



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市水电及农村电气化发展中心
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

我单位的职责是负责全市水能资源开发利用管理工作，审批水能资源开发利用规划；负责对全市水电站进行行业监管，水电站建设项目的技术审查、审批及上报；负责审核水电农村电气化县规划及上报；水电站设备的技术更新改造、设计方案的审核及验收；督导各县做好水电站值班员技能培训；水电站报废审批等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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
1	石家庄市水电及农村电气化发展中心	财政补助 事业单位	财政拨款

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）426.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 16.16 万元，降低 3.65%，主要原因是主要原因是人员结构年轻化工资较以前偏低。

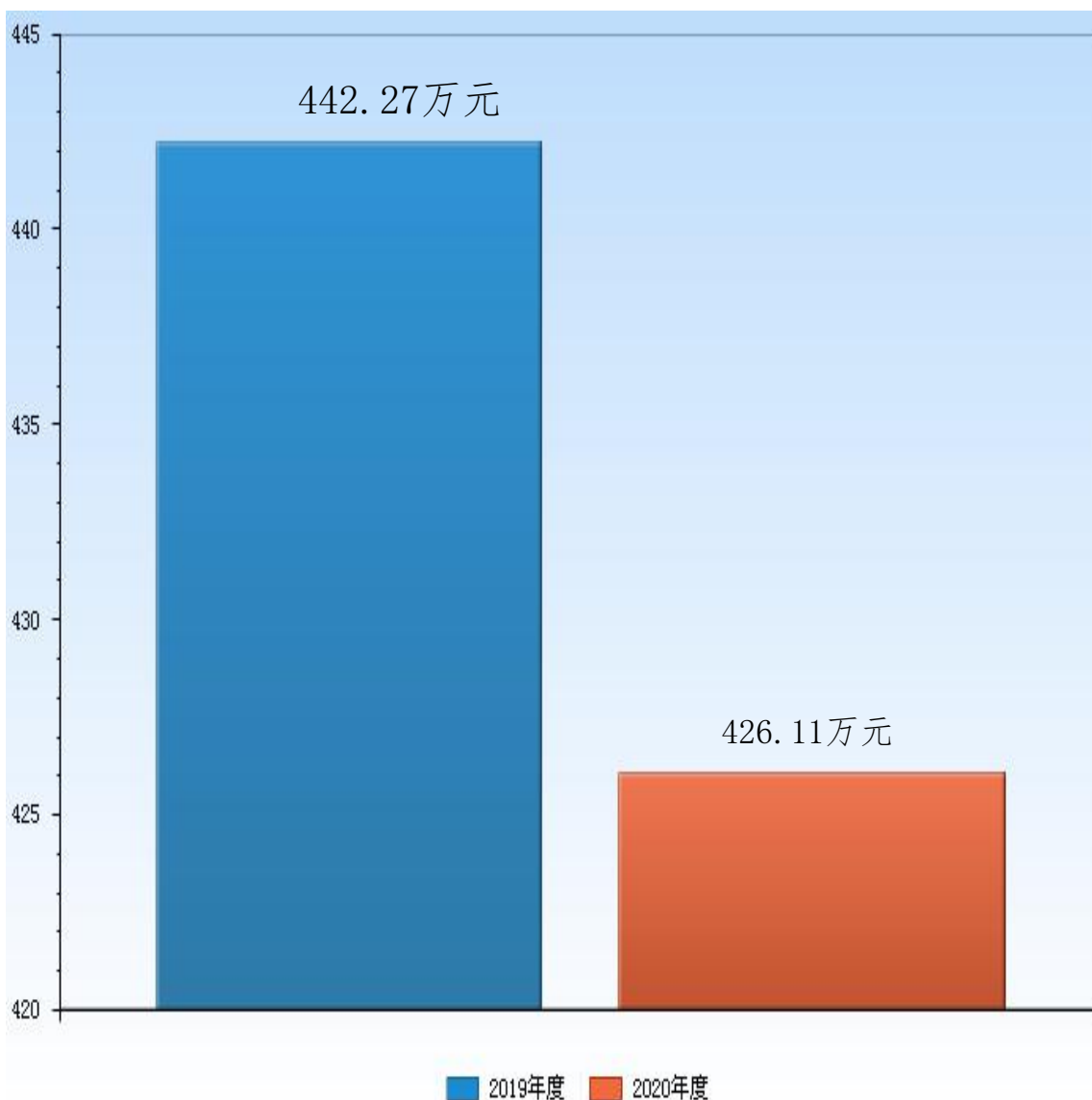


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 424.90 万元，其中：财政拨款收入 424.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 422.21 万元，其中：基本支出 399.06 万元，占 94.52%；项目支出 23.15 万元，占 5.48%。

如图所示：

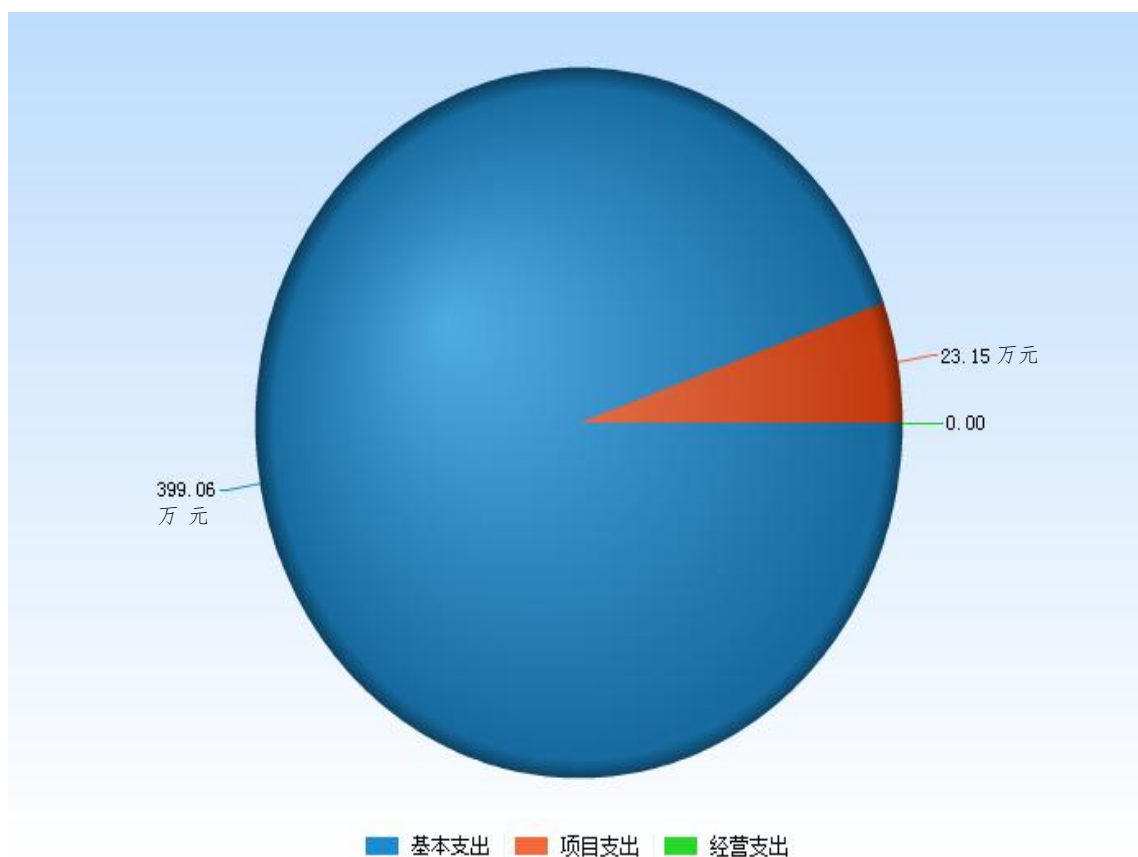


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 424.9 万元，比 2019 年度增加 6.65 万元，增长 1.59%，主要是人员正常增资所致；本年支出 422.21 万元，减少 18.85 万元，降低 4.27%，主要是人员结构年轻化工资较以前偏低，同时财政明确一般性支出幅度，专项公用在年初预算的基础上压减 5%。

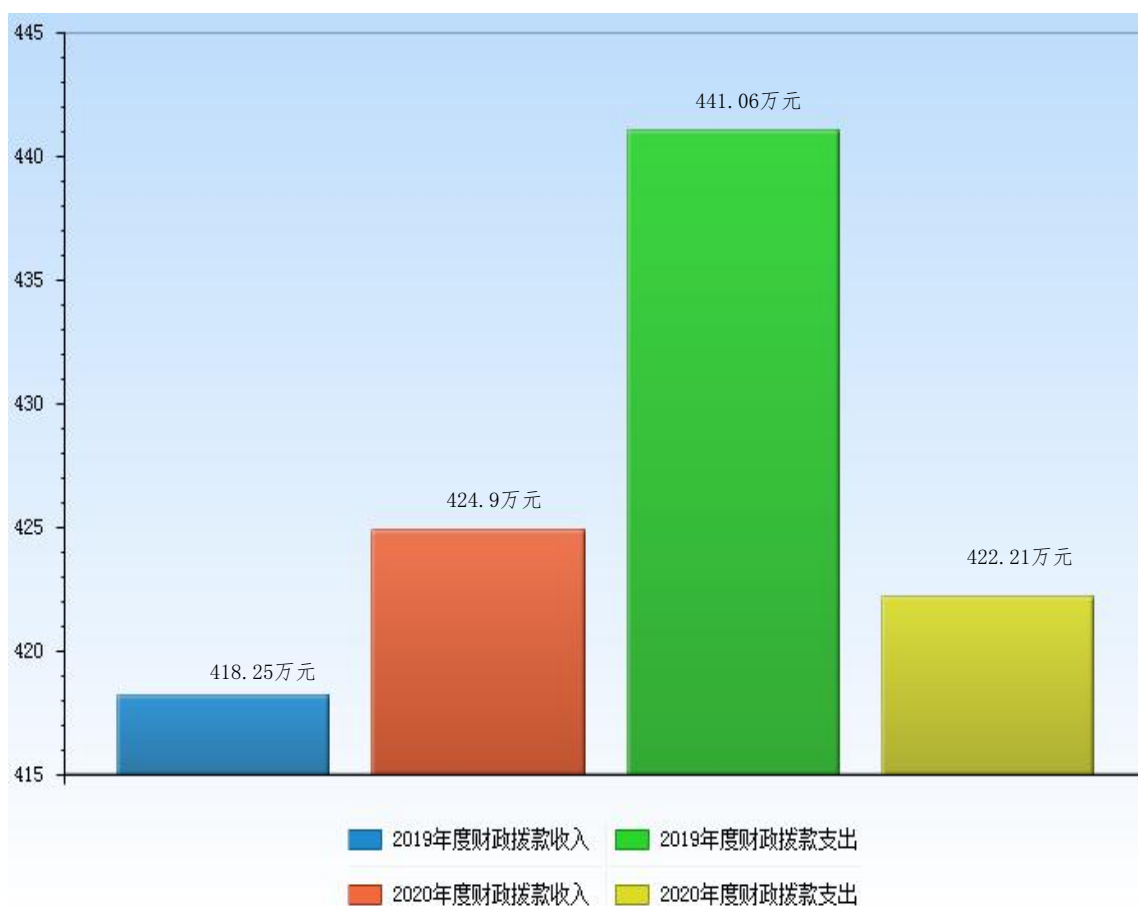
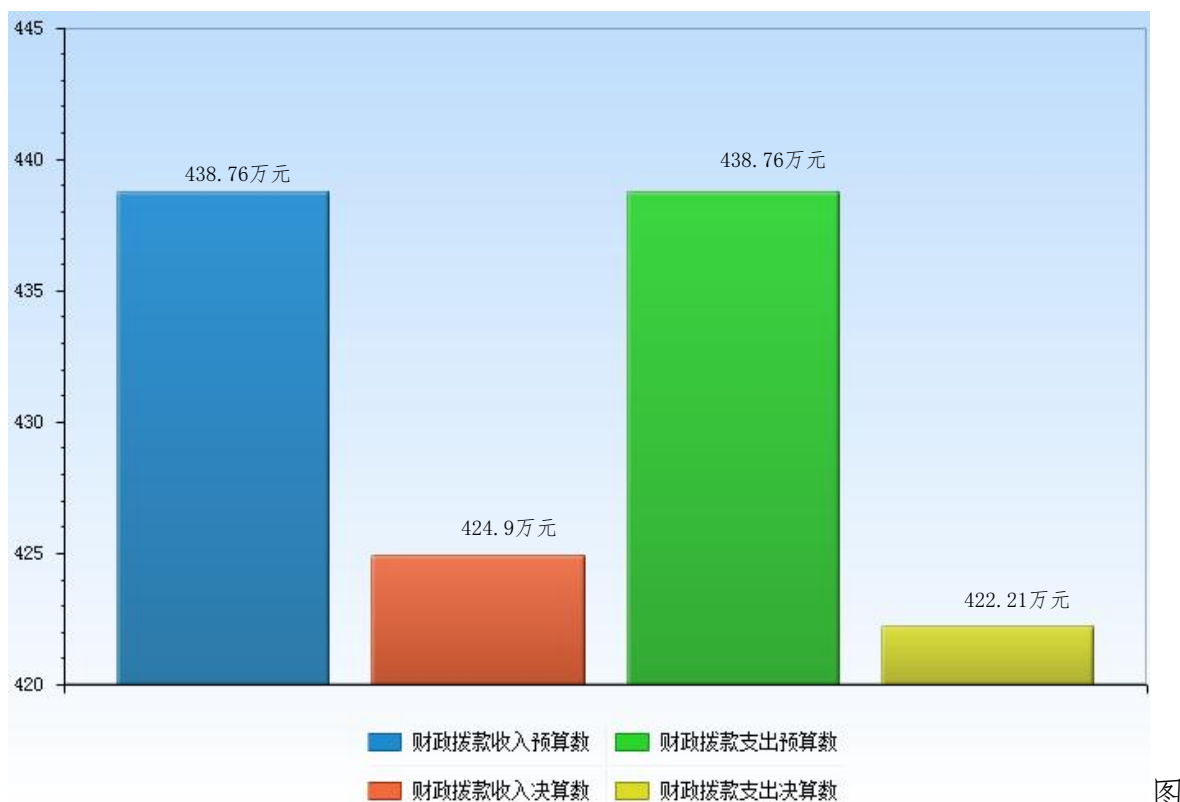


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 424.9 万元，完成年初预算的 96.84%，比年初预算减少 13.86 万元，决算数小于预算数主要原因是财政正常压减项目预算 5%和人员结构年轻化工资低所致；本年支出 422.21 万元，完成年初预算的 96.23%，比年初预算减少 16.55 万元，决算数小于预算数主要原因是财政正常压减项目预算 5%和人员结构年轻化工资低所致。



4：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 422.21 万元，主要用于以下方面（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：社会保障和就业（类）支出 84.21 万元，占 19.95%；卫生健康（类）支出 14.78 万元，占 3.50%；农林水（类）支出 305.63 万元，占 72.39%；住房保障（类）支出 17.59 万元，占 4.17%。

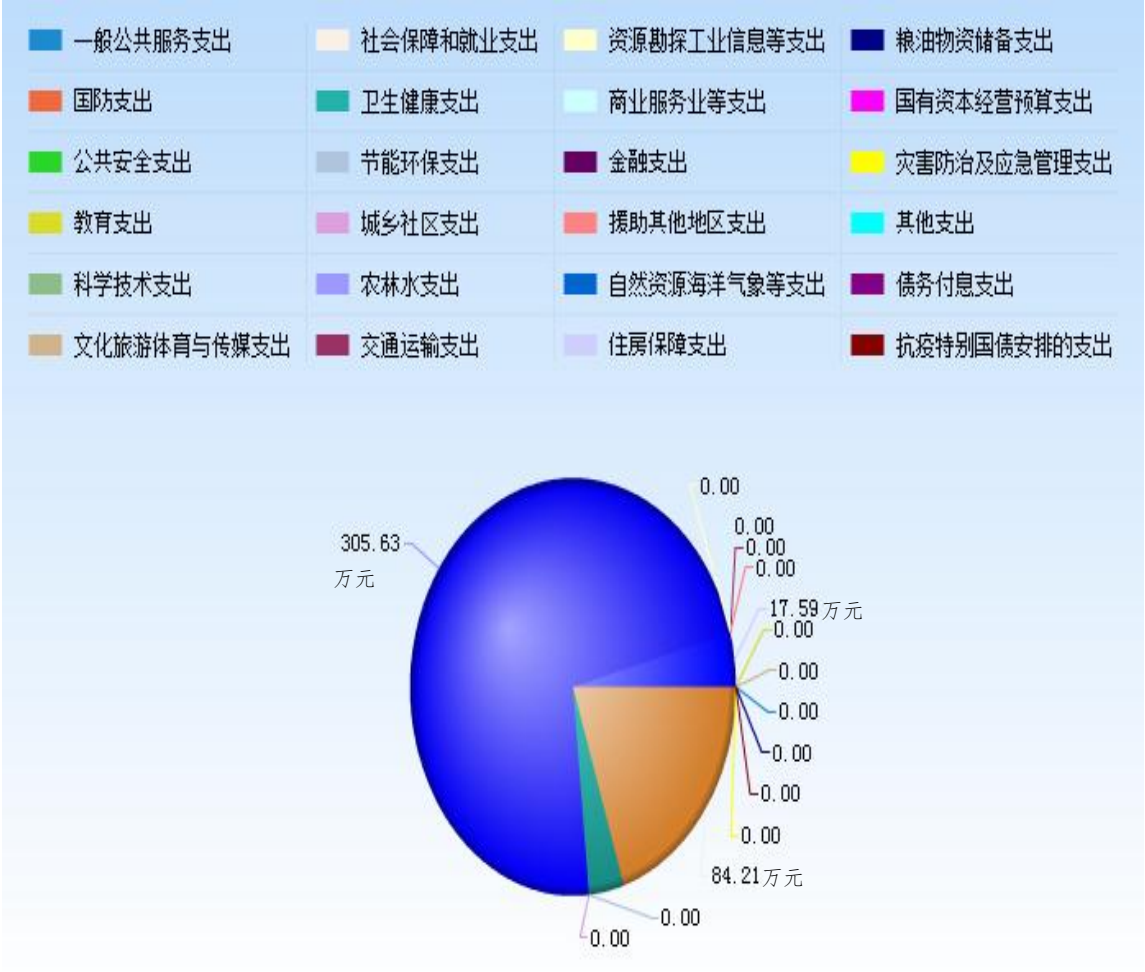


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 399.06 万元，其中：人员经费 378.68 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 1.45 元，完成预算的 48.42%，较预算减少 1.55 万元，降低 51.58%，主要是因单位原有公务用车老化严重暂时不能正常使用，所以出市区以租车为主，市区内业务以公共交通工具为主；较 2019 年度增加 0.51 万元，增长 54.55%，主要是 2020 年全市各电站的安全检测工作比较繁重，所以出市区的比较多。

(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 1.45 万元，完成预算的 48.42%，较预算减少 1.55 万元，降低 51.58%，主要是单位原有公务用车老化严重暂时不能正常使用，所以出市区以租车为主，市区内业务以公共交通工具为主；较上年增加 0.51 万元，增长 54.55%，主要是 2020 年全市各电站的安全检测工作比较繁重，所以出市区的比较多。

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与预算及 2019 年度决算持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 51.58%，主要是单位原有公务用车老化严重暂时不能正常使用，所以出市区以租车为主，市区内业务以公共交通工具为主；较上年增加 0.51 万元，增长 54.55%，主要是 2020 年全市各电站的安全检测工作比较繁重，所以出市

区的比较多。

3. 公务接待费。本单位 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及 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 5 个，共涉及资金 23.16 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“办公大楼运行维护费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 23.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，五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。

（1）办公大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼运行维护费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及和物业公司签订的合同，5 月份之前完成了对物业费的支付工作。发现的主要问题及原因：由于市场因素影响的一些价格的增

长，已批复的预算金额无法调剂。下一步措施：充分做好市场调研，减小市场因素的影响。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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：	4.2	到位数：	4.2	执行数：	4.2	100%
	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	
	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
	预计 5 月份完成			预计 5 月份完成			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	合同期内的物业管理		用于办公楼的运行和维护及安保工作	全部用于办公楼的运行和维护及安保工作	10
		质量指标	办公楼管理规范化		办公楼的规范管理	90%	9
		时效指标	保证合同期内的各项工作		确保合同内各项工作的完成情况	100%	10
		成本指标	成本控制		控制在预算 4.2 万以内	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格控制在年初预算 4.2 万以内		控制在预算 4.2 万以内	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保证办公楼内的人员及财产安全		确保安全	100%	10
		社会效益指	确保安全		100%	100%	10

		标				
		生态效益指标	清洁卫生绿化养护	每日清扫卫生及定期养护绿植	90%	9
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	100%	100%	10
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 刘利洲

联系电话: 0311-85805343

(四) 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 3.18 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.18 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 3.18 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, 本单位共有车辆 1 辆, 同上年持

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 1 辆，其他用车主要是单位办公用车。

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

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、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

