

西安市鄠邑区渭河管理站 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区渭河管理站是西安市鄠邑区水务局下属二级单位，单位位于西安市鄠邑区渭丰街道新安村北，其主要职责有：防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障；渭河河道管理；堤防工程建设；河道防汛。

西安市鄠邑区渭河管理站内设 1 个机构，为渭河鄠邑区段堤防维修养护公司：对渭河鄠邑区段堤防长度为 13.87km（含桥梁 2 座）河堤进行维修养护。保持堤防整洁；做好堤防设施及河道管理工作；组织人员做好堤顶树木花卉的浇水、防虫、打药、修建等日常工作。维护堤防整洁，保证堤防设施完整，保证堤防行车安全，美化绿化堤防。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区渭河管理站内设 1 个机构，为渭河鄠邑区段堤防维修养护公司：对渭河鄠邑区段堤防长度为 13.87km（含桥梁 2 座）河堤进行维修养护。保持堤防整洁；做好堤防设施及河道管理工作；组织人员做好堤顶树木花卉的浇水、防虫、打药、修建等日常工作。维护堤防整洁，保证堤防设施完整，保证堤防行车安全，美化绿化堤防。

二、部门决算单位构成

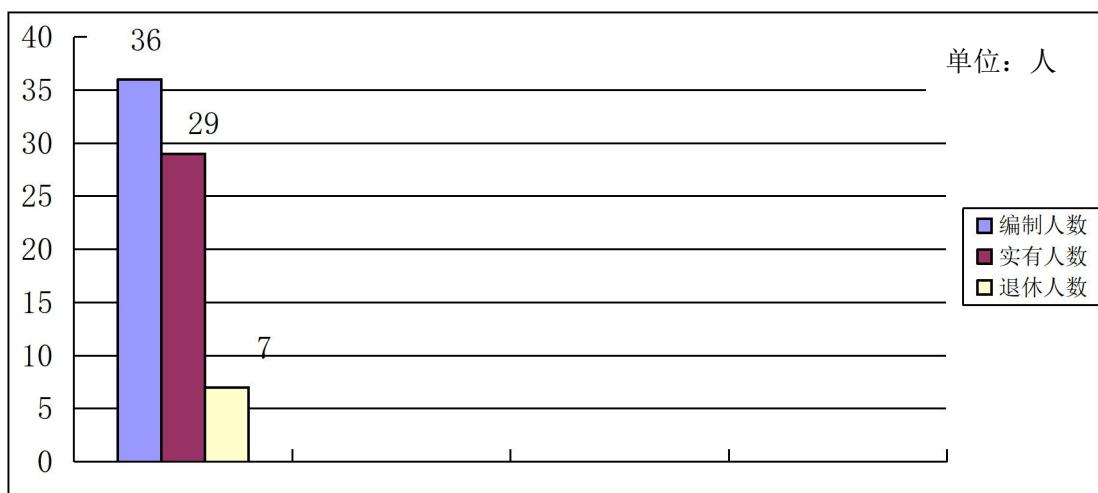
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区渭河管理站（本级）	

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员事业编制 36 人，实有人员 29 人。单位离退休人员 7 人。

单位人员情况柱形图



第二部分 2021 年度部门决算表

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：西安市鄠邑区渭河管理站		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	362.42	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	15.00	8. 社会保障和就业支出	33.78
		9. 卫生健康支出	16.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	291.89
		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	35.67
		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	377.42	本年支出合计	377.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.85	年末结转和结余	25.85
收入总计	403.27	支出总计	403.27

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									
编制单位：西安市鄠邑区渭河管理站									
金额单位：万元									
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	377.42	362.42						15.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78						
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57						
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	16.08	16.08						
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08						
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
213	农林水支出	291.89	276.89						15.00
21303	水利	291.89	276.89						15.00
2130306	水利工程运行与维护	291.89	276.89						15.00
221	住房保障支出	35.67	35.67						
22102	住房改革支出	35.67	35.67						
2210201	住房公积金	35.67	35.67						

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：西安市鄠邑区渭河管理站						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		377.42	362.42	15.00			
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78				
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
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	16.08	16.08				
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213	农林水支出	291.89	276.89	15.00			
21303	水利	291.89	276.89	15.00			
2130306	水利工程运行与维护	291.89	276.89	15.00			
221	住房保障支出	35.67	35.67				
22102	住房改革支出	35.67	35.67				
2210201	住房公积金	35.67	35.67				
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。							

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。

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：西安市鄠邑区渭河管理站				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		362.42	362.42		
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78		
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57		
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	16.08	16.08		
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08		
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36		
213	农林水支出	276.89	276.89		
21303	水利	276.89	276.89		
2130306	水利工程运行与维护	276.89	276.89		
221	住房保障支出	35.67	35.67		
22102	住房改革支出	35.67	35.67		
2210201	住房公积金	35.67	35.67		

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：西安市鄠邑区渭河管理站			公开06表 金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		362.42	350.06	12.36	
301	工资福利支出	346.74	346.74		
30101	基本工资	86.45	86.45		
30102	津贴补贴	81.79	81.79		
30107	绩效工资	92.98	92.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	35.67	35.67		
302	商品和服务支出	11.57		11.57	
30201	办公费	0.93		0.93	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30211	差旅费	1.03		1.03	
30226	劳务费	2.20		2.20	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30229	福利费	2.37		2.37	
30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18	
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31		
30305	生活补助	3.31	3.31		
310	资本性支出	0.80		0.80	
31002	办公设备购置	0.80		0.80	

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	2.18			2.18		2.18		
决算数	2.18			2.18		2.18		

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。

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。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

编制部门： 金额单位： 万元

[illegible]

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。

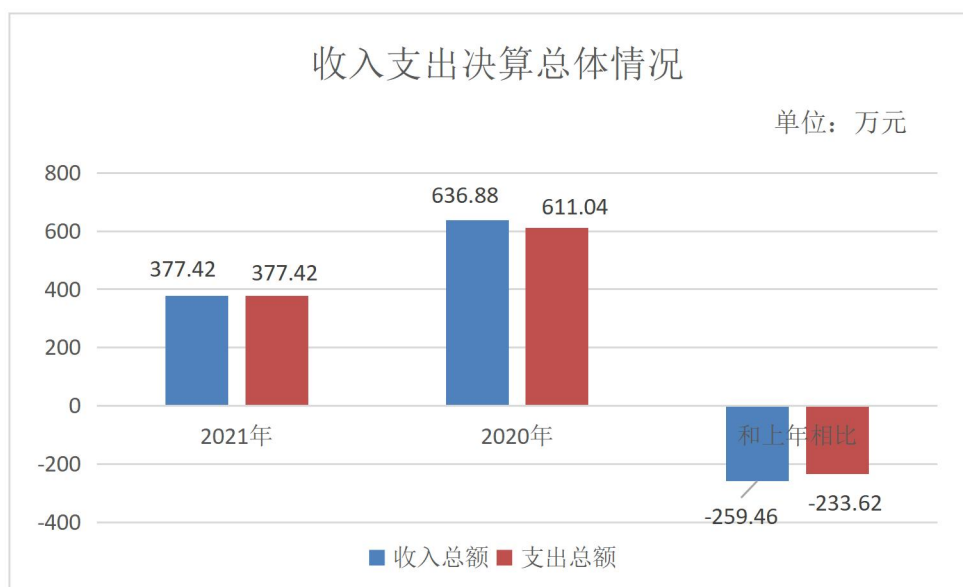
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 377.42 万元，比上年减少 259.46 万元，主要原因是项目收入减少。

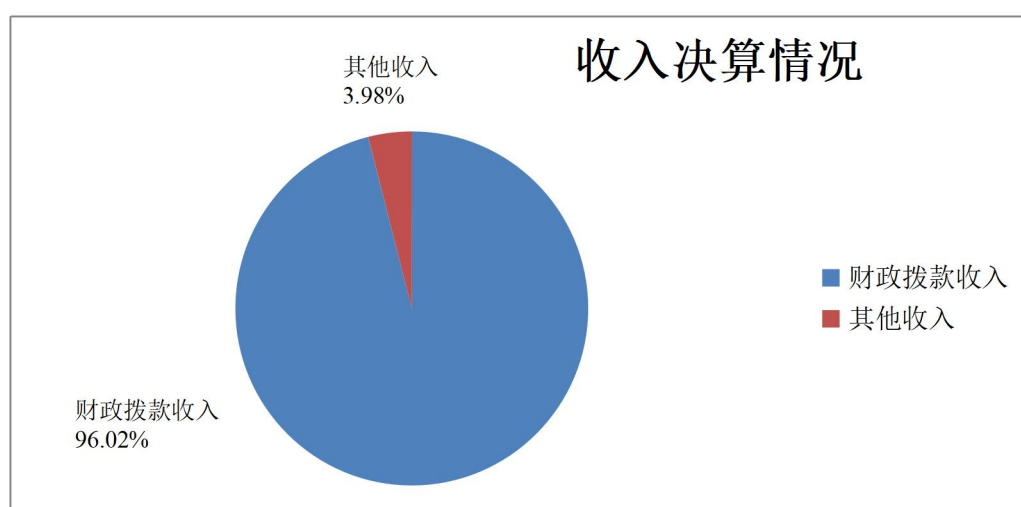
2021 年支出合计 377.42 万元，比上年减少 233.62 万元，主要原因是项目收入减少。

	收入总额	支出总额
2021 年	377.42	377.42
2020 年	636.88	611.04
和上年相比	-259.46	-233.62



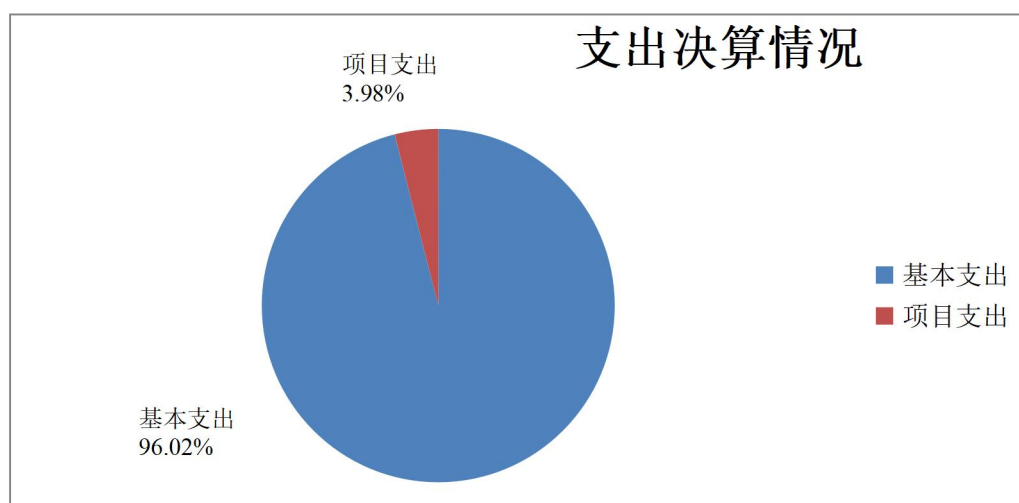
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 377.42 万元，其中：财政拨款收入 362.42 万元，占 96.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 3.98%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 377.42 万元，其中：基本支出 362.42 万元，占 96.02%；项目支出 15 万元，占 3.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

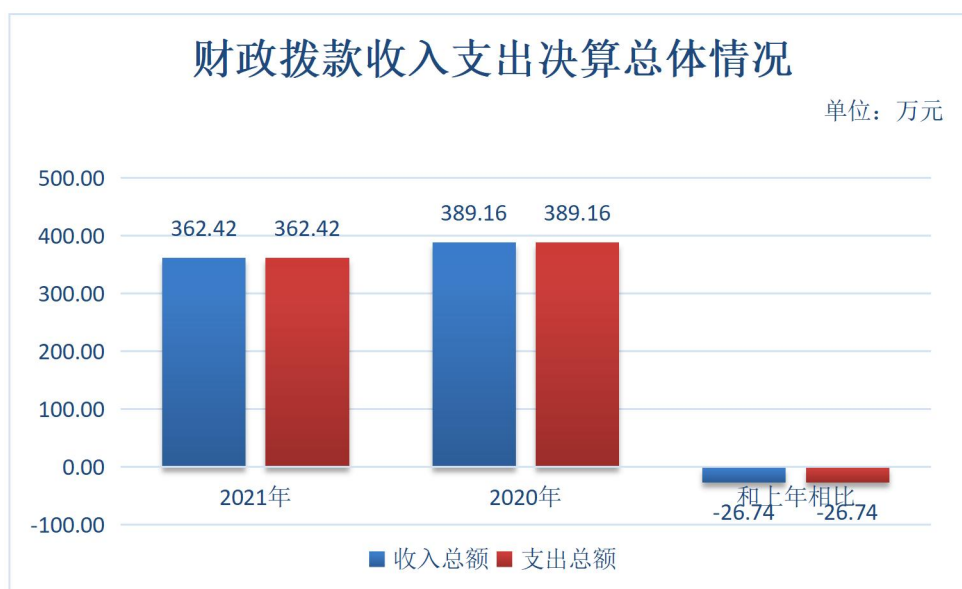


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总额 362.42 万元,比上年减少 26.74 万元,主要原因人员减少。

2021 年财政拨款支出总额 362.42 万元,比上年减少 26.74 万元,主要原因人员减少。

	收入总额	支出总额
2021 年	362.42	362.42
2020 年	389.16	389.16
和上年相比	-26.74	-26.74



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

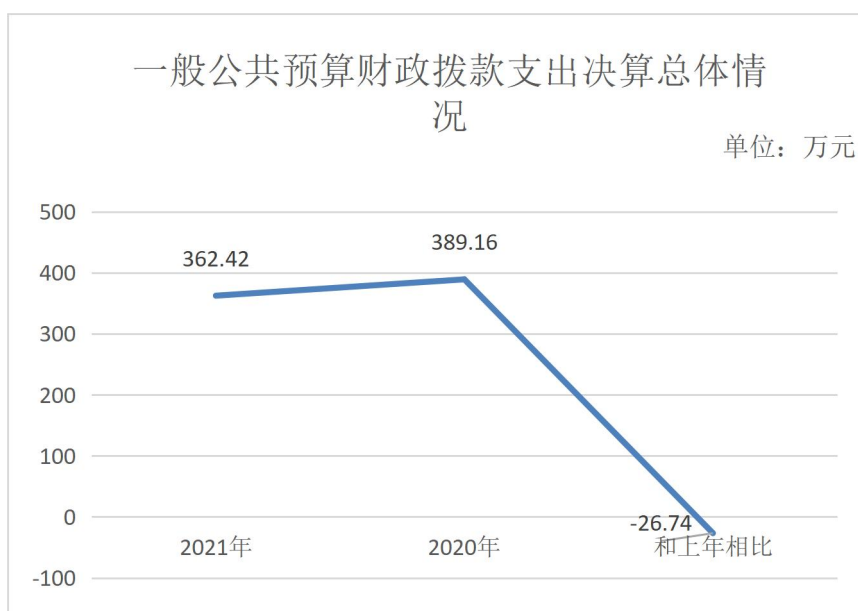
（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 362.42 万元，占本年支出合计的 96.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.74 万元，减少 9.21%，主要原因是人员减少。

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	362.42	389.16	-26.74



（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 338.63 万元，支出决算为 377.42 万元，完成预算的 100%。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 49.47 万元，支出决算为 33.78 万元，完成预算的 %，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 15.68 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

3. 农林水支出

预算为 238.73 万元，支出决算为 291.89 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增加的项目支出及上年绩效奖金支出。

4. 住房保障支出

预算为 34.75 万元，支出决算为 35.67 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新进的人员。

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 362.42 万元，包括：人员经费支出 350.06 万元和公用经费支出 12.36 万元。

人员经费 350.06 万元，主要包括基本工资 86.45 万元，津贴补贴 81.79 万元，绩效工资 92.98 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 33.57 万元，职工基本医疗保险缴费 16.08 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 35.67 万元，生活补助 3.31 万元。

公用经费 12.36 万元，主要包括主要包括办公费 0.93 万元，印刷费 0.65 万元，邮电费 0.97 万元，差旅费 1.03 万元，劳务费 2.2 万元，工会经费 1.23 万元，福利费 2.37 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元，办公设备购置 0.8 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。

（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 2.18 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，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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。

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预算财政拨款收入支出，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 2021 年无机关运行经费支出。

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 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（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。

本单位 2021 年无一般公共预算项目，根据预算绩效管理要求，未对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年无一般公共预算项目，根据预算绩效管理要求，未对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目支出绩效自评表

（年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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）					10			
其中： 当年财政拨款					—		—	
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			
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:					
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						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。