

阎良区二龙口水库管理站 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、主要职能及内设机构

其职责是：为已建二龙口水库运行提供管理保障，水库的日常维护、机械设备运行管理河安全监测，内设办公室管理水库日常维护工作。

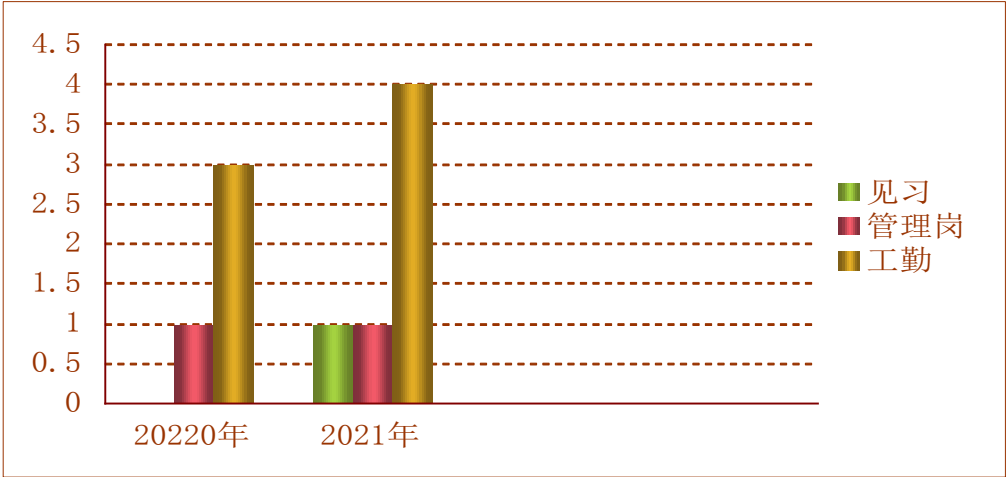
二、决算单位构成

阎良区二龙口水库管理站属于西安市阎良区水务局下属单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区二龙口水库管理站
2	
3	

三、人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位在编在册人员共有 6 名，其中管理人员 1 名，见习人员 1 名，工勤人员 4 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：阎良区二龙口水库管理站

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	71.26	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	5.49
		9、卫生健康支出	3.14
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	62.64
		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	71.26	本年支出合计	71.26
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	71.26	支出总计	71.26

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：阎良区二龙口水库管理站

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		71.26	71.26						
208	社会保障和 就业支出	5.49	5.49						
20805	行政事业单 位养老支出	5.49	5.49						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.49	5.49						
210	卫生健康支 出	3.14	3.14						
21011	行政事业单 位医疗	3.14	3.14						
2101102	事业单位 医疗	3.14	3.14						
213	农林水支出	62.64	62.64						
21303	水利	62.64	62.64						
2130306	水利工程 运行与维护	10.00	10.00						
2130399	其他水利 支出	52.64	52.64						

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：阎良区二龙口水库管理站

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		71.26	61.26	10.00			
208	社会保障和就业支 出	5.49	5.49				
20805	行政事业单位养老 支出	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
213	农林水支出	62.64	52.64	10.00			
21303	水利	62.64	52.64	10.00			
2130306	水利工程运行与 维护	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	52.64	52.64				

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：阎良区二龙口水库管理站

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	71.26	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	5.49	5.49		
		9. 卫生健康支出	3.14	3.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	62.64	62.64		
		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	71.26	本年支出合计	71.26	71.26		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：闽良区二龙口水库管理站

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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	71.26	支出总计	71.26	71.26		

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：阎良区二龙口水库管理站

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		71.26	61.26	10.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
213	农林水支出	62.64	52.64	10.00
21303	水利	62.64	52.64	10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	52.64	52.64	

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：阎良区二龙口水库管理站

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	59.13			2.13
301	工资福利支出	58.77			
30101	基本工资	20.35			
30102	津贴补贴	10.35			
30107	绩效工资	8.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33			
30109	职业年金缴费	1.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56			
30113	住房公积金	7.98			
			302	商品和服务支出	2.13
			30201	办公费	0.72
			30206	电费	0.31
			30207	邮电费	0.15
			30213	维修(护)费	0.29
			30226	劳务费	0.66
303	对个人和家庭的补助	0.36			
30305	生活补助	0.36			

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：闽良区二龙口水库管理站

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		
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：阎良区二龙口水库管理站

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				

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

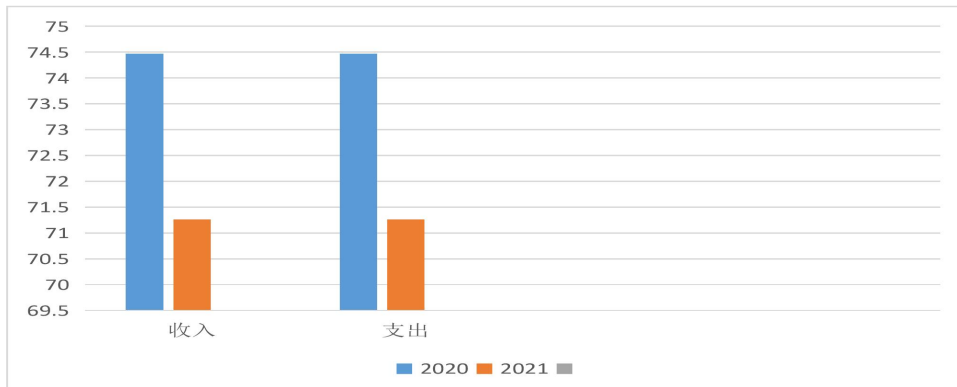
一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况比较

2021 年度收入总计 71.26 万元，2020 年度收入总计 74.47 万元，比减少了 3.21 万元，减少了 4.5%，减少的主要原因为退休一人。

2. 支出总体情况比较

2021 年度支出总计 71.26 万元，2020 年度支出总计 74.47 万元，比减少了 3.21 万元，减少了 4.5%，减少的主要原因为退休一人。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71.26 元，其中：财政拨款收入 71.26 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%。

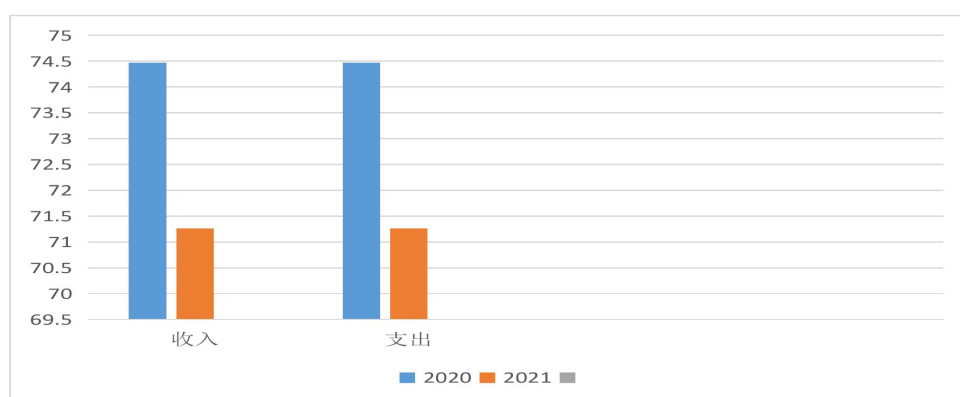
三、支出决算情况说明

2021 年度总计 71.26 万元，其中：基本支出 61.26 万元，占 85.97%；项目支出 10 万元，占 14.03%；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

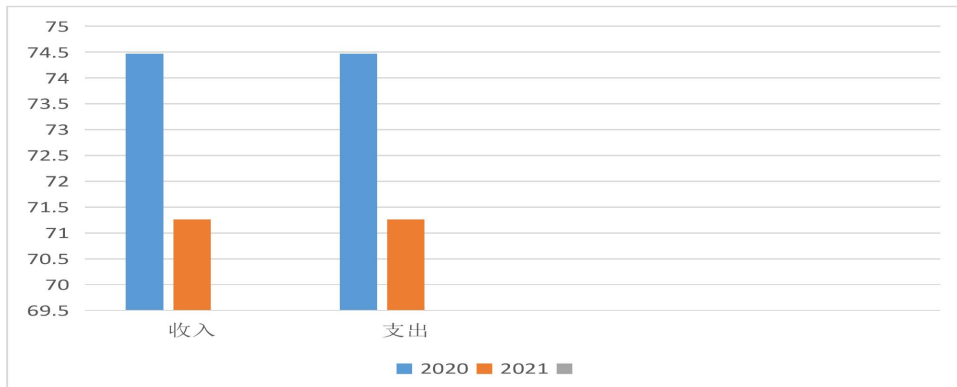
1. 财政拨款收入总体情况比较

2021 年度收入总计 71.26 万元，2020 年度收入总计 74.47 万元，比减少了 3.21 万元，减少了 4.5%，减少的主要原因为退休一人。



2. 财政拨款支出总体情况比较

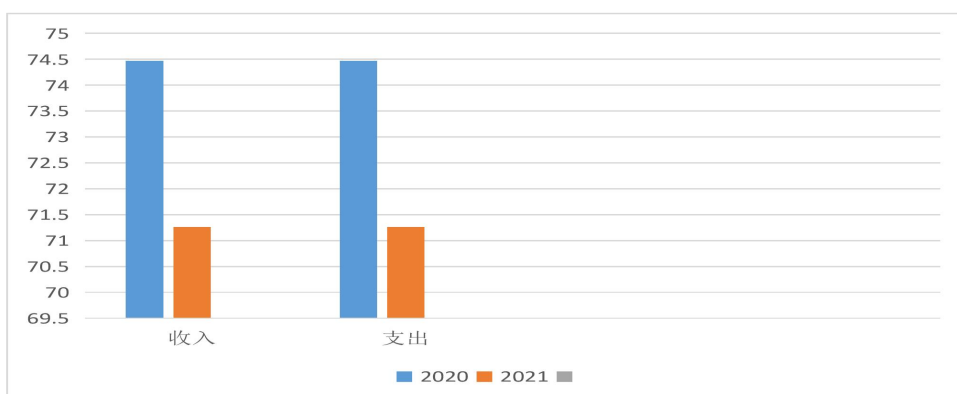
2021 年度支出总计 71.26 万元，2020 年度支出总计 74.47 万元，比减少了 3.21 万元，减少了 4.5%，减少的主要原因为退休一人。



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 年度收入总计 71.26 万元，2020 年度收入总计 74.47 万元，比减少了 3.21 万元，减少了 4.5%，减少的主要原因为退休一人。



（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 71.7 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的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：农林水支出 71.26 万元，主要用于其他水利基本支出 61.26 万元和水利基本项目支出 10 万元；其中基本支出共计 61.26 万元，包括人员经费 59.13 万元，公用经费 2.13 万元，项目支出 10 万元，共计 71.26 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 61.26 万元，其中：人员经费 59.13 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 61.26 万元，主要包括基本工资 20.35 万元，津贴补贴 10.35 万元，绩效工资 8 万元，事业单位养老保险缴费 7.33 万元，职业年金缴费 1.22 万元，基本医疗保险缴费 3.56 万元，住房公积金 7.98 万元。

公用经费 2.13 万元，主要包括办公费 0.72 万元，电费 0.31 万元，邮电费 0.15 万元，劳务费 0.66 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算数 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有产生接待和会议培训费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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

本年度无一般公共预算因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度公务接待 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是：没有产生接待任务和工作。

（三）培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有培训工作和任务。

（四）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算未 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有组织会议工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

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 0.72 万元，电费 0.31 万元，邮电费 0.15 万元，劳务费 0.66 万元。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无国有资产占有及购置情况说明。

十三、预算绩效情况说明

本单位在单位决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称					水库运行与维护			
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区二龙口水库管理站		
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	10	10	10	100%	9
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
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			
	系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证，最大程度地发挥工程效益，确保人民生命财产安全。				完成总数的 100%			
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	数量 指标	指标 1:	1、对水库的巡查；	10 次	10	10	
			指标 2:	2、防汛值班	6 个月	10	10	
		质量 指标	指标 1:	验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2020 年	10	10	
		成本 指标	指标 1:	1、临聘人员工资，2 人共计 4.32 万元；	4.32 万元	10	10	
			指标 2:	2、维护费 5 万元；	5 万元	10	10	
			指标 3:	3、打印费	0.55	10	3	压减经费开支

				0.68 万元。				
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	保证社会稳定和正常生活活动；保护重要基础设施，促进全区经济社会持续发展。		10			
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10		
总分					100	97		

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。