



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 565018

单位名称: 石家庄市排水管护中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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2023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8个，具体情况如下：

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

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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,043.45	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	4,438.86	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	2,561.81
	9		九、卫生健康支出	40	319.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,251.33
	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	381.45
	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	15,482.32	本年支出合计	58	15,513.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	417.74	年末结转和结余	60	386.15
	30			61	
总计	31	15,900.05	总计	62	15,900.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,482.32	15,482.32					
208	社会保障和就业支出	2,546.62	2,546.62					
20805	行政事业单位养老支出	2,546.62	2,546.62					
2080502	事业单位离退休	2,135.60	2,135.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.02	411.02					
210	卫生健康支出	310.11	310.11					
21011	行政事业单位医疗	310.11	310.11					
2101102	事业单位医疗	310.11	310.11					
212	城乡社区支出	12,240.34	12,240.34					
21203	城乡社区公共设施	7,801.48	7,801.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,801.48	7,801.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.46	118.46					
2120803	城市建设支出	118.46	118.46					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,300.91	4,300.91					
2121301	城市公共设施	4,300.91	4,300.91					
21214	污水处理费安排的支出	19.50	19.50					
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50	19.50					
221	住房保障支出	385.25	385.25					
22102	住房改革支出	385.25	385.25					
2210201	住房公积金	385.25	385.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市排水管护中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,513.90	7,337.55	8,176.35			
208	社会保障和就业支出	2,561.81	2,561.81				
20805	行政事业单位养老支出	2,561.81	2,561.81				
2080502	事业单位离退休	2,130.54	2,130.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.28	431.28				
210	卫生健康支出	319.30	319.30				
21011	行政事业单位医疗	319.30	319.30				
2101102	事业单位医疗	319.30	319.30				
212	城乡社区支出	12,251.33	4,074.98	8,176.35			
21203	城乡社区公共设施	7,812.47	4,074.98	3,737.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,812.47	4,074.98	3,737.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.46		118.46			
2120803	城市建设支出	118.46		118.46			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,300.91		4,300.91			

2121301	城市公共设施	4,300.91		4,300.91			
21214	污水处理费安排的支出	19.50		19.50			
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50		19.50			
221	住房保障支出	381.45	381.45				
22102	住房改革支出	381.45	381.45				
2210201	住房公积金	381.45	381.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

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	11,043.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,438.86	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	2,561.81	2,561.81		
	9		九、卫生健康支出	41	319.30	319.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,251.33	7,812.47	4,438.86	
	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	381.45	381.45		
	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				
	27	15,482.32	本年支出合计	59	15,513.90	11,075.03	4,438.86	
年初财政拨款结转和结余	28	417.74	年末财政拨款结转和结余	60	386.15	386.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	417.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,900.05	总计	64	15,900.05	11,461.19	4,438.86	

注：本表反映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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 石家庄市排水管护中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,075.03	7,337.55	3,737.49
208	社会保障和就业支出	2,561.81	2,561.81	
20805	行政事业单位养老支出	2,561.81	2,561.81	
2080502	事业单位离退休	2,130.54	2,130.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.28	431.28	
210	卫生健康支出	319.30	319.30	
21011	行政事业单位医疗	319.30	319.30	
2101102	事业单位医疗	319.30	319.30	
212	城乡社区支出	7,812.47	4,074.98	3,737.49
21203	城乡社区公共设施	7,812.47	4,074.98	3,737.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,812.47	4,074.98	3,737.49
221	住房保障支出	381.45	381.45	
22102	住房改革支出	381.45	381.45	
2210201	住房公积金	381.45	381.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,834.14	302	商品和服务支出	296.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,132.24	30201	办公费	31.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.59	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.36	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	1,616.06	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.28	30206	电费	10.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.69	30208	取暖费	18.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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		30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	381.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	358.87	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,206.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,456.46	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	30.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.82	30229	福利费	25.10	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	676.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	77.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,041.07	公用经费合计				296.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,438.86	4,438.86		4,438.86	
212	城乡社区支出		4,438.86	4,438.86		4,438.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.46	118.46		118.46	
2120803	城市建设支出		118.46	118.46		118.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,300.91	4,300.91		4,300.91	
2121301	城市公共设施		4,300.91	4,300.91		4,300.91	
21214	污水处理费安排的支出		19.50	19.50		19.50	
2121499	其他污水处理费安排的支出		19.50	19.50		19.50	

注：本表反映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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市排水管护中心

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.60		19.60		19.60		15.34		15.34		15.34	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

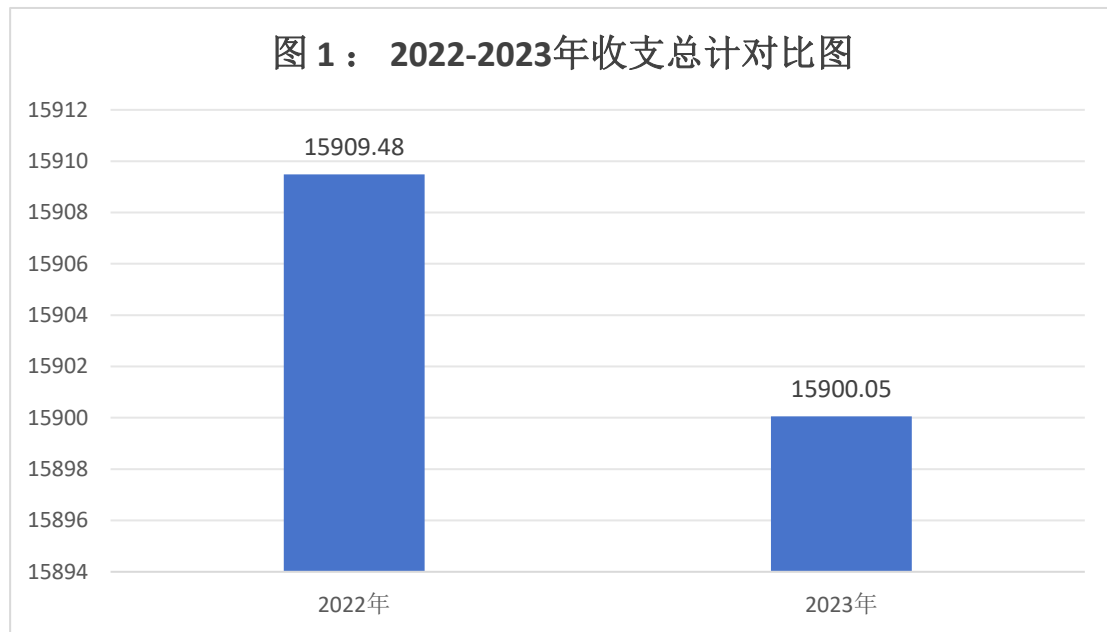
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

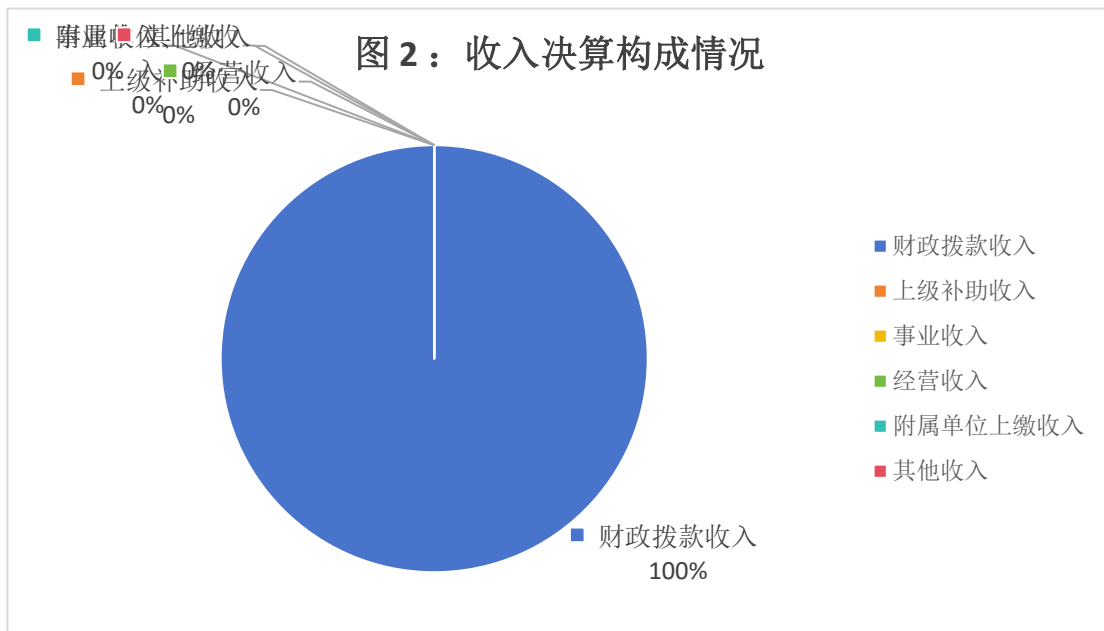
本单位2023年度收入决算总计15,900.05万元，比上年减少9.43万元；主要是2022年度专项项目民心河雨水闸门改造（尾款）执行完毕，2023年度未安排此项目；本单位2023年度支出决算总计15,900.05万元。比上年减少9.43万元；主要是2022年度专项项目民心河雨水闸门改造（尾款）执行完毕，2023年度未安排此项目。



(单位：万元)

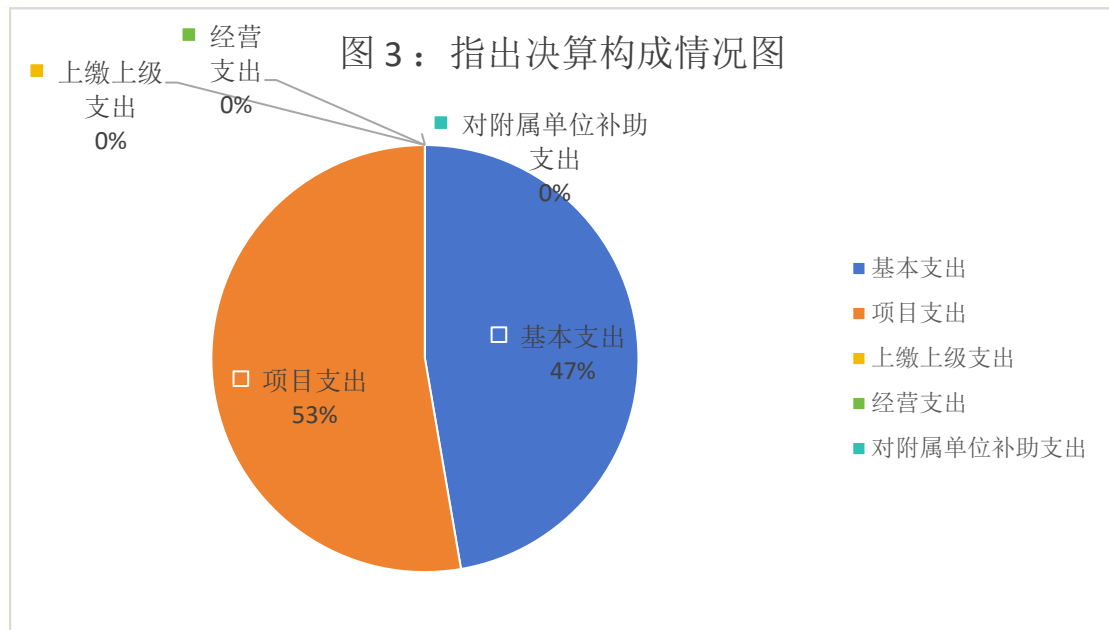
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计15,482.32万元，其中：财政拨款收入15,482.32万元，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

本单位2023年度本年支出合计15,513.9万元，其中：基本支出7,337.55万元，占47.3%；项目支出8,176.35万元，占52.7%；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 2022 年度决算对比情况

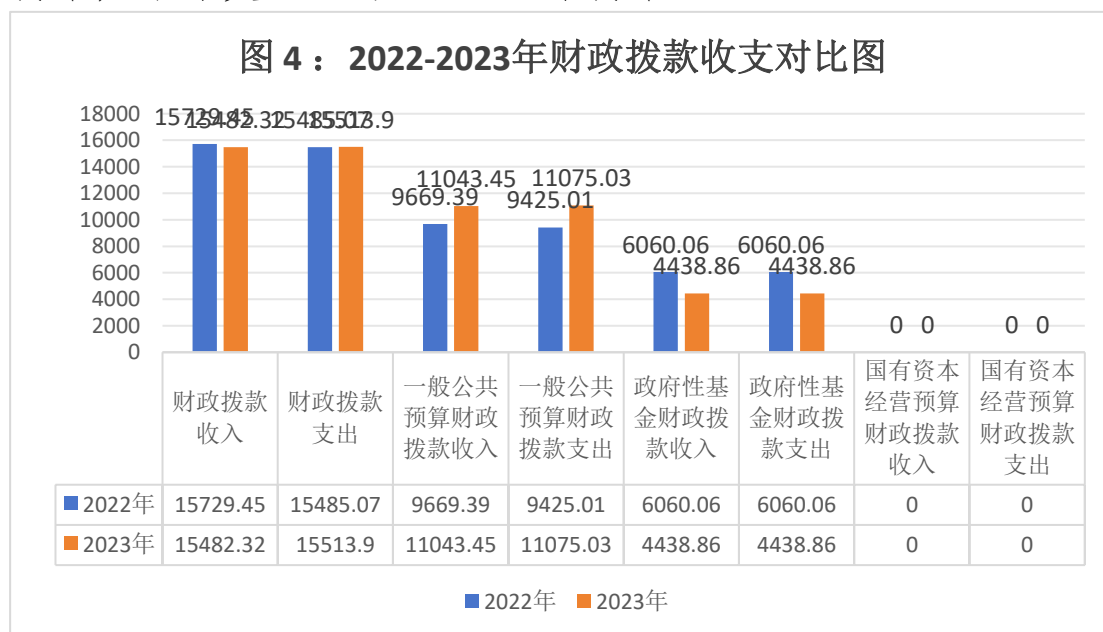
本单位2023年度财政拨款本年收入15,482.32万元,比上年减少247.13万元,降低1.57%,主要是2022年补发以前年度绩效考核奖,2023年正常发放;本年支出 15,513.9元,比上年增加28.83万元,增长0.19%,主要是公用经费增加。具体

情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,043.45万元,比上年增加1,374.06万元,增长14.21%,主要是2023年度专项项目支出经费来源调整;本年支出 11,075.03万元,比上年增加1,650.03万元,增长17.51%,主要是主要是2023年度专项项目支出经费来源调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,438.86万元,比上年减少1,621.2万元,降低26.75%,主要原因是主要是2023年度专项项目支出经费来源调整;本年支出4,438.86万元,比上年减少1,621.2万元,降低26.75%,主要是主要是2023年度专项项目支出经费来源调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平;本年支出0万元,比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

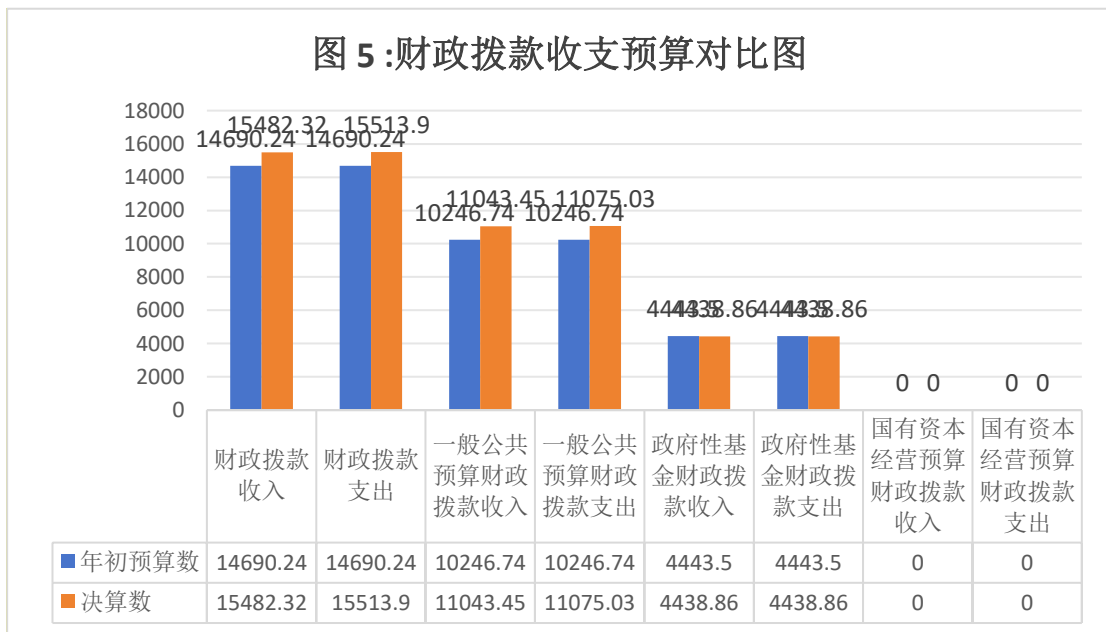
本单位2023年度财政拨款本年收入15,482.32万元,完成年初预算的105.39%,比年初预算增加792.08万元,决算数大于预算数主要原因是:2023年度经财政局审批增加专项项目“劳动聘用人员劳务费用”;本年支出15,513.9万元,完成年初预算的105.61%,比年初预算增加823.66万元,决算数大于

预算数主要原因是：2023年度经财政局审批增加专项项目“劳动聘用人员劳务费用”。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,043.45万元，完成年初预算的 107.78%，比年初预算增加796.71万元，主要原因是：2023年度经财政局审批增加专项项目“劳动聘用人员劳务费用”；本年支出11,075.03万元，完成年初预算的108.08%，比年初预算增加828.29万元，主要原因是主要是：2023年度经财政局审批增加专项项目“劳动聘用人员劳务费用”。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,438.86万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少4.64万元，主要原因是：经评审节省专项项目资金；本年支出4,438.86万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少4.64万元，主要原因是经评审节省专项项目资金。

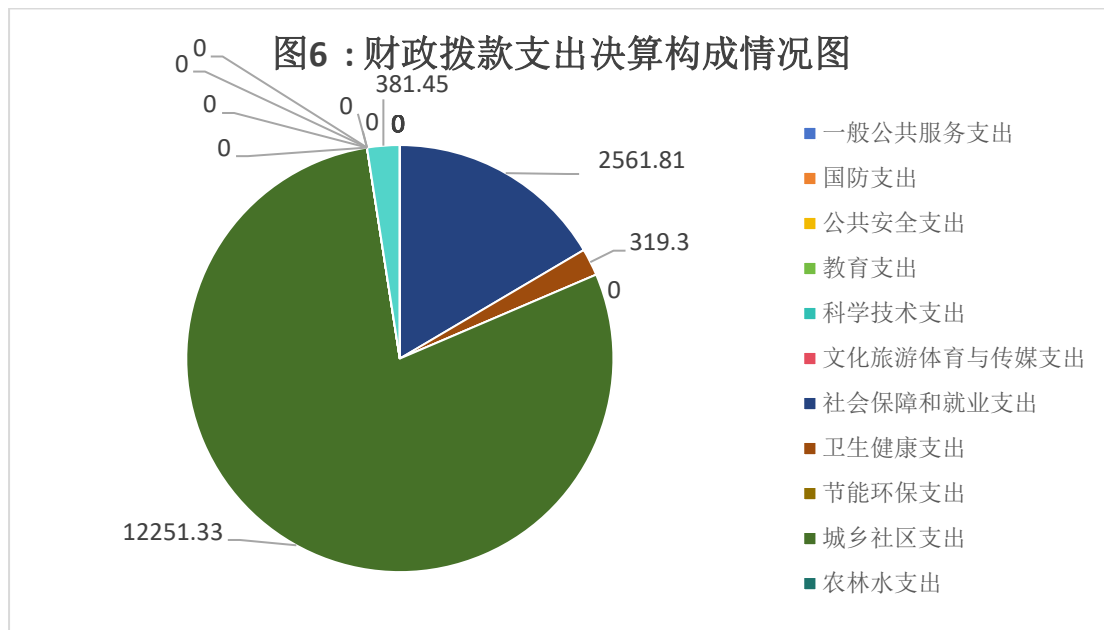
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,513.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,561.81 万元，占 16.51%，

主要是事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康（类）支出 319.3 万元，占 2.06%，主要是行政单位医疗支出和事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 12,251.33 万元，占 78.97%，主要是在职人员工资、专项公用及专项项目支出；住房保障（类）支出 381.45 万元，占 2.46%，主要是住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,337.55万元，其中：人员经费7,041.07万元，主要包括基本工资1132.24万元、津贴补贴220.59万元、奖金374.36万元、绩效工资1616.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费431.28万元、职工基本医疗保险缴费317.69万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、住房公积金381.45万元、其他工资福利支出358.87万元、退休费1456.46万元、抚恤金30.97万元、生活补助31.79万元、奖励金10.82万元、其他对个人和家庭的补助支出676.88万元。

公用经费296.48万元，主要包括办公费31.84万元、印刷费6.65万元、水费1.3万元、电费10.48万元、邮电费9.65万元、取暖费18.23万元、差旅费10.99万元、维修（护）费14.89万元、租赁费1.68万元、培训费0.22万元、劳务费12.95万元、委托业务费0.41万元、工会经费56.59万元、福利费25.1万元、

公务用车运行维护费15.34万元、其他交通费用2.8万元、其他商品和服务支出77.38万元。

五、财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.6万元，支出决算为15.34万元，完成预算的78.25%，较预算减少4.26万元，降低21.75%，主要是主要是科学规划用车，倡导绿色出行，减少了公车运行维护费支出；较2022年度决算减少26.89万元，减少63.68%，主要是1、2022年度原公务用车不能正常使用，经请示石家庄市机关事务管理局、财政局、综合执法局批准后购置公务用车一辆。2、科学规划用车，倡导绿色出行，减少了公车运行维护费支出。

（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）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为19.6万元，支出决算15.34万元，完成预算的78.25%，较预算减少4.26万元，减少21.75%，主要是科学规划用车，倡导绿色出行，减少了公车运行维护费支出；较上年减少26.89万元，减少63.68%，主要是1、2022年度原公务用车不能正常使用，经请示石家庄市机关事务管理局、财政局、综合执法局批准后购置公务用车一辆。2、科学规划用车，倡导绿色出行，减少了公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023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；较上年减少17.95万元，减少100%，主要是2022年度原公务用车不能正常使用，经请示

石家庄市机关事务管理局、财政局、综合执法局批准后购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 15.34 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.26 万元，减少 21.75%，主要是科学规划用车，倡导绿色出行，减少了公车运行维护费支出；较上年减少 8.94 万元，减少 36.82%，主要是科学规划用车，倡导绿色出行，减少了公车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5,802.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,095.97 万元、政府采购工程支出 129.26 万元、政府采购服务支出 4,577.21 万元。授予中小企业合同金额 5,802.44 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 2,612.44 万元，占政府采购支出总额的 45.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 61 辆，比上年增加 2 辆，主要是：经财政局批准，我单位 2023 年度新增维护作业车辆 3 辆；处置报废车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 21 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 40 辆，其他

用车主要是：工程作业车辆和行政执法车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套），较上年减少一台，主要是 2023 年度我单位开展资产清查，其中查明“连续流动分析仪”此设备应拆分为两部分入账，经国资中心同意后以两台设备入账。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 16 个一般公共预算项目，共涉及资金 3737.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度排水设施维护费、民心河维护资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4438.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“排水收费所工作经费”开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 19.5 万元。从评价情况来看，圆满完成了 2023 年度预算绩效目标，各项目评分均为优秀等级。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映排水收费所工作经费项目等 21 个项目绩效自评结果。

排水收费所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，排水收费所工作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 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配置需求满意率达 100%；二是培训出勤率达到 80%，产品合格率达到 100%。三是资产购置严格按照时间节点完成。四是严格控制了项目总成本。五是满足了办公需要，保障了

业务工作正常运行，并且职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：对项目资金日常支出进度的监控不及时，上半年支出进度较慢。下一步改进措施：在今后的预算执行中，继续加强日常监控，更好地督促绩效目标计划的完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	排水收费所工作经费	实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心			
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:	19.50	到位数:	19.50	执行数:	19.50	
	其中:财政资金	19.50	其中:财政资金	19.50	其中:财政资金	19.50	
	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	
	完成办公设备的新购,并做好旧设备的报废处理,更好地保障工作运转;加强执法建设,锻造高质量综合执法队伍。		已完成办公设备的新购,工作正常运转;完成全部执法项目建设,执法队伍整体得到提升。			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分)	数量指标	配置需求满足率		≥90%	100%	5
		数量指标	业务用车数量		≤4辆	4辆	5
		质量指标	培训出勤率		≥80%	80%	5
		质量指标	产品质量合格率		=100%	100%	5
		时效指标	资产购置期限		≤185日	180日	10
		成本指标	项目总成本		≤19.50万元	19.50万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2023年排水收费所工作经费执行进度		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	满足办公需求		全部满足	办公需求得到满足	20
			保障工作正常运行		较上年提升	工作正常运行	20
满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目资金日常支出进度的监控不及时,上半年支出进度较慢。在今后的预算执行中继续加强日常监控,更好地督促绩效目标计划的完成。						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故 08 表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。

第四部分 相关名词解

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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