

西安市鄠邑区甘峪水库管理站 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。

西安市鄠邑区甘峪水库管理站的职能：为水库正常运行提供管理保证，甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理，灌区农业灌溉管理。

（二）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，即西安市鄠邑区甘峪水库管理站。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 7 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		
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			
编制单位：西安市鄠邑区甘峪水库管理站		公开01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
1. 一般公共预算财政拨款	1,215.96	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	699.68	8. 社会保障和就业支出	28.97
		9. 卫生健康支出	12.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,088.52
		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	30.21
		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	1,915.64	本年支出合计	2,159.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	244.18	年末结转和结余	
收入总计	2,159.82	支出总计	2,159.82

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站									
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		1,915.64	1,215.96						699.68
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97						
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	12.12	12.12						
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12						
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						
213	农林水支出	1,844.34	1,144.66						699.68
21303	水利	1,844.34	1,144.66						699.68
2130305	水利工程建设	30.00	30.00						
2130306	水利工程运行与维护	971.67	271.99						699.68
2130319	江河湖库水系综合整治	842.67	842.67						
221	住房保障支出	30.21	30.21						
22102	住房改革支出	30.21	30.21						
2210201	住房公积金	30.21	30.21						

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站								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		2,159.82	310.79	1,849.03				
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97					
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
213	农林水支出	2,088.52	239.49	1,849.03				
21303	水利	2,088.52	239.49	1,849.03				
2130305	水利工程建设	30.00		30.00				
2130306	水利工程运行与维护	1,215.85	239.49	976.36				
2130319	江河湖库水系综合整治	842.67		842.67				
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站				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	1,215.96	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	28.97	28.97		
		9. 卫生健康支出	12.12	12.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,144.66	1,144.66		
		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	30.21	30.21		
		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	1,215.96	本年支出合计	1,215.96	1,215.96		
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	1,215.96	支出总计	1,215.96	1,215.96		

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出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）					
编制单位：西安市鄠邑区甘峪水库管理站			公开05表 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		1,215.96	310.79	905.17	
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97		
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	12.12	12.12		
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12		
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		
213	农林水支出	1,144.66	239.49	905.17	
21303	水利	1,144.66	239.49	905.17	
2130305	水利工程建设	30.00		30.00	
2130306	水利工程运行与维护	271.99	239.49	32.50	
2130319	江河湖库水系综合整治	842.67		842.67	
221	住房保障支出	30.21	30.21		
22102	住房改革支出	30.21	30.21		
2210201	住房公积金	30.21	30.21		

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）					
编制单位：西安市鄠邑区甘峪水库管理站			公开06表 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	310.79	299.79	11.01	
301	工资福利支出	298.90	298.90		
30101	基本工资	74.26	74.26		
30102	津贴补贴	68.57	68.57		
30107	绩效工资	84.77	84.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	30.21	30.21		
302	商品和服务支出	11.01		11.01	
30201	办公费	1.59		1.59	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	1.21		1.21	
30229	福利费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	1.89		1.89	
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
30305	生活补助	0.89	0.89		

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								
编制单位：西安市鄠邑区甘峪水库管理站				公开07表 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	1.89			1.89		1.89		
决算数	1.89			1.89		1.89		
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							
编制单位：西安市鄠邑区甘峪水库管理站							公开08表 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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：西安市鄠邑区甘峪水库管理站			公开09表 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
合计				

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 年单位决算情况说明

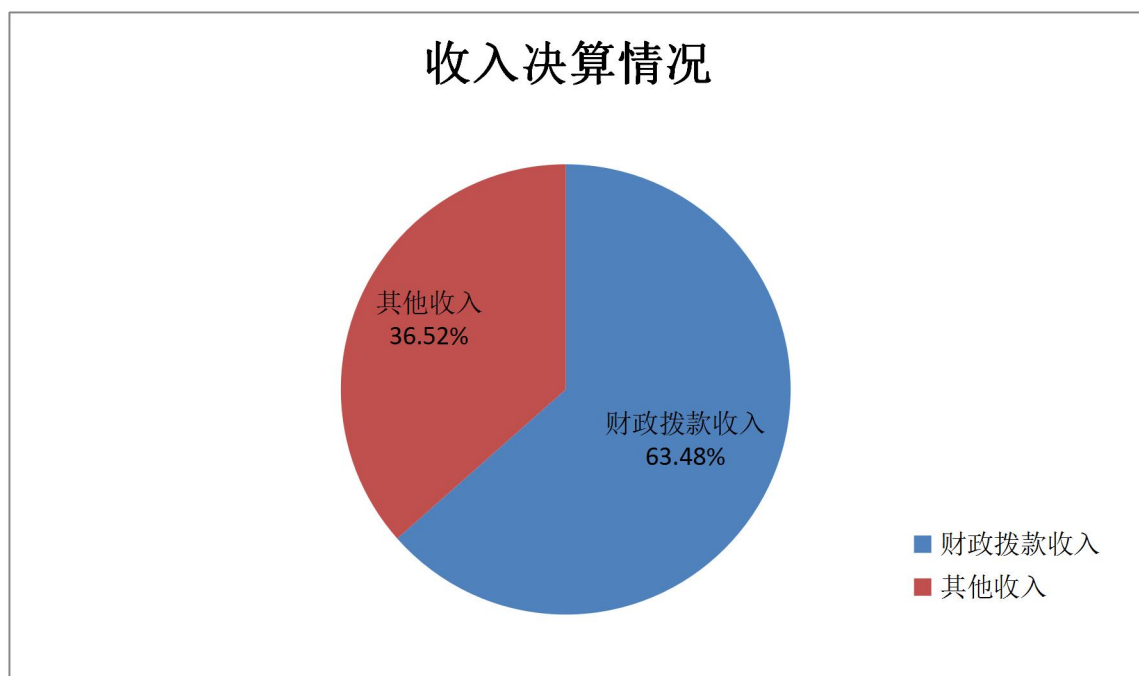
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1,915.64 万元，比上年增长 1,383.54 万元，主要原因是项目收入增加。

2021 年支出合计 2,159.82 万元，比上年增长 1,814.48 万元，主要原因是项目支出增加。

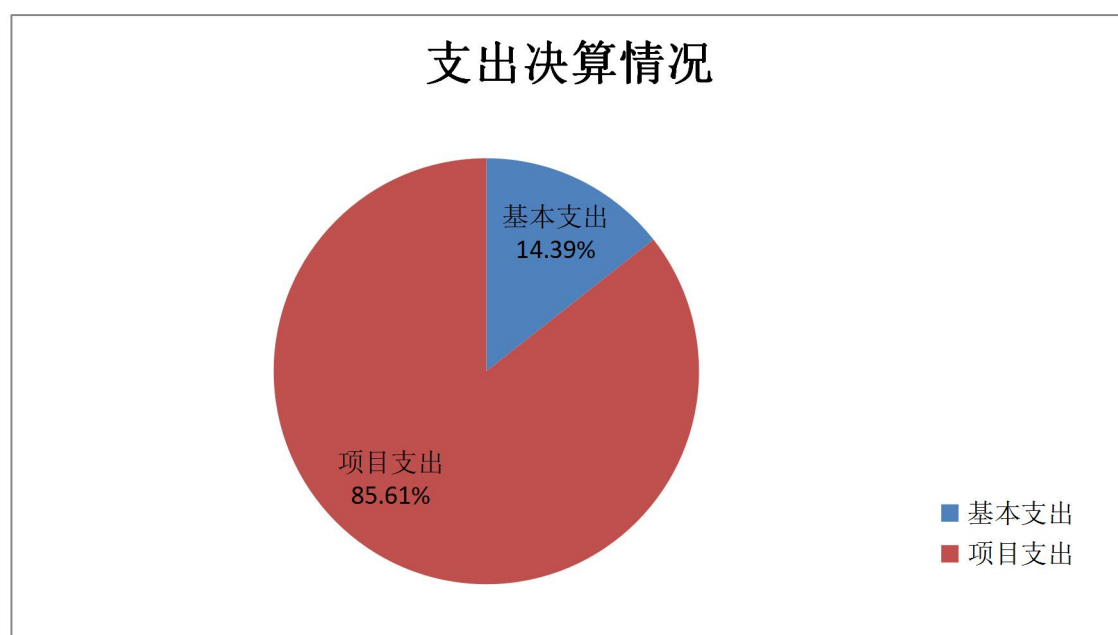
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1,915.64 万元，其中：财政拨款收入 1,215.96 万元，占 63.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 699.68 万元，占 36.52%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2,159.82 万元，其中：基本支出 310.79 万元，占 14.39%；项目支出 1,849.03 万元，占 85.61%；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

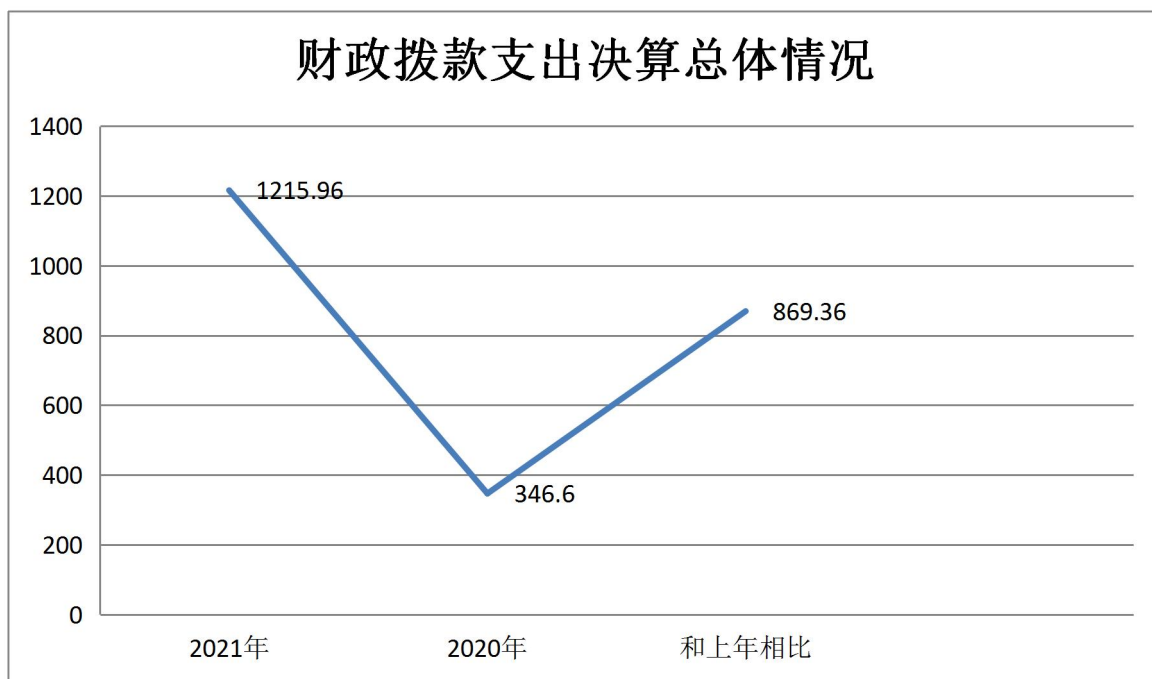
2021 年财政拨款收入总额 1,215.96 万元，比上年增加 869.36 万元，主要原因项目收入增加。

2021 年财政拨款支出总额 1,215.96 万元，比上年增加 869.36 万元，主要原因项目收入增加。

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 1,215.96 万元,占本年支出合计的 56.30%。与上年相比,财政拨款支出增加 869.36 万元,增加 39.87%,主要原因是一般公共预算的项目支出增加。



(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 337.07 万元,支出决算为 1,215.96 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 28.79 万元,支出决算为 28.79 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 其他社会保障和就业支出

预算为 0.36 万元,支出决算为 0.18 万元,完成预算的 50%,决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

3. 事业单位医疗

预算为 13.50 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 87.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

4. 其他行政事业单位医疗支出

预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

5. 农林水支出

预算为 249.13 万元，支出决算为 1,144.66 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增加的项目。

6. 住房公积金

预算为 30.60 万元，支出决算为 30.21 万元，完成预算的 98.73%，决决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

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 297.07 万元，包括：人员经费支出 286.06 万元和公用经费支出 11.01 万元。

人员经费 286.06 万元，主要包括基本工资 109.53 万元，津贴补贴 62.71 万元，绩效工资 24.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.79 万元，职工基本医疗保险缴费 13.50 万元，职业年金缴费 14.40 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元，住房公积金 30.60 万元，退休费 0.53 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 11.01 万元,主要包括办公费 1.59 万元,电费 2 万元,邮电费 0.52 万元,差旅费 0.8 万元,维修费 1 万元,劳务费 0.8 万元,工会经费 1.21 万元,福利费 1.2 万元,公务用车运行维护费 1.89 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 1.89 万元,支出决算为 1.89 元,完成预算的 100%,决算数较预算数无增减变化。

(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 1.89 万元,占 100%;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 100%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本单位无因公出国(境)人员。

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 100%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本单位无

车辆购置业务。

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 1.89 万元,支出决算为 1.89 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数无增减变化。

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 100%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是本单位无公务接待费。

(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 100%,决算数较预算数无增减变化,主要原因本单位 2021 年无培训费。

(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 100%,决算数较预算数无增减变化,主要原因本单位 2021 年无会议费。

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。

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

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，其中应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映水库运行与维护项目 1 个二级项目绩效自评结果。

甘峪水库管理站 2021 年水库运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于多种原因无法完成本年预算收入。下一步改进措施：针对资金问题，西安市鄠邑区甘峪水库管理站领导班子进行协商，积极与供水单位联系，确保下年度如期完成全年预算收入。

项目支出绩效评价表									
(2021年度)									
项目名称		甘峪水库管理处2021年水库运行与维护项目							
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局 172001			实施单位		西安市鄠邑区甘峪水库管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额,	40	22.5	10	56%	7	执行率*该指标分值,最高不得超过该分值上限。		
	其中,本年一般公共预算拨款	40	22.5	10	56%				
	其他资金								
年度总体目标	水库日常运行维护费,长临工资及渠道管护人员工资,管理单位日常办公的正常开支。				水库日常运行维护费,长临工资及渠道管护人员工资,管理单位日常办公的正常开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	长临工资	10	125000	125000	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			单位日常办公及其他	10	100000	100000		8	
		质量指标	补助对象合规性	5	合规	合规	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			公用经费控制率	5	>95%	>95%		5	
		时效指标	长临工资发放及时率	10	>95%	>90%		9	
		成本指标	人员经费支出	5	>95%	>90%		4	
			日常公用经费	5	>95%	>90%		4	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	改善长临工生活条件	5	>95%	>95%		4	
			保障水库正常运行	5	>95%	>95%		4	
		生态效益指标	保证河道清洁	10	>90%	>90%		8	
		可持续影响指标	长期、持久性	10	可持续	可持续	8		
								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	>90%	>90%	同效益指标得分计算方式。	8	
								
总分								82	

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：**指单位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。