

阎良区河道管理站 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、为辖区内河流的综合治理及防洪安全提供管理保障；
- 2、宣传、贯彻、执行河道管理相关法律、法规和政策；
- 3、依法制止查处河道违法水事案件、新开河道、占河、占滩、修建设施、采砂、取土、营造（砍伐）护岸林审批及管理。

二、单位决算单位构成

西安市阎良区河道管理站是西安市阎良区水务局所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区河道管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，在编 6 人，在职 5 人；事业管理岗 4 人，工勤岗 1 人。

第二部分 2021 年度部单位决算表

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

公开 01 表

编制部门：阎良区河道管理站

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	68.27	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		8、社会保障和就业支出	6.96
		9、卫生健康支出	2.96
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	58.35
		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、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	68.27	本年支出合计	68.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	68.27	支出总计	68.27

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

编制部门：阎良区河道管理站

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		68.27	68.27						
208	社会保障和就 业支出	6.96	6.96						
20805	行政事业单位 养老支出	6.96	6.96						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.96	6.96						
210	卫生健康支出	2.96	2.96						
21011	行政事业单位 医疗	2.96	2.96						
2101102	事业单位医 疗	2.96	2.96						
213	农林水支出	58.35	58.35						
21303	水利	58.35	58.35						
2130399	其他水利支 出	58.35	58.35						

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

编制部门：阎良区河道管理站

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		68.27	68.27				
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
213	农林水支出	58.35	58.35				
21303	水利	58.35	58.35				
2130399	其他水利支出	58.35	58.35				

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

编制部门：阎良区河道管理站

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	68.27	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	6.96	6.96		
		9. 卫生健康支出	2.96	2.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	58.35	58.35		
		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. 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	68.27	本年支出合计	68.27	68.27		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：阎良区河道管理站

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
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	68.27	支出总计	68.27	68.27		

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

编制部门：阎良区河道管理站

金额单位：万元

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				
208	社会保障和就业支出	68.27	68.27	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
213	农林水支出	2.96	2.96	
21303	水利	58.35	58.35	
2130399	其他水利支出	58.35	58.35	

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）

公开 06 表

编制部门：阎良区河道管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	66.15			2.13
301	工资福利支出	66.15			
30101	基本工资	23.60			
30102	津贴补贴	10.08			
30107	绩效工资	10.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.03			
30109	职业年金缴费	1.39			
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.24			
30113	住房公积金	8.81			
			302	商品和服务支出	2.13
			30201	办公费	0.57
			30205	水费	0.31
			30213	维修(护)费	0.25
			30228	工会经费	0.98

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：阎良区河道管理站

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：阎良区河道管理站

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年度部门决算情况说明

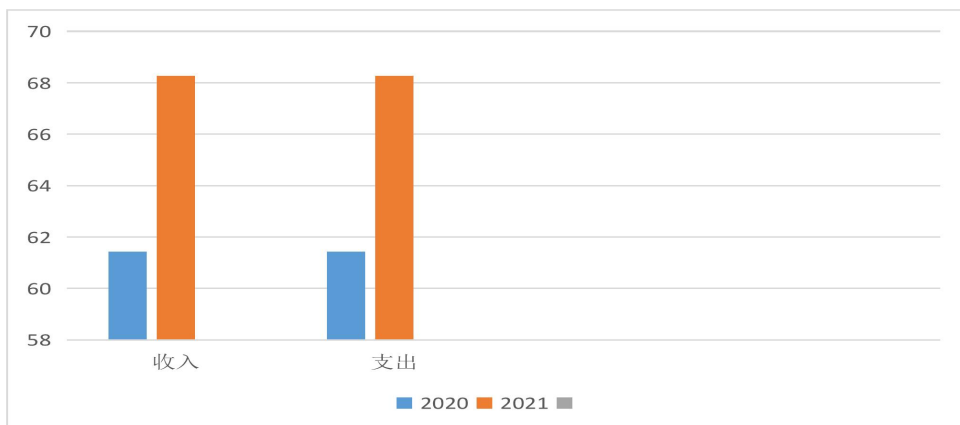
一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况比较

2021 年度收入总计 68.27 万元，2020 年度收入总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。

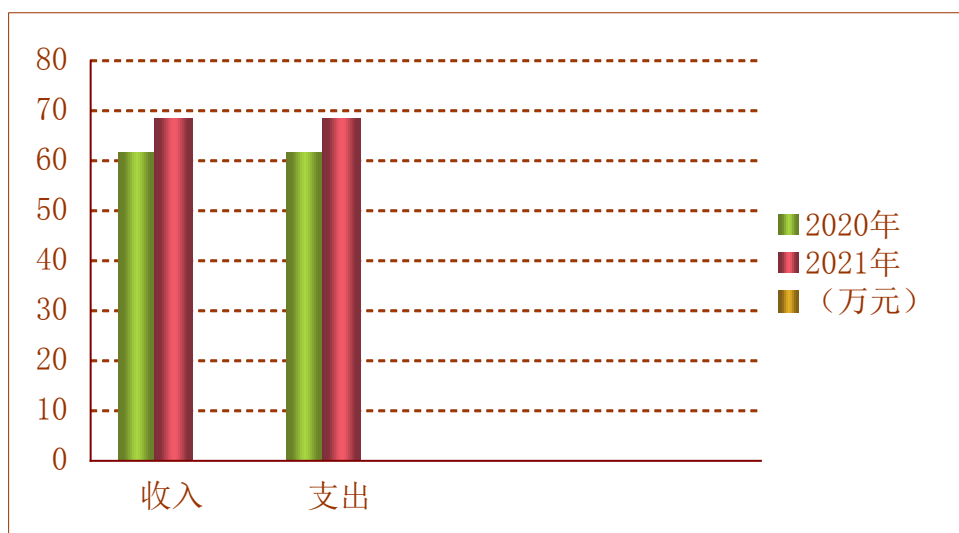
2. 支出总体情况比较

2021 年度支出总计 68.27 万元，2020 年度支出总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。



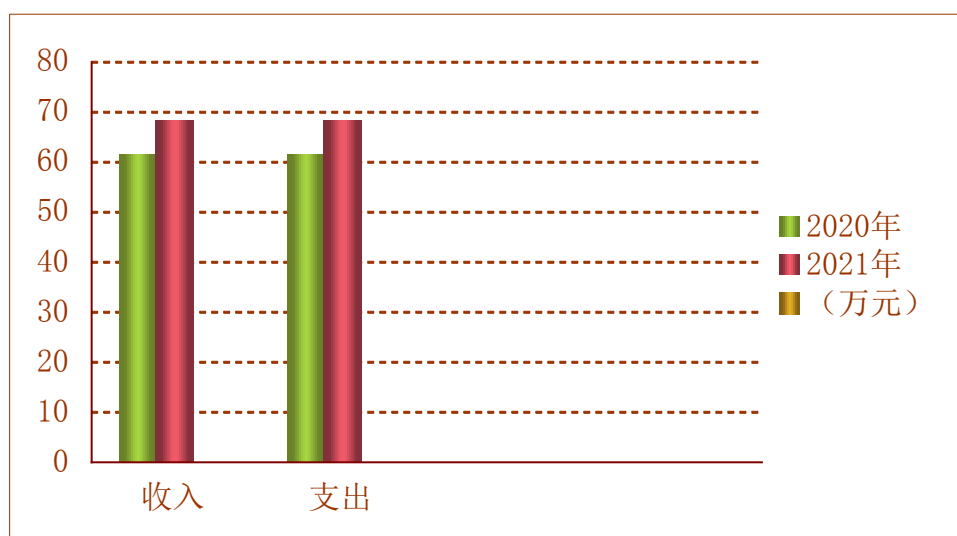
二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 68.27 万元，2020 年度收入总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。



三、支出决算情况说明

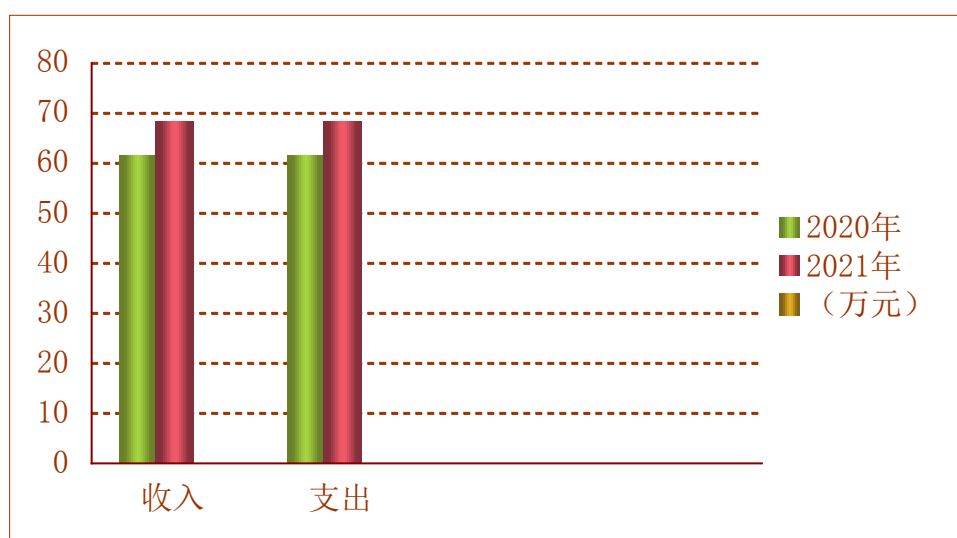
2021 年度支出总计 68.27 万元，2020 年度支出总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

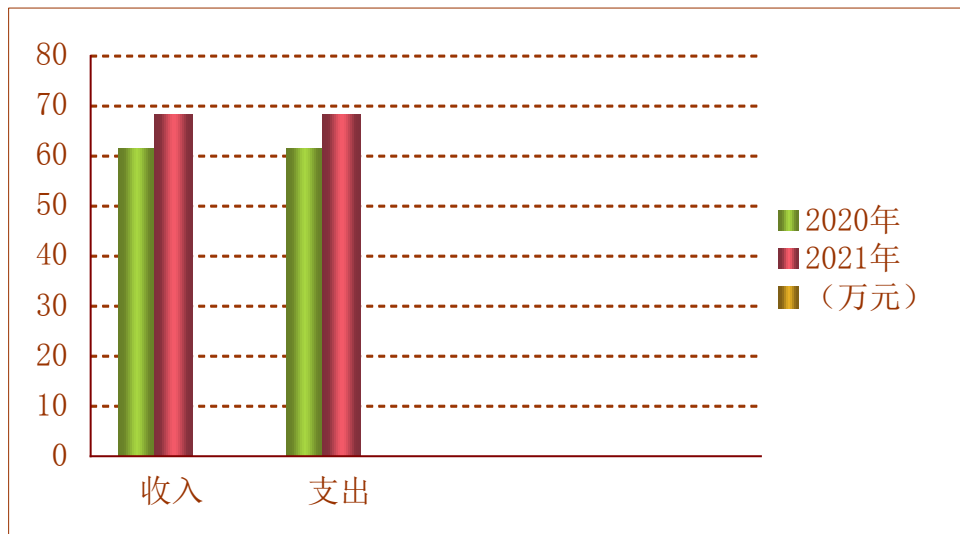
1. 财政拨款收入总体情况比较

2021 年度收入总计 68.27 万元，2020 年度收入总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。



2. 财政拨款支出总体情况比较

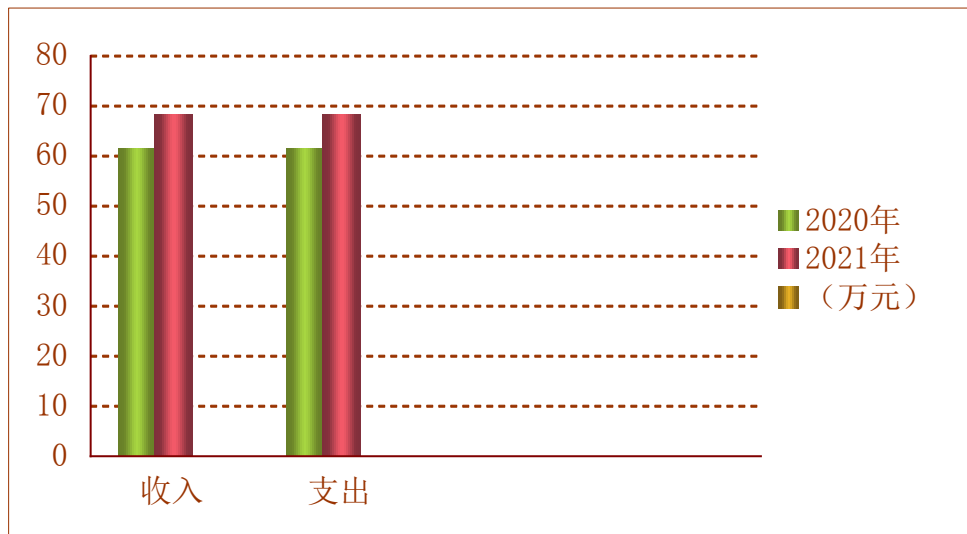
2021 年度支出总计 68.27 万元，2020 年度支出总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明

2021 年度支出总计 68.27 万元，2020 年度支出总计 61.43 万元，比上年增加了 6.84 万元，增加了 10.02%，增加的主要原因为新增一人，人员工资普调。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 55.65 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的原因是工作人员工资调整增加，新增一人。按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 68.27 万元，基本支出共计 68.27 万元，包括人员经费 66.15 万元，公用经费 2.13 万元，共计 68.27 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.27 万元，其中：人员经费 66.15 万元，公用经费 2.13 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 66.15 万元，主要包括基本工资 23.60 万元，津贴补贴 10.08 万元，绩效工资 10 万元，事业单位养老保险缴费 9.03 万元，职业年金缴费 1.39 万元，基本医疗保险缴费 3.24 万元，住房公积金 8.81 万元。

公用经费 2.13 万元，主要包括办公费 0.57 万元，水费 0.31 万元，维修（护）费 0.25 万元，工会经费 0.98 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费预算，支出决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算支出决算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算支出决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府基金预算支出，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支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

公用经费 2.13 万元，主要包括办公费 0.57 万元，水费 0.31 万元，维修（护）费 0.25 万元，工会经费 0.98 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

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实有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。