

附件 1

## 西安市鄠邑区农村供水管理中心 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：已审查

# 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。

西安市鄠邑区农村供水管理中心为西安市鄠邑区水务局下属事业单位，经费形式为全额财政拨款。主要负责制定全县农村供水工程管理办法及相关规章制度，组织并实施；负责农村供水工程的管理及技术指导工作；负责农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的收集整理上报与存档工作；负责农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

## 二、单位决算单位构成

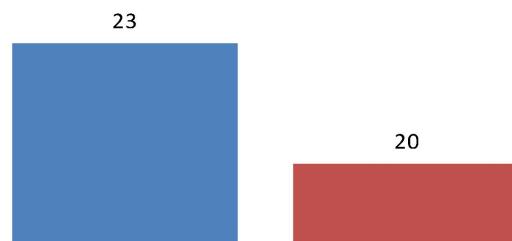
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农村供水管理中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

## 单位人员情况说明

■ 编制人数 ■ 实际人数



截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 6 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			
编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心		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	388.69	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	0.97	8. 社会保障和就业支出	17.18
		9. 卫生健康支出	8.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	359.18
		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	18.03
		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>389.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>402.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.57	年末结转和结余	49.66
<b>收入总计</b>	<b>452.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>452.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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							
编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心		公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		附属 单位 上缴 收入
					小计	其中：教育收费	
	<b>合计</b>	<b>389.66</b>	<b>388.69</b>				<b>0.97</b>
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18				
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	346.27	345.30				0.97
21303	水利	346.27	345.30				0.97
2130306	水利工程运行与维护	346.27	345.30				0.97
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

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。

公开 02 表

## 支出决算表

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	公开 03 表
功能分类科目编码	科目名称							金额单位：万元
	合计	402.57	188.69	213.88				
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18					
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	359.18	145.30	213.88				
21303	水利	359.18	145.30	213.88				
2130306	水利工程运行与维护	359.18	145.30	213.88				
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22102	住房改革支出	18.03	18.03					
2210201	住房公积金	18.03	18.03					

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

收入		支出				公开 04 表
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	388.69	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	17.18	17.18		
		9. 卫生健康支出	8.18	8.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	345.30	345.30		
		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	18.03	18.03		
		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>388.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>388.69</b>	<b>388.69</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>388.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>388.69</b>	<b>388.69</b>		

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）					
编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心		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	388.69	188.69	200.00	
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18		
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	8.17	8.17		
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		
213	农林水支出	345.30	145.30	200.00	
21303	水利	345.30	145.30	200.00	
2130306	水利工程运行与维护	345.30	145.30	200.00	
221	住房保障支出	18.03	18.03		
22102	住房改革支出	18.03	18.03		
2210201	住房公积金	18.03	18.03		

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心		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	188.69	180.92	7.77	
301	工资福利支出	180.04	180.04		
30101	基本工资	45.68	45.68		
30102	津贴补贴	39.86	39.86		
30107	绩效工资	51.11	51.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	18.03	18.03		
302	商品和服务支出	7.77		7.77	
30201	办公费	0.80		0.80	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30206	电费	0.70		0.70	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30213	维修(护)费	1.88		1.88	
30226	劳务费	2.50		2.50	
30228	工会经费	0.67		0.67	
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87		
30305	生活补助	0.87	0.87		

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								
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	
	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							
金额单位：万元							
项目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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				
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				

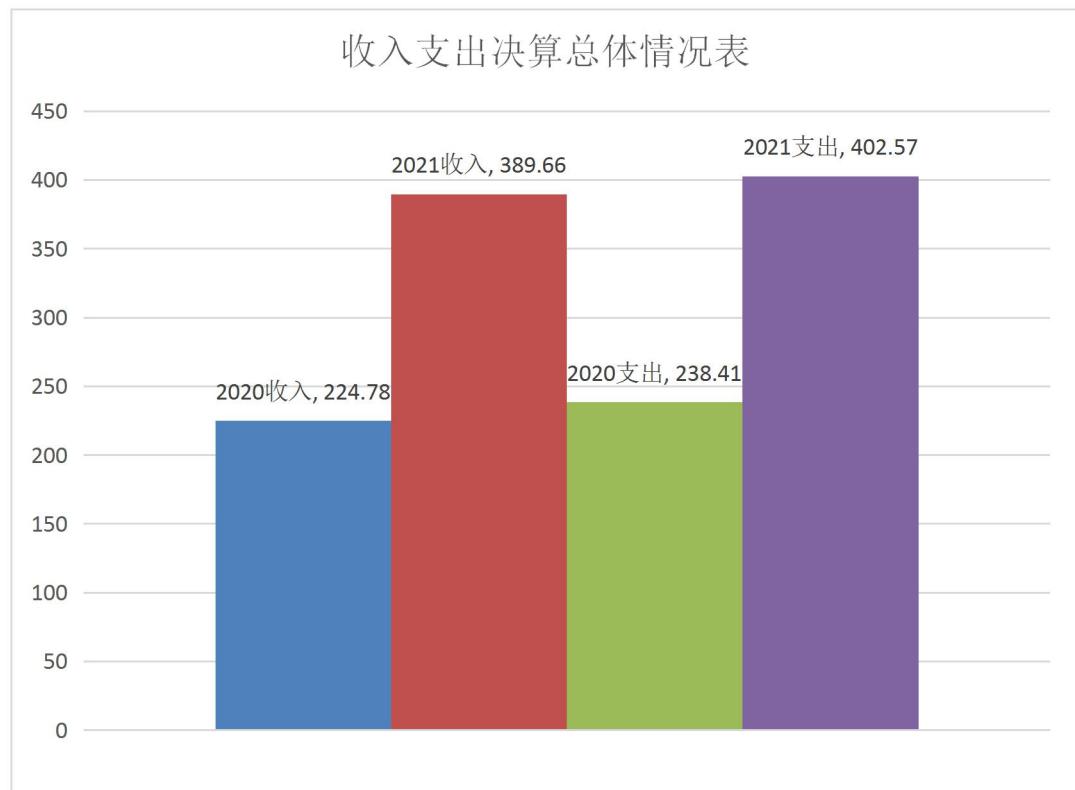
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

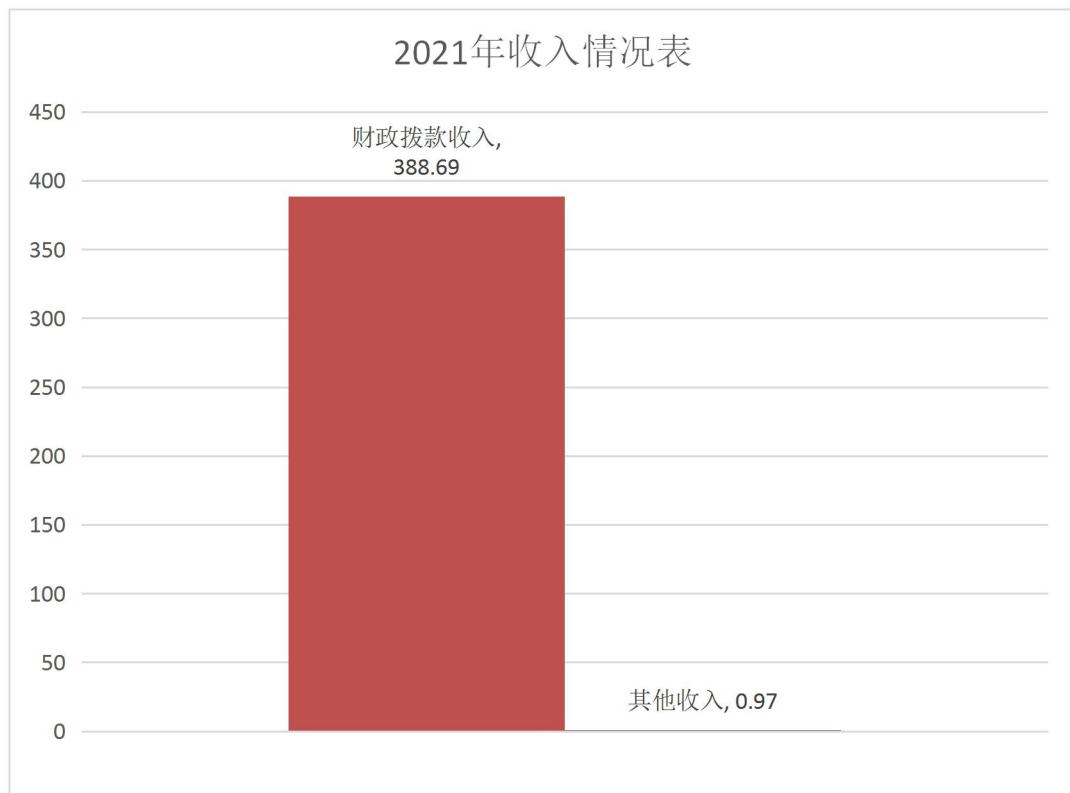
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 388.66 万元比上年增长 164.88 万元，主要是单位新进人员，导致工资等相关项目增加。

2021 年支出 402.57 万元比上年增长 164.16 万元，主要是单位新进人员，导致工资等相关项目增加。



### 二、收入决算情况说明

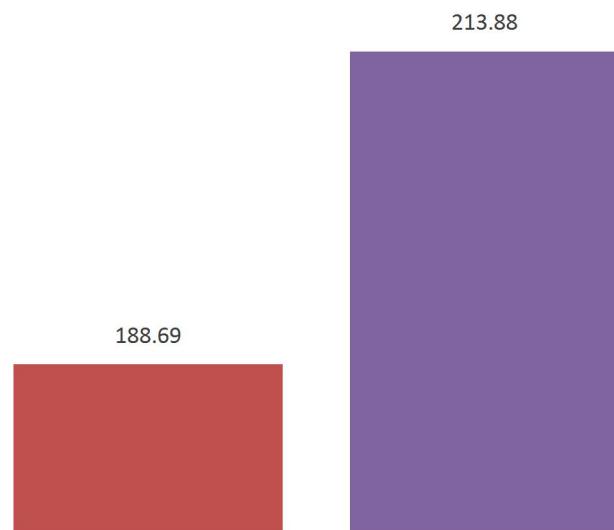


2021 年收入合计 389.66 万元，其中：财政拨款收入 388.69 万元，占 99.75%；其他收入 0.97 万元，占 0.25%。

### 三、支出决算情况说明

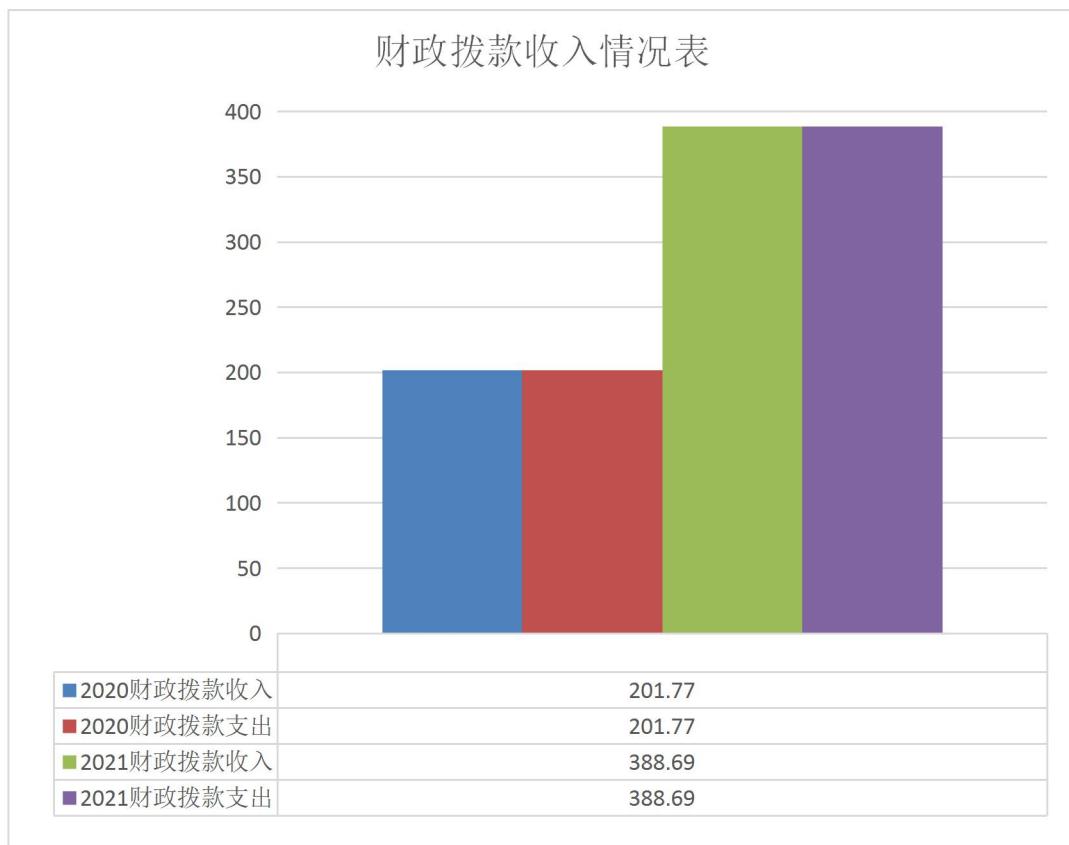
2021年支出情况表

■ 基本支出 □ 项目支出



2021 年支出合计 402.57 万元，其中：基本支出 188.69 万元，占 46.87%；项目支出 213.88 万元，占 53.13%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

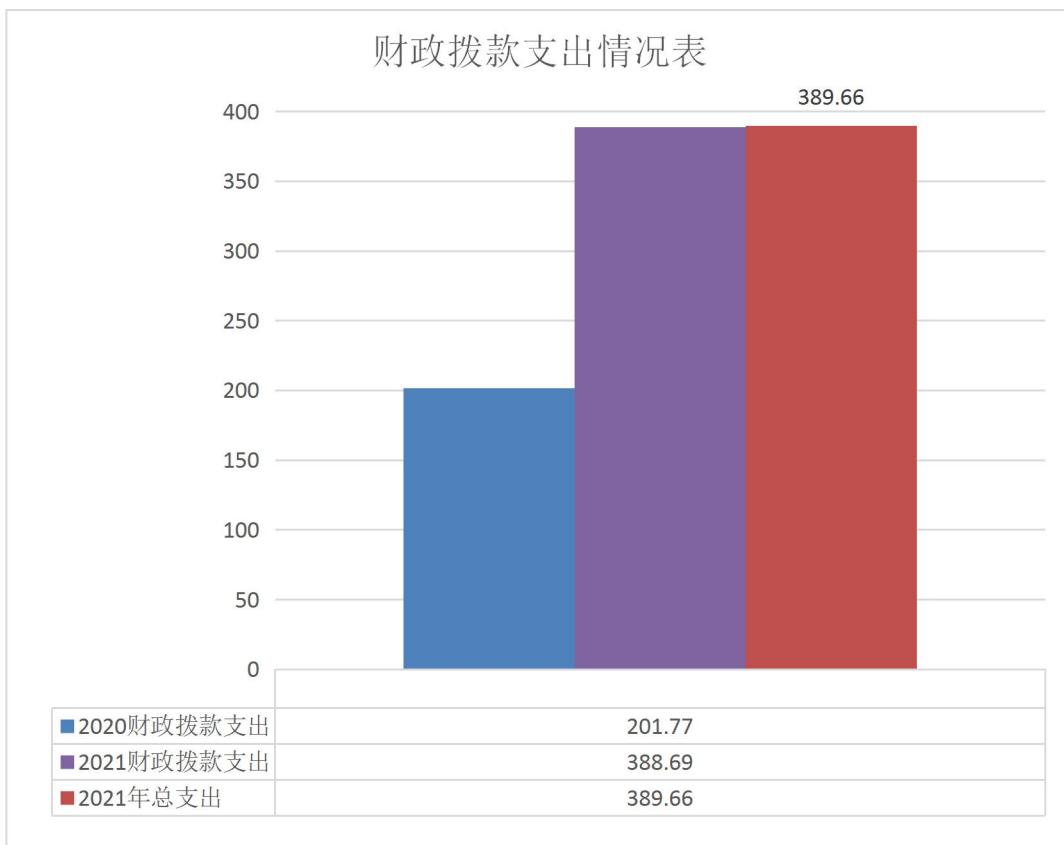


2021 年财政拨款收入 388.69 万元比上年增长 186.92, 主要原因是人员增加, 导致与人员相关的工资费用增加。

2021 年财政拨款支出 388.69 万元比上年增长 186.92, 主要原因是人员增加, 导致与人员相关的工资费用增加。

## 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。



示例：2021 年财政拨款支出 388.69 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.92 万元，增长 92%，主要原因是人员增加，导致与人员相关的工资费用增加。

## （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 178.83 万元，支出决算为 388.69 万元，完成预算的 217.35%。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（2080505）。

预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 事业单位医疗（2101102）

预算为 7.95 万元, 支出决算为 7.95 万元, 完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 3. 其他行政事业单位医疗支出 (2101199)

预算为 0.22 万元, 支出决算为 0.22 万元, 完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 4. 水利工程运行与维护 (2130306)

预算为 189.52 万元, 支出决算为 345.30 万元, 完成预算的 182.19%。主要原因是单位人员增加, 单位项目增加, 导致决算数大于预算数。

### 5. 住房公积金 (2210201)

预算为 18.03 万元, 支出决算为 18.03 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 6. 其他社会保障和就业支出 (2089999)

预算为 0.21 万元, 支出决算为 0.21 万元, 完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 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 188.69 万元, 包括:  
人员经费支出 180.92 万元和公用经费支出 7.77 万元。

人员经费 180.92 万元, 主要包括  
(30101) 基本工资 45.68 万元

- (30102) 津贴补贴 39.86 万元
- (30107) 绩效工资 51.11 万元
- (30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 16.97 万元
- (30110) 职工基本医疗保险缴费 8.18 万元
- (30112) 其他社会保障缴费 0.21 万元
- (30113) 住房公积金 18.03 万元

公用经费 7.77 万元，主要包括

办公费 0.80 万元

印刷费 0.70 万元

电费 0.70 万元

邮电费 0.52 万元

维修(护)费 1.88 万元

劳务费 2.50 万元

工会经费 0.67 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 100%。决算数较预算数持平。

### (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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

**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。

**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。

**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。

**（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。

**（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。

**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。

**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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.92%。

**（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一个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩

效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 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：进一步加强项目按规执行。下一步改进措施：按要求严格实施各项工作。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2021 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目						
主管单位	西安市鄠邑区水务局			实施单位	西安市鄠邑区农村供水管理中心		
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）		200	200	200	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		200	200	200	—	—	—
上年结转资金				—		—	—
其他资金				—		—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障全区农村饮水工程安全运行				保障了全区农村饮水工程安全运行			
	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	指标 1:	农村供水工程处数	全部完成	15	15	
		质量指标	指标 1:	农村供水工程符合规范标准	符合规范标准	15	15	
		时效指标	指标 1:	项目实施是案件	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	2021 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	200 万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1:	保障群众用水及时、安全、稳定	保障了群众用水	20	20		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:	项目可持续性	可持续	10	10		

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	10	9.9	
总分			100	99.9		

## 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。

