

附件 1

## 西安市鄠邑区水政监察大队 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。

西安市鄠邑区水政监察大队属区水务局下属二级事业编制单位，单位位于滨河北路北段，其主要职责是实施水政监督工作，确保全区水利事业顺利发展，履行水政监察工作职责，及时发现、查处各类水事违法行为，依法办理水事案件等执法工作，维护全区正常水事秩序。

### （二）内设机构。

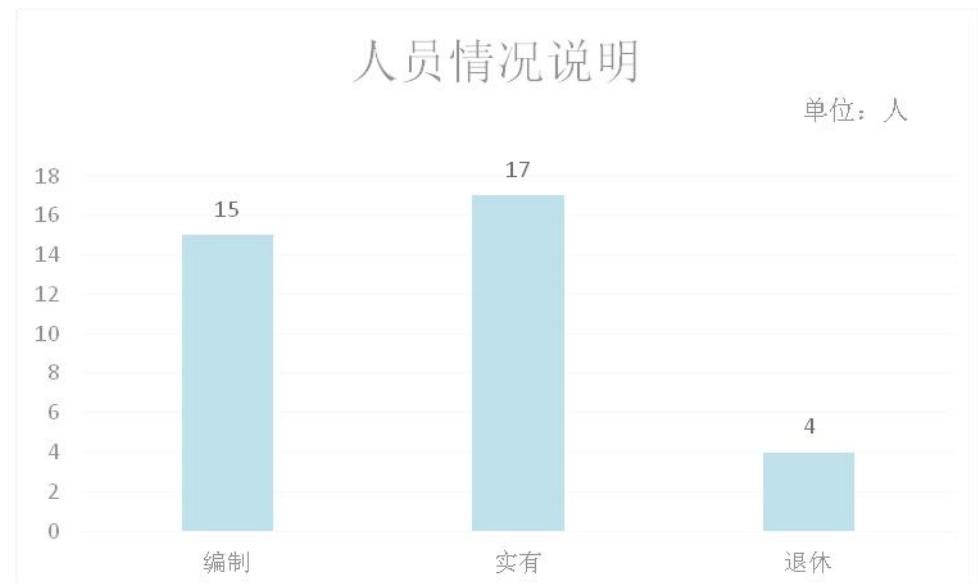
西安市鄠邑区水政监察大队无内设机构。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的只有本单位 1 个。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 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：西安市鄠邑区水政监察大队

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	211.02	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	33.00	8.社会保障和就业支出	19.75
		9.卫生健康支出	9.18
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	206.05
		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	20.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>244.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>255.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.85	年末结转和结余	8.56
<b>收入总计</b>	<b>263.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>263.87</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  
金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区水政监察大队

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：教育收费			
	合计	244.02	211.02						33.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75						
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	9.17	9.17						
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17						
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
213	农林水支出	194.76	161.76						33.00
21303	水利	194.76	161.76						33.00
2130309	水利执法监督	194.76	161.76						33.00
221	住房保障支出	20.34	20.34						
22102	住房改革支出	20.34	20.34						
2210201	住房公积金	20.34	20.34						

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区水政监察大队

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	255.31	201.02	54.29			
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75				
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	206.05	151.76	54.29			
21303	水利	206.05	151.76	54.29			
2130309	水利执法监督	206.05	151.76	54.29			
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	20.34	20.34				

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

公开04表

金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区水政监察大队

收入		项目（按功能分类）	支出			
项 目	决算数		合计	决算数		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
1.一般公共预算财政拨款	211.02	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	19.75	19.75		
		9.卫生健康支出	9.18	9.18		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	161.76	161.76		
		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	20.34	20.34		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>211.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.02</b>	<b>211.02</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>211.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.02</b>	<b>211.02</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）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区水政监察大队

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	211.02	201.02	10.00	
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75		
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	9.17	9.17		
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20		
213	农林水支出	161.76	151.76	10.00	
21303	水利	161.76	151.76	10.00	
2130309	水利执法监督	161.76	151.76	10.00	
221	住房保障支出	20.34	20.34		
22102	住房改革支出	20.34	20.34		
2210201	住房公积金	20.34	20.34		

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：西安市鄠邑区水政监察大队

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	201.02	193.10	7.93	
301	工资福利支出	193.10	193.10		
30101	基本工资	70.57	70.57		
30102	津贴补贴	40.39	40.39		
30107	绩效工资	32.86	32.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	20.34	20.34		
302	商品和服务支出	7.93		7.93	
30201	办公费	0.88		0.88	
30202	印刷费	1.01		1.01	
30206	电费	1.00		1.00	
30226	劳务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	1.64		1.64	

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：西安市鄠邑区水政监察大队

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	1.77			1.77		1.77				
决算数	1.64			1.64		1.64				

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：西安市鄠邑区水政监察大队

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

编制单位：西安市鄠邑区水政监察大队

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			

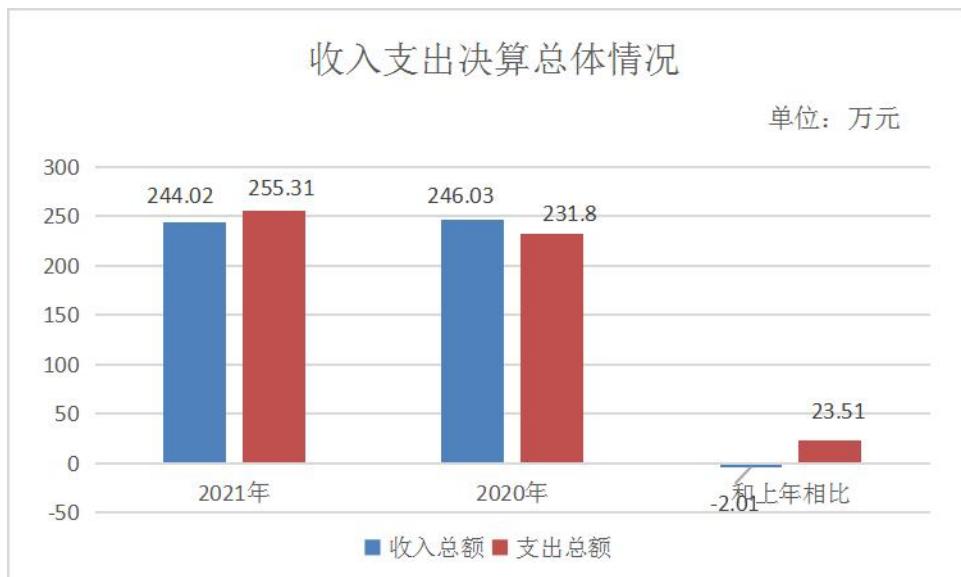
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

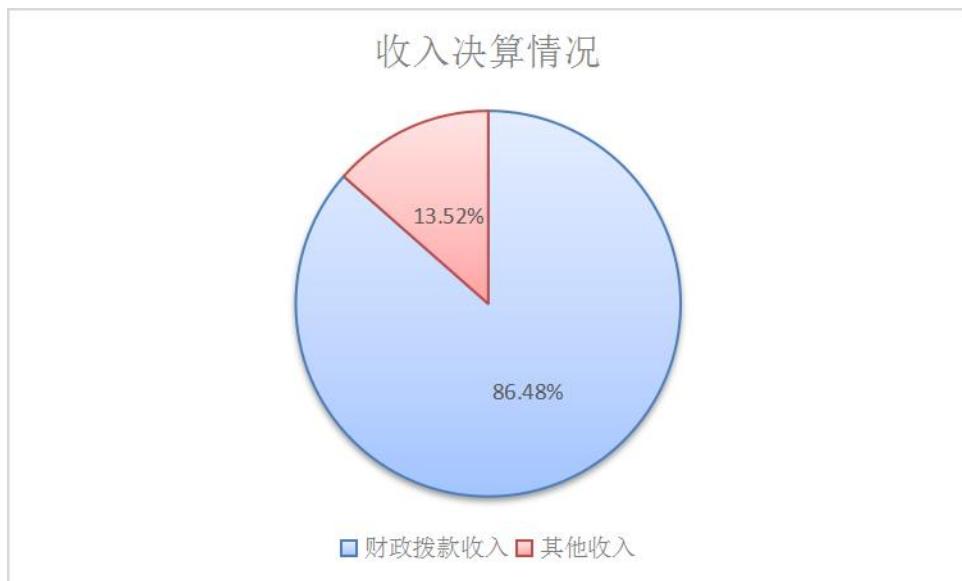
2021 年收入 244.02 万元，比上年减少 2.01 万元，减少的主要原因是项目经费减少。

2021 年支出 255.31 万元，比上年增长 23.51 万元，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加。



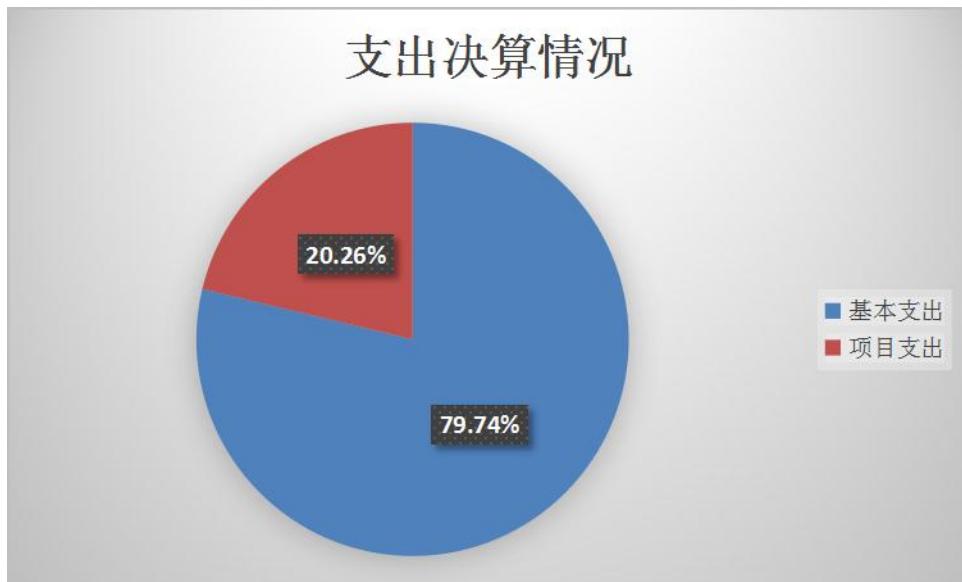
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 244.02 万元，其中：财政拨款收入 211.02 万元，占 86.48%；其他收入 33 万元，占 13.52%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 255.31 万元，其中：基本支出 201.02 万元，占 79.74%；项目支出 54.29 万元，占 20.26%；



#### 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211.02万元，比上年减少12.51万元，主要原因是项目支出减少。

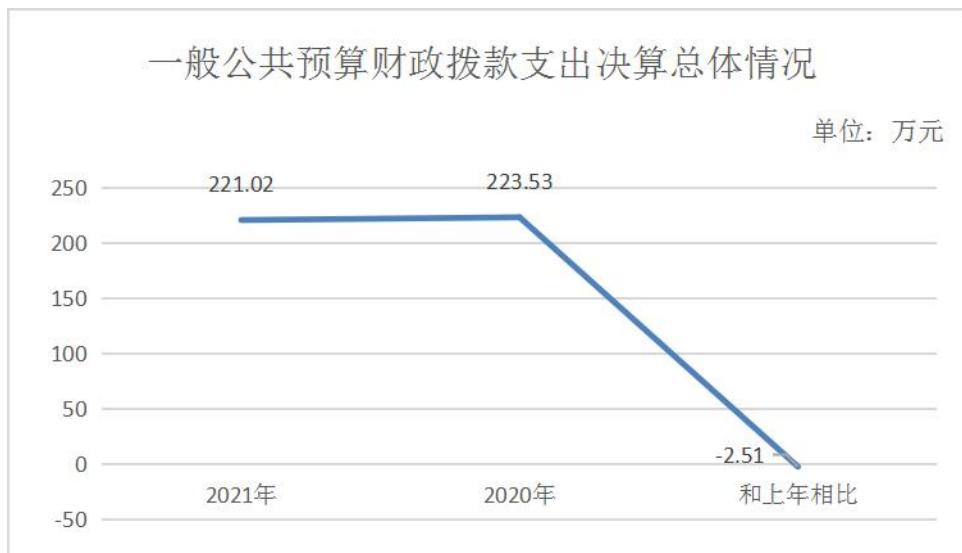
2021年财政拨款支出211.02万元，比上年减少12.51万元，主要原因是项目支出减少。



#### 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211.02万元，占本年支出合计的82.65%。与上年相比，财政拨款支出减少12.51万元，减少5.6%，主要原因是项目支出减少。



## （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 202.03 万元，支出决算为 211.02 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 19.14 万元，支出决算为 19.14 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 0.73 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 83.56%，决算数与预算数基本持平。

### 3. 事业单位医疗

预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4. 其他行政事业单位医疗支出

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 5. 水利执法监督

预算为 142.64 万元，支出决算为 161.76 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增长的主要原因是项目经费增加。

## 6. 住房公积金

预算为 20.34 万元，支出决算为 20.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

## 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按经济分类科目基本支出 201.02 万元，包括：人员经费支出 193.1 万元和公用经费支出 7.93 万元。

人员经费 193.1 万元，主要包括基本工资 70.57 万元，津贴补贴 40.39 万元，绩效工资 32.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.14 万元，职工基本医疗保险缴费 9.18 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 20.34 万元。

公用经费 7.93 万元，主要包括办公费 0.88 万元，印刷费 1.01 万元，电费 1 万元，劳务费 1.6 万元，工会经费 1.8 万元，公务用车运行维护费 1.64 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1.78万元，支出决算为1.64万元，完成预算的92.13%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是车辆运行燃油费市场价格波动。

## （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1.64万元，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年无因公出国（境）支出预算和决算。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无公务用车购置费用预算和决算。

### 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1.77万元，支出决算为1.64万元，完成预算的92.13%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是车辆运行燃油费市场价格波动。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年无公务接待支出预算和决算。

## （三）培训费支出情况说明。

2021年无培训费支出预算和决算。

## （四）会议费支出情况说明。

2021年无会议费支出预算和决算。

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。

本单位无机关运行经费支出预算和决算。

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，其中执法执勤用车 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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.74%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 水政执法检查工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

项目支出绩效评价表 (2021年度)									
项目名称	水政执法检查工作经费								
主管部门及代码	西安市鄠邑区水务局 (172001)								
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			
		10	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
年度资金总额：		10	10	100%	10				
其中：本年一般公共预算拨款									
其他资金									
年度 总体 目标	水行政监督检查，确保各河道度汛安全，维护水事秩序，保障水利事业稳定发展，圆满完成全年目标责任。					积极推进基层法治建设，认真履行水政监察工作职责，及时发现、查处各类水事违法行为，维护正常水事秩序，采用非常时期高频率、高密度不定时巡查。确保各河道度汛安全，保障水利事业稳定发展，圆满完成全年目标责任。			
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	水政执法监督	15	全年共组织河道巡查160次	全年共组织河道巡查160次	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	
			单位日常办公	5	水法律法规宣传和执法经费	水法律法规宣传和执法经费		3	
		质量指标	维护水事秩序	10	保障全区水利事业稳定发展	保障全区水利事业稳定发展		10	
			保障安全度汛	10	全区局管各河道	全区局管各河道		10	
	时效指标 (30分)	时效指标	实施时间	10	2021年全年	2021年全年	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。	10	
								10	
		成本指标	总投资	10	10万元	10万元		10	
			.....						
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	水政执法监督，实施行政处罚	8	10万元	10万元	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。	8
			社会效益 指标	维护水事秩序，保障人民生命和财产安全	8	90%	90%		8
			生态效益 指标	清除各河道、水库违章建筑，杜绝违法采砂和违法取水	7	增强人民水法律法规和保护水资源意识	增强人民水法律法规和保护水资源意识		6
			可持续影响 指标	保持水利事业稳定可持续性发展	7	可持续	可持续		6
			.....						
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	10	>95%	>90%	同效益指标得分计算方式。	9		
		.....							
总分95									

## 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。