

西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

承担交口抽渭临潼灌区日常管理工作，为灌区农业生产提供水利服务保障；承担管辖范围内灌溉排涝工程规划、设计、建设及后期工程的运行管理工作；承担管辖范围内的排水工程建设等工作；承担管辖范围内已建水利工程日常维护及运行安全检测；承担管辖范围内的汛旱灾情测报和防汛抗旱工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设办公室、财务科和业务科。

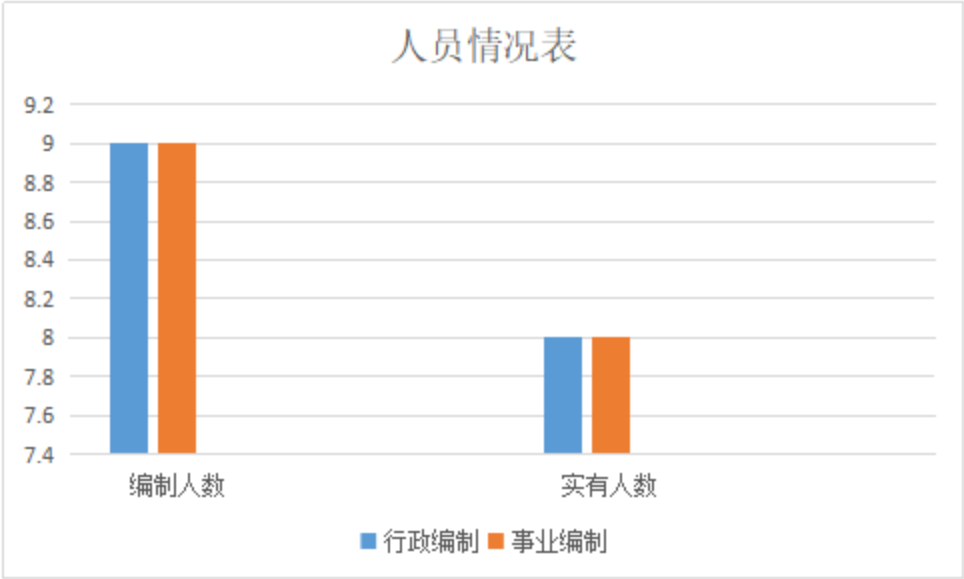
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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：

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	94.30	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	7.96
		9. 卫生健康支出	3.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	78.16
		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	4.74
		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	94.30	本年支出合计	94.30
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	94.30	支出总计	94.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:

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	94.30	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	7.96	7.96		
		9. 卫生健康支出	3.45	3.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	78.16	78.16		
		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	4.74	4.74		
		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	94.30	本年支出合计	94.30	94.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	94.30	支出总计	94.30	94.30		

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“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

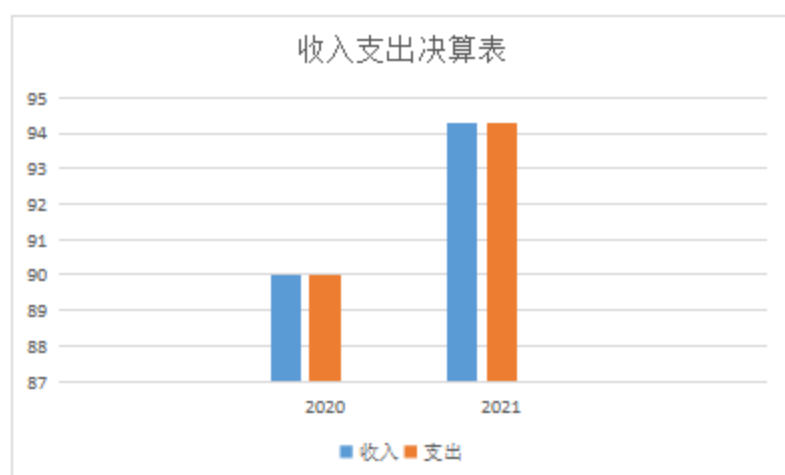
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

本年度收入、支出总计均为 94.3 万元，与上年相比收、支总计增加 4.31 万元，增长 4.7%。主要是工资增长和项目收入增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 94.3 万元，其中：财政拨款收入 94.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



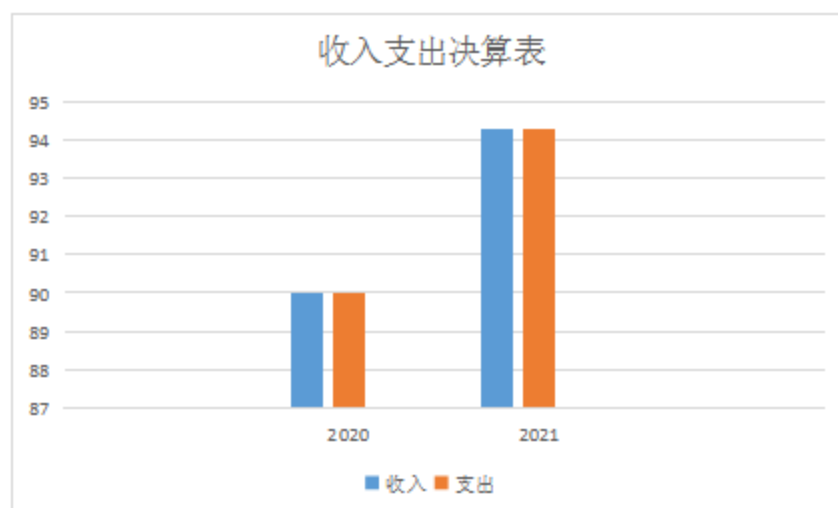
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 94.3 万元，其中：基本支出 92.8 万元，占 98%；项目支出 1.5 元，占 2%；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

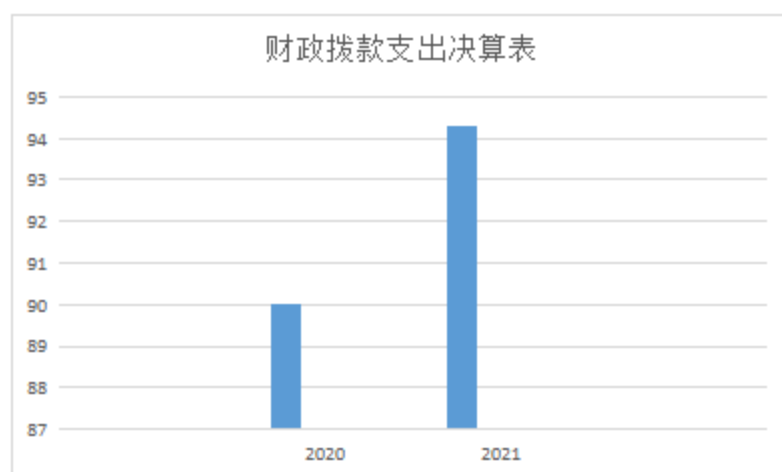
本年度财政拨款收入、支出总计均为 94.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.31 万元，增长 4.7%。主要原因是工资增长和项目收入增加。



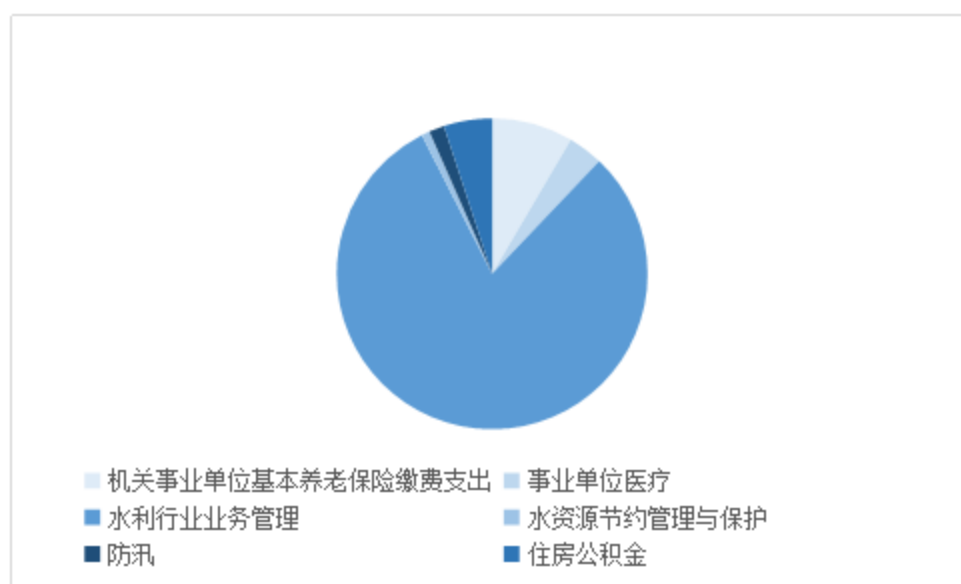
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 74.43 万元，支出决算 94.3 万元，完成预算的 126%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 4.31 万元，增长 4.7%，主要原因是工资增长和项目收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算 11.28 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 70%。
 决算数大于（小于）预算数的主要原因是养老保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 **位医疗（项）。**

预算为 2.22 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 57.89 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加地下水取水工程核查登记奖补资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水灾害防御工作经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.04 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.58 万元，主要包括：基本工资 30.91 万元、津贴补贴 2.81 万元、绩效工资 38.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.99 万元、职业年金缴费 0.97 万元、职工基本医疗保险缴费 3.45 万元、住房公积金 4.74 万元、生活补助 0.99 万元。

（二）公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、电费 0.3 万元、差旅费 0.8 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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无“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因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监管全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价的对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，本单位是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。我单位成立以站长为组长、副站长为副组长，办公室负责人和各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1.5 万元。形成了西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 水灾害防御工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：100%-80%。

存在的问题及其原因：基本完成 2021 年临潼区水灾害防御工作，预算编制工作有待进一步细化。。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水灾害防御工作经费				
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	0	1.5		
		其中：市级财政资金	0	1.5		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足我单位2021年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作等。进一步提升水灾害防御能力，改善排水沟排水能力，确保安全度汛。			满足我单位2021年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	值班人数	6	100%-80%	
		质量指标	质量等级	合格	100%-80%	
		时效指标	实施期限	2021年度	100%-80%	
		成本指标	总投资	1.5万元	100%-80%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	水灾害防御工作开展	正常有序	100%-80%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提高水灾害防御能力，对社会发展产生可持续积极性影响有效	确保人民群众生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%-80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本二级单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 74.43 万元，执行数 94.3 万元，完成预算的 127%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：已经 100%全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2021 年我单位在全体职工的努力下，圆满完成了各项工作任务，得到社会群众的肯定和好评。

存在的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理工作；对财务人员加强学习培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区交口抽渭灌
溉站

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担交口抽渭灌区的水利抗旱、工程养护、对灌区已建水利工程的日常维护及运行安全检测等技术工作。							
(二) 简要概述部门支出情况。按项目内部分类。				本年支出94.3万元。其中基本支出92.8万元。项目支出1.5万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成交口抽渭灌区的水利抗旱、工程养护、对灌区已建水利工程的日常维护及运行安全检测等技术工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数量	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%的, 得5分。			9	无	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整数。增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			5	无	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支出进度: 部门(单位)上半年实际支出/上半年预算支出+本年部门预算支出-上半年执行中追加(减)×100%。 前二季支出进度: 部门前二季实际支出/部门前二季预算支出。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得1分。			5	无	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算/其他收入预算×100%-100%。	预算编制准确率≤4%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。			5	无其他收入	无	
过程	三公经费管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。			5	无“三公经费”	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有编使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 无截留、挪用、坐支等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			5	无	进一步规范资产管理	
结果	预算绩效管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的要求; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			15	无	无	
		项目产出 (40分)	40	1. 是否为定性指标。按照“二指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含), 80%-50%(含), 50%-10%来记分。 2. 是否为定量指标。完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率记分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=1-实际完成值/年初目标值/该指标分值。				28	无	无	
结果	项目效益 (20分)	20						18	无	无	

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”直接量化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐条提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。