



石家庄市总退水渠管理所
2020年度部门决算公开

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、
其他重要事项的说明

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、单位职责

我单位始建于 1965 年，主要负责为总退水渠正常运行提供管理保障，以及日常维护和安全监测，对总退水渠各项设施进行常年维护，保证汛期安全度汛。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	石家庄市总退水渠管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额

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

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,197.13 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 208.46 万元，增长 21.1%，主要原因是由于我单位为财政性定额事业单位，其中 30.0%需自主创收，本年收入增长原因是由于本年度自主创收部分增多；支出增长原因是由于本年度补交往年的养老保险及职业年金清算费用。

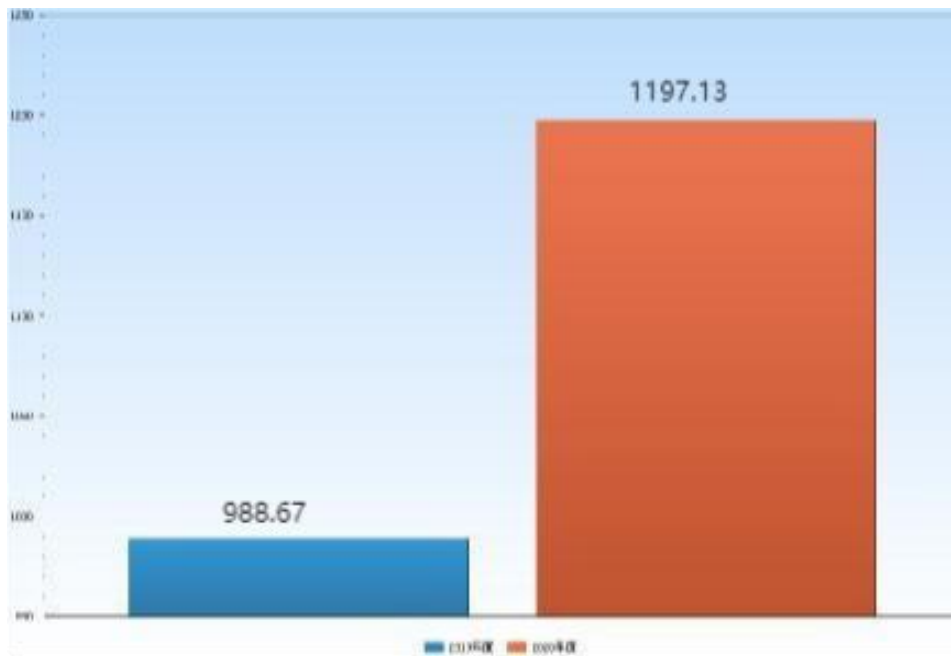


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,038.46 万元，其中：财政拨款收入 683.9 万元，占 65.9%；其他收入 354.55 万元，占 34.1%。如图所示：

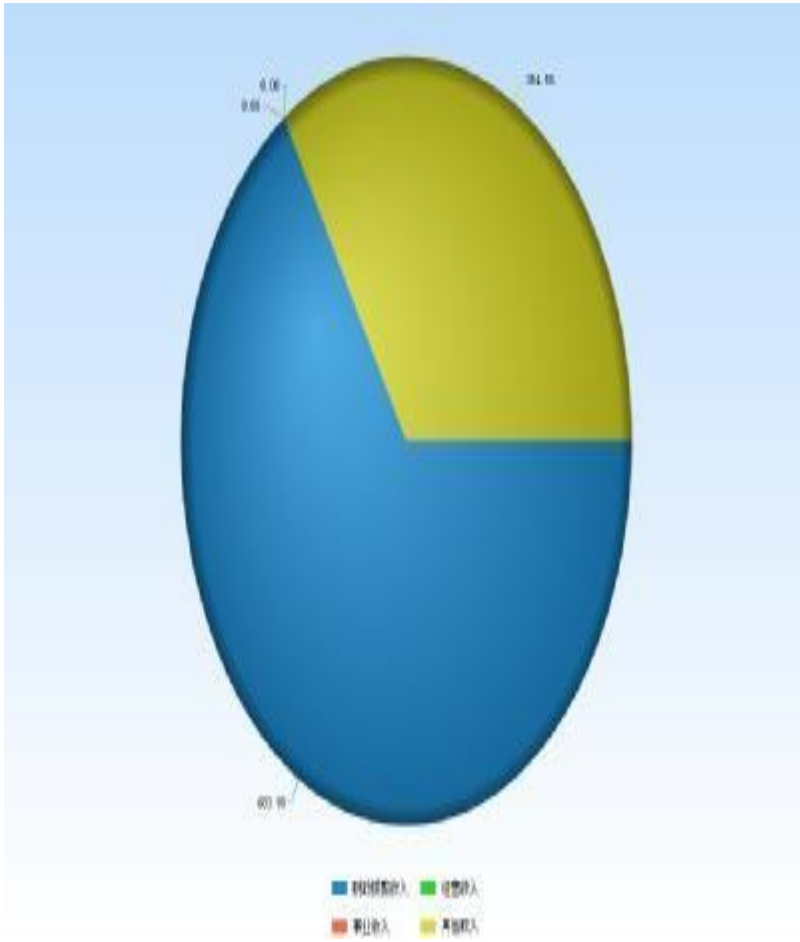


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 937.62 万元，其中：基本支出 775.62 万元，占 82.7%；项目支出 162 万元，占 17.3%；经营支出0万元，占 0.0%。如图所示：

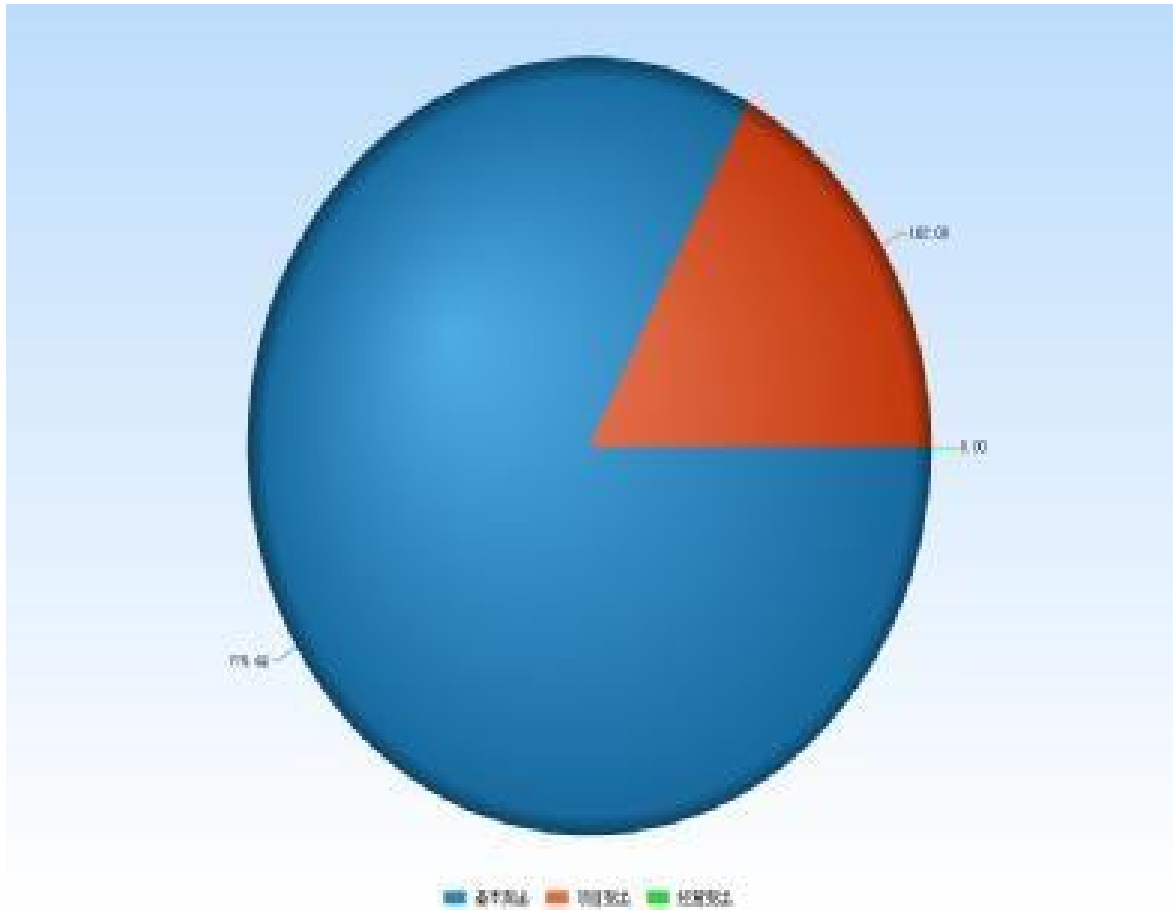


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 683.9 万元,比 2019 年度增加 43.4 万元,增长 6.8%,主要是由于本年度补交往年的养老保险及职业年金清算费用;本年支出 683.9 万元,比 2019 年度增加 43.4 万元,增长 6.8%,主要是由于本年度补交往年的养老保险及职业年金清算费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 683.9 万元,比上年增长 203.4 万元,增长 42.3%,主要原因是由于本年度将 2019 年度的政府性基金预算收入调整至一般公共预算收入;本年支出 683.9 万元,比上年增长 203.4 万元,增长 42.3%,主要是由于本年度将 2019 年度的政府性基金预算支出调整至一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 160 万元,降低 100.0%,主要原因是由于本年度将 2019 年度的政府性基金预算收入调整至一般公共预算收入;本年支出 0 万元,比上年减少 160 万元,降低100.0%,主要是由于本年度将 2019 年度的政府性基金预算支出调整至一般公共预算支出。

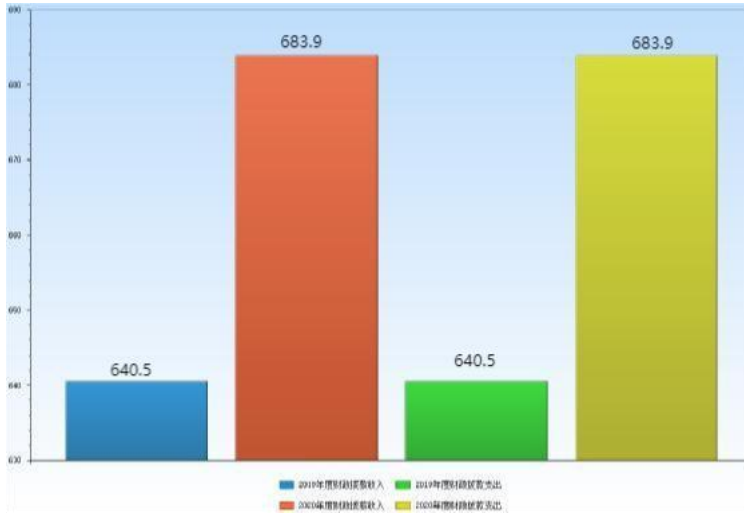


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 683.9 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 12.51 万元，决算数小于预算数主要原因是根据上级要求压减了本年度 10.0%的专项项目收入；本年支出 683.9 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 12.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是根据上级要求压减了本年度 10.0%的专项项目支出。

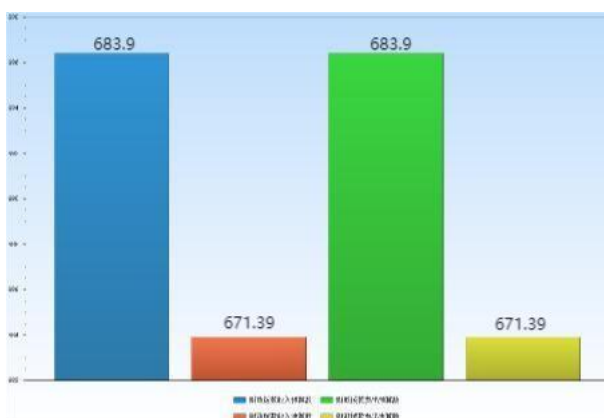


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 683.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.18 万元，占 13.0%，主要用于缴纳单位职工的养老保险、职业年金及发放遗属补助；卫生健康（类）支出 43.97 万元，占 6.4%，主要用于缴纳单位职工的医疗保险；城乡社区（类）支出 497.44 万元，占 72.7%，主要用于发放单位职工工资及总退水渠的维护；住房保障（类）支出 53.31 万元，占 7.8%，主要用于缴纳职工的住房公积金；

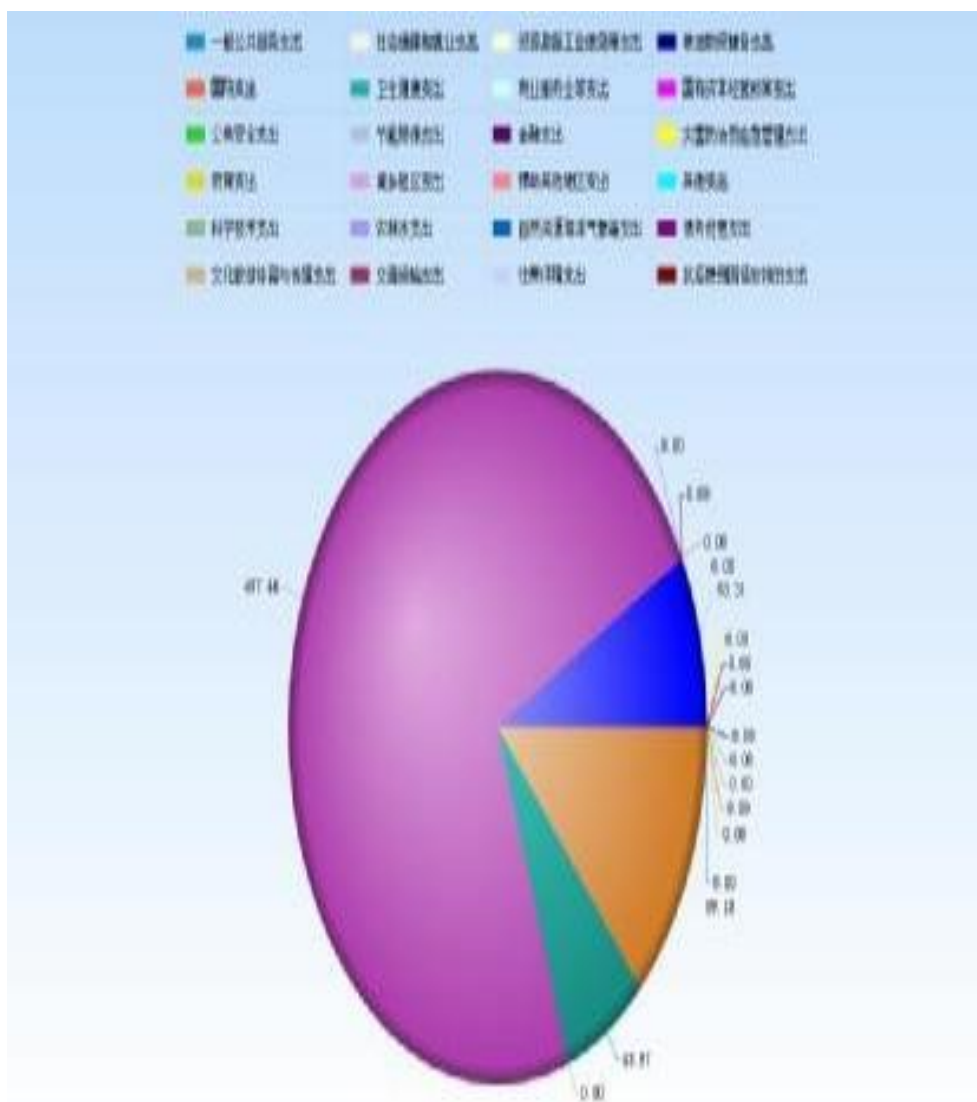


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 521.9 万元，其中：人员经费 521.9 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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”经费财政拨款预算共计 0 万元，完成预算的 0.0%，持平 0 万元，不变 0.0%，主要是本单位无“三公”活动的经费支出；较 2019 年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无“三公”活动的经费支出。

(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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不

变 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）事项；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）事项。

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 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。**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持平 0 万元，不变 0.0%，主要是本单位无公务用车购置费；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无公务用车购置费。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是本单位无公务用车运行维护费；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无公务用车运行维护费。

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 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是无公务接待活动；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个，共涉及资金 162 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；无政府性基金预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“总退水渠维护费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 162 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“总退水渠维护费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总退水渠维护完成情况良好。

总退水渠维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总退水渠维护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 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了基础设施完好；二是日常巡查维修及时。发现的主要问题及原因：一是支出进度在上半年阶段缓慢。下一步改进措施：一是按时完成维修养护计划任务；二是在保证工程质量的情况下加快支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度 ）

填报单位：

石家庄市总退水渠管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	总退水渠维护费	实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局			
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：	162	到位数：	162	执行数：	162	
	其中：财政资金	162	其中：财政资金	162	其中：财政资金	162	
	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	
	按时完成维修养护计划任务			良好		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	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）	40
			工程完工率%		100%	100%	
			日常巡查维修及时率%		100%	100%	
		质量指标	基础设施完好率%		100%	100%	
	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				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	综合利用率%		100%	100%	40
			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	指标 1					
		指标 2					
		市民满意度调查		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时完成维修养护计划任务，在保证工程质量的情况下加快支付进度。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本单位无相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 134.35 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 134.35 万元。授予中小企业合同金 134.35 万元，占政府采购支出总额的100.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平 0 辆，主要是无新增车辆。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 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 4 辆，其他用车主要是用于日常维护河道的工具车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 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），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：指单位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

编制单位：石家庄市总退水渠管理所

金额单位：万元

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.90	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	354.55	八、社会保障和就业支出	39	89.18
	9		九、卫生健康支出	40	43.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	751.16
	12		十二、农林水支出	43	
	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	53.31
	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	1,038.46	本年支出合计	58	937.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.68	年末结转和结余	60	259.52
	30			61	
总计	31	1,197.13	总计	62	1,197.13

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：石家庄市总退水渠管理所

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		1,038.46	683.90					354.55
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18					
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63					
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	43.97	43.97					
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97					
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79					
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18					
212	城乡社区支出	852.00	497.44					354.55
21203	城乡社区公共设施	852.00	497.44					354.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852.00	497.44					354.55
221	住房保障支出	53.31	53.31					
22102	住房改革支出	53.31	53.31					
2210201	住房公积金	53.31	53.31					

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：石家庄市总退水渠管理所

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		937.62	775.62	162.00			
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18				
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	43.97	43.97				
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79				
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18				
212	城乡社区支出	751.16	589.16	162.00			
21203	城乡社区公共设施	751.16	589.16	162.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.16	589.16	162.00			
221	住房保障支出	53.31	53.31				
22102	住房改革支出	53.31	53.31				
2210201	住房公积金	53.31	53.31				

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

公开04表

编制单位：石家庄市总退水渠管理所

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	683.90	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	89.18	89.18		
	9		九、卫生健康支出	41	43.97	43.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	497.44	497.44		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	53.31	53.31		
	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	683.90	本年支出合计	59	683.90	683.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	683.90	总 计	64	683.90	683.90		

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支出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：石家庄市总退水渠管理所

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		683.90	521.90	162.00
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
212	城乡社区支出	497.44	335.44	162.00
21203	城乡社区公共设施	497.44	335.44	162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.44	335.44	162.00
221	住房保障支出	53.31	53.31	
22102	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	

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

公开06表

编制单位：石家庄市总退水渠管理所

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	508.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	149.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费		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	140.67	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	52.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	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	3.55	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	53.31	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	18.37	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	13.25	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	9.76	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	3.11	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		521.90	公用经费合计						

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

公开07表

编制单位：石家庄市总退水渠管理所

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

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。

本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市总退水渠管理所

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（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

公开09表

编制单位：石家庄市总退水渠管理所

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。