



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

# 石家庄市河道服务中心 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

负责河道整治、防洪安全及河道修建维护管理费的征收及管理；负责河道维护及开发利用工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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  | 石家庄市河道服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 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） **265.58** 万元。与 **2019** 年度决算相比，收支各减少 **30.73** 万元，降低 **10.37%**，主要原因是人员经费的减少及各种保险的减少。

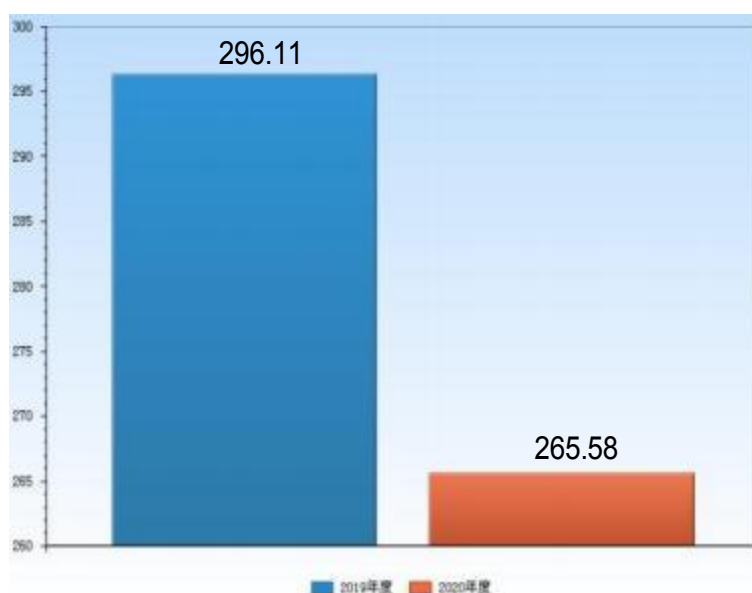


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 **260.49** 万元，其中： 财政拨款收入 **260.49** 万元，占 **100.00%**;

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 **261.16** 万元，其中： 基本支出 **248.09** 万元，占 **95.00%**; 项目支出 **13.07** 万元，占 **5.00%**; 如图所示:

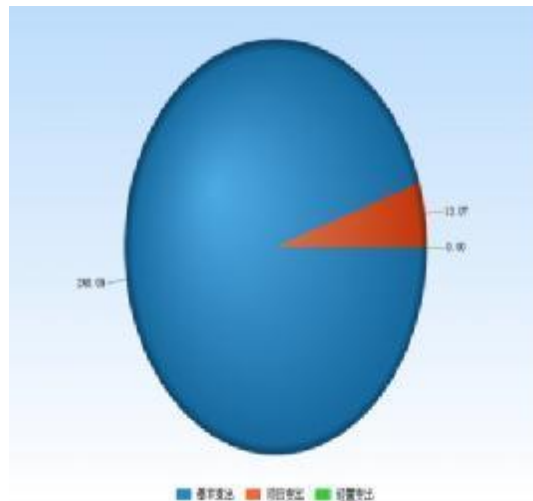


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

## 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 **260.49** 万元，比 2019 年度减少 **20.83** 万元，降低 **7.40%**，主要是人员经费以及各类保险的减少； 本年支出 **261.16** 万元，比 2019 年度减少 **30.06** 万元，降低 **10.32%**,

主要是人员经费减少，压减开支节省资金以及项目支出中的其他收入形成的支出减少。

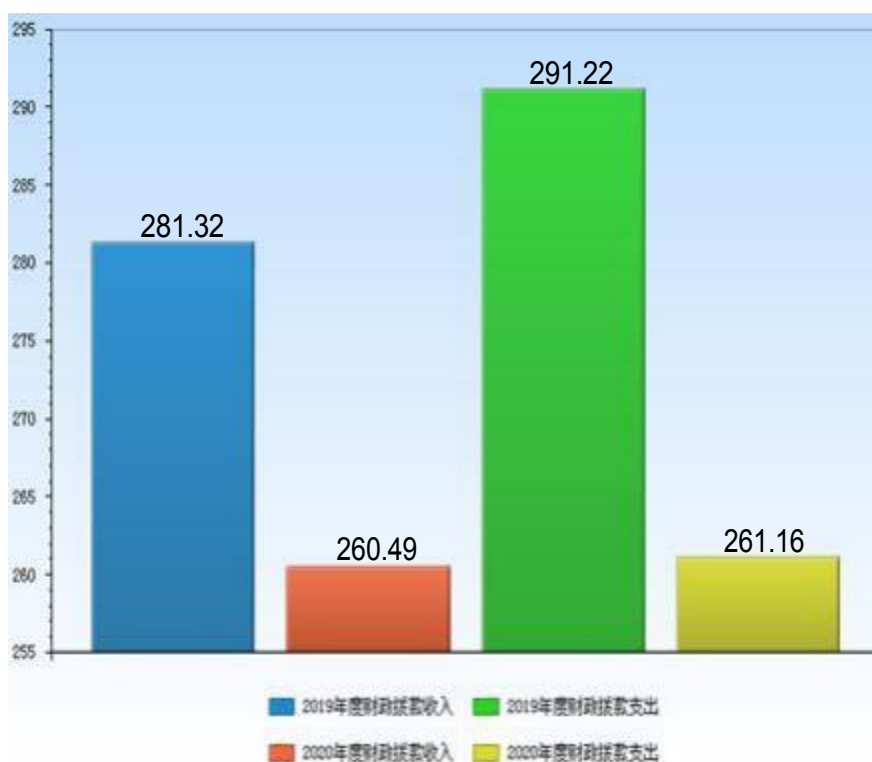


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

## （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 **260.49** 万元，完成年初预算的 **93.68%**，比年初预算减少 **17.59** 万元，决算数小于预算数主要原因是财政补助收入中人员经费以及各类保险的减少； 本年支出 **261.16** 万元，完成年初预算的 **93.92%**，比年初预算减少 **16.92** 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费

的减少和压减三公经费、培训费以及以日常公用支出，严格落实中央八项规定厉行节约。

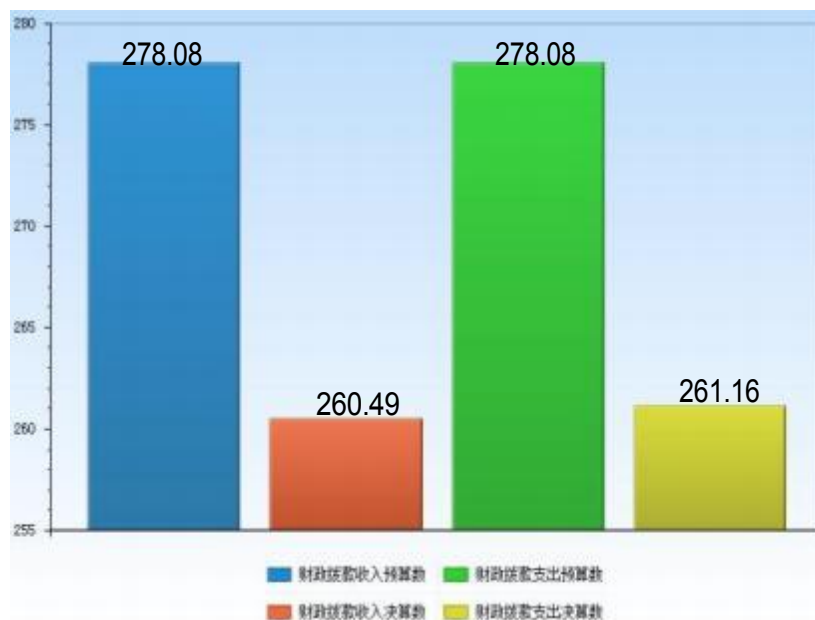


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 261.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.76 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 3.39 万元，占 1.30%；农林水（类）支出 215.94 万元，占 82.68%；住房保障（类）支出 14.07 万元，占 5.39%；

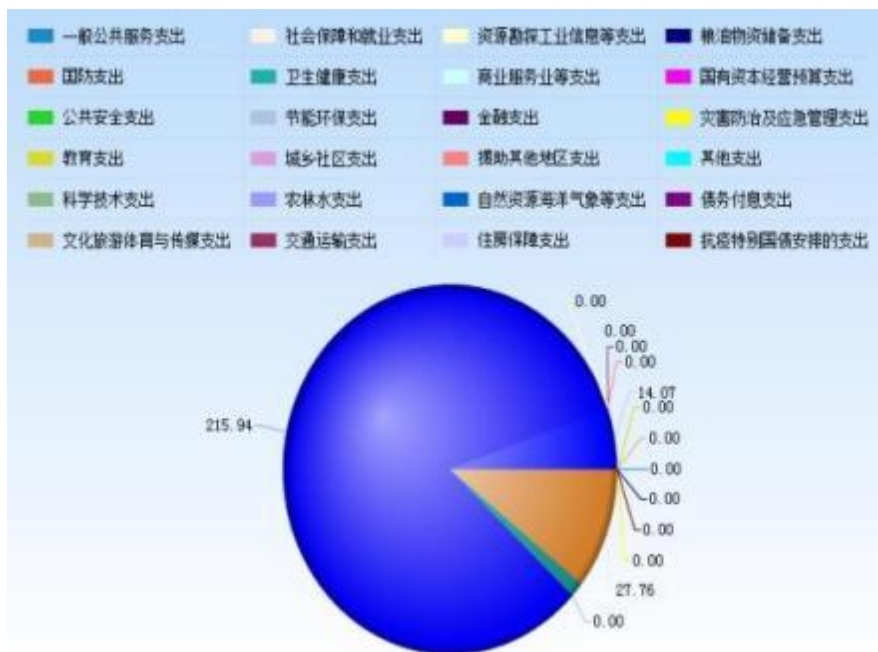


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 **248.09** 万元，其中： 人员经费 **231.25** 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、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **16.84** 万元，主要包括办公费、 印刷费、 手续费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、维修（护） 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为3万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 61.24%，减少 1.16 万元，降低 38.76%，主要是压减公务用车运行维护费支出；较 2019 年度减少 0.36 万元，降低 16.49%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。全年实际支出比2019年度有所节约。

### （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）费支出较预算及2019 年度决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，完成预算的 61.24%，较预算减少 1.16 万元，降低 38.76%，主要是控制公务用车运行维护费的使用，压减支出；较上年减少 0.36 万元，降低 16.49%，主要是不断压减公务用车运行维护费支出以及外出下县频次的减少使得磨损程度减小。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 1 辆，发生运行维护费支出 1.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.16 万元，降低 38.76%，主要是使用过程中保护公务用车减少磨损程度，及时发现状况进行处理；较上年减少 0.36 万元，降低 16.49%，主要是严格控制公务用车的运行与维修支出。

**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 4 个，共涉及资金 13.75 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“文件资料印刷费”“业务培训费”“公务用车租赁费”“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 **13.75** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元。从评价情况来看，四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.文件资料印刷费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷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 **7** 万元，执行数为 **7** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况： 一是印刷相关文件 **100** 册；二是服务对象满意度的提高。发现的主要问题及原因： 无。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位: 河道服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况

项目名称

文件编号和制定日期(实施/调整) 年份

项目主管水利局

预算科目情况(预算科目)

预算科目情况

资金执行情况

预算执行进度

二、预算执行情况

预算数:

7

到位数:

7

执行数:

7

其中: 财政预算

7

其中: 财政预算

7

其他

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

对河道管理范围内建设项目进行管理

规范了管理程序和管理范围

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(42)

数量指标

印制资料数量

≤100份

100

40

数量指标

指标 2

...

质量指标

指标 1

指标 2

...

时效指标

指标 1

指标 2

...

成本指标

指标 1

指标 2

...

预算执行率指标(10分)

预算执行率

95%

100%

10

效益指标(40)

经济效益指标

指标 1

指标 2

...

社会效益指标

社会效益水平比上年有所提高

≤10%

10%

40

社会效益指标

指标 2

...

生态效益指标

指标 1

指标 2

...

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

群众对象满意度

≥90%

90%

10

满意度指标

指标 2

...

总分

100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人:

付强

联系电话:

87883760

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

|          |                                                     |      |          |                      |          |       |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----------|----------------------|----------|-------|----------|------|
| 填报单位：    | 河池市公共资源交易中心                                         |      | 填报日期：    | 2020年12月             |          | 填报人：  | 覃世强      |      |
| 一、基本概况   | 项目名称：河池市公共资源交易中心                                    |      | 项目编码：    | 20200101010101010101 |          | 项目类型： | 其他类      |      |
| 二、项目实施情况 | 项目预算（万元）                                            | 0.34 | 项目支出（万元） | 0.34                 | 项目结余（万元） | 0.00  | 项目完成率    | 100% |
| 三、项目完成度  | 项目完成度（%）                                            | 100% | 项目完成度（%） | 100%                 | 项目完成度（%） | 100%  | 项目完成度（%） | 100% |
| 四、项目评价情况 | 项目评价得分                                              | 100  | 项目评价得分   | 100                  | 项目评价得分   | 100   | 项目评价得分   | 100  |
| 五、项目评价说明 | 项目评价说明：项目评价得分100分，项目评价得分100分，项目评价得分100分，项目评价得分100分。 |      |          |                      |          |       |          |      |

### （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

本单位本年度无政府采购。

### 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 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

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

编制单位：石家庄市河道服务中心

公开01表  
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  | 260. 49 | 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 | 27. 76  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出         | 40 | 3. 39   |
|                  | 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 | 215. 94 |
|                  | 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 | 14. 07  |
|                  | 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 | 260. 49 | 本年支出合计           | 58 | 261. 16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配             | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 5. 09   | 年末结转和结余          | 60 | 4. 42   |
|                  | 30 |         |                  | 61 |         |
| 总 计              | 31 | 265. 58 | 总 计              | 62 | 265. 58 |

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：石家庄市河道服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 260. 49 | 260. 49 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 27. 76  | 27. 76  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 27. 76  | 27. 76  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17. 18  | 17. 18  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 58  | 10. 58  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3. 39   | 3. 39   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3. 39   | 3. 39   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3. 39   | 3. 39   |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 215. 27 | 215. 27 |        |      |      |          |      |
| 21303        | 水利               | 215. 27 | 215. 27 |        |      |      |          |      |
| 2130399      | 其他水利支出           | 215. 27 | 215. 27 |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 14. 07  | 14. 07  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 14. 07  | 14. 07  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 14. 07  | 14. 07  |        |      |      |          |      |

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

编制单位：石家庄市河道服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 261. 16 | 248. 09 | 13. 07 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 27. 76  | 27. 76  |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 27. 76  | 27. 76  |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17. 18  | 17. 18  |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 58  | 10. 58  |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 3. 39   | 3. 39   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3. 39   | 3. 39   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3. 39   | 3. 39   |        |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 215. 94 | 202. 87 | 13. 07 |        |      |           |
| 21303        | 水利               | 215. 94 | 202. 87 | 13. 07 |        |      |           |
| 2130399      | 其他水利支出           | 215. 94 | 202. 87 | 13. 07 |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 14. 07  | 14. 07  |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 14. 07  | 14. 07  |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 14. 07  | 14. 07  |        |        |      |           |

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：石家庄市河道服务中心

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  | 260.49 | 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 | 27.76  | 27.76      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 41 | 3.39   | 3.39       |             |              |
|               | 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 | 215.94 | 215.94     |             |              |
|               | 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 | 14.07  | 14.07      |             |              |
|               | 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 | 260.49 | 本年支出合计           | 59 | 261.16 | 261.16     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.09   | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 4.42   | 4.42       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.09   |                  | 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 | 265.58 | 总 计              | 64 | 265.58 | 265.58     |             |              |

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：石家庄市河道服务中心

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      |                  | 261.16 | 248.09 | 13.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.76  | 27.76  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.76  | 27.76  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.18  | 17.18  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58  | 10.58  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.39   | 3.39   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.39   | 3.39   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.39   | 3.39   |       |
| 213      | 农林水支出            | 215.94 | 202.87 | 13.07 |
| 21303    | 水利               | 215.94 | 202.87 | 13.07 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 215.94 | 202.87 | 13.07 |
| 221      | 住房保障支出           | 14.07  | 14.07  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.07  | 14.07  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.07  | 14.07  |       |

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表

编制单位：石家庄市河道服务中心

公开06表  
金额单位：万元

| 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         | 165.47 | 302    | 商品和服务支出   | 16.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 17.10  | 30201  | 办公费       | 1.42  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.87   | 30202  | 印刷费       | 0.21  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 0.30   | 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           | 37.40  | 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 | 17.80  | 30206  | 电费        | 2.33  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.97   | 30207  | 邮电费       | 0.23  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.39  | 30208  | 取暖费       | 1.68  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.80  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.36   | 30211  | 差旅费       | 0.57  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.81  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.58  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 41.48  | 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      | 65.78  | 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            | 17.18  | 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           |        | 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      | 1.89  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.88  | 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 | 1.84  | 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    | 48.60  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.42  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 231.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.84 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石家庄市河道服务中心

公开07表  
金额单位：万元

| 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    |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       | 1.84 |          | 1.84       |         | 1.84    |       |

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：石家庄市河道服务中心

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<br>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。  
本部门（或单位） 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：石家庄市河道服务中心

公开09表  
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（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。

