



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省南运河河务中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《河北省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》河北省南运河河务中心主要职责是：

一、负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行省水利厅调度命令；

二、负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导；

三、负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导；

四、承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作；

五、承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作；

六、负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导；

七、负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导；

八、负责位山、潘庄引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作，受委托负责南水北调东线一期北延南运河段输水期间工程技术巡查和输水管护工作；

九、负责子牙新河、青静黄排水渠、北排河入海河口管理范围内河道机船拖淤工作；

十、为省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑；

十一、承担省水利厅交办的其他工作。

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 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	河北省南运河河务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年单位决算情况说明

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）**3,610.39** 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 **819.72** 万元，增长 **29.37%**，主要原因是新增引调水工程配套与维护 and 应急度汛等项目。

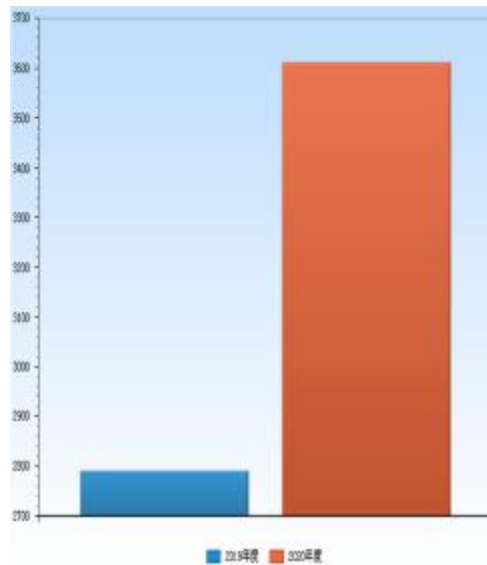


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 **3,488.95** 万元，其中：财政拨款收入 **3,488.27** 万元，占 **99.98%**；其他收入 **0.68** 万元，占 **0.02%**。如图所示：

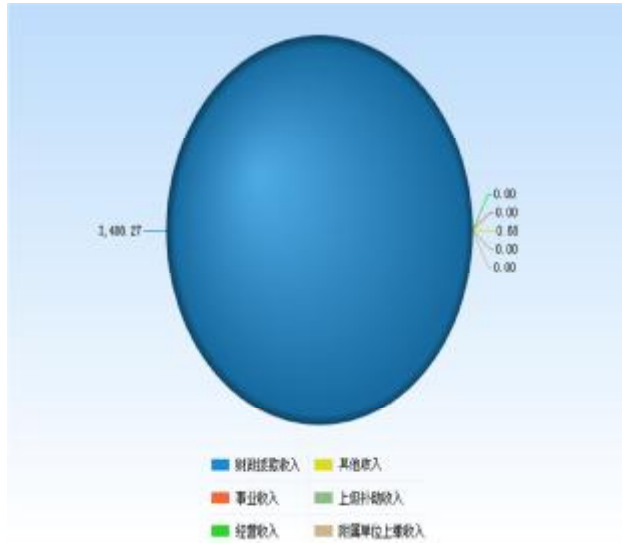


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3,610.39 万元，其中：基本支出 2,500.83 万元，占 69.27%；项目支出 1,109.57 万元，占 30.73%；如图所示：

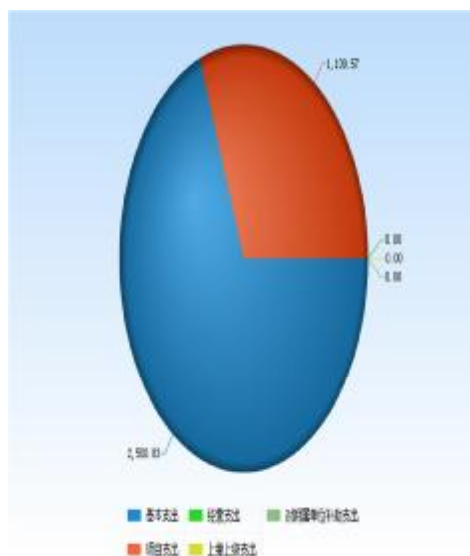
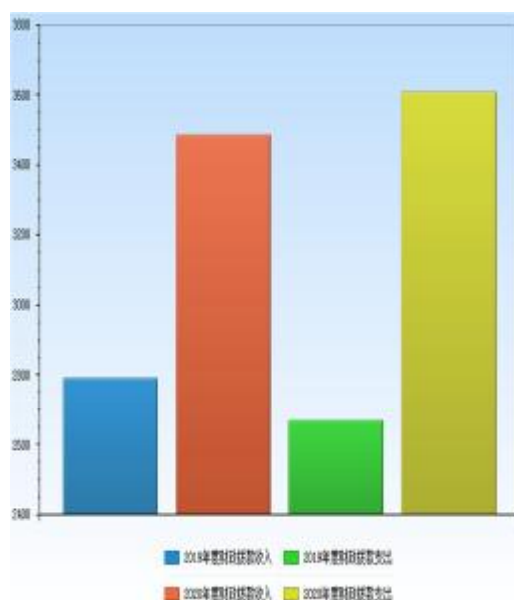


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,488.27 万元，比 2019 年度增加 698.40 万元，增长 25.03%，主要是新增引调水工程配套与维护 and 应急度汛等项目；本年支出 3,609.71 万元，比 2019 年度增加 941.28 万元，增长 35.27%，主要是新增引调水工程配套与维护 and 应急度汛等项目。



2020年财政拨款收入	2019年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2020年财政拨款支出	2019年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
3488.27	2789.87	698.4	25.03%	3609.71	2668.43	941.28	35.27%

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 3,488.27 万

元，完成年初预算的 **94.97%**，比年初预算减少 **184.92** 万元，决算数小于预算数主要原因是个别支出有所调整；本年支出 **3,609.71** 万元，完成年初预算的 **98.27%**，比年初预算减少 **63.48** 万元，决算数小于预算数主要原因是个别支出有所调整。

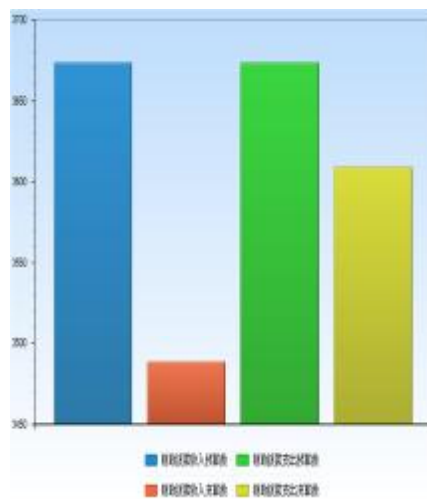


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 **3,609.71** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 **459.98** 万元，占 **12.74%**；卫生健康（类）支出 **199.57** 万元，占 **5.53%**；农林水（类）支出 **2,838.59** 万元，占 **78.64%**；住房保障（类）支出 **111.58** 万元，占 **3.09%**；

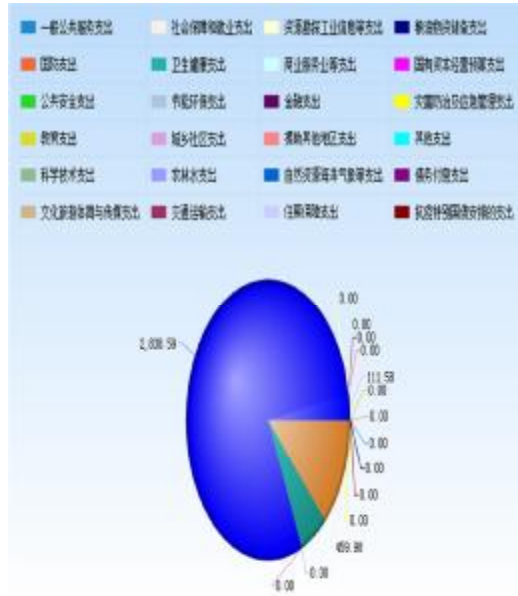


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,500.14 万元，其中：人员经费 2,261.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 238.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置。

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”经费支出共计 14.07 万元，完成

预算的 63.06%，减少 8.24 万元，降低 36.94%，主要是一、从严控制“三公”经费开支；二、受疫情影响，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 1.81 万元，降低 11.41%，主要是一、从严控制“三公”经费开支；二、受疫情影响，全年实际支出比上年有所节约。

（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 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 14.07 万元，完成预算的 63.92%，较预算减少 7.94 万元，降低 36.08%，主要是受疫情影响；较上年减少 1.62 万元，降低 10.31%，主要是受疫情影响。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置。

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 1 辆，发生运行维护费支出 14.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.94 万元，降低 36.08%，主要是受疫情影响；较上年减少 1.62 万元，降低 10.31%，主要是受疫情影响。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0.19 万元，降低 100.00%，主要是严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1109.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 引调水工程配套与维护项目及水利工程运行与维护项目等 3 个项目绩效自评结果。

（一）引调水工程配套与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，引调水工程配套与维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 628.43 万元，执行数为 628.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成直属枢纽引调水沿线水利工程应急维修；二是完成阜城、泊头、南皮、沧县引调水沿线水利工程维修。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定的不够细化；二是有些目标不容易量化。下一步改进措施：一是对设定的绩效目标更加细化分解；二是能量化的目标必须量化。

项目编码			项目名称	引调水工程配套与维护		
预算规模及 资金用途	预算数	628.43	其中：财政资金	628.43	其他资金	0
	用于潘庄输水线路南运河段应急处理工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20		60	
12月底		100				
绩效目标	完成直属枢纽引调水沿线水利工程应急维修；完成阜城、泊头、南皮、沧县引调水沿线水利工程维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	单项指标完成情况	
产出指标	数量指标	直属枢纽引调水沿线水利工程维修；阜城、泊头、南皮、沧县引调水沿线水利工程维修	直属4座枢纽应急处理工程 1、安陵下首船闸、北陈屯船闸应急处理工程 2、2020年度南运河沿线水利工程自动化控制应急处理工程 3、2020年度潘庄线路南运河引水沿线二等水准联测 4、北陈屯节制闸连拱挡水墙应急处理；引调水沿线等8项工程： 1、南运河戈坎引水闸维修 2、大王庙橡胶坝坝袋重建工程 3、北环橡胶坝坝袋维修工程 4、肖圈闸维修工程 5、曹庄子闸维修工程 6、东花园闸维修工程 7、余庆屯闸维修工程李二庄闸维修工程	按设计要求	完成	
	质量指标	直属枢纽引调水沿线水利工程维修；阜城、泊头、南皮、沧县引调水沿线水利工程维修	完成调水任务、确保枢纽工程正常运行，输水安全，完成验收；完成调水任务、确保枢纽工程正常运行，输水安全，完成验收	按设计要求	完成	
	时效指标	工程完成时间	资金到位后，及时组织政府采购，确定施工单位，按照设计要求完成该工程	按设计要求	完成	
效果指标	社会效益指标	社会影响度	消除工程安全隐患，确保工程的安全和完整，充分发挥工程效益，补充地下水	较大	完成	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	缓解华北地下水短缺问题	长期	完成	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	单项指标完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	内部员工满意度和公众满意度	满意	完成

(二)应急度汛项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急度汛项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**89.31**万元,执行数为**89.31**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:一是确保枢纽工程正常运行,行洪、输水安全;二是确保枢纽工程正常运行,挡潮、蓄淡、泄洪河排沥安全。发现的主要问题及原因:一是绩效目标制定的不够细化;二是有些目标不容易量化。下一步改进措施:一是对设定的绩效目标更加细化分解;二是能量化的目标必须量化。

2020年度预算项目绩效自评表

项目编码	项目名称		应急度汛		
预算规模及资金用途	预算数	89.31	其中:财政资金	89.31	其他资金
用于入海河口拖淤和水利工程自动化控制					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			20	90	100
绩效目标	确保枢纽工程正常运行,行洪、输水安全; 确保枢纽工程正常运行,挡潮、蓄淡、泄洪河排沥安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	单项指标完成情况
产出指标	时效指标	拖淤工程完成时间、自动化控制工程完成时间	由海口试验站拖淤船完成;及时组织政府采购,确定施工单位,计划于当年完成该项目	汛前完成; 12月底	100%
	数量指标	拖淤方量、自动化控制工程完成相应的报告	按要求完成拖淤方量、子牙新河主槽闸自动化控制工程设计方案 1 本、监理管理报告 1 本、施工管理报告 1 本、建设管理竣工报告 1 本,完工鉴定书 1 本	5 本	100%
	质量指标	拖淤质量、自动化控制完成质量	完成拖淤任务,确保上游来水顺利下泄入海 完成验收、确保枢纽工程正常运行,行洪安全,完成验收	验收合格	100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	单项指标完成情况
效果指标	社会效益指标	防洪	消除工程安全隐患,确保工程的安全和完整,充分发挥工程效益,保证子牙新河流域安全度汛	满足调度要求	100%
	可持续影响指标	防洪	延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决,确保安全度汛	满足调度要求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	内部员工满意度和公众满意度	满意	100%

(三) 水利工程运行与维护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 水利工程运行与维护项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 304.83 万元, 执行数为 304.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是确保直属闸涵工程、机电设备安全, 发挥效益, 延长工程的使用寿命, 所辖工程按原设计正常运行, 工程的安全隐患得以妥善解决; 保证南运河流域安全度汛; 二是确保行洪排沥河道的在河系行洪排沥调度、引黄输水、挡潮蓄淡、入海口防淤减淤等方面发挥着重要作用。发现的主要问题及原因: 一是绩效目标制定的不够细化; 二是有些目标不容易量化。下一步改进措施: 一是对设定的绩效目标更加细化分解; 二是能量化的目标必须量化。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目编码	项目预算数		项目名称	水利工程运行与维护		
预算规模及资金用途	预算数	304.83	其中: 财政资金	304.83	其他资金	
资金支出计划(%)	用于直属闸涵工程、拖淤船舶维修、局部加固和日常养护、管理					
	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		60	90	100		
绩效目标	1、确保直属闸涵工程、机电设备安全, 发挥效益, 延长工程的使用寿命, 所辖工程按原设计正常运行, 工程的安全隐患得以妥善解决; 保证南运河流域安全度汛 2、确保行洪排沥河道的在河系行洪排沥调度、引黄输水、挡潮蓄淡、入海口防淤减淤等方面发挥着重要作用 3.					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	单项指标完成情况
产出指标	质量指标	直属工程运行质量合格	直属工程(拖淤船舶)正常发挥效益,安全运行	≤100	完成
	数量指标	直属工程	水闸 16 座(其中大型水闸 7 座,中型水闸 9 座)、包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗及自备发电机维修养护、监控设备及自动化设施维修养护,以及拖淤船舶维修	≤100	完成
	成本指标	总成本	消除工程隐患,确保工程正常运行及闸区安全项目,完成总成本	≤310	完成
效果指标	经济效益指标	资金安全	确保资金安全	≤100	完成
	社会效益指标	社会影响度	消除工程安全隐患,确保工程的安全和完整,充分发挥工程效益,保证南运河河流域安全度汛。	满足调度要求	完成
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	使项目持续发挥作用,延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决,确保安全度汛	满足调度要求	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	内部员工满意度和公众满意度	满意	完成

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过项目绩效评价工作,我单位对项目绩效预算、项目实施监控和项目绩效评价结果进行了认真总结和分析:一、发现存在个别项目管理欠规范;二、预算执行率较低;三部分项目实际产出效果不明显,在一定程度上削弱了资金整体效果。提高资金利用效率,确保项目实施效果,充分发挥绩效评价以评促管效能,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则,进一步规范项目管理,提高项目管理的科学性和有效性。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比 2019 年度持平 0.00 万元,持平 0.00%。主要原因是未发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,005.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.78 万元、政府采购工程支出 968.20 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。授予中小企业合同金 1,005.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 146.58 万元，占政府采购支出总额的 14.58%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是 3 辆公务用车已到达报废年限。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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是未有其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购买单位价值 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，主要是未购买单位价值 50 万元以上通用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、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收入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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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	3,488.27	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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	459.98
	9		九、卫生健康支出	40	199.57
	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	2,839.27
	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	111.58
	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	3,488.95	本年支出合计	58	3,610.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,610.39	总 计	62	3,610.39

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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		3,488.95	3,488.27					0.68
208	社会保障和就业支出	459.98	459.98					
20805	行政事业单位养老支出	459.98	459.98					
2080502	事业单位离退休	301.15	301.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.83	158.83					
210	卫生健康支出	78.13	78.13					
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13					
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13					
213	农林水支出	2,839.27	2,838.59					0.68
21303	水利	2,839.27	2,838.59					0.68
2130305	水利工程建设	665.43	665.43					
2130306	水利工程运行与维护	2,034.53	2,033.85					0.68
2130314	防汛	89.31	89.31					
2130399	其他水利支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	111.58	111.58					
22102	住房改革支出	111.58	111.58					
2210201	住房公积金	111.58	111.58					

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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		3,610.39	2,500.83	1,109.57			
208	社会保障和就业支出	459.98	459.98				
20805	行政事业单位养老支出	459.98	459.98				
2080502	事业单位离退休	301.15	301.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.83	158.83				
210	卫生健康支出	199.57	199.57				
21011	行政事业单位医疗	199.57	199.57				
2101102	事业单位医疗	199.57	199.57				
213	农林水支出	2,839.27	1,729.70	1,109.57			
21303	水利	2,839.27	1,729.70	1,109.57			
2130305	水利工程建设	665.43		665.43			
2130306	水利工程运行与维护	2,034.53	1,729.70	304.83			
2130314	防汛	89.31		89.31			
2130399	其他水利支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	111.58	111.58				
22102	住房改革支出	111.58	111.58				
2210201	住房公积金	111.58	111.58				

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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	3,488.27	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	459.98	459.98		
	9		九、卫生健康支出	41	199.57	199.57		
	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	2,838.59	2,838.59		
	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	111.58	111.58		
	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	3,488.27	本年支出合计	59	3,609.71	3,609.71		
年初财政拨款结转和结余	28	121.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.44		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	3,609.71	总 计	64	3,609.71	3,609.71		

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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		3,609.71	2,500.14	1,109.57
208	社会保障和就业支出	459.98	459.98	
20805	行政事业单位养老支出	459.98	459.98	
2080502	事业单位离退休	301.15	301.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.83	158.83	
210	卫生健康支出	199.57	199.57	
21011	行政事业单位医疗	199.57	199.57	
2101102	事业单位医疗	199.57	199.57	
213	农林水支出	2,838.59	1,729.02	1,109.57
21303	水利	2,838.59	1,729.02	1,109.57
2130305	水利工程建设	665.43		665.43
2130306	水利工程运行与维护	2,033.85	1,729.02	304.83
2130314	防汛	89.31		89.31
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	111.58	111.58	
22102	住房改革支出	111.58	111.58	
2210201	住房公积金	111.58	111.58	

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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	1,934.99	302	商品和服务支出	227.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.90	30201	办公费	41.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	434.30	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	10.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.94	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.20	30208	取暖费	13.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.47	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	22.73	30211	差旅费	27.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	84.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	333.30	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	326.60	30215	会议费	5.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.50	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.06	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	16.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.27	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	3.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	7.59	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	11.22	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	166.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
人员经费合计		2,261.59	公用经费合计					238.55

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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
22.32		22.02		22.02	0.30	14.07		14.07		14.07	

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

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
金额单位：万元

编制单位：河北省南运河河务中心

2020年度

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。