

附件 1

西安市鄠邑区涝河管理站 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

西安市鄠邑区涝河管理站以防汛防洪，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、河道管理、堤防工程建设、河道防汛等方面为主要职责。其中办公室处理单位日常工作、工程组保障工程按时按质完成、财务组保障单位资金正常运转、巡河组保障河道及周边安全。

完成本单位职能工作任务。完成水毁修复项目建设任务、涝河流域河道保护范围水生态环境保护工作、争取工程项目资金、编制度汛预案、做好河道维修养护、做好水灾害防御各项工作、加大河道巡查及日常管理等。

完成党建工作目标任务。严格党内组织生活、开展警示教育学习、加强党内教育培训、抓好党风廉政建设、持续做好脱贫攻坚工作、组织开展有益职工活动等。

完成单位管理工作目标任务。及时处理信访案件、做好水务信息宣传及报送工作、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报，健全卫生管理制度、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项规章制度的落实工作、做好年度档案整理归档工作等。

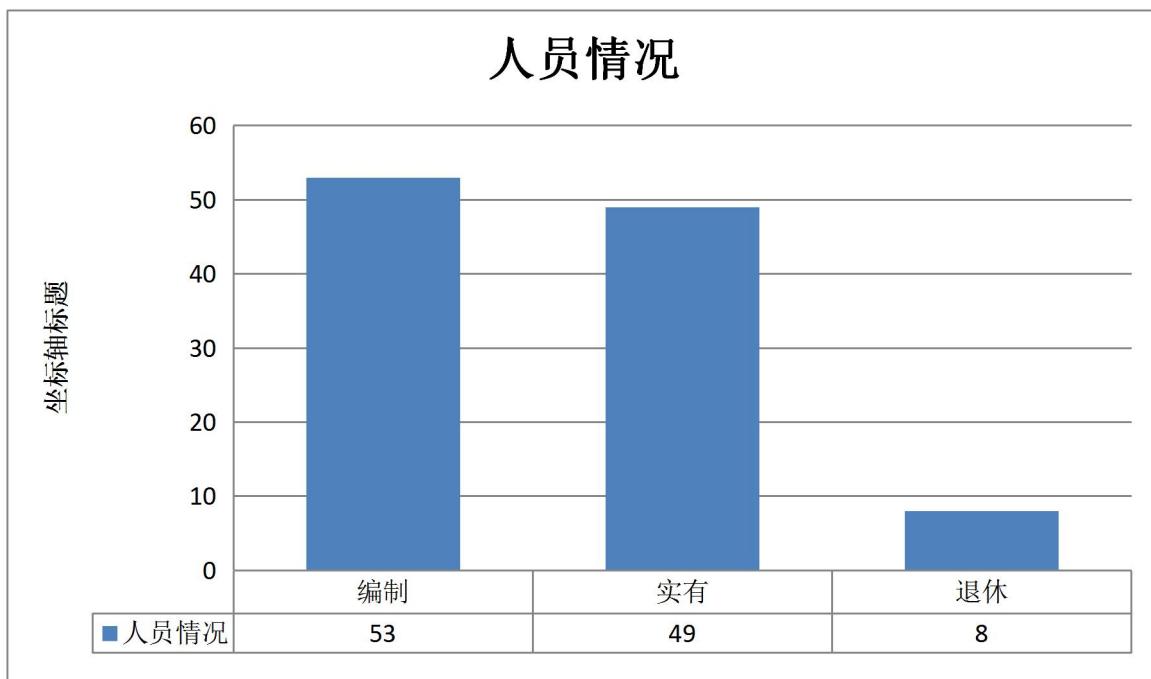
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：西安市

鄂邑区涝河管理站。

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 53 人,其中行政编制 0 人、事业编制 53 人; 实有人员 49 人, 其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 8 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

收入		支出	
编制单位：西安市鄠邑区涝河管理站		公开01表 金额单位：万元	
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	571.52	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	35.00	8.社会保障和就业支出	53.32
		9.卫生健康支出	25.22
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	466.62
		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	55.95
		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	606.52	本年支出合计	601.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.44	年末结转和结余	6.86
收入总计	607.96	支出总计	607.96

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

公开02表
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：教育收费			
	合计	606.52	571.52						35.00
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32						
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	25.22	25.22						
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22						
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55						
213	农林水支出	472.03	437.03						35.00
21303	水利	472.03	437.03						35.00
2130306	水利工程运行与维护	472.03	437.03						35.00
221	住房保障支出	55.95	55.95						
22102	住房改革支出	55.95	55.95						
2210201	住房公积金	55.95	55.95						

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

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	601.11	571.52	29.58			
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32				
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	25.22	25.22				
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	466.62	437.03	29.58			
21303	水利	466.62	437.03	29.58			
2130306	水利工程运行与维护	466.62	437.03	29.58			
221	住房保障支出	55.95	55.95				
22102	住房改革支出	55.95	55.95				
2210201	住房公积金	55.95	55.95				

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

编制单位：西安市鄠邑区涝河管理站

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		
			合计	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	571.52	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	53.32	53.32	
		9.卫生健康支出	25.22	25.22	
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出	437.03	437.03	
		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	55.95	55.95	
		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	571.52	本年支出合计	571.52	571.52	
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	571.52	支出总计	571.52	571.52	

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）

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	571.52	571.52		
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32		
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	25.22	25.22		
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22		
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		
213	农林水支出	437.03	437.03		
21303	水利	437.03	437.03		
2130306	水利工程运行与维护	437.03	437.03		
221	住房保障支出	55.95	55.95		
22102	住房改革支出	55.95	55.95		
2210201	住房公积金	55.95	55.95		

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）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	公开06表
经济分类科目编码	科目名称					金额单位：万元
	合计	571.52	553.24	18.28		
301	工资福利支出	544.68	544.68			
30101	基本工资	202.76	202.76			
30102	津贴补贴	62.60	62.60			
30107	绩效工资	144.83	144.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66			
30113	住房公积金	55.95	55.95			
302	商品和服务支出	18.28		18.28		
30201	办公费	1.99		1.99		
30202	印刷费	0.63		0.63		
30205	水费	0.29		0.29		
30206	电费	2.41		2.41		
30207	邮电费	0.60		0.60		
30211	差旅费	0.99		0.99		
30213	维修(护)费	1.64		1.64		
30226	劳务费	3.70		3.70		
30228	工会经费	3.00		3.00		
30229	福利费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	1.83		1.83		
303	对个人和家庭的补助	8.56	8.56			
30304	抚恤金	5.89	5.89			
30305	生活补助	2.67	2.67			

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	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	1.85			1.85		1.85				
决算数	1.83			1.83		1.83				

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	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

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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

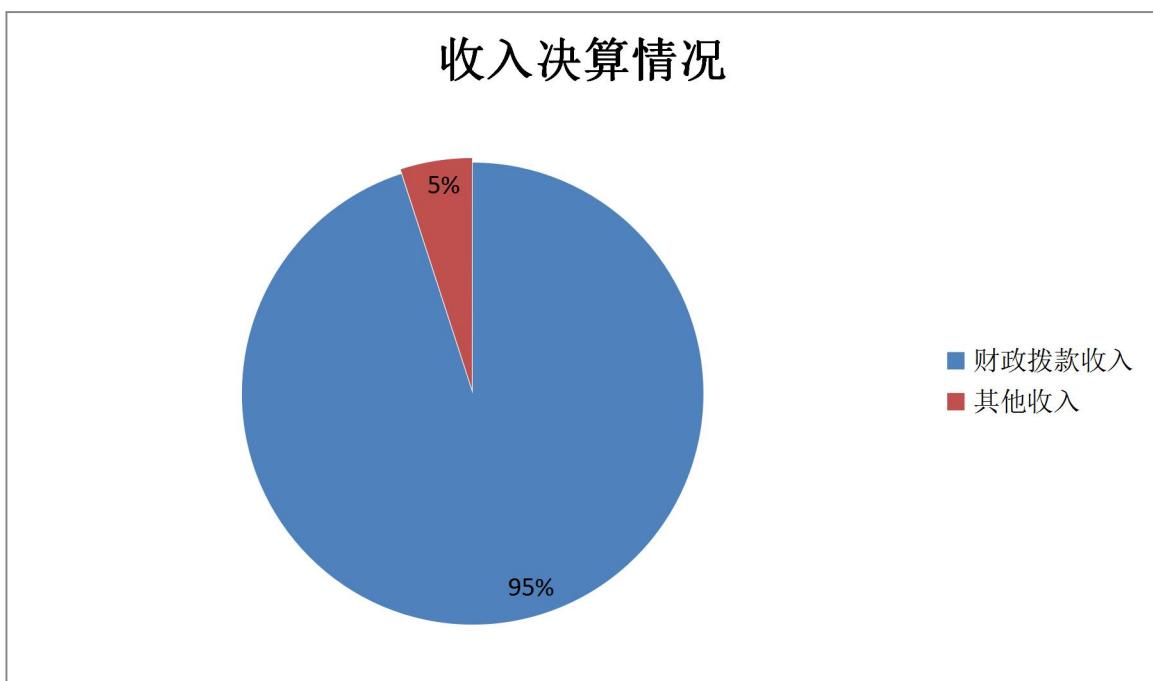
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 606.52 万元，比上年减少 10.17 万元，减少的主要原因是退休 2 人。

2021 年支出 601.11 万元，比上年减少 17.77 万元，减少的主要原因是项目支出减少及退休 2 人。

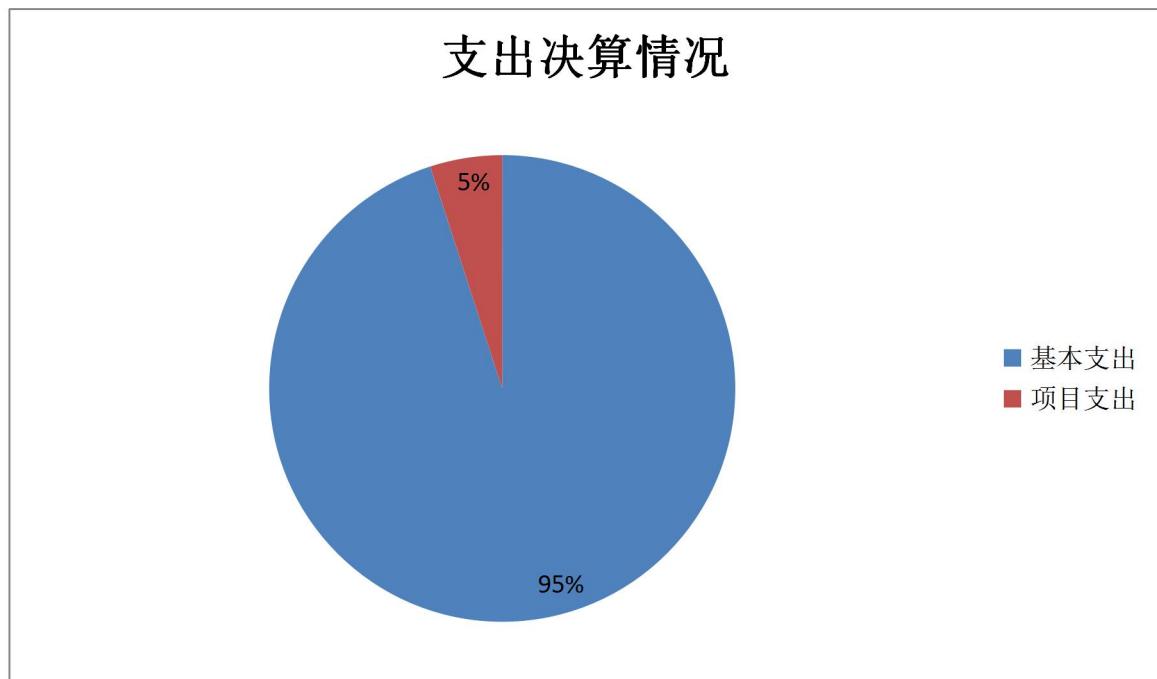
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 606.52 万元，其中：财政拨款收入 571.52 万元，占 95%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 35 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计601.11万元，其中：基本支出571.52万元，占95%；项目支出29.59万元，占5%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

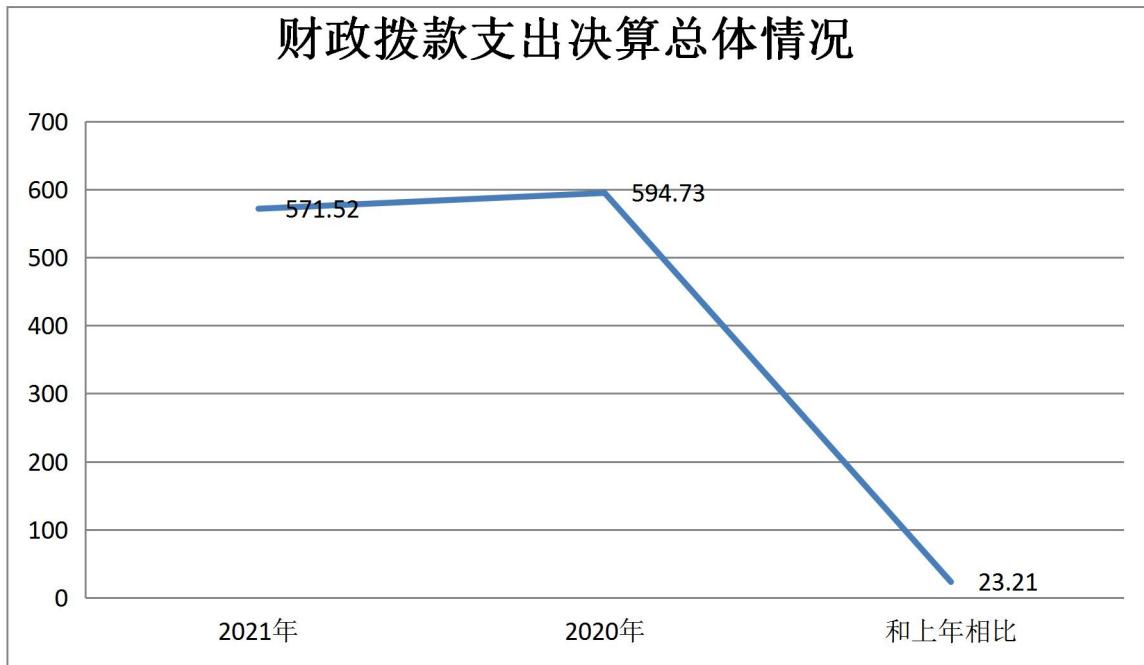
2021年财政拨款收入571.52万，比上年减少23.21万元，减少的主要原因是退休2人。

2021年财政拨款支出571.52万，比上年减少23.21万元，减少的主要原因是退休2人。

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571.52万元，占本年支出合计的95%。与上年相比财政拨款支出减少23.21万元，减少4%，主要原因是退休2人。



（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 531.81 万元，支出决算为 571.52 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。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 51.79 万元，支出决算为 52.66 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 人。

2. 其他社会保障和就业支出

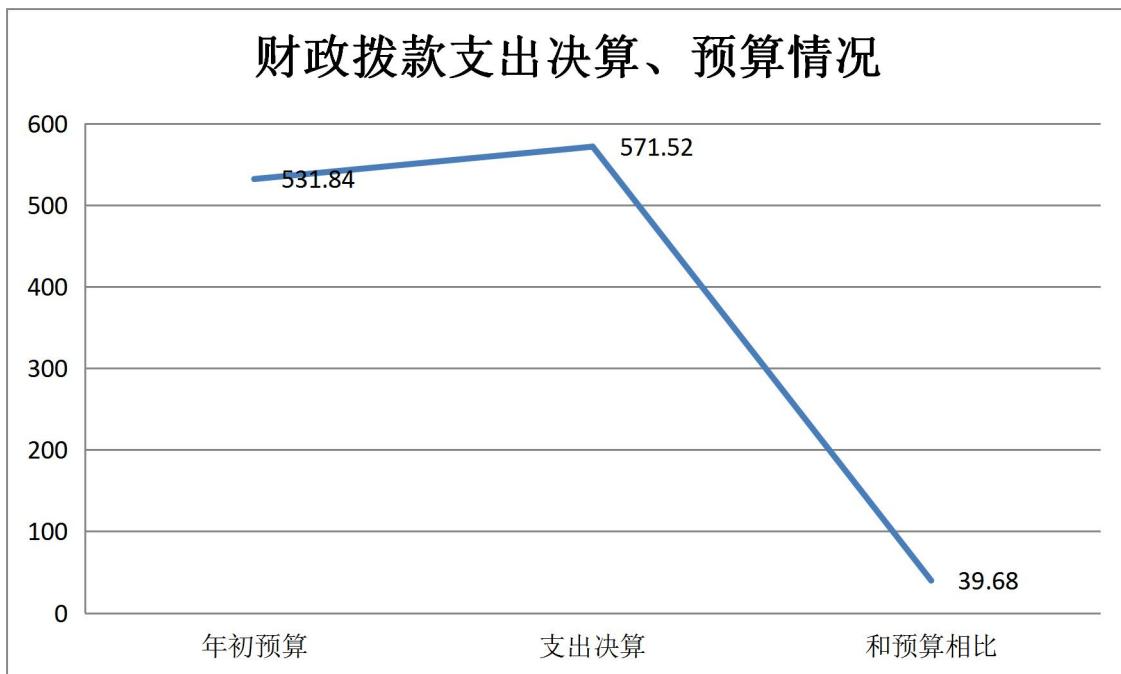
预算为 0.65 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 人。

3. 事业单位医疗

预算为 24.28 万元，支出决算为 24.67 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年医保基数增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出

预算为 0.54 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年医保基数增加。



3. 农林水支出

预算为 373.63 万元，支出决算为 437.03 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年工资基数增加、三金支出增加。

4. 住房保障支出

预算为 55.03 万元，支出决算为 55.94 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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571.52万元，包括：人员经费支出553.24万元和公用经费支出18.28万元。

人员经费553.24万元，主要包括基本工资202.76万元，津贴补贴62.6万元，绩效工资144.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.66万元，职工基本医疗保险缴费25.22万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金8.56万元，抚恤金5.89万元，生活补助2.67万元。

公用经费18.28万元，主要包括办公费1.99万元，印刷费0.63万元，水费0.29万元，电费2.41万元，邮电费0.6万元，差旅费0.99万元，维修(护)费1.64万元，劳务费3.7万元，工会经费3万元，福利费1.2万元，公务用车运行维护费1.83万元。

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1.85万元，支出决算为1.83万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.02万元。

(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1.83万元，占100%；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 1.85 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 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。

本单位 2021 年无机关运行经费预算和支出。

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，本单位共有应急保障用车 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

本单位 2021 年无一般公共预算项目支出，不开展绩效评价。

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。