



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：332009

部门名称：曲阳县河库维护中心

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

曲阳县河库维护中心
二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、负责全县河道、水库等水利工程管理范围内的垃圾、违建水面漂浮物，杂草等清理清除、打捞工作；
- 2、负责全县水利工程建设服务保障；
- 3、受主管部门委托，做好全县河道和水库的维护服务工作；
- 4、协助有关部门做好白洋淀上游生态环境保护、修复等工作；
- 5、承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 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	曲阳县河库维护中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县河库维护中心

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	799.95	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	204.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.59
	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	526.26
	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	32.15
	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	800.11	本年支出合计	58	782.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.74
	30			61	
总计	31	800.11	总计	62	800.11

注：本表反映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

单位：曲阳县河库维护中心

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		800.11	799.95					0.16
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35					
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35					
2080502	事业单位离退休	50.45	50.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42					
210	卫生健康支出	19.59	19.59					
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
213	农林水支出	544.01	544.01					0.16
21303	水利	544.01	544.01					0.16
2130399	其他水利支出	544.01	544.01					0.16
221	住房保障支出	32.15	32.15					
22102	住房改革支出	32.15	32.15					
2210201	住房公积金	32.15	32.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县河库维护中心

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		782.36	680.11	102.26			
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35				
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35				
2080502	事业单位离退休	50.45	50.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	104.49	104.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	49.42	49.42				
210	卫生健康支出	19.59	19.59				
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
213	农林水支出	526.26	526.26	102.26			
21303	水利	526.26	526.26	102.26			
2130399	其他水利支出	526.26	526.26	102.26			
221	住房保障支出	32.15	32.15				
22102	住房改革支出	32.15	32.15				
2210201	住房公积金	32.15	32.15				

注：本表反映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

单位：曲阳县河库维护中心

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	799.95	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	204.35	204.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59		
	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	526.11	526.11		
	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	32.15	32.15		
	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	799.95	本年支出合计	59	782.21	782.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17.74	17.74		
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	799.95	总计	64	799.95	799.95		

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入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

单位：曲阳县河库维护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		782.21	679.95	102.26
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35	
2080502	事业单位离退休	50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	
210	卫生健康支出	19.59	19.59	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
213	农林水支出	526.26	526.26	102.26
21303	水利	526.26	526.26	102.26
2130399	其他水利支出	526.26	526.26	102.26
221	住房保障支出	32.15	32.15	
22102	住房改革支出	32.15	32.15	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：曲阳县河库维护中心

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	613.26	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.64	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	95.08	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	104.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	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	5.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.15	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		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	57.2	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	51.83	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	1.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	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	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.13	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		670.46	公用经费合计					9.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：曲阳县河库维护中心

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
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

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无支出情况按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县河库维护中心

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				

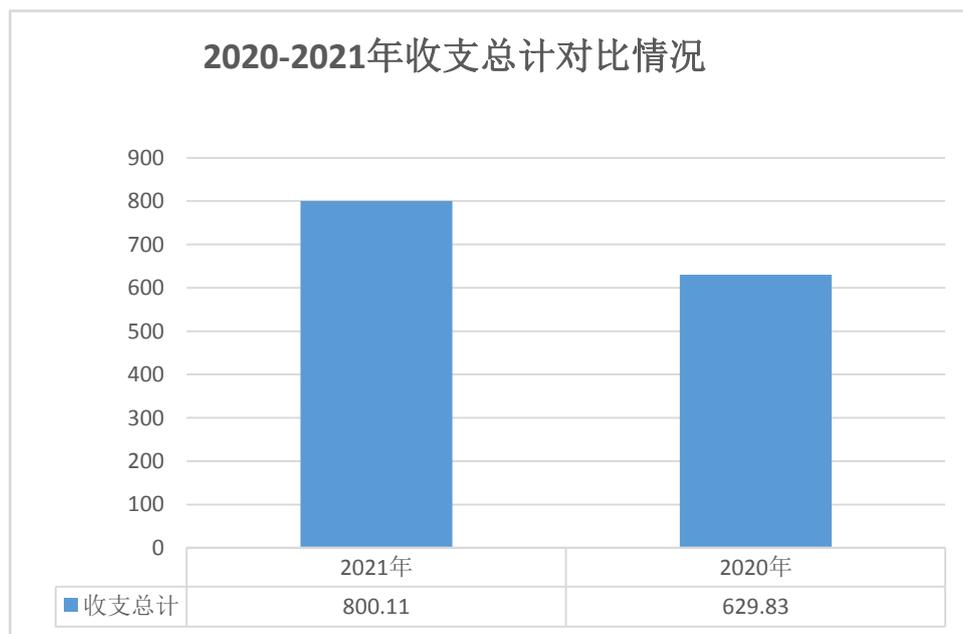
注：本表反映部单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

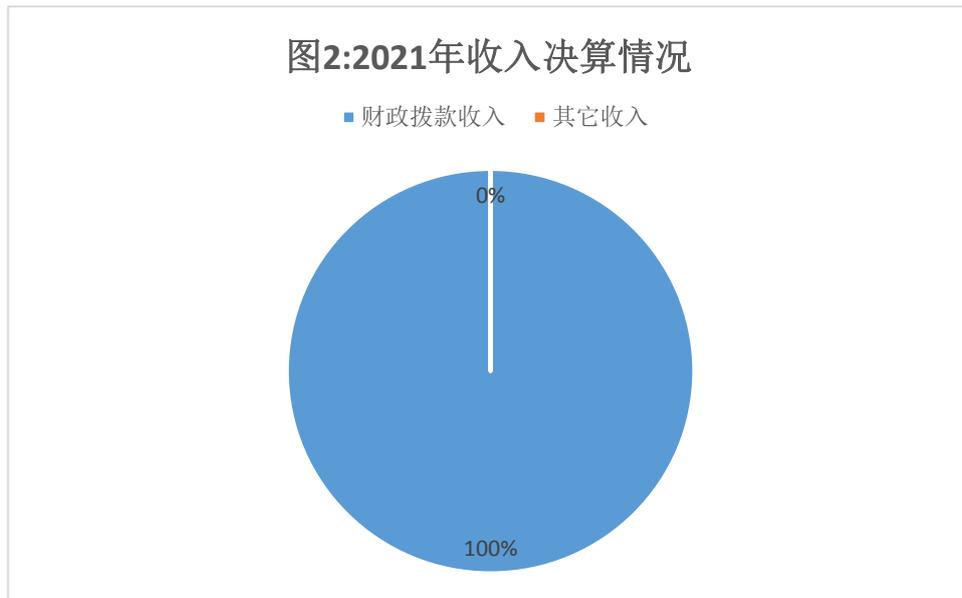
本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)800.11 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 41.12 万元,增长 5.1%,主要原因是 2021 年增加了往期养老保险。如图所示:



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 800.11 万元,其中:财政拨款收入 799.95 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 0.16 万元,占 0%。如图所示:

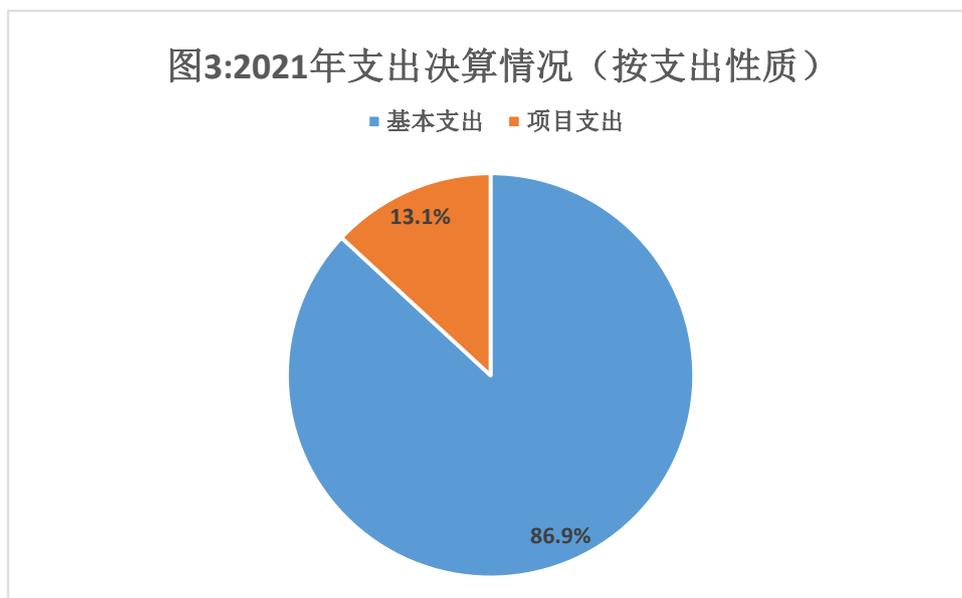
图2:2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 782.36 万元，其中：基本支出 680.11 万元，占 86.9%；项目支出 102.26 万元，占 13.1%；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：

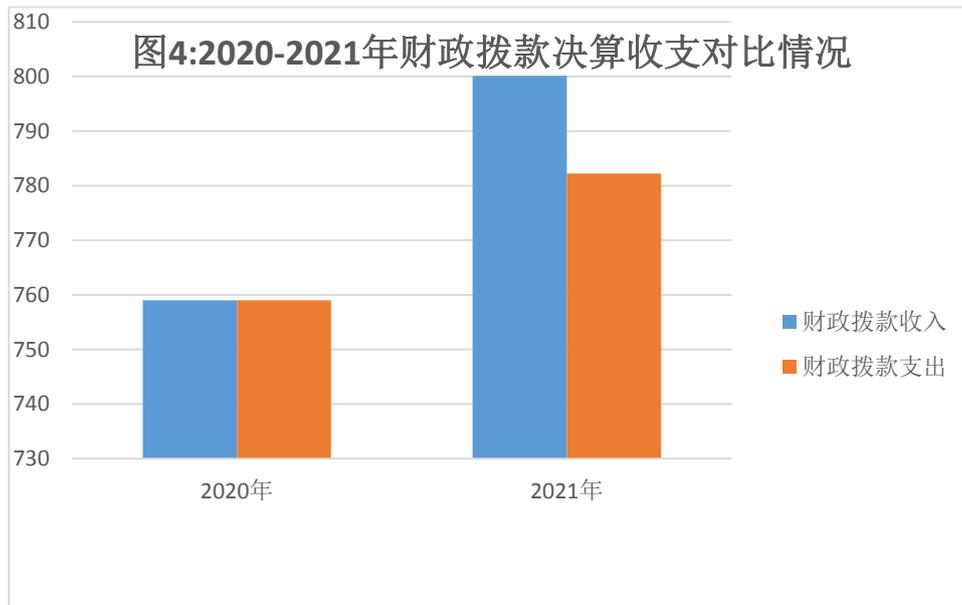
图3:2021年支出决算情况（按支出性质）



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 2020 年度决算对比情况

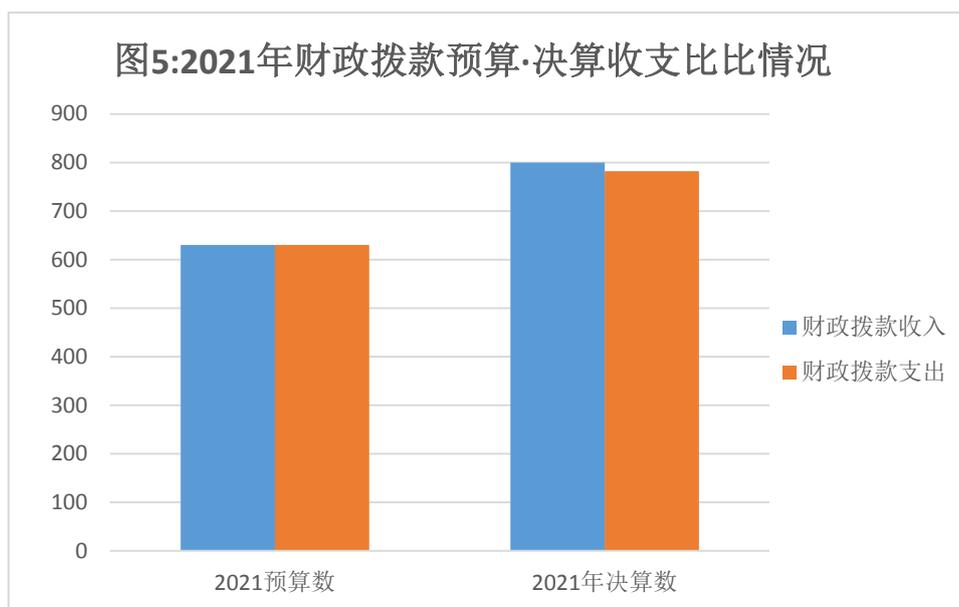
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 800.11 万元，比 2020 年度增加 41.12 万元，增长 0.9%，主要原因是往期养老保险；本年支出 782.21 万元，比 2020 年度增加 23.22 万元，增长 2.9%，主要原因是往期养老保险。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 799.95 万元，完成年初预算的 227.0%，比年初预算增加 170.12 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算数中不包含年中追加的项目资金和往期养老保险；

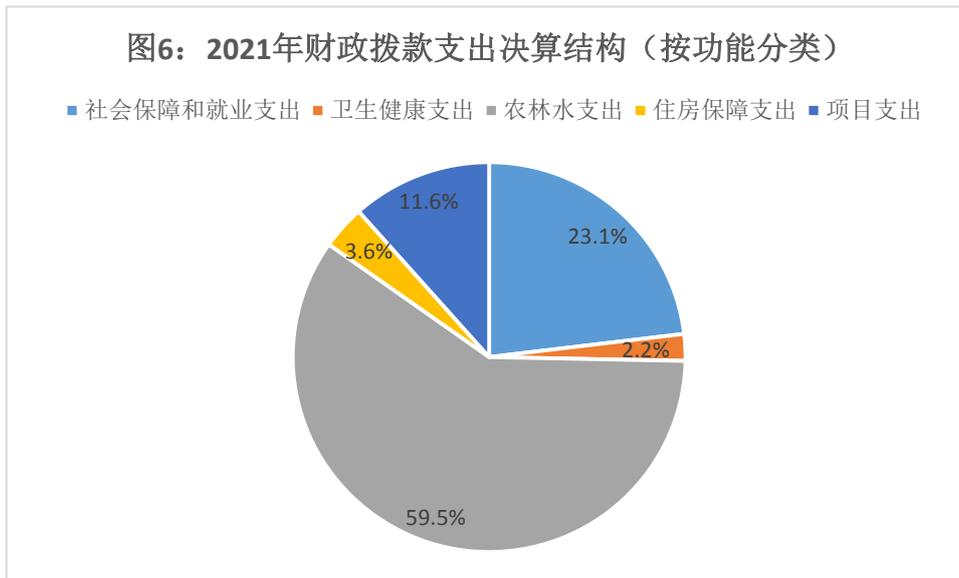
本年支出 782.21 万元，完成年初预算的 124.1%，比年初预算增加 152.38 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算数中不包含年中追加的项目资金和往期养老保险。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 782.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 204.35 万元，占 23.1%；卫生健康支出 19.59 万元，占 2.2%；农林水支出 526.26 万元，占 59.5%；住房保障支出 32.15 万元，占 3.6%；项目支出 102.26 占 11.6%。如图所示：

图6：2021年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

2021 年度财政拨款基本支出 679.95 万元，其中：

人员经费 670.46 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 9.49 万元，主要包括工会经费、福利费。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

(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 2021 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 100%。其中因公出国（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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“白静雷因工受伤后续救治费用”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。

从评价情况来看，项目严格资金使用管理，专款专用，通过项目实施对促进维护社会稳定有非常重大的意义。

（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曲阳县河库维护中心白静雷因工受伤后续治疗费用 1 个项目绩效自评结果。

白静雷因工受伤后续治疗费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，白静雷因工受伤后续治疗费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过资金拨付，利于白静

雷同志尽快恢复健康等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县河库维护中心

主管部门：曲阳县水利局

金额单位：万元

项目 编码	13063421ZM WVX3WML1I WQ	项目名称	白静雷因工受伤后续治疗费用项目				预算金额 (调整后)	50.00	执行 金额	50.00		
项目 实施 计划	通过资金拨付，利于白静雷同志尽快恢复健康。											
资金 支出 计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	25.00		50.00			75.00		100.00				
绩效 目标	通过资金拨付，利于白静雷同志尽快恢复健康。											
绩效 指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评价 标准 确定 依据	单项指 标 实际完 成值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出 指标	补助发放人数	补助发放 人数	1 人				依据 工作 方案	1 人	优	100.00	15.00	15.00
	补助金发放率	补助金实 际发放金 额占计划 发放金额 的比率 (%)	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据 工作 方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25
	人员补贴发放及 时率	补助金实 际发放金 额占计划	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据 工作 方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25

		发放金额的比率											
	生活补助、医药费	生活补助、医药费	50 万元	48 万元	47 万元	46 万元	依据工作方案	50 万元	优	95.00	15.00	15.00	
效果指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	10.00	10.00	
自评得分											100.00	97.00	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。因无 2020 年机关运行经费，故无法与去年对比。

八、政府采购情况

本单位 2021 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额 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出、政府性基金预算财政拨款无收入支出、国有资本经营预算财政拨款无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 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、本国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。