

阎良区城乡供水管理中心 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、单位主要职责

职责是：1、制定区内城乡供水计划，合理开发利用供水资源；2、区内城乡供水、用水新技术的宣传推广，落实节水政策，推广普及节水设备和器具，参与城乡节水工程的论证、审查、实施和验收工作；3、组织区内城乡管网管网扩建、改造工程的论证、实施和验收，跟踪、分析城乡供水能力，确保确保供水保证率。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位在编在册人员共有 5 名，内设供水计划办公室，其中管理人员 4 名，专业技术人员 1 名。

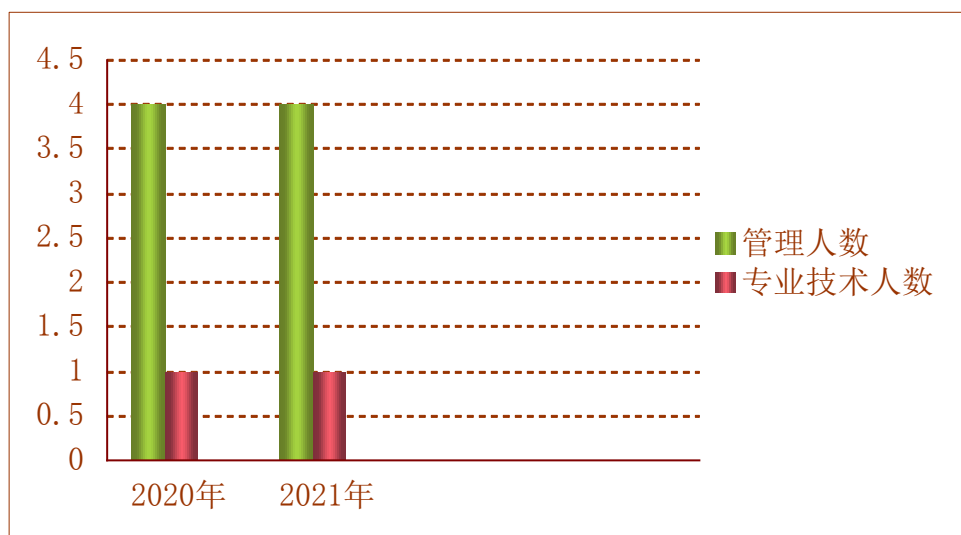
二、单位决算单位构成

阎良区城乡供水管理中心属于西安市阎良区水务局下属单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区城乡供水管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位在编在册人员共有 5 名，其中管理人员 4 名，专业技术人员 1 名。



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

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区城乡供水管理中心

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	64.71	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	6.12
		9、卫生健康支出	2.93
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	55.66
		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		本年支出合计	
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	64.71	支出总计	64.71

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 收费			
合计		64.71	64.71						
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12						
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.12	6.12						
210	卫生健康支出	2.93	2.93						
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93						
213	农林水支出	55.66	55.66						
21303	水利	55.66	55.66						
2130399	其他水利支出	55.66	55.66						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区城乡供水管理中心

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	64.71	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	6.12	6.12		
		9. 卫生健康支出	2.93	2.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	55.66	55.66		
		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	64.71	本年支出合计	64.71	64.71		

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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
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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	64.71	支出总计	64.71	64.71		

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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		64.71	64.71	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
213	农林水支出	55.66	55.66	
21303	水利	55.66	55.66	
2130399	其他水利支出	55.66	55.66	

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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
人员经费合计		62.59			2.13
301	工资福利支出	62.59			
30101	基本工资	14.56			
30102	津贴补贴	16.68			
30107	绩效工资	10.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40			
30109	职业年金缴费	1.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29			
30113	住房公积金	8.38			
			302	商品和服务支出	2.13
			30201	办公费	0.32
			30205	水费	0.22
			30211	差旅费	0.20
			30213	维修(护)费	0.21
			30228	工会经费	1.19
.....					

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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								
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区城乡供水管理中心

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				

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

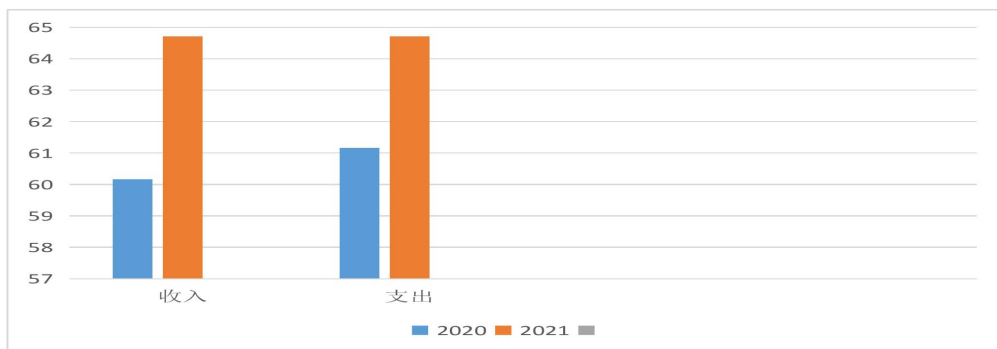
一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况比较

2021 年度收入总计 64.71 万元，2020 年度收入总计 60.16 万元，比上年增加了 4.55 万元，增加了 7.56%，增加的主要原因工作人员工资调整增加。

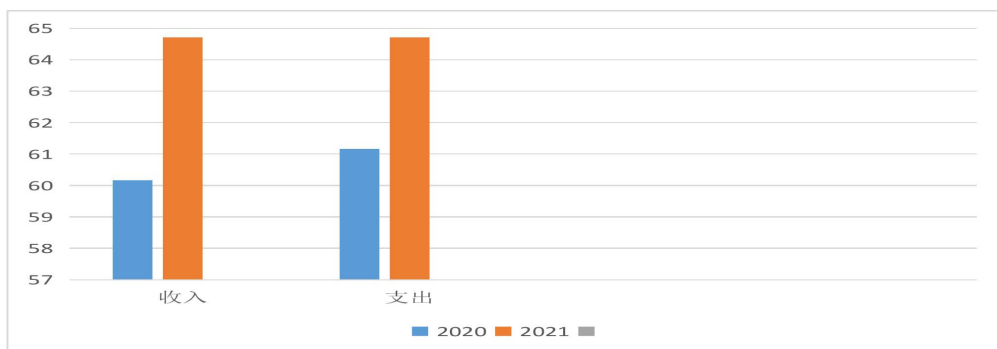
2. 支出总体情况比较

2021 年度支出总计 60.16 万元，2020 年度支出总计 64.71 万元，比上年增加了 4.55 万元，增加了 7.56%，增加的主要原因工作人员工资调整增加。

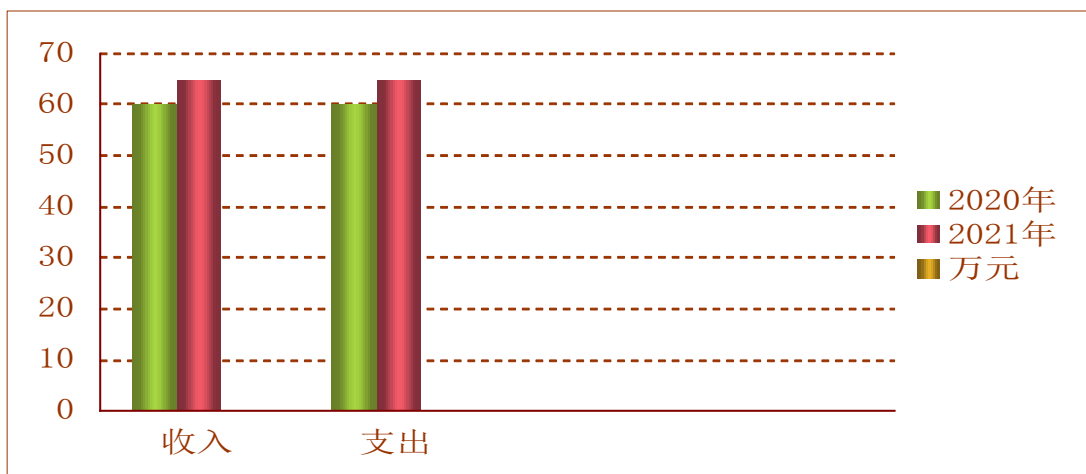


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 64.71 万元，其中：财政拨款收入 64.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营性收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

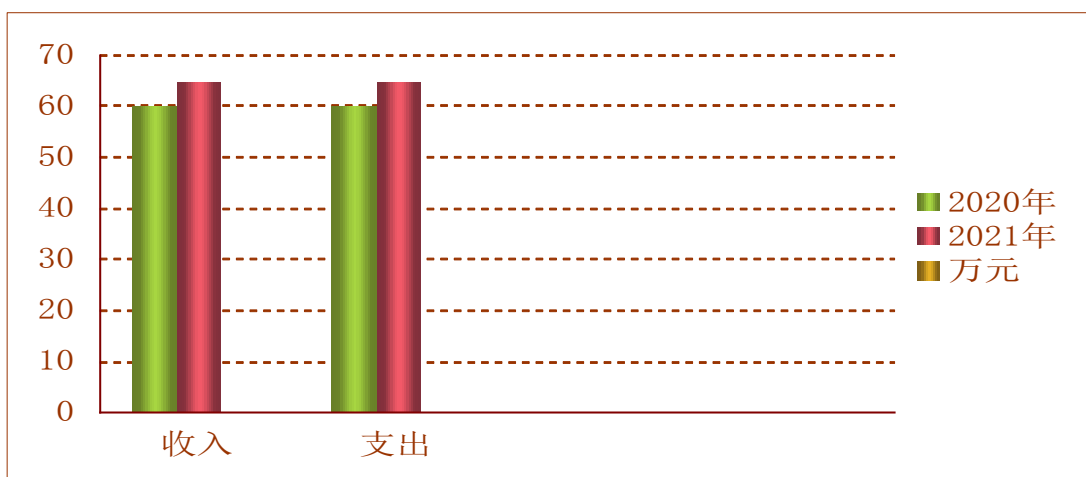


三、支出决算情况说明

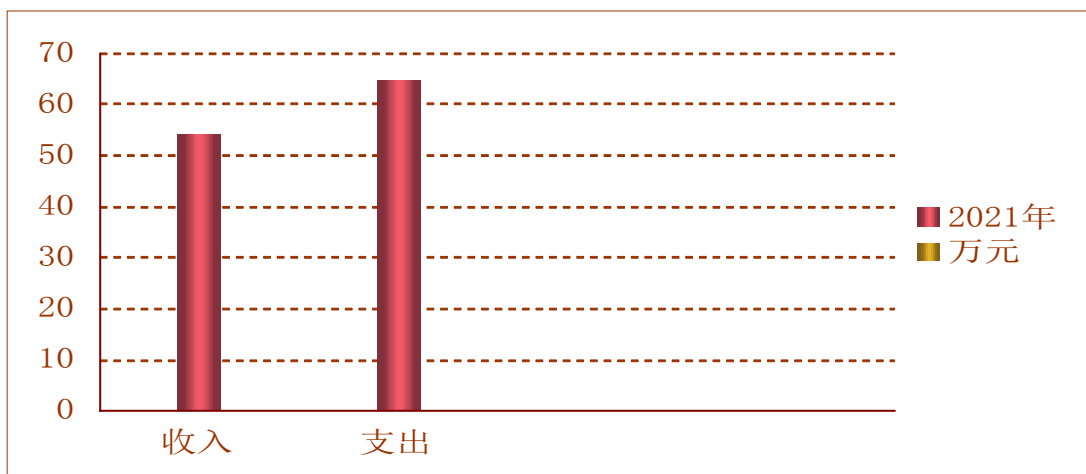


2021 年度总计 64.71 万元，其中：基本支出 64.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



1. 财政拨款收入总体情况比较



2021 年度财政拨款收入总计 64.71 万元，2020 年度收入总计 60.16 万元，比上年增加了 4.55 万元，增加了 7.56%，增加的主要原因：工作人员工资调整增加。

2. 财政拨款支出总体情况比较

2021 年度支出总计 64.71 万元，2020 年度支出总计 60.16 万元，比上年增加了 4.55 万元，增加了 7.56%，增加的主要原因：工作人员工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 54.28 万元，支出决算 64.71 万元，完成预算的 119.22%，占本年支出合计的 119.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.43 万元，增长 16.12%，主要原因是工作人员工资调整增加。按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 64.71 万元，主要用于基本项目支出 64.71 万元；其中基本支出共计 64.71 万元，包括人员经费 62.59 万元，公用经费 2.13 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 64.71 万元，其中：人员经费 62.59 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 62.59 万元，主要包括基本工资 14.56 万元，津贴补贴 16.68 万元，绩效工资 10 万元，事业单位养老保险缴费 8.4 万元，职业年金缴费 1.29 万元，基本医疗保险缴费 3.29 万元。公积金支出 8.38 万元。

公用经费 2.13 万元，主要包括办公费 0.32 万元，水费 0.22 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 0.21 万元，工会经费，1.19 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，并已公开空表。

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）预算支出，并已公开空表。

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购置车辆，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

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，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100%。。

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***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。