

# 西安市鄠邑区水利水土保持工作站

## 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。

1. 宣传贯彻执行《水土保持法》及相关法律法规，并对辖区内生产建设项目实施监督管理。
2. 拟定全区水土保持发展规划、制度和办法。
3. 负责区级生产建设项目水保方案义务落实，检查项目事中事后、“三同时”制度的执行。
4. 对违反《水土保持法》的行为做出行政处罚。
5. 负责全区水土保持生态建设工作，组织开展全区水土流失综合预防工作。
6. 负责省、市、区水保治理项目的计划上报、实施管理、竣工验收等工作。
7. 完成主管单位交给的其他工作。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

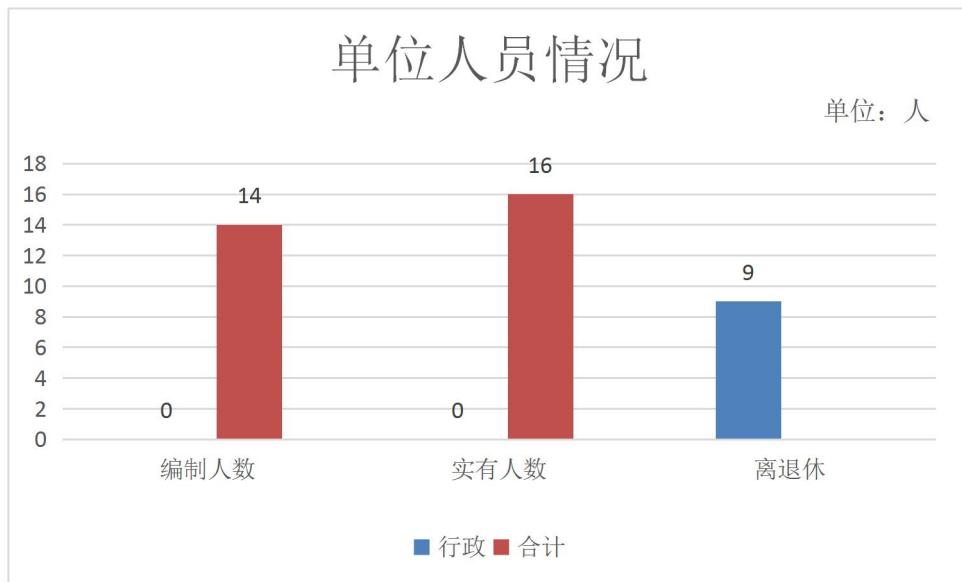
## 二、决算单位构成

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	拟变动情况
1	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 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：

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	981.91	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	300	8.社会保障和就业支出	16.97
		9.卫生健康支出	8.01
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	19.34
		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	1281.91	本年支出合计	1282.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	
收入总计	1282.54	支出总计	1282.54

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：

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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育费			
	合计	1281.91	981.91						300
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97						
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.01	8.01						
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01						
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
213	农林水支出	1237.6	1237.6						300
21303	水利	1237.6	1237.6						300
2130305	水利工程建设	575	575						
2130310	水土保持	662.6	662.6						300
221	住房保障支出	19.34	19.34						
22102	住房改革支出	19.34	19.34						
2210201	住房公积金	19.34	19.34						

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:

金额单位：万元

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：

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	981.91	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	16.97	16.97		
		9. 卫生健康支出	8.01	8.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	937.6	937.6		
		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	19.34	19.34		
		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：

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	981.91	本年支出合计	981.91	981.91		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	981.91	支出总计	981.91	981.91		

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。

## 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：

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	981.91	185.85			796.06	
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
213	农林水支出	937.6	141.54			796.06	
21303	水利	937.6	141.54			796.06	
2130305	水利工程建设	575				575	
2130310	水土保持	362.6	141.54			221.06	
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

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：

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				
<b>合计</b>		<b>185.85</b>	<b>178.28</b>	<b>7.58</b>	
301	工资福利支出	176.96	176.96		
30101	基本工资	48.96	48.96		
30102	津贴补贴	40.6	40.6		
30107	绩效工资	43.09	43.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	19.34	19.34		
302	商品和服务支出	7.58		7.58	
30201	办公费	0.41		0.41	
30202	印刷费	0.6		0.6	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30211	差旅费	2		2	
30226	劳务费	2.68		2.68	
30228	工会经费	0.78		0.78	
30229	福利费	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30305	生活补助	1.32	1.32		

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：

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:

金额单位：万元

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。

## 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:

金额单位：万元

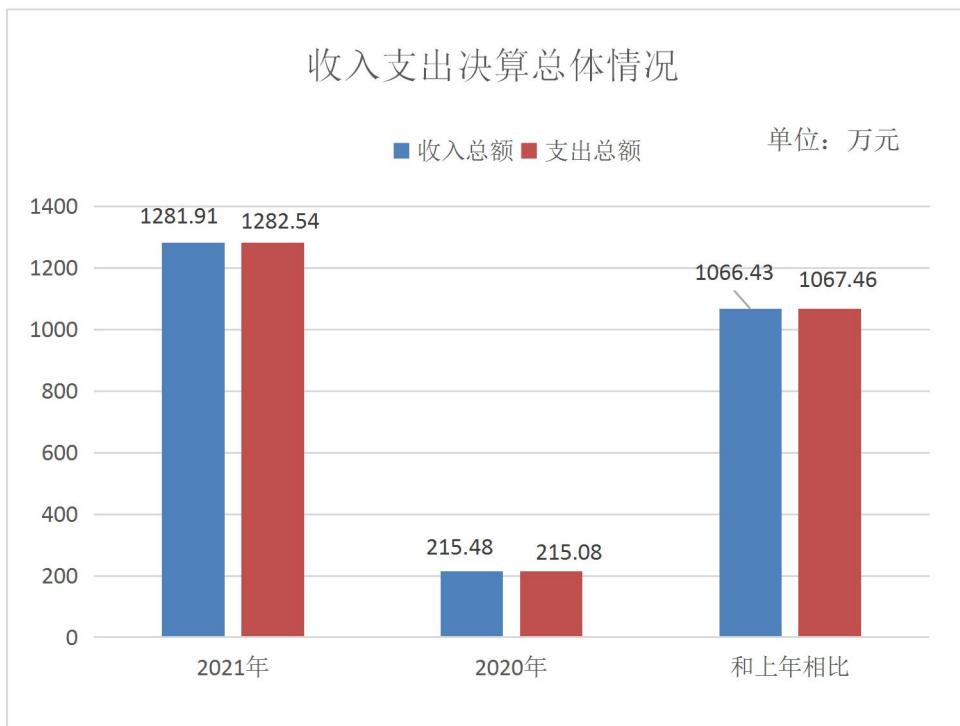
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

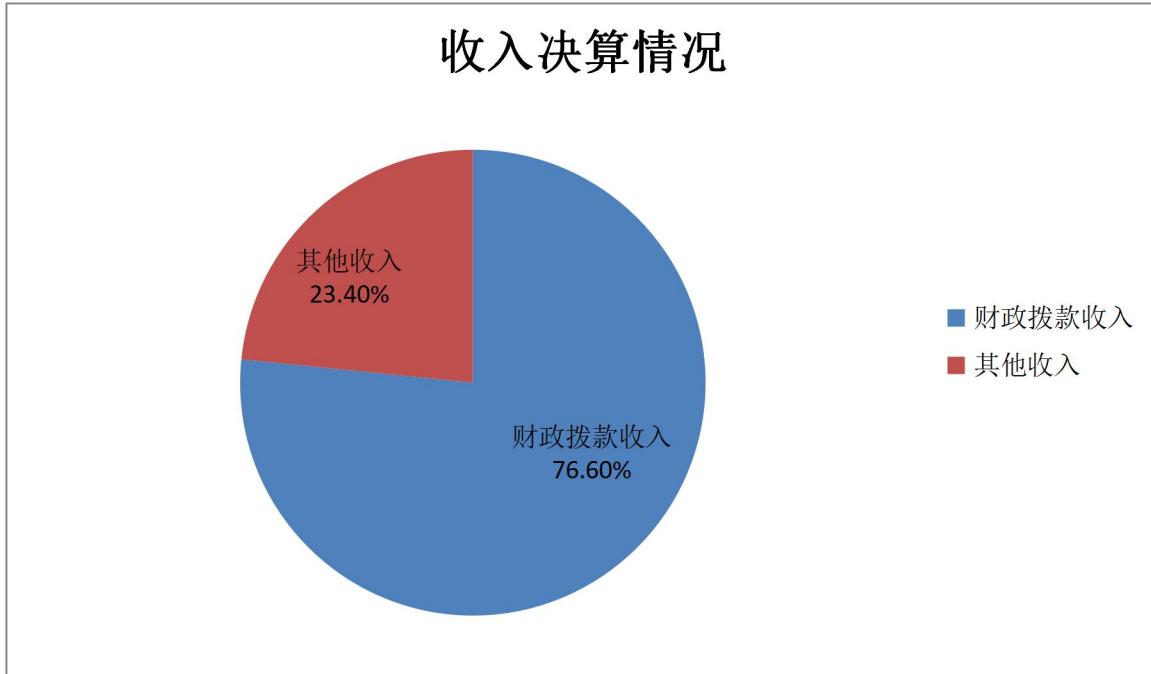
2021 年收入合计 1281.91 万元，比上年增加 1066.43 万元，主要原因是项目收入增加。

2021 年支出合计 1282.54 万元，比上年增加 1067.46 万元，主要原因是项目支出增加。



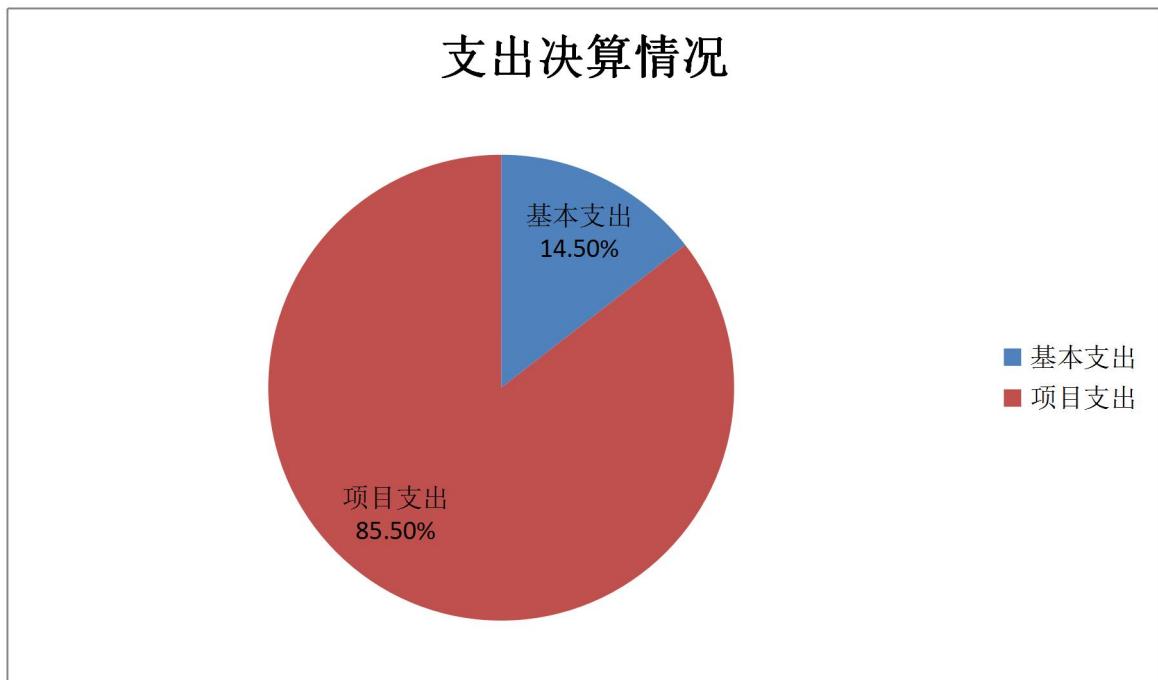
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1281.91 万元，其中：财政拨款收入 981.91 万元，占 76.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 300 万元，占 23.4%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1282.54 万元，其中：基本支出 185.85 万元，占 14.5%；项目支出 1096.69 万元，占 85.5%；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 年财政拨款收入合计 981.91 万元，比上年增加 764.69 万元，主要原因是项目收入增加。

2021 年财政拨款支出合计 981.91 万元，比上年增加 764.69 万元，主要原因是项目支出增加。



## 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 981.91 万元，占本年支出合计的 76.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 764.69 万元，增长 259.4%，主要原因是项目支出增加。



### （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 213.91 万元，支出决算为 981.91 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 18.2 万元，支出决算为 16.86 万元，完成预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

#### 2. 其他社会保障和就业支出

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 47.83%，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 8.53 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 91.2%，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 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 85.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

### **6. 水利工程建设**

预算为 0 万元，支出决算为 575 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

### **8. 水土保持**

预算为 158.27 万元，支出决算为 662.6 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

### **16. 住房公积金**

预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 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 185.86 万元，包括：人员经费支出 178.28 万元和公用经费支出 7.58 万元。

人员经费 178.28 万元，主要包括基本工资 48.96 万元，津贴补贴 40.60 万元，绩效工资 43.09，机关事业单位基本养老保险缴费

16.86 万元，职工基本医疗保险缴费 8.01，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 19.34 万元，生活补助 1.32 万元。

公用经费 7.58 万元，主要包括办公费 0.41 万元，印刷费 0.60 万元，邮电费 0.81 万元，差旅费 2.00 万元，劳务费 2.68 万元，工会经费 0.78 万元，福利费 0.30 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%。决算数较预算数无变化。

### （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 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 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 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。

### **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。**

本单位无机关运行费。

## **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 1 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，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.06%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

小流域治理工程绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 24 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：1、项目实施中存在以下问题：由于天气的影响，

项目植树进度缓慢；2、管理中存在问题：不能合理安排工期。下一步改进措施：1、针对植树进度缓慢问题，我们将积极配合天气预报，抓住植树有利时节；2、针对工期问题，我们将合理安排工期。

项目支出绩效评价表							
(2021年度)							
项目名称		小流域治理工程					
项目资金 (万元)	主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局(172001)		实施单位		西安市鄠邑区水利水土保持工作站
			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：		30	24	10	80%	10
	其中：本年一般公共预算拨款		30	24	10	80%	10
其他资金							执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
年度 总体 目标	治理水土流失面积1平方公里				治理水土流失面积1平方公里		
	一级指标	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
	产出 指标 (50分)	治理水土流失面积	15	1平方公里	1平方公里	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。	15
		符合《水土保持综合治理验收规范》	15	合格	合格		12
		实施时间	10	1年	1年		8
	效益 指标 (30分)	总投资	10	25万元	24万元		9
		年直接经济效益	8	10万元	10万元		8
		土地合理利用率	7	80%	75%		6
满意度 指标 (10分)							
总分91							

## 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。