

西安市鄠邑区草堂供水管理站 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。

西安市鄠邑区草堂供水管理站为水利建设提供技术支持与管理保障。辖区水源地的管理、保护、开发和利用；辖区沿山的防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水工程建设管理。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

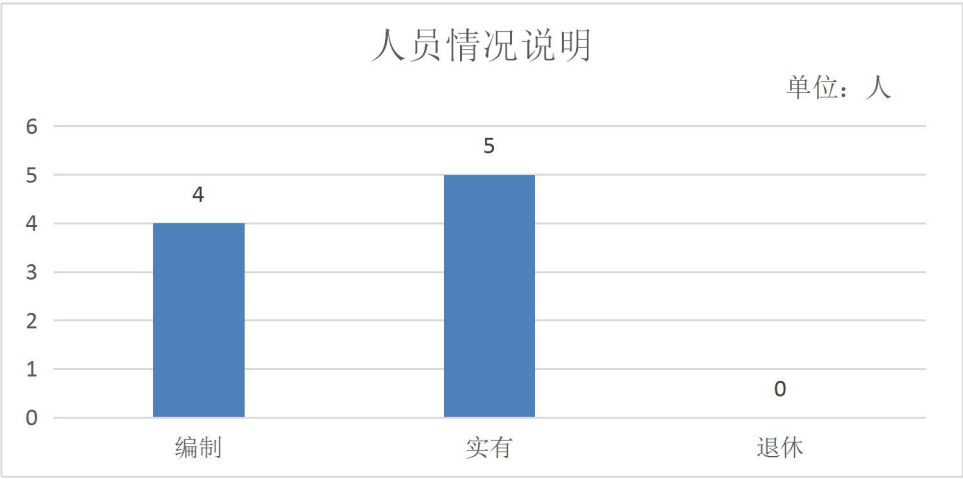
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区草堂供水管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区草堂供水管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	123.48	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	10	8. 社会保障和就业支出	4.86
		9. 卫生健康支出	2.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	121.31
		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	5.1
		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	133.48	本年支出合计	133.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	
收入总计	133.57	支出总计	133.57

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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		133.48	123.48						10
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86						
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.8						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	2.3	2.3						
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3						
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
213	农林水支出	121.23	111.23						10
21303	水利	121.23	111.23						10
2130306	水利工程运行与维护	121.23	111.23						10
221	住房保障支出	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	5.10	5.10						
2210201	住房公积金	5.10	5.10						

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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		133.57	58.48	75.09			
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86				
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	121.31	46.23	75.09			
21303	水利	121.31	46.23	75.09			
2130306	水利工程运行与维护	121.31	46.23	75.09			
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86				

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区草堂供水管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	123.48	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. 国有资本经营预算收入		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	4.86	4.86		
		9. 卫生健康支出	2.30	2.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	111.23	111.23		
		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	5.10	5.10		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区草堂供水管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	123.48	本年支出合计	123.48	123.48		
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	123.48					
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	123.48	支出总计	123.48	123.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		123.48	58.48	54.8	3.68	65	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86			
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	4.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30			
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30			
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05			
213	农林水支出	111.23	46.23	42.55	3.68	65	
21303	水利	111.23	46.23	42.55	3.68	65	
2130306	水利工程运行与维护	111.23	46.23	42.55	3.68	65	
221	住房保障支出	5.10	5.10	5.10			
22102	住房改革支出	5.10	5.10	5.10			

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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		58.48	54.80	3.68	
301	工资福利支出	54.80	54.80		
30101	基本工资	19.86	19.86		
30102	津贴补贴	10.25	10.25		
30107	绩效工资	12.44	12.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	5.10	5.10		
302	商品和服务支出	3.68		3.68	
30201	办公费	0.16		0.16	
30226	劳务费	2.39		2.39	
30228	工会经费	0.42		0.42	
30231	公务用车运行维护费	0.71		0.71	

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。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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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		
预算数	3.70	0	0	3.70	0	3.70	0	0
决算数	3.70	0	0	3.70	0	3.70	0	0

注：本表反映单位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。其中，预算数为全年预算数，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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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 133.57 万元，比上年增长 23.61 万，主要为人员工资增加及项目运行成本增加。

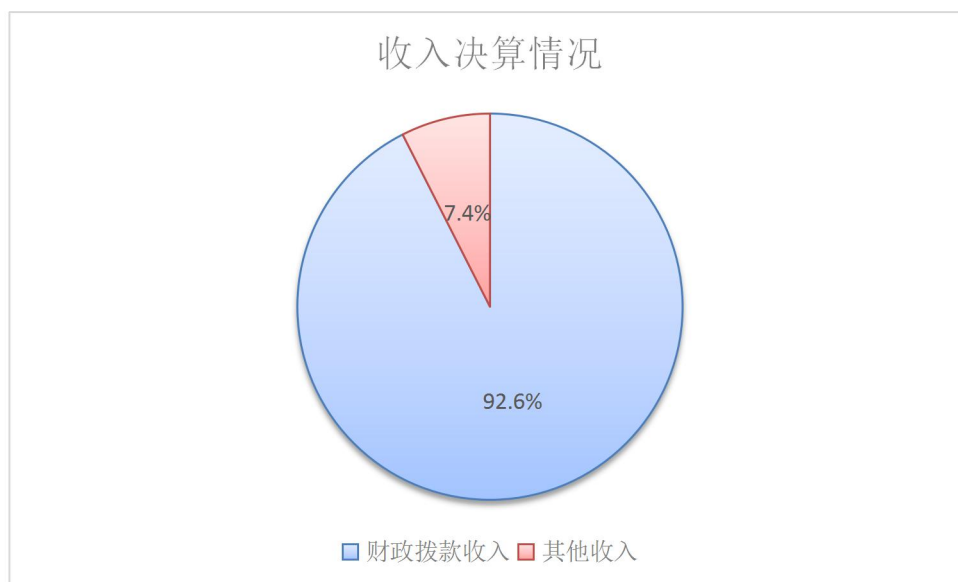
2021 年支出合计 133.57 万元，比上年增长 23.61 万元，主要为人员工资增加及项目运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 133.57 万元，其中：财政拨款收入 123.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0%。

收入决算情况

财政拨款收入	123.57 万元
其他收入	10 万元

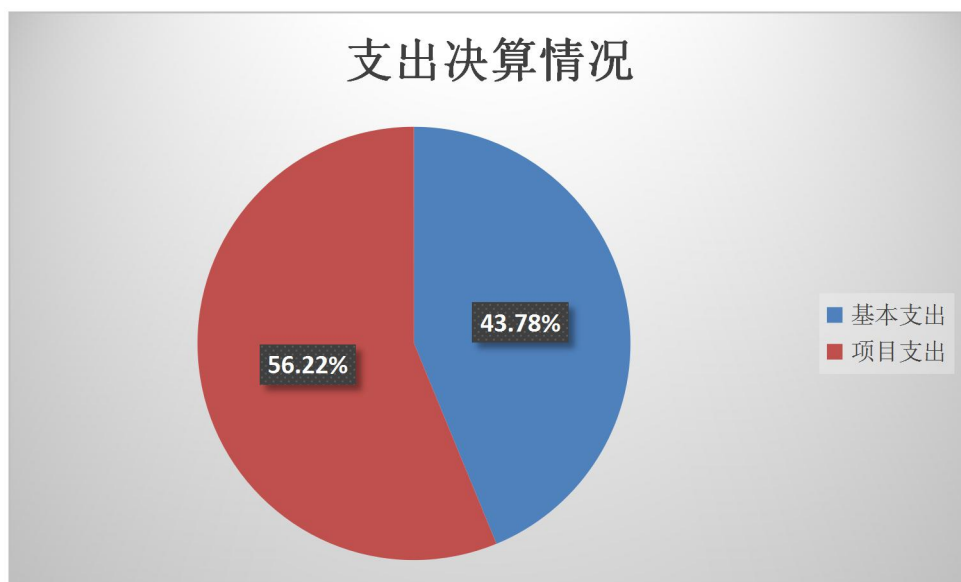


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 133.57 万元，其中：基本支出 58.48 万元，占 43.78%；项目支出 75.09 万元，占 56.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

基本支出	58.48 万元
项目支出	75.09 万元



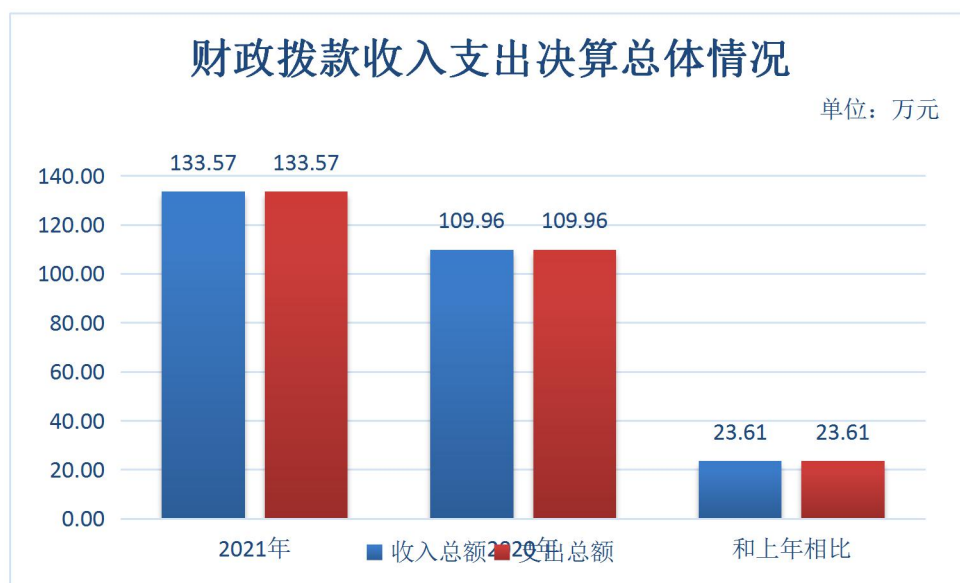
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总额 133.57 万元，比上年增加 23.61 万元，主要原因人员工资增加及项目运行成本增加。

2021 年财政拨款支出总额 133.57 万元，比上年增加 23.61 万元，主要原因人员工资增加及项目运行成本增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

	收入总额	支出总额
2021 年	133.57	133.57
2020 年	109.96	109.96
和上年相比	23.61	23.61



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

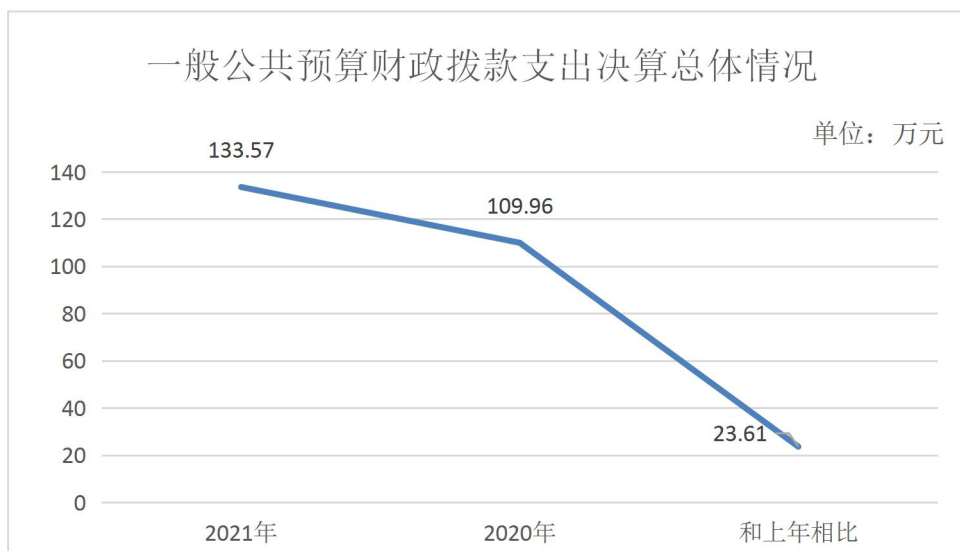
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 133.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.61 万元，增长 21.47%，主要原因是人员工资增加及项目运行成本增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

	2021 年	2020 年	和上年相比
支出总额	133.57	109.96	23.61



（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 123.48 万元，支出决算为 123.48 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 4.7 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、机关事业单位职业年金缴费

支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 其他社会保障和就业支出

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 事业单位医疗

预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 其他行政事业单位医疗支出

预算为 0.048 万元，支出决算为 0.048 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 水利工程运行与维护

预算为 103.7 万元，支出决算为 111.23 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 住房公积金

预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 58.48 万元，包括：人员经费支出 54.8 万元和公用经费支出 3.68 万元。

人员经费 54.8 万元，主要包括基本工资 19.86 万元，津贴补贴 10.25 万元，绩效工资 12.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.8 万元，职工基本医疗保险缴费 2.3 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 5.1 万元。

公用经费 3.68 万元，主要包括办公费 0.16 万元，劳务费 2.39 万元，工会经费 0.42 万元，公务用车支行与维护费 0.71 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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 3.7 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 0%，决算数等于预算数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数减少。

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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

（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%，决算数等于预算数。

（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%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本单位无此业务。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，其中副部（省）级以上领导用车 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.64%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

西安市鄠邑区草堂供水管理站水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		水利工程运行与维护						
主管单位		西安市鄠邑区水务局			实施单位	西安市鄠邑区草堂供水管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			65	65	65	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			65	65	65	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	65 万元				65 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	65 万 元	65 万元	12. 5	12. 5	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	合格	合格	12. 5	12. 5	
			指标 2:					

		时效指标	指标 1:	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	节约成本	节约成本	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	65 万元	65 万元	7.5	7.5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	惠及群众 1 万人	惠及群众 1 万人	7.5	7.5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	改善农田 2 万亩	改善农田 2 万亩	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:	注重节水，加强环保	注重节水，加强环保	7.5	7.5	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	98%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	100

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。

