



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄市排水管护中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

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、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、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 单位概况

一、单位职责

负责市政防汛排水设施的养护、维护及工程建设；负责民心河道的建设和维护工作；负责市区内防汛排水有关费用的收取；承担市区防汛抢险任务；负责污水监测与处理和中水回收利用等工作。

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 8 个，由排水管护中心汇总后上报。

具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄市排水管护中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 泵站提防管理所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 井盖管理所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 排水监理所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 城市排水监测站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 排水收费管理所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 民心河河道管理所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 培训中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度收、支总计（含年末结转 326.11 万元）16,203.99 万元，与 2019 年度决算 14246.07 万元相比，收支各增加 1,957.92 万元，增长率 13.7%，主要原因：一是预算项目增加，新增地下综合管廊入廊费项目 1829.38 万元、新增临时劳动人员聘用服务费项目 90.55 万元；二是经常性项目（监理所执法业务费、民心河河道维护费、排水监测站监测运行费）预算支出较 2019 年增加；三是由于单位在职人数增加导致基本支出增长。

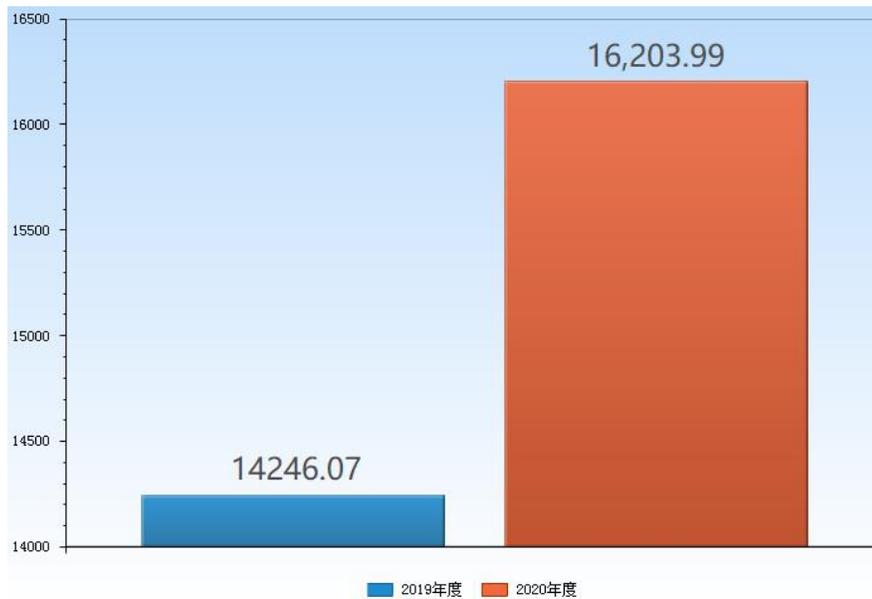


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 15,847.35 万元，其中：财政拨款收入 15,847.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

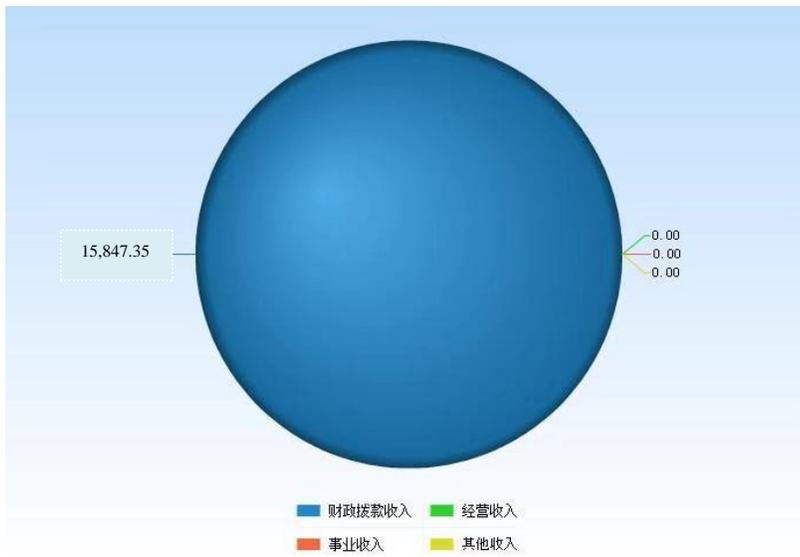


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 15,877.89 万元，其中：基本支出 5,871.85 万元，占 37.0%；项目支出 10,006.04 万元，占 63.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

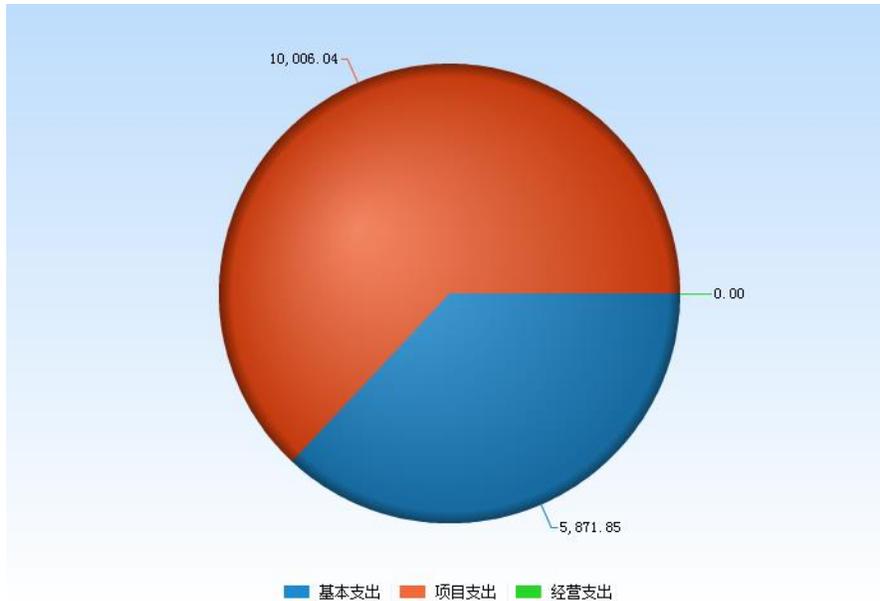


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 15,847.35 万元,比 2019 年度增加 1,912.59 万元, 增长 13.7%, 主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加; 本年支出 15,877.89 万元, 比 2019 年度增加 2,005.34 万元, 增长 14.5%, 主要是一般公共预算财政拨款本年支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,979.97 万元, 比上年增加 2,192.72 万元, 增长 18.6%。主要原因一是由于在职人员增加, 导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加; 二是城乡社区支出增加。本年支出 13,877.18 万

元，比上年增加 2,021.65 万元，增长 17.1%，其中基本支出 5871.85 万元，比上年增加 83.69 万元；项目支出 8005.33 万元，比上年增加 1937.97 万元。主要原因一是由于单位在职人数增加导致人员经费增长；二是我单位 2020 年度新增临时劳动聘用人员服务费项目，经常性项目（监理所执法业务费、民心河河道维护费、排水监测站监测运行费）预算支出较 2019 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,867.38 万元，比上年减少 280.13 万元，降低 13.0%，主要原因是减少了城市建设支出这一项目；本年支出 2,000.71 万元，比上年减少 16.31 万元，降低 0.8%，主要是由于减少了城市建设支出这一项目，但增加了地下综合管廊入廊费项目，污水处理费征收经费也较上年度增加。



图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与全年预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 15,847.35 万元，完成全年预算的 101.4%，比全年预算增加 222.83 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入较全年预算数增加；本年支出 15,877.89 万元，完成全年预算的 101.6%，比全年预算增加 253.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共预算财政拨款本年支出和政府性基金预算财政拨款本年支出均较全年预算数增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成全年预算 101.6%，比全年预算增加 224.7 万元，主要原因一是社会保障和就业支出增加导致基本支出较全年预算增加；二是追加临时劳动聘用人员服务费项目导致项目支出增加。支出完成全年预算 100.9%，比全年预算增加 121.91 万元，主要原因一是由于人员经费和公用经费均较全年预算有所增长；二是由于追加临时劳动人员服务费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成全年预算 99.9%，比全年预算减少 1.87 万元，主要是地下综合管廊入廊费减少 1.87 万元；支出完成全年预算 107.0%，比全年预算增加 131.46 万元，主要是含上年结转支出 168.13 万元。

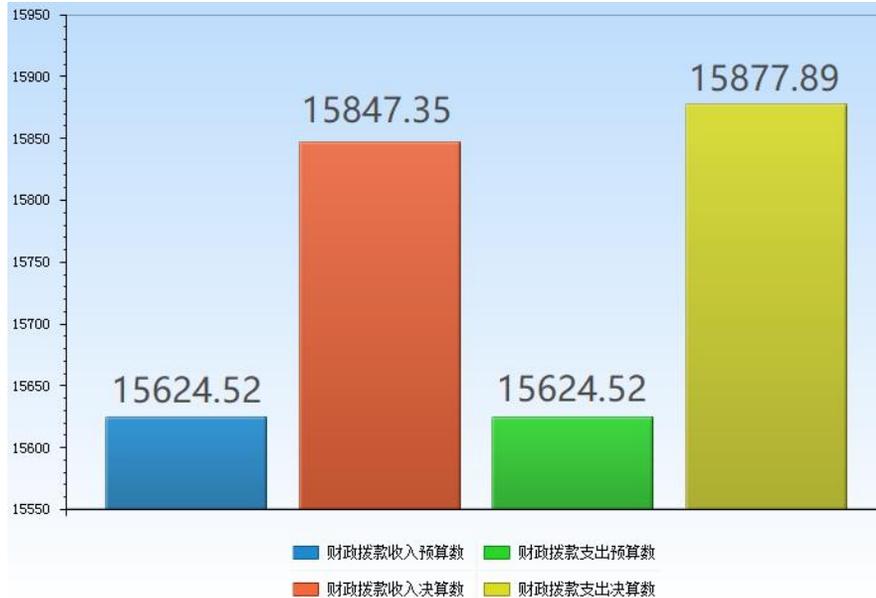


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 15,877.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 610.08 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 276.76 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 14,664.11 万元，占 92.4%；住房保障（类）支出 326.93 万元，占 2.1%。其他各经济分类支出为 0。

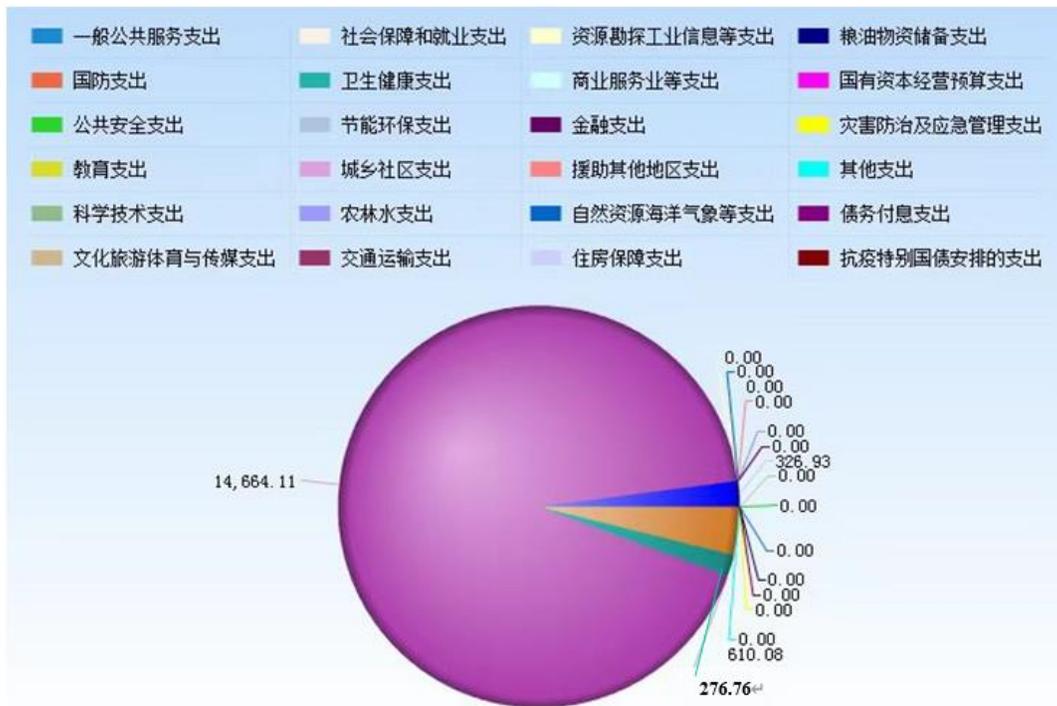


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5,871.85 万元，其中：人员经费 5,599.35 万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 272.5 万元，主要包括办公取暖费、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”经费财政拨款预算金额共计 25.2 万元;与上年相比持平。支出共计 16.47 万元,完成预算的 65.4%,减少 8.73 万元,降低 34.6%,主要是公务用车运行维护费减少;较 2019 年度增加 6.32 万元,增长 62.3%,主要是 2019 年统计数字未包括其他交通费用。

(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。无因公出国(境)和参加其他单位组织的因公出国(境)团组及个人,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;与上年相比持平。

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 16.47 万元,完成预算的 65.4%,较预算减少 8.73 万元,降低 34.6%,主要是公务用车运行费用减少;较上年增加 6.32 万元,增长 62.3%,主要是 2019 年统计数字未包括其他交通费用。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%,主要是未发生“公务用

车购置”经费支出；与全年预算持平；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9辆，发生运行维护费支出16.47万元。公车运行维护费支出较预算减少8.73万元，降低34.6%，主要是控制开支、公务用车运行费用减少；较上年增加6.32万元，增长62.3%，主要是2019年统计数字未包括其他交通费用。

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%。未发生公务接待。公务接待费支出较全年预算持平；与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9个，共涉及资金8024.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金1869.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“排水监测站监测运行费”“污水处理费征收经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出8024.91万

元，政府性基金预算支出 1869.25 万元。从评价情况来看，各项目评分均为优秀等级。

1.排水监测站监测运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测运行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 148.28 万元，执行数为 148.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对重点排水户一、二季度各监测一次，对非重点排水户在上半年监测了一半，对监理所所提供的名单监测覆盖率达 100.0%。发现的主要问题及原因：一季度受疫情影响，取样量下降，监测报告也随之减少，上半年整体受疫情影响没有大力开展工作。下一步改进措施：下半年加大取样监测力度，工作有序进行，最终年底将监测覆盖率达到 100.0%。

2.污水处理费征收经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费征收经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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成污水处理费 500 万元，收费工作正常进行。

（三）财政绩效评价结果

无。

市级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 排水监测站监测运行费 | 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 | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 调整预算数: | 148.28 | 到位数 | 148.28 | 执行数: | 148.28 | 100% | |
| | 其中: 财政资金 | 148.28 | 其中: 财政资金 | 148.28 | 其中: 财政资金 | 148.28 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 目前完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 接受排水管理处委托,对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次,非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率100%。及时向监理所提供检测报告,对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据;对超标排放污水的排水户,根据排水监理所要求进行复测 | | 对重点排水户一、二季度各监测一次,对非重点排水户在上半年监测了一半,对监理所所提供的名单监测覆盖率达100% | | | | 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) | 成本指标 | 控制化验监测成本 | | ≤ | 98万 | ≤98万 | 10 |
| | | 质量指标 | 检测报告差错率 | | ≤ | 2% | ≤2% | 10 |
| | | 时效指标 | 报告完成时间 | | ≤ | 7日 | ≤7日 | 10 |
| | 预算执行率指标(10) | 预算执行率 | 100% | | | | 10 | |
| | 效益指标(40) | 生态效益指标 | 保证污水处理厂进水水质,确保下游水体水质安全 | | 保证污水处理厂的进水水质,对下游水体水质安全提供了保障 | 保证污水处理厂的进水水质,对下游水体水质安全提供了保障 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 为上级及时提供检测报告,反映排水户水质情况 | | 贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》 | 贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 确保排水设施正常运行 | | 对排水监理所提供的排水户100%全覆盖监测 | 对排水监理所提供的排水户100%全覆盖监测 | | 10 |
| | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | | 全年客户满意率96%以上 | 全年客户满意率97% | | 5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 投诉及时处理 | | =1 | =1 | | 5 |
| 总分: 100 | | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一季度受疫情影响,取样量下降,监测报告也随之减少,上半年整体受疫情影响没有大力开展工作。下半年加大取样监测力度,工作有序进行,最终年底将监测覆盖率达到100%。 | | | | | | | |

市级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 污水处理费征收经费 | 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: | 38 | 到位数: | 38 | 执行数: | 38 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 38 | 其中: 财政资金 | 38 | 其中: 财政资金 | 38 | |
| | 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 | |
| | 完成财政局下达的收费任务,保证收费工作顺利进行 | | | 2020年度完成污水处理费500万元,收费工作正常进行 | | | 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 | 收费户数 | | ≥2000户 | 3646户 | 10 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | | ≥500万元 | 500万元 | 10 |
| | | 时效指标 | 收费任务完成时间 | | 12月30日前 | 12月25日 | 10 |
| | | 成本指标 | 收费任务成本费 | | ≤38万元 | 38万元 | 10 |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 2020年污水处理费征收经费执行进度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 收缴率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 收费进度考核 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 全年收费指标 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提供非居民用户污水处理费征收服务 | 财政局下达年度收费任务 | 完成收费任务 | | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 客户满意度 | | ≥98% | 100% | 10 |
| 总分:100 | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

七、机关运行经费情况

没有相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,985.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,267.31 万元、政府采购工程支出 306.25 万元、政府采购服务支出 3,412.07 万元。授予中小企业合同金额 4,984.59 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 3,930.98 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 142 辆，比上年增加 13 辆，主要是排水潜污泵、污泥运输车、多用途乘用车、轻型箱式货车。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 1 辆，应急保障用车 48 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 71 辆，其他用车主要是工程作业车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 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）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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）。

（十四）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

编制单位：石家庄市排水管护中心

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 | 13,979.97 | 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 | 1,867.38 | 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 | 610.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 276.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 14,664.11 |
| | 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 | 326.93 |
| | 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 | 15,847.35 | 本年支出合计 | 58 | 15,877.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 356.64 | 年末结转和结余 | 60 | 326.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 16,203.99 | 总 计 | 62 | 16,203.99 |

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：石家庄市排水管护中心

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 | | 15,847.35 | 15,847.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610.08 | 610.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 610.08 | 610.08 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 301.68 | 301.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.40 | 308.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 276.76 | 276.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.76 | 276.76 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 154.80 | 154.80 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 121.96 | 121.96 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,633.58 | 14,633.58 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12,766.20 | 12,766.20 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,766.20 | 12,766.20 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,829.38 | 1,829.38 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,829.38 | 1,829.38 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2121402 | 代征手续费 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 326.93 | 326.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.93 | 326.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 326.93 | 326.93 | | | | | |

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

编制单位：石家庄市排水管护中心

公开 03 表
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 | | 15,877.89 | 5,871.85 | 10,006.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610.08 | 610.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 610.08 | 610.08 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 301.68 | 301.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.40 | 308.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 276.76 | 276.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.76 | 276.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 154.80 | 154.80 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 121.96 | 121.96 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,664.11 | 4,658.08 | 10,006.04 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 79.17 | | 79.17 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 79.17 | | 79.17 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12,584.24 | 4,658.08 | 7,926.16 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,584.24 | 4,658.08 | 7,926.16 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,957.54 | | 1,957.54 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,832.86 | | 1,832.86 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 124.68 | | 124.68 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 43.17 | | 43.17 | | | |
| 2121402 | 代征手续费 | 43.17 | | 43.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 326.93 | 326.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.93 | 326.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 326.93 | 326.93 | | | | |

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：石家庄市排水管护中心

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 | 13,979.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,867.38 | 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 | 610.08 | 610.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 276.76 | 276.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 14,664.11 | 12,663.41 | 2,000.71 | |
| | 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 | 326.93 | 326.93 | | |
| | 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 | 15,847.35 | 本年支出合计 | 59 | 15,877.89 | 13,877.18 | 2,000.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 356.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 326.11 | 291.31 | 34.80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 188.51 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 168.13 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 16,203.99 | 总计 | 64 | 16,203.99 | 14,168.49 | 2,035.51 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市排水管护中心

| 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 | | 13,877.18 | 5,871.85 | 8,005.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610.08 | 610.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 610.08 | 610.08 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 301.68 | 301.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.40 | 308.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 276.76 | 276.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.76 | 276.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 154.80 | 154.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 121.96 | 121.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,663.41 | 4,658.08 | 8,005.33 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 79.17 | | 79.17 |
| 2120104 | 城管执法 | 79.17 | | 79.17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12,584.24 | 4,658.08 | 7,926.16 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,584.24 | 4,658.08 | 7,926.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 326.93 | 326.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.93 | 326.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 326.93 | 326.93 | |

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

编制单位：石家庄市排水管护中心

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 | 3,930.42 | 302 | 商品和服务支出 | 272.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,101.19 | 30201 | 办公费 | 57.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.34 | 30202 | 印刷费 | 7.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.10 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 822.12 | 30205 | 水费 | 4.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.95 | 30206 | 电费 | 15.58 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.97 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154.80 | 30208 | 取暖费 | 19.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 121.96 | 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 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 4.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 384.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9.24 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 776.73 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,668.94 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 421.74 | 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 | 31.16 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.05 | 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 | 37.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.20 | 30229 | 福利费 | 31.72 | 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 | 16.47 | 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 | 1,195.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,599.35 | 公用经费合计 | | | | | 272.50 |

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

公开 07 表

编制单位：石家庄市排水管护中心

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 |
| 25.2 | | 25.2 | | 25.2 | | 16.47 | | 16.47 | | 16.47 | |

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：石家庄市排水管护中心

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 | | 168.13 | 1,867.38 | 2,000.71 | | 2,000.71 | 34.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 168.13 | 1,867.38 | 2,000.71 | | 2,000.71 | 34.80 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 128.29 | 1,829.38 | 1,957.54 | | 1,957.54 | 0.14 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 3.48 | 1,829.38 | 1,832.86 | | 1,832.86 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 124.81 | | 124.68 | | 124.68 | 0.14 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 39.84 | 38.00 | 43.17 | | 43.17 | 34.67 |
| 2121402 | 代征手续费 | 39.84 | 38.00 | 43.17 | | 43.17 | 34.67 |

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。

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：石家庄市排水管护中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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。