



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区河道维护所

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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. 保护水利工程，河道管理范围内河道设施维修养护，管理。
2. 做好区委、区政府安排的其他工作。

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	石家庄市栾城区河道维护所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
2			

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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区河道维护所

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.05	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	360.62
	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	
	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	354.05	本年支出合计	58	360.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	360.62	总计	62	360.62

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区河道维护所

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		354.05	354.05					
208	社会保障和就业支出	354.05	354.05					
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出							
2082201	移民补助							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
212	城乡社区支出							
21203	城乡社区公共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出							
2120804	农村基础设施建设支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出							
213	农林水支出							
21303	水利							
2130301	行政运行							
2130305	水利工程建设							
2130306	水利工程运行与维护	17.44						
2130308	水利前期工作							
2130311	水资源节约管理与保护							
2130312	水质监测							
2130314	防汛							
2130399	其他水利支出	336.62	336.62					
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的							

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区河道维护所

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		360.62	343.18	17.44			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
213	农林水支出	360.62	343.18	17.44			
21303	水利	360.62	343.18	17.44			
2130301	行政运行						
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行与维护	17.44		17.44			
2130308	水利前期工作						
2130311	水资源节约管理与保护						
2130312	水质监测						
2130314	防汛						

2130399	其他水利支出	343.18	343.18				
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区河道维护所

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	354.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	360.62	360.62		
	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				
	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	354.05	本年支出合计	59	360.62	360.62		
年初财政拨款结转	28	6.56	年末财政拨款结转和结余	60				

转和结余								
一般公共预算 财政拨款	29	6.56		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	360.62	总计	64	360.62	360.62		

注：本表反映单位（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：石家庄市栾城区河道维护所

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		360.62	343.18	17.44
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	360.62	343.18	17.44
21303	水利	360.62	343.18	17.44
2130301	行政运行			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	17.44		17.44
2130308	水利前期工作			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130314	防汛			
2130399	其他水利支出	343.18	343.18	
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映单位（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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区河道维护所

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	315.97	302	商品和服务支出	27.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.31	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.09	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	54.91	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	25.7	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.91	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		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			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		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	3.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.11	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		315.97	公用经费合计					27.21

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区河道维护所

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
		4.8		4.8	
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
		2.11		2.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区河道维护所

金额单位：万元

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：本表反映单位（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。无相关数据，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：石家庄市栾城区河道维护所

金额单位：万元

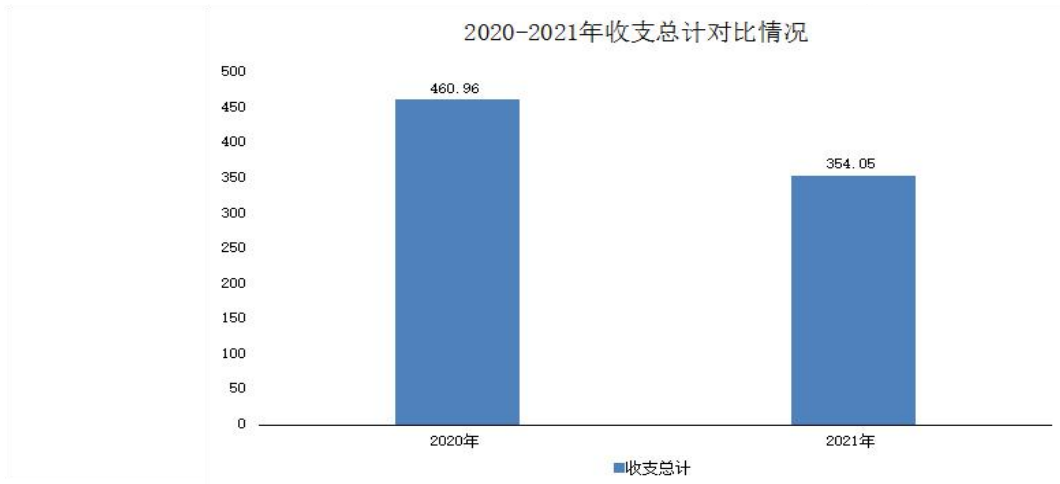
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据空表列示。

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）354.05 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 106.91 万元，支出减少 102.76 万元，分别 23.19%、22.2%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少

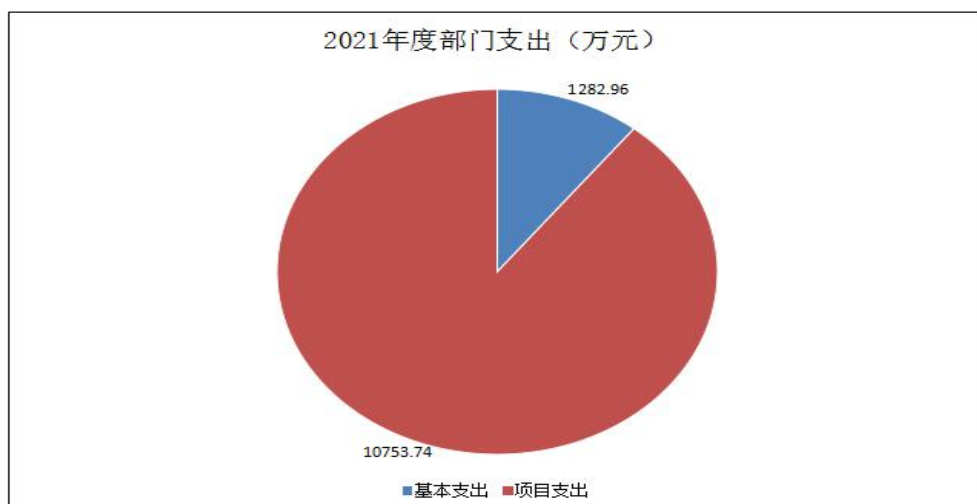


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 354.05 万元，其中：财政拨款收入 354.05 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 360.62 万元，其中：基本支出 343.18 万元，占 95.16%；项目支出 17.44 万元，占 4.84%。

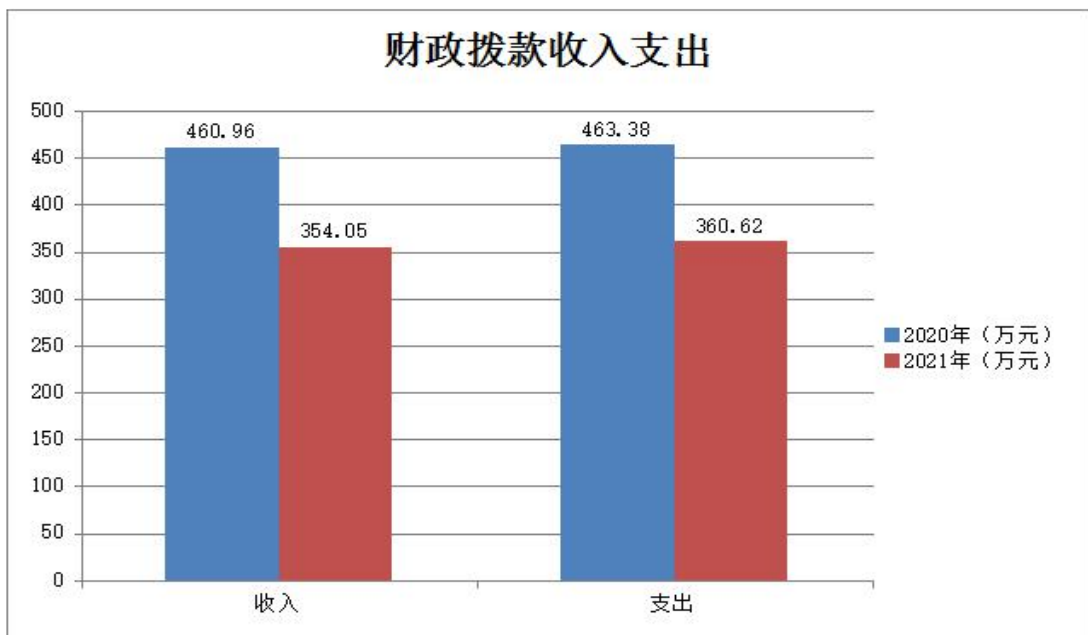


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 354.05 万元,比 2020 年度减少 106.91 万元,减少 23.19%,主要是人员经费减少;本年支出 360.62 万元。具体情况如下:

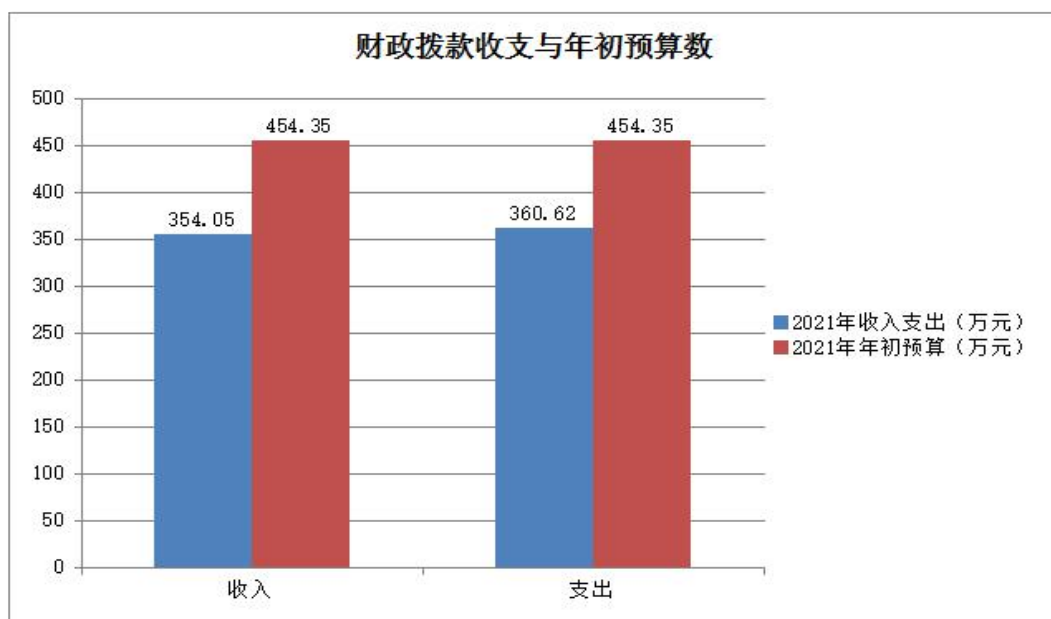
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 354.05 万元,比上年减少 106.91 万元;主要是人员经费减少;本年支出 360.62 万元,比上年减少 102.76 万元,减少 22.29%,主要是人员经费减少,项目经费减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 354.05 万元,完成年初预算的 77.92%,比年初预算减少 100.3 万元,决算数小于预算数主要原因主要是原因压缩经费开支;本年支出 360.62 万元,完

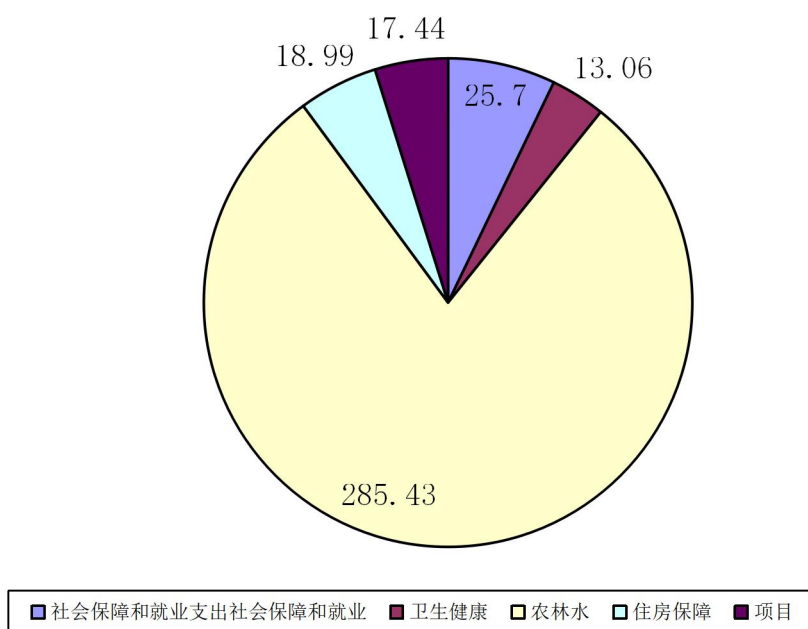
成年初预算的 79.37%，比年初预算减 93.73 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩经费开支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 360.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.7 万元，占 7.13%；卫生健康支出 13.06 万元，占 3.62%；农林水支出 285.43 万元，占 79.15%；住房保障支出 18.99 万元，占 5.27%，项目支出 17.44 万元，占 4.84%。

2022年财政拨款支出决算360.62万元



(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 343.18 万元，其中：

人员经费 315.97 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 27.21 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 4.8 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 43.96%，较预算减少 2.69 万元，降低 56.04%，主要是因疫情，公务用车减少。

(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 0%。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%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

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 4.8 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 43.96%。较预算减少 2.69 万元，降低 56.04%，主要是因疫情，公务用车减少。

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%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 2.11 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.69 万元，降低 56.04%，主要是因疫情，公务用车减少。

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，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，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度本单位没有一般公共预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2021 年度本单位没有一般公共预算项目支出。

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生。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 2 辆，其他用车主要是专业技术用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，故表 8、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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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