

# 西安市鄠邑区太平河管理站 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分专业名词解释**

# **第一部分单位概况**

## **一、单位主要职责及内设机构**

### **（一）主要职责。**

我单位主要职责是太平河河道管理,保持河道干净整洁,禁止乱倒垃圾及乱搭乱建,汛期 6-10 月开展河道防汛及防溺水工作。工程组保持河道无险工险段,确保河道行洪安全,保障沿河两岸群众的生命财产安全。后勤组做好办公室及财务工作。

### **（二）内设机构。**

我单位无内设机构。

## **二、单位决算单位构成**

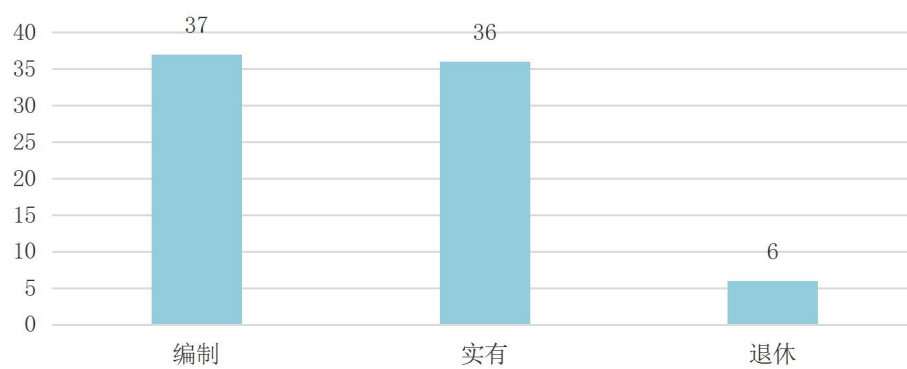
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个,属二级预算单位:

## **三、单位人员情况**

截止 2021 年底,本单位人员编制 37 人,其中行政编制 0 人、事业编制 37 人;实有人员 36 人,其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 人员情况说明

单位：人



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	477.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	29.60	8. 社会保障和就业支出	37.42
		9. 卫生健康支出	17.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	418.87
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.27
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>507.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>513.27</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.29	年末结转和结余	42.13
<b>收入总计</b>	<b>555.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>555.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表  
编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站  
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				小计	其中：教 育收费			
合计		507.11	477.51						29.60
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42						
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	17.70	17.70						
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70						
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
213	农林水支出	412.71	383.11						29.60
21303	水利	412.71	383.11						29.60
2130306	水利工程运行与维护	342.71	313.11						29.60
2130314	防汛	70.00	70.00						
221	住房保障支出	39.27	39.27						
22102	住房改革支出	39.27	39.27						
2210201	住房公积金	39.27	39.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

								公开03表
编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站								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							
合计		513.27	407.51	105.76				
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42					
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	418.87	313.11	105.76				
21303	水利	418.87	313.11	105.76				
2130306	水利工程运行与维护	348.87	313.11	35.76				
2130314	防汛	70.00		70.00				
221	住房保障支出	39.27	39.27					
22102	住房改革支出	39.27	39.27					
2210201	住房公积金	39.27	39.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	477.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.42	37.42		
		9. 卫生健康支出	17.71	17.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	383.11	383.11		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.27	39.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	477.51	本年支出合计	477.51	477.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	477.51	支出总计	477.51	477.51		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

						公开05表
编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注	
功能分类 科目编码	科目名称					
合计		477.51	407.51	70.00		
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42			
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	17.70	17.70			
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70			
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39			
213	农林水支出	383.11	313.11	70.00		
21303	水利	383.11	313.11	70.00		
2130306	水利工程运行与维护	313.11	313.11			
2130314	防汛	70.00		70.00		
221	住房保障支出	39.27	39.27			
22102	住房改革支出	39.27	39.27			
2210201	住房公积金	39.27	39.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

					公开06表
编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站					金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		407.51	393.82	13.69	
301	工资福利支出	391.06	391.06		
30101	基本工资	115.64	115.64		
30102	津贴补贴	85.96	85.96		
30107	绩效工资	95.05	95.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	39.27	39.27		
302	商品和服务支出	13.69		13.69	
30201	办公费	2.08		2.08	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30206	电费	1.84		1.84	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	2.60		2.60	
30226	劳务费	2.60		2.60	
30228	工会经费	1.49		1.49	
30229	福利费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76		
30305	生活补助	2.76	2.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开07表	
编制单位：西安市鄠邑区太平河管理站							金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：西安市鄠邑区太平河管理站								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		
合计								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 西安市鄠邑区太平河管理站				金额单位: 万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

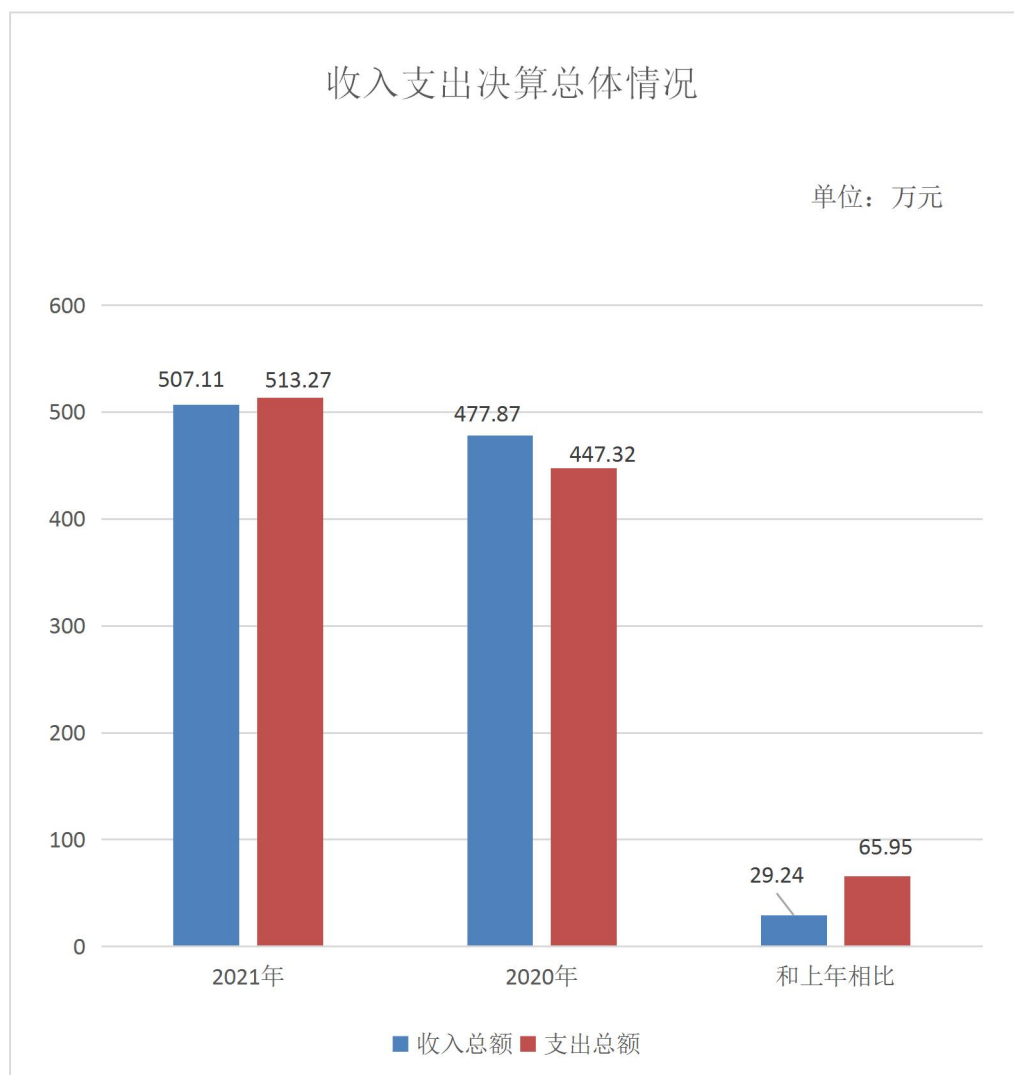


### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 507.11 万元，比上年增长 29.24 万元，主要原因是收入的绩效目标奖和履职项目增加。

2021 年支出合计 513.27 万元，比上年增长 65.95 万元，主要原因是支出的绩效目标奖和履职项目增加。



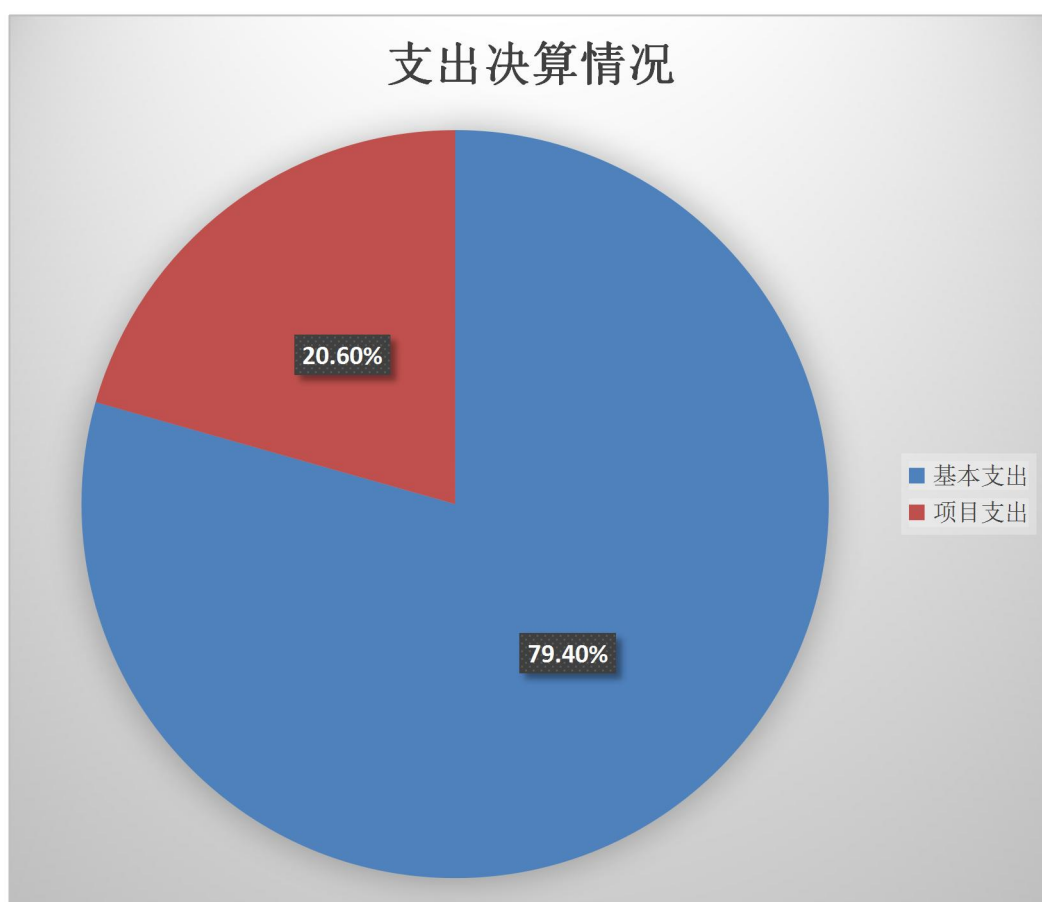
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 507.11 万元，其中：财政拨款收入 477.51 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.60 万元，占 6.0%。



### 三、支出决算情况说明

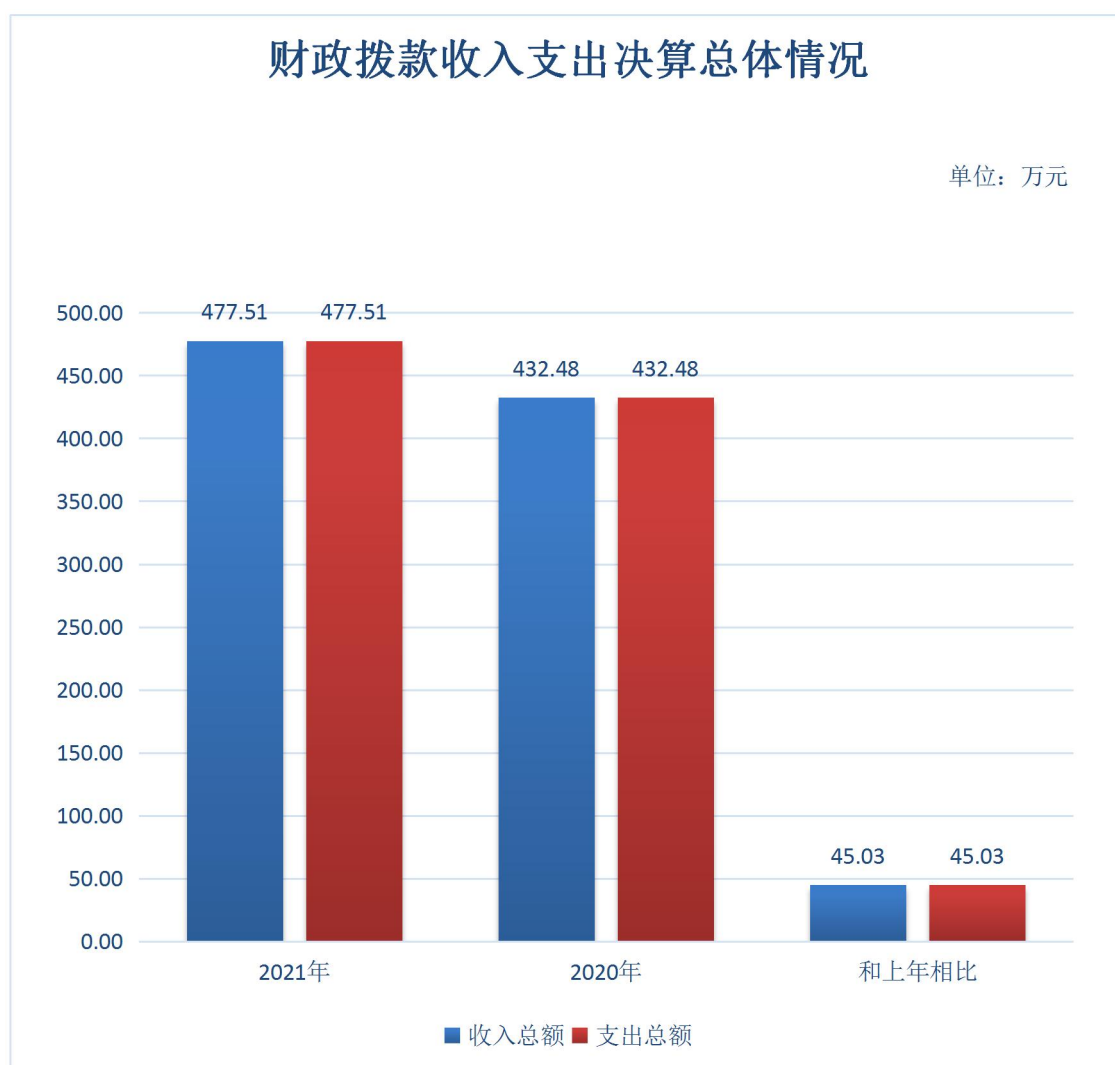
2021 年支出合计 513.27 万元，其中：基本支出 407.51 万元，占 79.40%；项目支出 105.76 万元，占 20.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 477.51 万元，比上年增加 45.03 万元，主要原因是收入的绩效目标奖和履职项目增加。

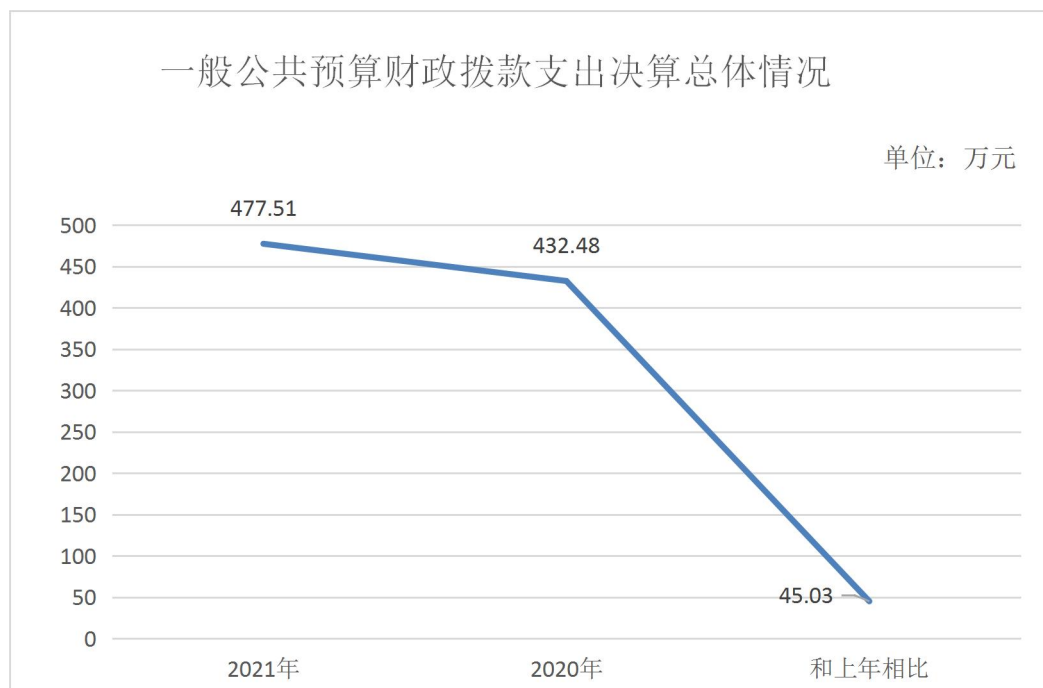
2021 年财政拨款支出总额 513.27 万元，比上年增加 65.95 万元，主要原因是支出的绩效目标奖和履职项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 477.51 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.03 万元，增长 10.4%，主要原因是支出的绩效目标奖和人员增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 378.21 万元，支出决算为 477.51 万元，完成预算的 126 %。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208）

预算为 54.53 万元，支出决算为 37.42 万元，完成预算的 69 %，决算数小于预算数的主要原因是本年工资由财政统发转为单位发放，职业年金由单位代扣代缴。

### 2. 卫生健康支出（210）

预算为 17.28 万元，支出决算为 17.71 万元，完成预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是本年底有新进的人员。

### 3. 农林水支出(213)

预算为 268.08 万元，支出决算为 383.11 万元，完成预算的 142 %，决算数大于预算数的主要原因是本年履职项目增加。

### 4. 住房保障支出(221)

预算为 38.31 万元，支出决算为 39.27 万元，完成预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是本年底有新进的人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.51 万元，包括：人员经费支出 393.82 万元和公用经费支出 13.69 万元。

人员经费 393.82 万元，主要包括：

30101 基本工资 115.64 万元

30102 津贴补贴 85.96 万元

30107 绩效工资 95.05 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.96 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 17.71 万元

30112 其他社会保障缴费 0.46 万元

30113 住房公积金 39.27 万元

30305 生活补助 2.76 万元

公用经费 13.69 万元，主要包括：

30201 办公费 2.08 万元

30202 印刷费 0.5 万元

30206 电费 1.84 万元

30207 邮电费 0.18 万元

30211 差旅费 0.60 万元

30213 维修(护)费 2.60 万元

30226 劳务费 2.60 万元

30228 工会经费 1.49 万元

30229 福利费 1.80 万元

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“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%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无此项。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无此项。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**



2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无此项。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无此项。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无此项。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位无此项。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，属单位公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通

用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位 2021 年无一般公共预算项目支出，因此没有开展绩效自评。

## 第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。