



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 石家庄市南水北调工程建设中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说

- 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年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、落实、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县（市）、区人民政府和市直有关部门进行协调落实。

（二）、配合国家项目法人和主体工程建设管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

（三）、负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调市配套工程筹资方案和实施细则；参与研究市用户供水水价方案。

（四）、负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市配套工程建设中的重大技术问题。

（五）、参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生态建设工作；参与工程影响区文物保护工作。

(六)、配合省南水北调主体工程石家庄段占地、拆迁等地方协调工作；组织拟订市配套工程占地、拆迁实施细则并监督实施。

(七)、协助省有关部门对石家庄配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办市配套工程阶段性验收工作。

(八)、负责市南水北调配套工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责市配套工程建设中与外商及国内投资商的合作与交流。

(九)、承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

## 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	石家庄市南水北调工程建设中心(本级)	参公事业单位	财政拨款

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年部门决算情况说明

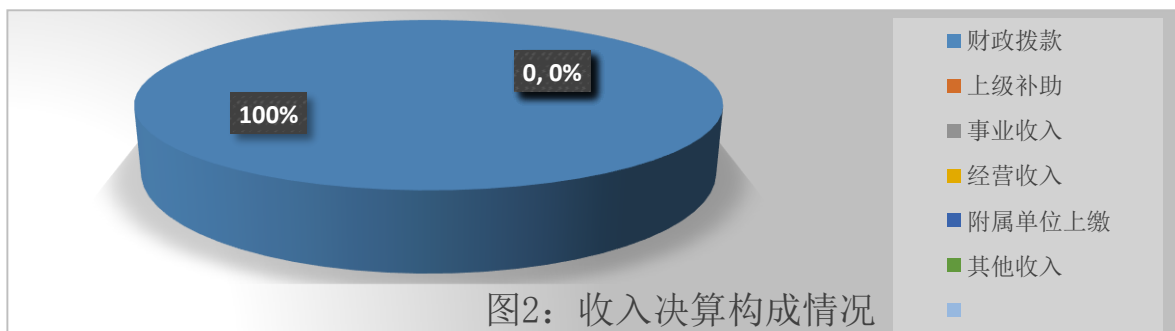
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）5106.00万元。与2019年度决算相比，收支各减少24451.6万元，下降82.7%，主要是2020年度财政拨款安排拨付上缴南水北调水费减少。



## 二、收入决算情况说明

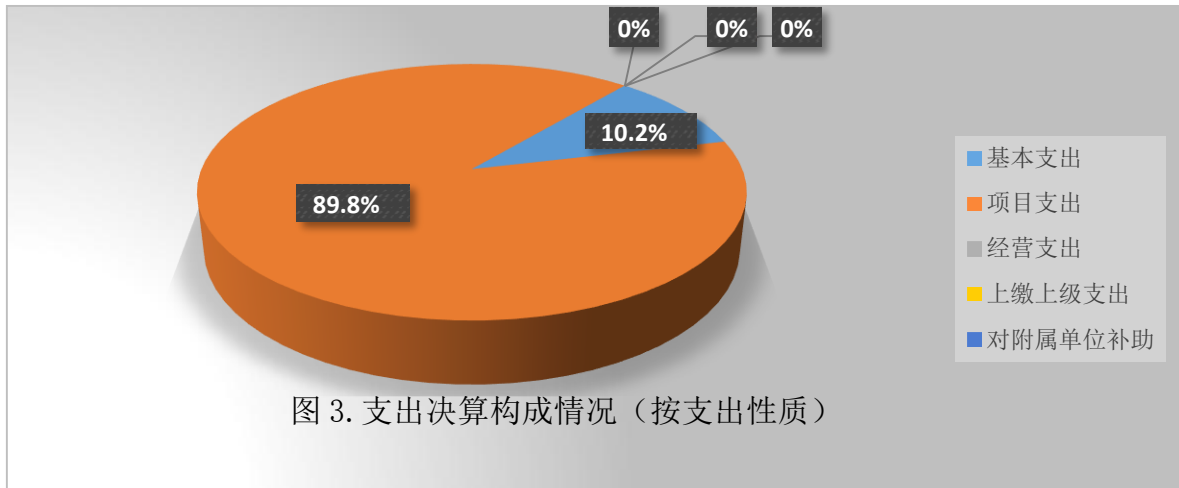
本部门2020年度本年收入合计5096.6万元，其中：财政拨款收入5096.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5083.98 万元，其中：基本支出 517.5 万元，占 10.2%；项目支出 4566.48 万元，占 89.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

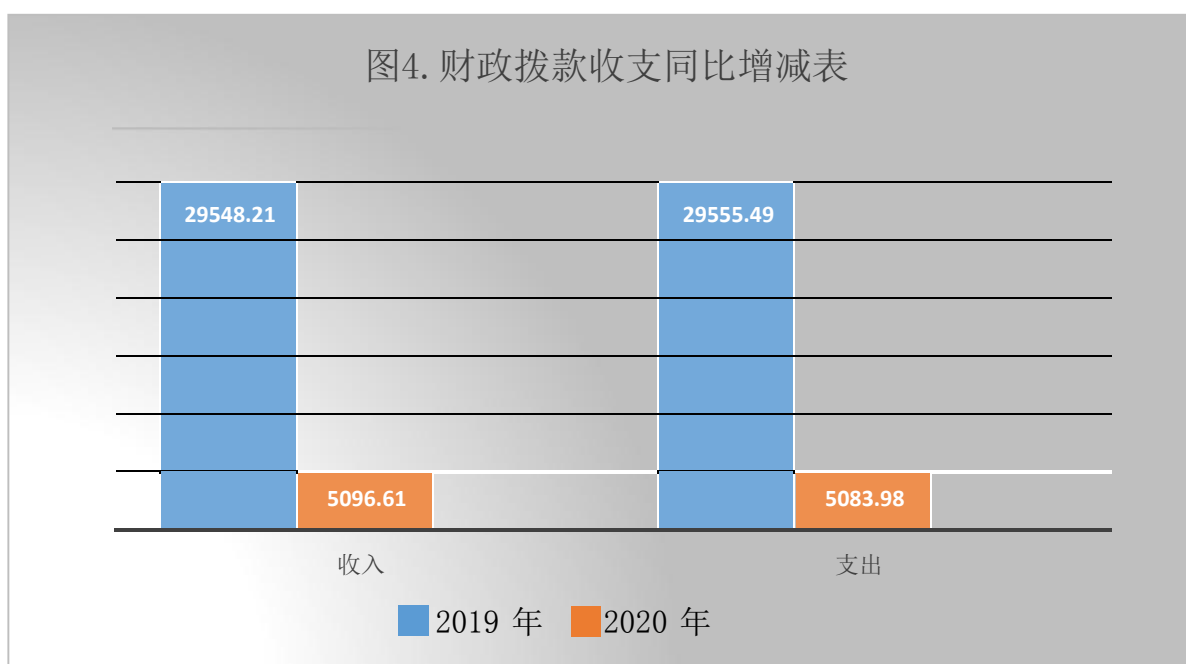
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5096.61 万元，比 2019 年度减少 24451.6 万元，降低 82.8%，主要是 2020 年度财政拨款安排拨付南水北调水费减少；本年支出 5083.98 万元，减少 24471.51 万元，降低 82.8%，主要是减少 2020 年度上缴南水北调水费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 530.13 万元，比上年减少 1757.04 万元；主要是 2020 年财政拨款安排拨付南水北调水费减少；本年支出 517.50 万元，比上年减少 1776.94 万元，增长 77.4%，主要是上缴 2020 年度财政拨

款安排拨付南水北调水费减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入 4566.48 万元，比上年减少 22694.57 万元，降低 83.2%，主要原因是 2020 年度财政拨款安排拨付南水北调水费减少；本年支出 4566.48 万元，比上年减少 22694.57 万元，降低 83.2%，主要是减少 2020 年度上缴南水北调水费。



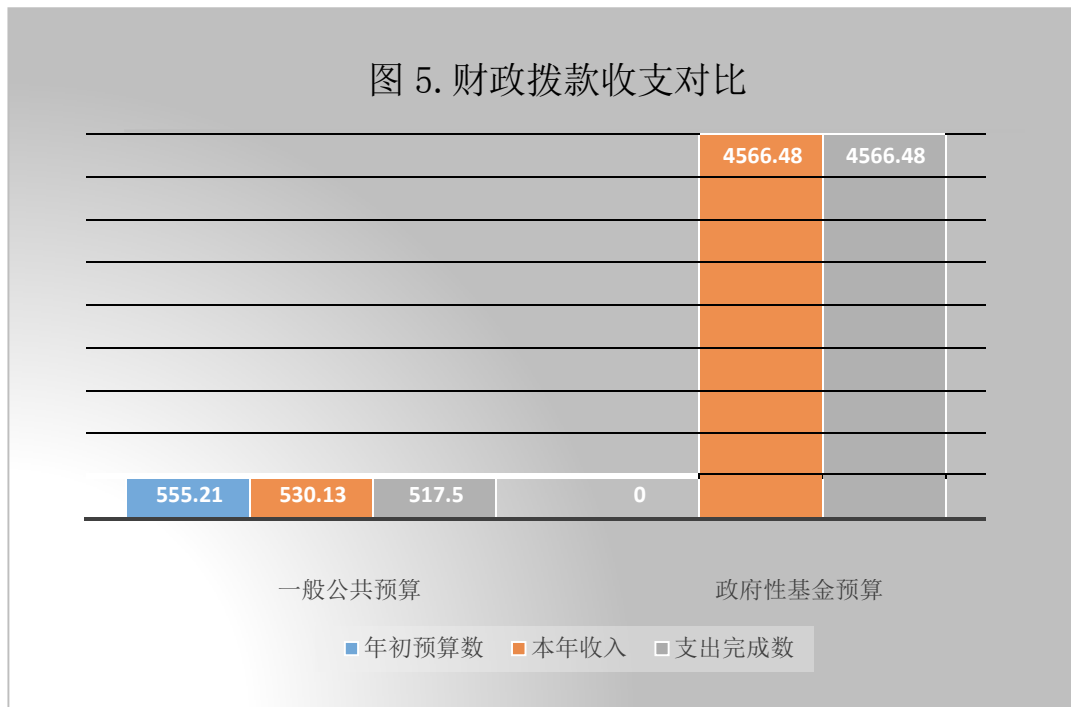
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入5096.61万元，完成年初预算的918.0%，比年初预算增加4541.4万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加2020年度财政拨款安排南水北调水费；本年支出5083.98万元，完成年初预算的915.7%，比年初预算增加4528.77万元，决算数大于预算数主要原因是上缴2020年度南水北调水费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算95.5%，

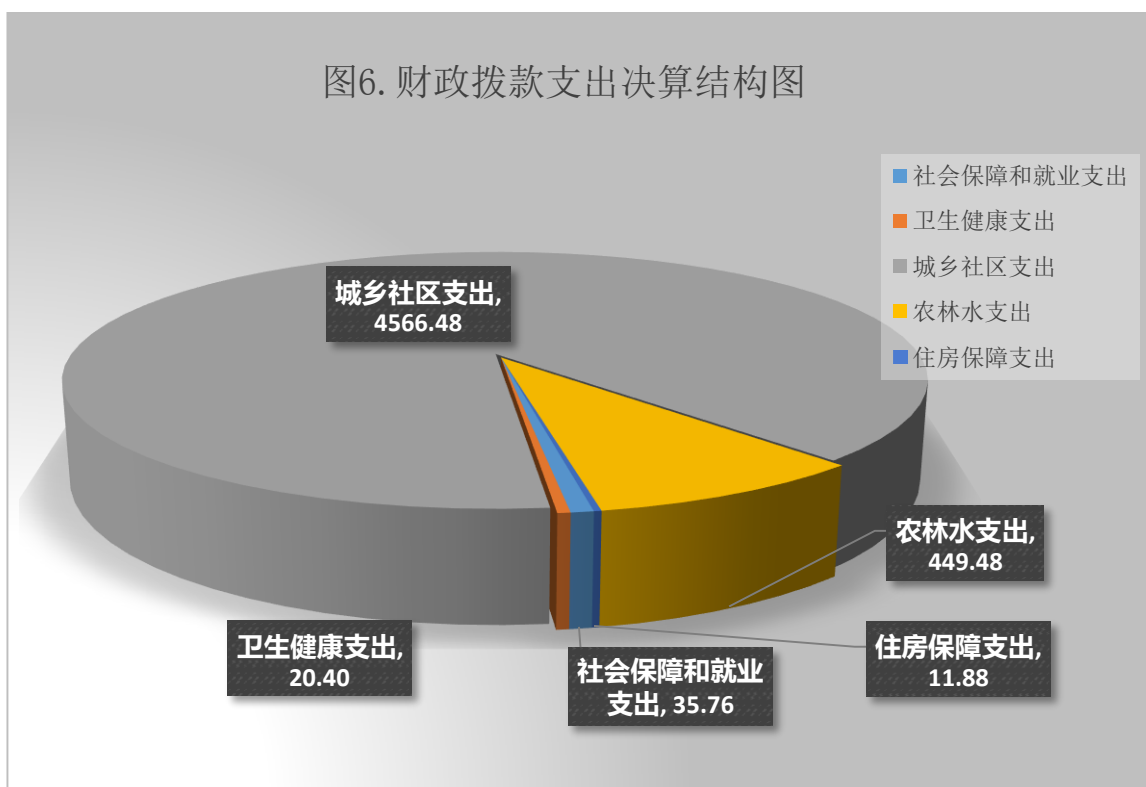
比年初预算减少25.08万元，主要是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性开支；支出完成年初预算93.2%，比年初预算减少37.71万元，主要是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性开支。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算1000%，比年初预算增加4566.48万元，主要是年中追加2020年度财政拨款安排南水北调水费；支出完成年初预算1000%，比年初预算增加4566.48万元，主要是上缴2020年度南水北调水费。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5083.98 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 35.76 万元，占 0.7%；卫生健康支出 20.40 万元，占 0.4%；城乡社区支出 4566.48 万元，占 89.8%；农林水支出 449.48 万元，占 8.9%；住房保障支出 11.88 万元，占 0.2% 。



### （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 517.5 万元，其中：人员经费 358.82 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、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.69 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、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及缴纳 2020 年度南水北调水费。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 2.49 万元，完成预算的 73.2%，较预算减少 0.91 万元，降低 26.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.53 万元，增长 27.0%，主要是公务用车维修费用增加；具体情况如下：

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 2.49 元，完成预算的 73.2%，较预算减少 0.91 万元，降低 26.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 0.53 万元，增长 27.0%，主要是公务用车维修费用增加。

### **（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年和 2020 年本单位均未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，完成预算的 83%，较预算减少 0.51 万元，降低 17%，主要是减少公务用车出行，缩减经费开支；较上年增加 0.53 万元，增长 27%，主要是公务用车维修维护费用增加。**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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年和 2020 年本单位均未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 2.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 17%，主要是减少公务用车出行，缩减经费开支；较上年增加 0.53 万元，增长 27%，主要是公务用车维修维护费用增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年和 2020 年本单位均未发生‘公务接待’经费支出。

## 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 2 个，共涉及资金 100.86 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 1 个，共涉及资金 4566.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2020 年度工作场地租用费”、“党组织活动经费”、“2016-2019 年度欠缴南水北调水费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 100.86 万元，政府性基金预算支出 4667.33 万元。从评价情况来看，本单位通过加强预算管理，加大预算执行力度，实现了预算管理的科学化、公开化、透明化，确保财政资金的妥善使用，并树立节俭办公意识，使资金科学合理有效地使用，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。

(1) 2020 年度工作场地租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度工作场地租用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 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：我中心有计划对现有办公场所进行调配、维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境，增强了中心队伍自身建设能力，确保了机关事务工作和南水北调

业务工作的正常运行。发现的主要问题及原因：意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

(2) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障我中心党支部建设，为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障，提升了党员干部的思想认知。发现的主要问题及原因：意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

(3) 2016-2019 年度欠缴南水北调水费项目自评综述：根据设定的绩效目标，2016-2019 年度欠缴南水北调水费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4566.78 万元，执行数为 4566.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时并足额收缴和缴纳纳相关费用。发现的主要问题及原因：绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

#### **(四) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目。



## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 158.69 万元，比年初预算减少 2.27 万元，减少 1.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。比 19 年度增加 106.06 万元，增加 201.6%。主要原是将“2020 年度工作场地租用费”、“党组织活动经费”项目经费支出调至本年度机关运行经费支出中。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，和上年保持一致，主要是本年无购置报废车辆。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 1 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），和上年保持一致，主要是无购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），和上年保持一致，

主要是无购置 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转至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至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

公开 01 表

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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	530.13	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	4566.48	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	35.76
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4566.48
	12		十二、农林水支出	43	449.46
	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	11.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5096.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5083.98</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.39	年末结转和结余	60	22.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5106.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5106.00</b>

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

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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		5096.61	5096.61					
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76					
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76					
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62					
212	城乡社区支出	4566.48	4566.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4566.48	4566.48					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4566.48	4566.48					
213	农林水支出	444.16	444.16					
21303	水利	444.16	444.16					
2130301	行政运行	444.16	444.16					
221	住房保障支出	25.74	25.74					
22102	住房改革支出	25.74	25.74					
2210201	住房公积金	25.74	25.74					

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

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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		5083.98	517.50	4566.48			
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62				
212	城乡社区支出	4566.48		4566.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4566.48		4566.48			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4566.48		4566.48			
213	农林水支出	449.46	449.46				
21303	水利	449.46	449.46				
2130301	行政运行	449.46	449.46				
221	住房保障支出	11.88	11.88				
22102	住房改革支出	11.88	11.88				
2210201	住房公积金	11.88	11.88				

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

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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	530.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,566.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.76	35.76		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4566.48		4566.48	
	12		十二、农林水支出	44	449.46	449.46		
	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	11.88	11.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28	5,096.61	年末财政拨款结转和结余	60	5083.98	517.50	4566.48	
一般公共预算财政拨款	29	9.39		61	22.02	22.02		
政府性基金预算财政拨款	30	9.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,106.00	<b>总计</b>	64	5106.00	539.53	4566.48	

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

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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		517.50	517.50	
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
213	农林水支出	449.46	449.46	
21303	水利	449.46	449.46	
2130301	行政运行	449.46	449.46	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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	269.43	302	商品和服务支出	158.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.40	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.53	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		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	29.35	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费		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	0.81	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.69	30214	租赁费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	89.38	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	8.24	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	1.02	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	20.51	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	81.14	30229	福利费	2.33	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	2.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.17				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		358.82	公用经费合计						158.69

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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
3.4	0	3.4	0	3	0.4
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
2.49	0	2.49	0	2.49	0

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

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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			4566.48	4566.48		4566.48	
212	城乡社区支出		4566.48	4566.48		4566.48	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		4566.48	4566.48		4566.48	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出		4566.48	4566.48		4566.48	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市南水北调工程建设中心

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（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。



部门绩效自评附表（1）：

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年度工作场地租赁费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心			
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		
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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	
	为单位租赁办公用房, 为单位职工提供稳定的办公场所, 提高工作效率		为单位租赁1288平方米的工作场所, 保障办公用房面积达标, 保证了单位工作的正常运行			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	为单位租赁1288平方米的工作场所	租赁面积1288平方米	租赁面积1288平方米	20	
			...				
		质量指标	保障办公用房面积达标	国家规定办公用房标准	符合国家规定办公用房标准		10
			...				
	时效指标	指标1					
		...					
	成本指标	根据合同约定, 支付100万租赁费	根据合同约定及资金支出计划	根据合同约定, 支出成本约定		10	
		...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%		
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标1				
			...				
		社会效益指标	租用工作场地后业务开展情况	与上年相关调查、统计进行对比	租用办公用房后, 单位工作环境得到改善, 实际工作正常运行并得到提升		39
			...				
	生态效益指标	指标1					
...							
可持续影响指标	指标1						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度(%)	满意度≥90%	职工满意度达95%以上	9		
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

部门绩效自评附表（2）：

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市南水北调工程建设中心	
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	
	预算数：	0.855	到位数：	0.855	执行数：	0.855
	其中：财政资金	0.855	其中：财政资金	0.855	其中：财政资金	0.855
	其他		其他		其他	
		年度预期目标		具体完成情况		预算执行进度
三、目标完成情况	推进“两学一做”学习教育常态化，将学习教育融入日常、抓日常，引导党员干部进一步坚定理想信念，增强四个意识。		认真按照市部署和要求，持之以恒的深入开展了党建工作，强化了基层党建，提高了基层党组织建设工作水平，提升了党员干部思想认知。			100%
		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
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	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			...			
		质量指标	指标 1			
			...			
	时效指标	指标 1				
		...				
	成本指标	成本指标 0.855万元		实际支出是否控制在预算内	截止预算年度末项目执行100%	40
		...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
...						
社会效益指标		党员干部思想认知提升		反映党员与上年思想认知提升情况	有效的保障党支部建设，提升了党员干部的思想认知	38
		...				
生态效益指标	指标 1					
	...					
可持续影响指标	指标 1					
	...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		党员对先进典型、本年度党建活动满意度	党员对本年度党建活动满意度达100%	9
		...				
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

部门绩效自评附表（3）：

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2016-2019年度欠缴南水北调水费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心			
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：	4566.4772	到位数：	4566.4772	执行数：	4566.4772	
	其中：财政资金	4566.4772	其中：财政资金	4566.4772	其中：财政资金	4566.4772	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	上缴2016-2019年度欠缴南水北调水费4566.4772万元			上缴2016-2019年度欠缴南水北调水费4566.4772万元		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	为石家庄市市区缴纳南水北调水费4566.4772万元		水价水费4566.4772万元	水价水费4566.4772万元	20
			---				
		质量指标	指标 1				
			---				
	时效指标	指标 1					
		---					
	成本指标	根据用水协议,支付4566.4772万南水北调水费		根据用水协议约定及资金支出计划	根据用水协议约定,支出成本约定		20
		---					
	预算执行率指标（30分）	预算执行率	上缴2019年度南水北调引江水水费4566.4772万元		完成缴费4566.4772万元	完成缴费4566.4772万元	30
	效益指标（20）	经济效益指标	指标 1				
			---				
社会效益指标		保障市民喝上引江水		用足用好引江水	用足用好引江水	20	
		---					
生态效益指标	指标 1						
	---						
可持续影响指标	指标 1						
	---						
满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度(%)		满意度≥90%	市民满意度达95%以上	9	
		---					
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

