

西安市鄠邑区水资源服务中心 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。

西安市鄠邑区水资源服务中心，单位位于鄠邑区滨河路北段，其主要职责有：水资源管理、维护生态环境、水资源评价、实行最严格水资源管理制度、用水统计调查工作、地下水取水工程登记工作、取水许可日常监管、落实国家节水行动方案、开展节水单元创建、计划用水指标下达、取用水量核定和污水处理费征收等工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区水资源服务中心无内设机构。

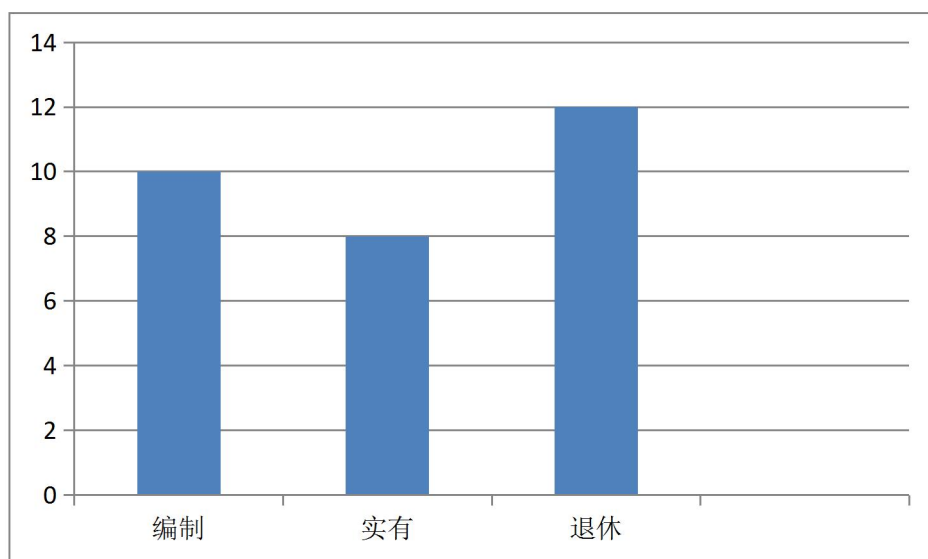
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的二级预算单位共 1 个，：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区水资源服务中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 12 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

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	99.58	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	41.48	8. 社会保障和就业支出	8.36
		9. 卫生健康支出	4.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	141.1
		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	8.77
		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	141.06	本年支出合计	162.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.03	年末结转和结余	6.82
收入总计	169.09	支出总计	169.09

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

编制部门：西安市鄠邑区水资源服务中心

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 费			
合计		141.06	99.58						41.48
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35						
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210	卫生健康支出	4.05	4.05						
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
213	农林水支出	119.89	78.41						41.48
21303	水利	119.89	78.41						41.48
2130311	水资源节约管理与保护	119.89	78.41						41.48
221	住房保障支出	8.77	8.77						
22102	住房改革支出	8.77	8.77						
2210201	住房公积金	8.77	8.77						

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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		162.27	89.58	72.69			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.25	8.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	141.1	68.41	72.69			
21303	水利	141.1	68.41	72.69			
2130311	水资源节约管理与保护	141.1	68.41	72.69			
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

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： 西安市鄠邑区水资源服务中心

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	99.58	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	8.36	8.36		
		9. 卫生健康支出	4.05	4.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	78.41	78.41		
		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	8.77	8.77		
		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： 西安市鄠邑区水资源服务中心

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	99.58	本年支出合计	99.58	99.58		
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	99.58	支出总计	99.58	99.58		

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： 西安市鄠邑区水资源服务中心

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		99.58	89.58	85.17		10	
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35			
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	8.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.25	8.25	8.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	4.05	4.05	4.05			
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	4.05			
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18			
213	农林水支出	78.41	68.41	64	4.41	10	
21303	水利	78.41	68.41	64		10	
2130311	水资源节约管理与保护	78.41	68.41	64		10	
221	住房保障支出	8.77	8.77	8.77			
22102	住房改革支出	8.77	8.77	8.77			
2210201	住房公积金	8.77	8.77	8.77			

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： 西安市鄠邑区水资源服务中心

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		89.58	85.17	4.41	
301	工资福利支出	83.34	83.34		
30101	基本工资	20.27	20.27		
30102	津贴补贴	6.37	6.37		
30107	绩效工资	35.52	35.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05		
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	8.77	8.77		
302	商品和服务支出	3.64		3.64	
30201	办公费	0.6		0.6	
30202	印刷费	0.25		0.25	
30206	电费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30226	劳务费	0.33		0.33	
30228	工会经费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	0.9		0.9	
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83		
30305	生活补助	1.83	1.83		
310	资本性支出	0.77		0.77	
31002	办公设备购置	0.77		0.77	

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： 西安市鄠邑区水资源服务中心

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	0.9			0.9		0.9		
决算数	0.9			0.9		0.9		

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： 西安市鄠邑区水资源服务中心

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							

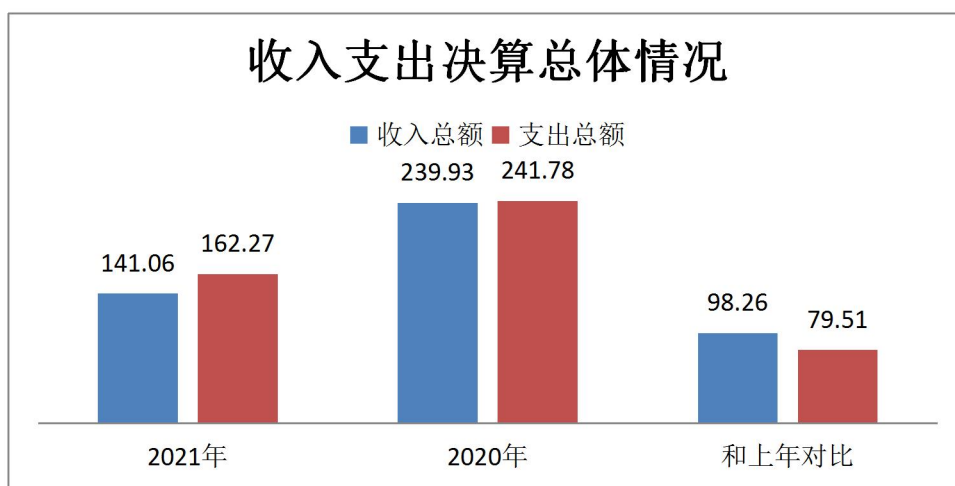
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

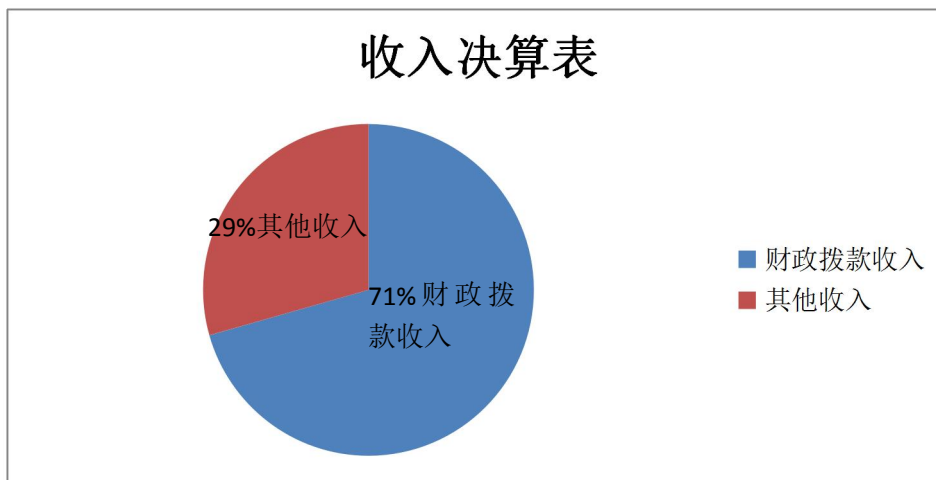
2021 年收入合计 141.06 万元，比上年减少 98.26 万元，主要原因是单位项目减少。

2021 年支出合计 162.27，比上年减少 79.51，主要原因是单位项目减少。



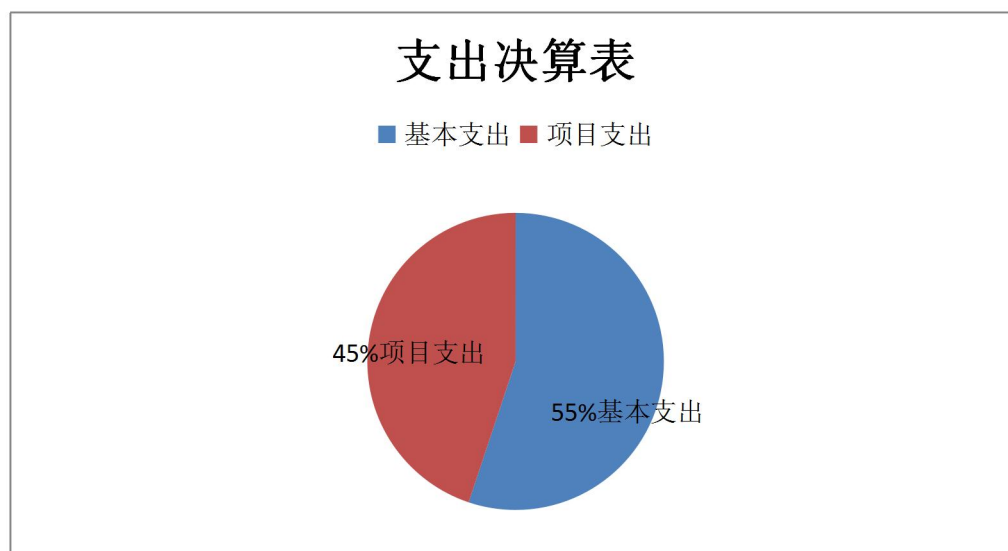
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 141.06 万元，其中：财政拨款收入 99.58 万元，占 71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.48 万元，占 29%。



三、支出决算情况说明

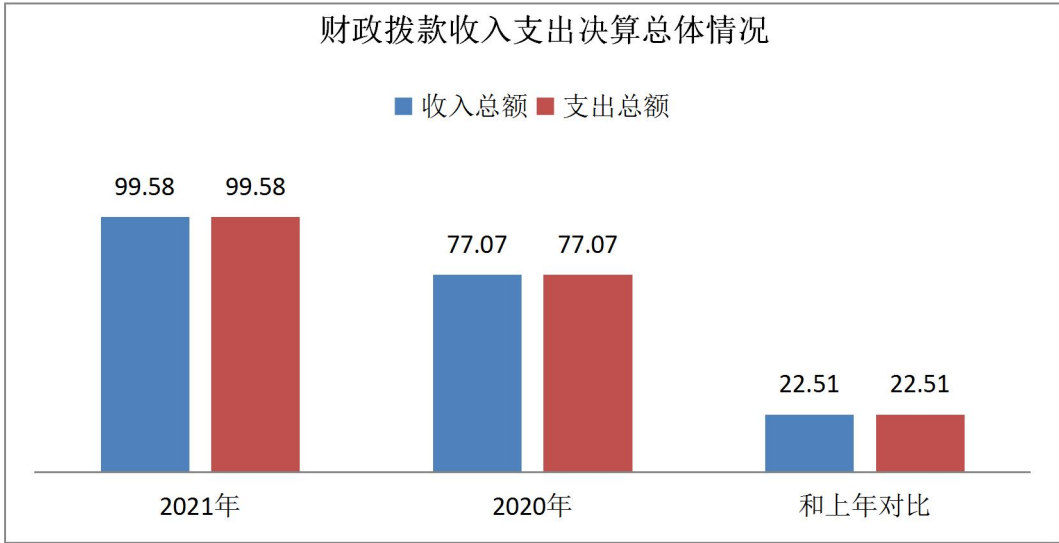
2021 年支出合计 162.27 万元，其中：基本支出 89.58 万元，占 55%；项目支出 72.69 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 99.58 万元，比上年增长 22.51 万元，主要原因是人员工资增加。

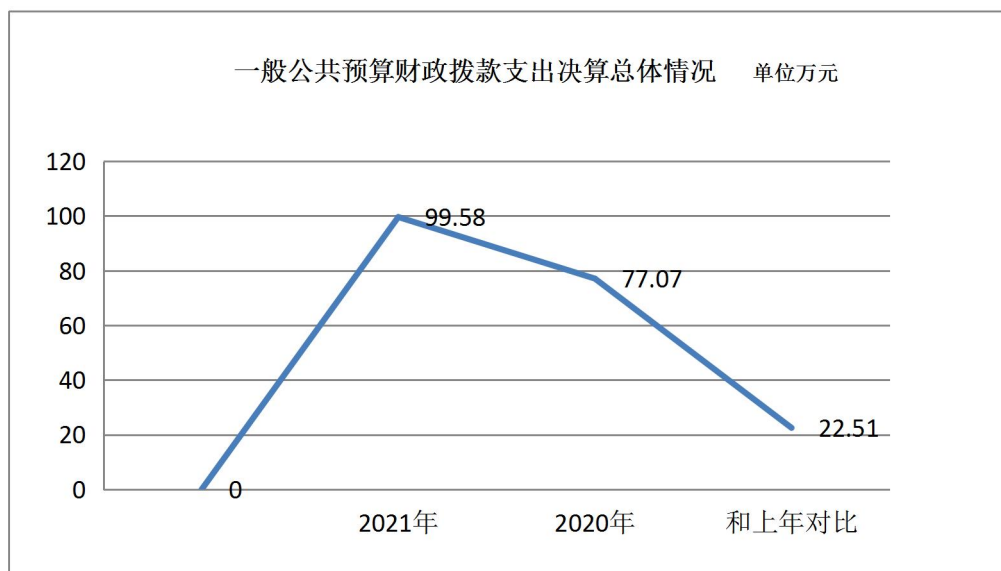
2021 年财政拨款支出 99.58 万元，比上年增长 22.51 万元，主要原因是人员工资增加。



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 99.58 万元，占本年支出合计的 61%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.51 万元，增长 22%，主要原因是人员工资增加。



(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 87.59 万元，支出决算为 99.58 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

预算为 11.22 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

2. 卫生健康支出

预算为 3.65 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是本年有追加的公务员医疗补助。

3. 农林水支出

预算为 64.83 万元，支出决算为 141.1 万元，完成预算的 210%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增加的项目。

4. 住房保障支出

预算为 7.88 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金调整增加。

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 89.58 万元，包括：人员经费支出 85.17 万元和公用经费支出 4.41 万元。

人员经费 85.17 万元，主要包括基本工资 20.27 万元，津贴补贴 6.37 万元，绩效工资 35.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.25 万元，职工基本医疗保险缴费 4.05 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 8.77 万元，生活补助 1.83 万元。

公用经费 4.41 万元，主要包括主要包括办公费 0.6 万元，印刷费 0.25 万元，电费 0.55 万元，邮电费 0.45 万元，差旅费 0.25 万元，劳务费 0.33 万元，工会经费 0.31 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，办公设备购置 0.77 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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，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 0.9 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，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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，主要原因是单位业务变化不大。

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 10%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

（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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本部门 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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无会议费。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无机关运行费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，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 10%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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。

实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作项目绩效自评综述：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		实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作							
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）			实施单位		西安市鄠邑区水资源服务中心		
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：	10	10	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一般公共预算拨款	10	10	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	积极落实“三条红线”、“四项制度”，以市考指标为立足点，积极分解落实年度目标任务，控制用水总量，提高用水效率，落实水源地和地下水保护各项工作措施，逐步完善水资源管理指标控制体系，圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务。			2021年，我区积极落实“三条红线”、“四项制度”，以市考指标为立足点，积极分解落实年度目标任务，控制用水总量，提高用水效率，落实水源地和地下水保护各项工作措施，逐步完善水资源管理指标控制体系，圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务。 2021年用水总量控制在16011万立方米以内，完成用水效率控制目标（万元生产总值用水量下降率2%、万元工业增加值用水量下降率1.5%，），完成水功能区限制纳污目标工作，全面完成各项控制指标和任务。					
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	印发宣传资料	15	宣传纸杯5000余个，宣传围裙1600余个，宣传彩页2000余份，硬笔书法本600余本，赠送节水龙头50个。	宣传纸杯5000余个，宣传围裙1600余个，宣传彩页2000余份，硬笔书法本600余本，赠送节水龙头50个。	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	
		质量指标	符合市考指标任务分解任务	15	合格	合格	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。	13	
		时效指标	实施时间	10	1年	1年		9	
		成本指标	总投资	10	10万元	10万元		9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	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	普及节水知识，提高居民节约用水的意识	7	80%	75%		6	
		生态效益指标	水生态环境不断改善，水资源保护与管理得到强化	8	水生态环境不断改善	水生态环境不断改善		8	
		可持续影响指标	水资源的可持续利用	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。	8	
	总分92								

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。