

西安市鄠邑区水利管理站 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：已审查

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。

鄂邑区水利管理站是鄂邑区水务局下属独立法人单位，编制60人，经费来源为财政全额拨款。是一个专业性强的公益性服务单位，担负着全区11个街道办、景区管理局等193个行政村的农田灌溉及抗旱服务等，主要职能有：

一、负责全区各街办水管站人事管理及业务指导。

二、负责对全区农业水价综合改革项目规划、实施。

三、负责全区灌区改造及维修养护工作，对涝店抽水站灌区的业务指导。

四、负责全区农村的农田水利设施建设。对已建水利工程的维修养护，对排水渠工作进行规划和实施。

五、对全区农业节水灌溉新技术的推广，为农村节水灌溉可持续发展提供服务。为农村农业生产抗旱提供服务，负责全区抗旱灌溉工作，在农村旱情严重时充分发挥抗旱服务队的作用。壮大和发展抗旱服务队伍建设。

六、负责全区的地下水动态观测和农田灌溉水质监测工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

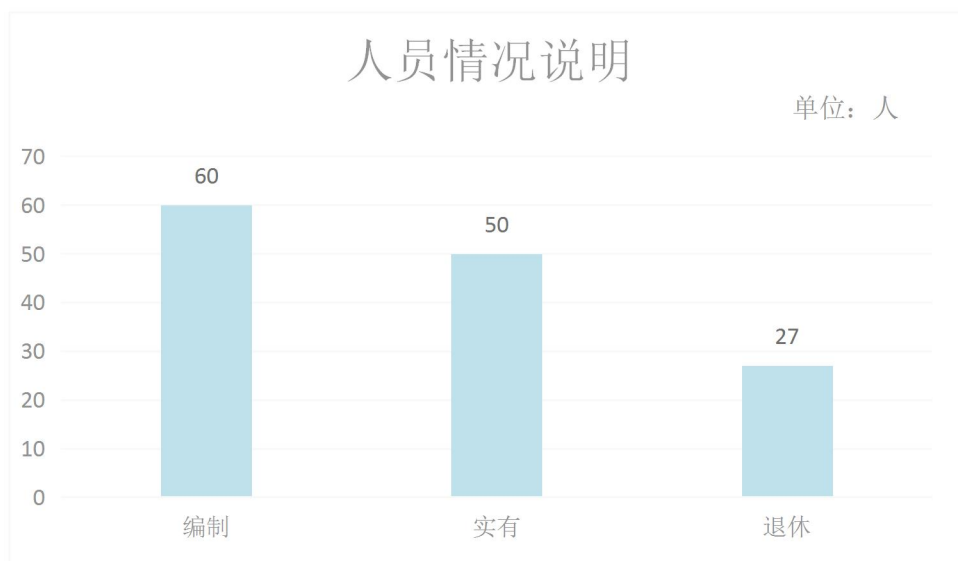
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的二级预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区水利管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。单位管理的离退休人员 27 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

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站		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	605.84	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	456.38	8. 社会保障和就业支出	52.46
		9. 卫生健康支出	25.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	776.75
		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	55.28
		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	1,062.22	本年支出合计	909.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.08	年末结转和结余	180.45
收入总计	1,090.30	支出总计	1,090.30

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：西安市鄠邑区水利管理站									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		1,062.22	605.84						456.38
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46						
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	25.36	25.36						
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36						
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76						
213	农林水支出	929.11	472.73						456.38
21303	水利	929.11	472.73						456.38
2130305	水利工程建设	50.00	50.00						
2130306	水利工程运行与维护	879.11	422.73						456.38
221	住房保障支出	55.28	55.28						
22102	住房改革支出	55.28	55.28						
2210201	住房公积金	55.28	55.28						

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：西安市鄠邑区水利管理站							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		909.85	555.84	354.01			
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46				
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	25.36	25.36				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
213	农林水支出	776.75	422.73	354.01			
21303	水利	776.75	422.73	354.01			
2130305	水利工程建设	50.00		50.00			
2130306	水利工程运行与维护	726.75	422.73	304.01			
221	住房保障支出	55.28	55.28				
22102	住房改革支出	55.28	55.28				
2210201	住房公积金	55.28	55.28				

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

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站		公开04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			
			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	605.84	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	52.46	52.46		
		9. 卫生健康支出	25.36	25.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	472.73	472.73		
		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	55.28	55.28		
		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	605.84	本年支出合计	605.84	605.84		
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	605.84	支出总计	605.84	605.84		

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。

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支出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）

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站				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		605.84	555.84	50.00	
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46		
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	25.36	25.36		
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36		
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		
213	农林水支出	472.73	422.73	50.00	
21303	水利	472.73	422.73	50.00	
2130305	水利工程建设	50.00		50.00	
2130306	水利工程运行与维护	422.73	422.73		
221	住房保障支出	55.28	55.28		
22102	住房改革支出	55.28	55.28		
2210201	住房公积金	55.28	55.28		

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：西安市鄠邑区水利管理站			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	555.84	537.75	18.08	
301	工资福利支出	533.00	533.00		
30101	基本工资	155.68	155.68		
30102	津贴补贴	109.46	109.46		
30107	绩效工资	134.76	134.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	52.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	55.28	55.28		
302	商品和服务支出	18.08		18.08	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30204	手续费	2.00		2.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	3.20		3.20	
30213	维修(护)费	3.80		3.80	
30228	工会经费	1.98		1.98	
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75		
30305	生活补助	4.75	4.75		

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

编制部门：

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

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							

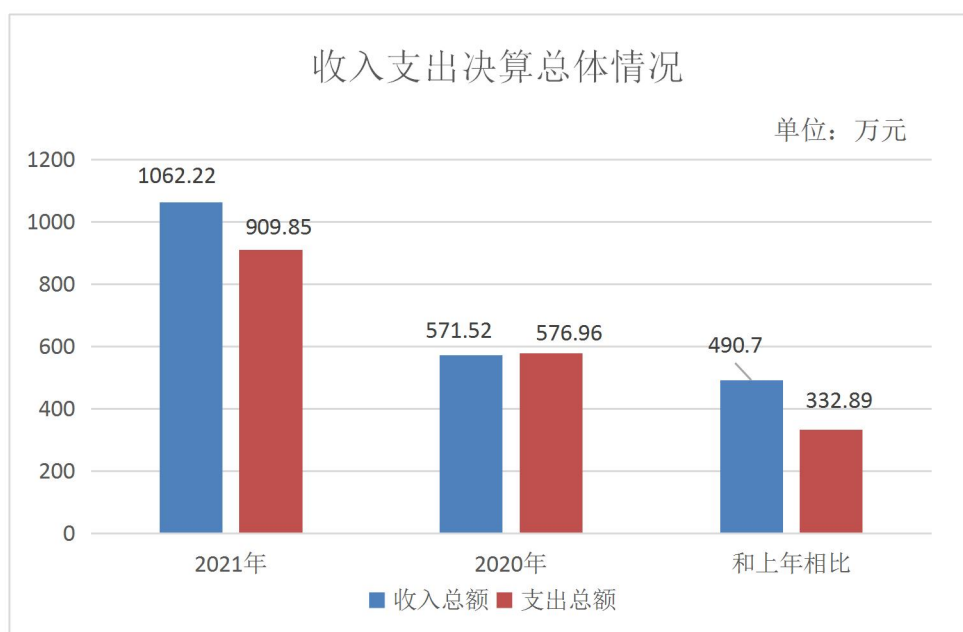
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

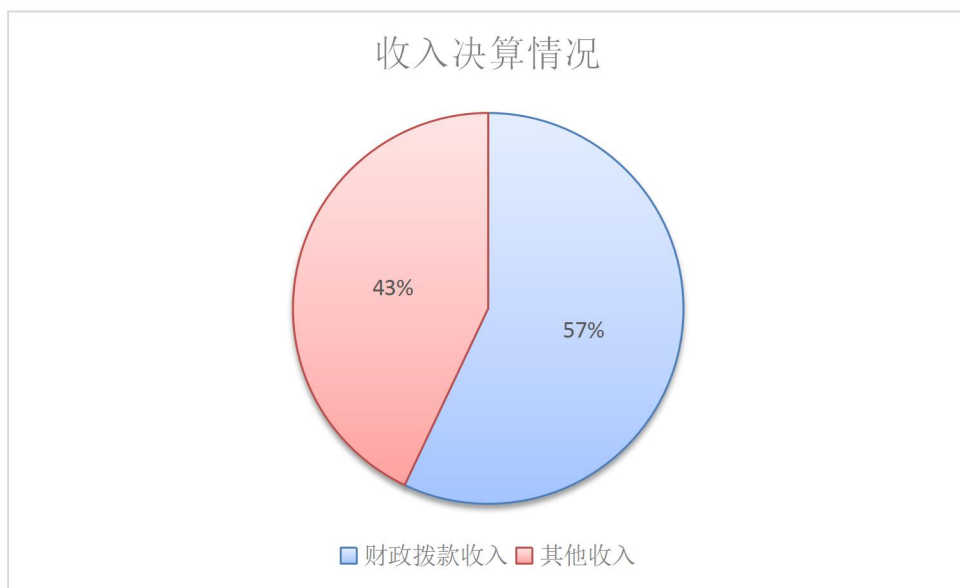
2021 年收入 1062.22 万元，比上年增长 490.7 万元，增加变化的主要原因是项目收入增加。

2021 年支出 909.85 万元，比上年增长 332.89 万元，增加变化的主要原因是项目支出增加。



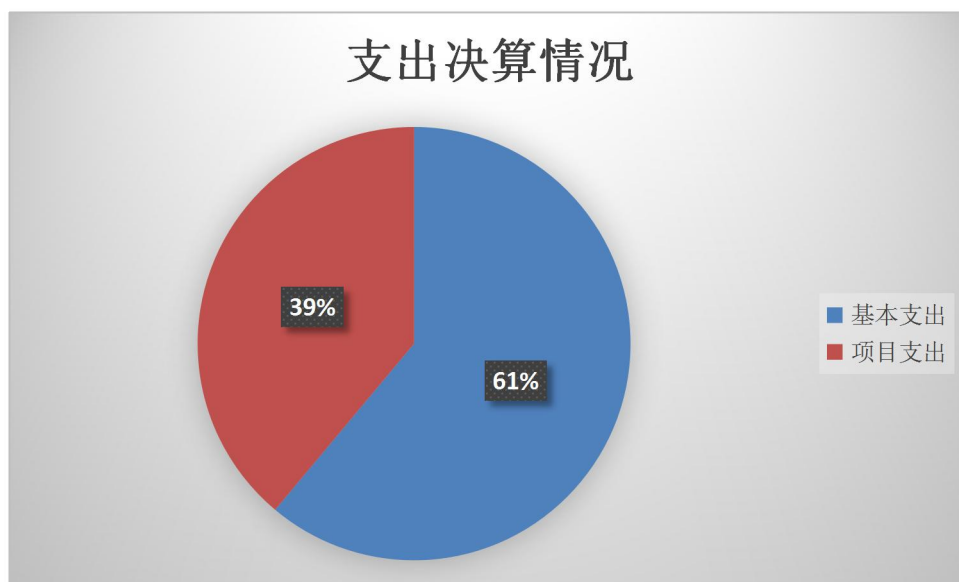
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1062.22 万元，其中：财政拨款收入 605.84 万元，占 57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 456.38 万元，占 43%。



三、支出决算情况说明

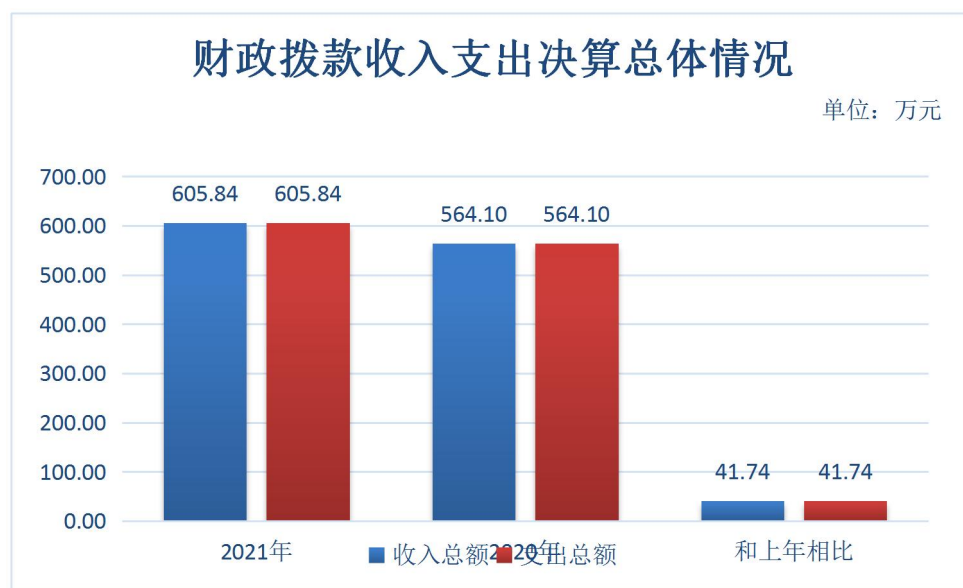
2021 年支出合计 909.85 万元，其中：基本支出 555.84 万元，占 61%；项目支出 354.01 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 605.84 万元，比上年增长 41.74 万元，增加变化的主要原因新增 2 人。

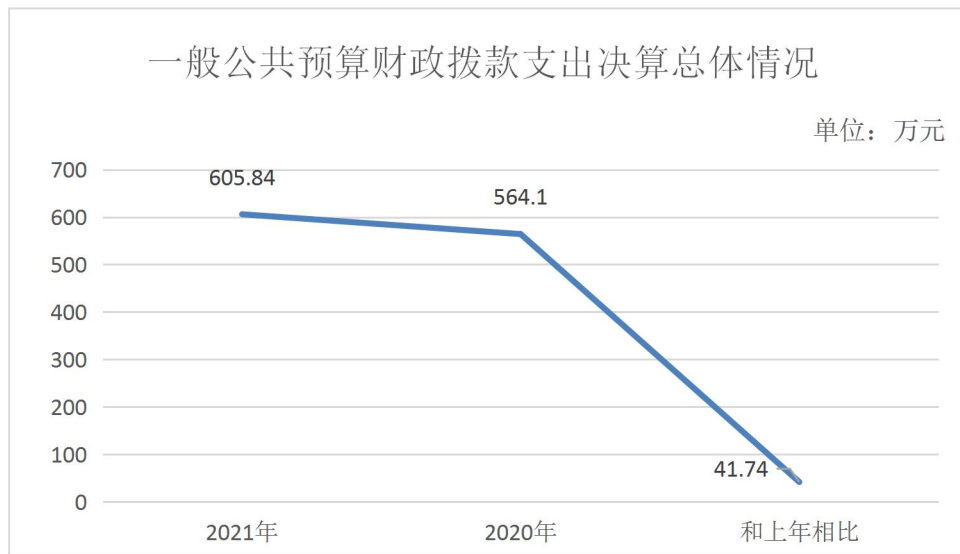
2021 年财政拨款支出 605.84 万元，比上年增长 41.74 万元，增加变化的主要原因新增 2 人。



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 605.84 万元，占本年支出合计的 67%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.74 万元，增长 7.4%，主要原因是一般公共预算的人员增加。



（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 502.00 万元，支出决算为 605.84 万元，完成预算的 121%。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 49.10 万元，支出决算为 52.02 万元，完成预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新进的人员。

2. 其他社会保障和就业支出

预算为 0.61 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 72%，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 23.01 万元，支出决算为 24.60 万元，完成预算的 107%，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 0.74 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 103%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

5. 水利工程建设

预算为 0 万元，支出决算为 50 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。

6. 水利工程运行与维护

预算为 351.82 万元，支出决算为 422.73 万元，完成预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新进的人员。

7. 住房公积金

预算为 52.17 万元，支出决算为 55.28 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 555.84 万元，包括：人员经费支出 537.75 万元和公用经费支出 18.08 万元。

人员经费 537.75 万元，主要包括基本工资 155.68 万元，津贴补贴 109.46 万元，绩效工资 134.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.02 万元，职工基本医疗保险缴费 25.36 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 55.28 万元，生活补助 4.75 万元。

公用经费 18.08 万元，主要包括主要包括办公费 3 万元，印刷费 1.5 万元，手续费 2.0 万元，电费 2.0 万元，邮电费 0.6

万元，差旅费 3.2 万元，维修(护)费 3.8 万元，工会经费 1.98 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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无此业务发生。

(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 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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。

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 0，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 年无公务用车运行维护费用。

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，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。

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%。决算数较预算数无增减变化，主要原因本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，本单位无 2021 年一般公共预算项目支出，不开展绩效自评。

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。