	9,777.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	542,409.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102,900.00	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	345,936.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10,120.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	216,600.00	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	122,456.00	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	57,876.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4,200.00	30229	福利费	48,050.00	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	154,977.97	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	2,680.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,106,818.46	公用经费合计					696,833.78

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

编制单位：石家庄市横山岭水库维护中心

公开 07 表
金额单位：元

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
176,000.00		176,000.00		176,000.00		154,977.97		154,977.97		154,977.97	

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
金额单位：元

编制单位：石家庄市横山岭水库维护中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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（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。

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

编制单位：石家庄市横山岭水库维护中心

公开 09 表
金额单位：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。

