

周至县水利管理站 2021 年单位决算公开说明

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。

周至县水利管理站隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制44人、在职21人，位于周至县老城西街98号。

周至县水利管理站主要职责是为农村水利工程提供技术与管理保障；负责全县抗旱管理和地下水动态统计；负责全县的抗旱水利工程技术指导工作。

（二）内设机构。

周至县水利管理站，隶属周至县水务局二级预算单位，内设业务室、财务室。

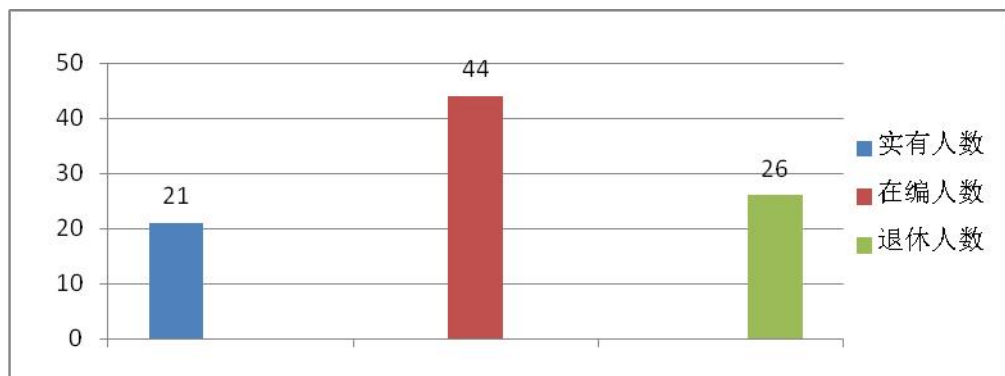
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县水利管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 26 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		
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

编制单位：周至县水利管理站

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	337.41	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	337.51
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	337.51	本年支出合计	337.51
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	337.51	支出总计	337.51

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

编制单位：周至县水利管理站

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	337.41	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	337.41	337.41		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县水利管理站

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
本年收入合计	337.41	本年支出合计	337.41	337.41		
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	337.41					
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	337.41	支出总计	337.41	337.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：周至县水利管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		287.41	282.07	5.34
301	工资福利支出	219.60	219.60	
30101	基本工资	26.46	26.46	
30102	津贴补贴	18.76	18.76	
30107	绩效工资	109.63	109.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
30113	住房公积金	15.19	15.19	
302	商品和服务支出	5.34		5.34
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.57		0.57
30228	工会经费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	62.46	62.46	
30305	生活补助	9.96	9.96	
30309	奖励金	52.50	52.50	

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

编制单位：周至县水利管理站

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	0							
决算数	0							

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

编制单位：周至县水利管理站

金额单位：万元

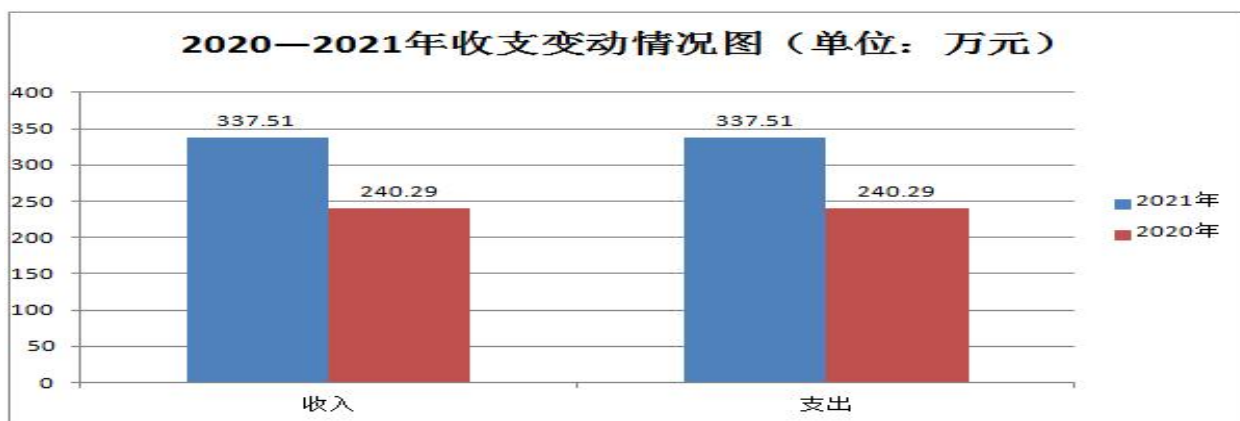
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

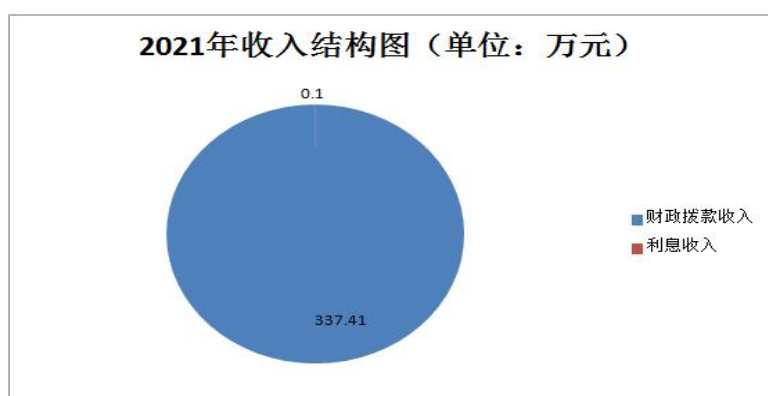
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 337.51 万元，与上年相比收、支总计增加 97.22 万元，增长 29%。主要是基本收支增加 47.22 万元，项目收支增加 50.00 万元。



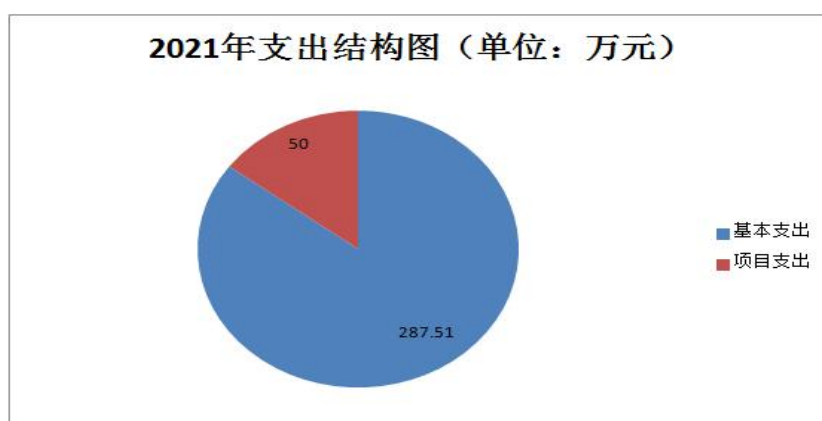
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 337.51 万元，其中：财政拨款收入 337.41 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0.02%。



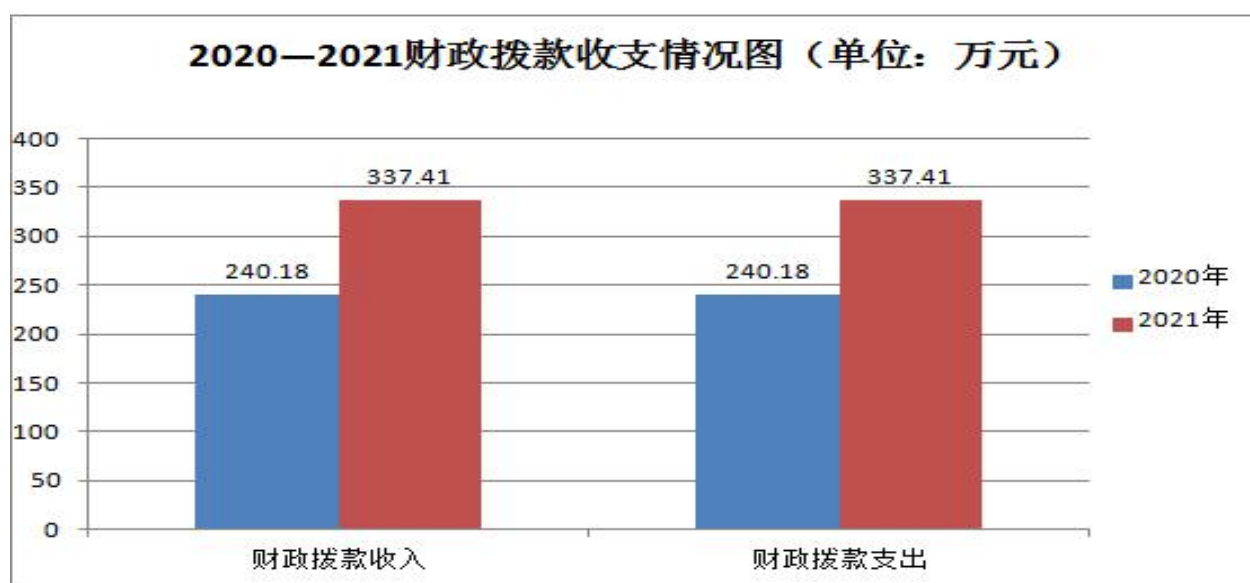
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 337.51 万元，其中：基本支出 287.51 万元，占 85.2%；项目支出 50.00 万元，占 14.8%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



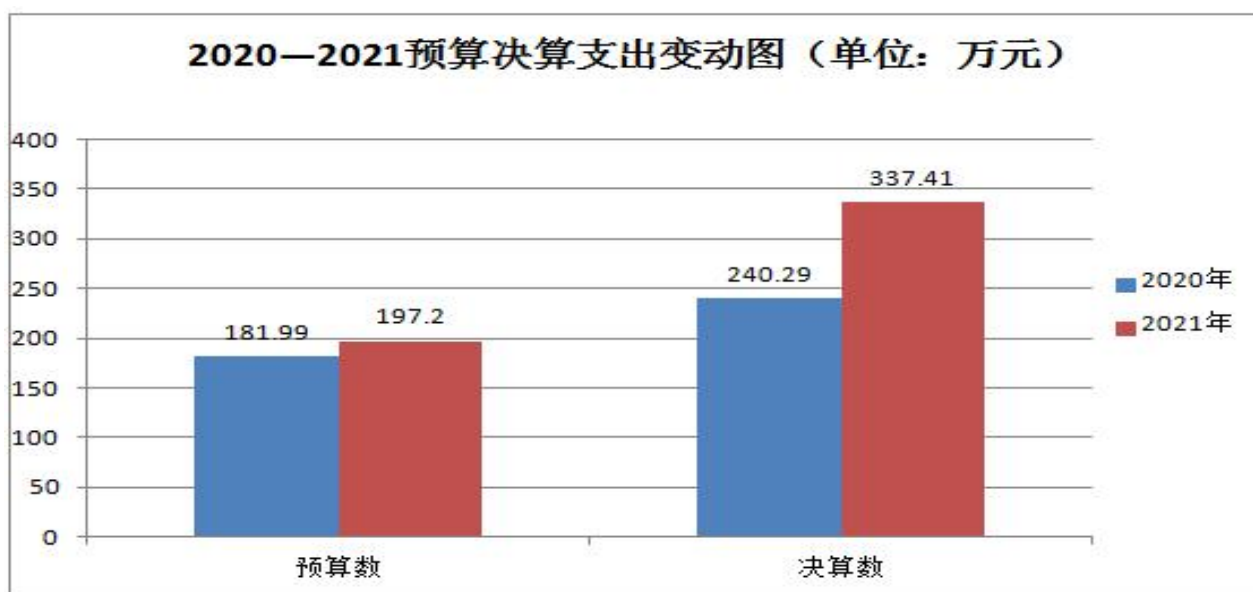
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 337.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 97.23 万元，增长 28.8%。主要原因是基本收支增加 47.11 万元，项目收支增加 50.00 万元。



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 197.20 万元，支出决算 337.41 万元，完成预算的 171.10%，占本年支出合计的 171.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.23 万元，增长 28.8%，主要原因是基本收支增加 47.11 万元，项目收支增加 50.00 万元。



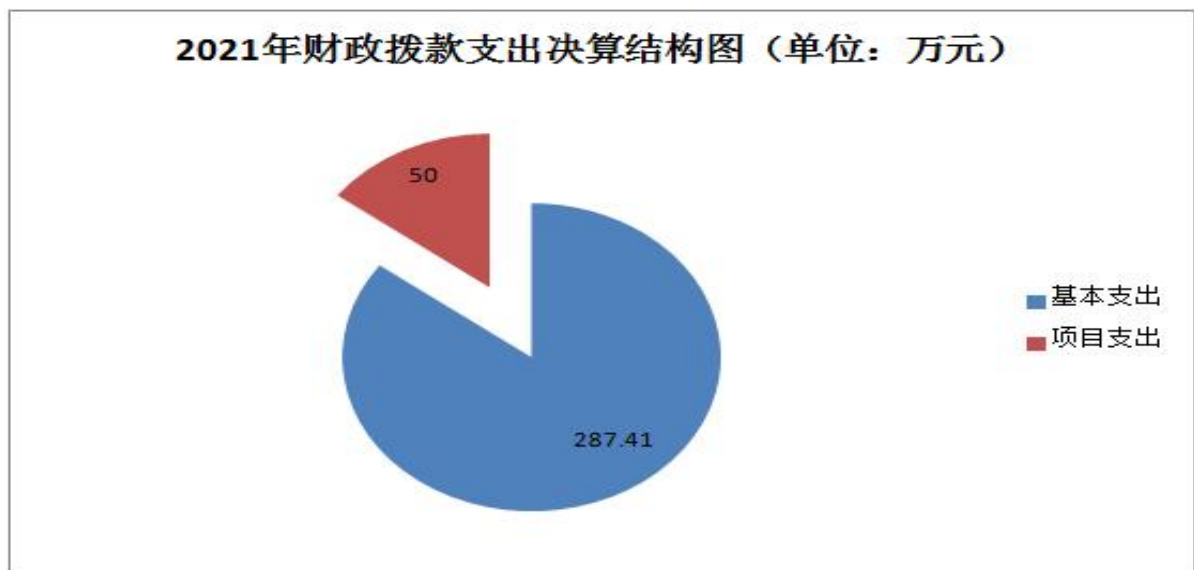
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为 197.20 万元，支出决算为 287.41 万元，完成预算的 145.75%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

2. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。



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 287.41 万元，包括：人员经费支出 282.07 万元和公用经费支出 5.34 万元。

（一）人员经费 282.07 万元，主要包括基本工资 26.46 万元、津贴补贴 18.76 万元、绩效工资 109.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.67 万元、职工基本医疗保险缴费 17.89 万元、住房公积金 15.19 万元、对个人和家庭补助 62.46 万元。

（二）公用经费 5.34 万元，主要包括办公费 1.02 万元、印刷费 1.00 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.57 万元、工会经费 0.62 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0.00万元，支

出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算安排“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购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置。

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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护支出。

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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

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

本年度单位运行经费预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度一般公共预算安排政府采购预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。2021 年当年购置车辆 0 辆。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 50.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对 2021 年省级水利救灾资金项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 50 万元，在省级部门决算中反映 1 个一级项

目绩效自评结果。

改善抗旱类农村基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0.00 万元，调整预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设，有效改善了辖区内农业抗旱能力，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。

下一步改进措施：尽快落实运维费资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			周至县抗旱应急修复配套工程				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县水利管理站	
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：	50.00	50.00	100%	
			其中：财政资金	50.00	50.00	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	配套 φ 110UPVC 管道 2.76km，Ø140UPVC 管道 1.9km，φ 50UPVC 管道 0.7km，安装出水桩 30 个，安装施肥罐 2 套，配套加压泵 2 套，更换潜水泵 4 台套。				配套 φ 110UPVC 管道 2.76km，Ø140UPVC 管道 1.9km，φ 50UPVC 管道 0.7km，安装出水桩 30 个，安装施肥罐 2 套，配套加压泵 2 套，更换潜水泵 4 台套。		
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	抗旱应急修复配套工程		解决抗旱	解决抗旱	
		质量指标	施工质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	
		成本指标	完成项目资金总量		50.00	50.00	
	效益 指标	经济效益指标	节约了水资源，提高抗旱能力		效益显著	效益显著	
		社会效益指标	节约了水资源，提高抗旱能力		效益良好	效益良好	
		生态效益指标	改善了项目区农田水利设施和灌溉条件		效益良好	效益良好	
		可持续影响指标	改善了项目区农田水利设施和灌溉条件		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
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: 其他资金包括与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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年单位整体支出绩效自评项目一个，涉及周至县水利管理站整体。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 197.20 万元，预算调整数 337.51 执行数 337.51 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。

下一步改进措施：尽快落实运维费资金。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县水利管理站

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是为农村水利工程提供技术与管理保障；负责全县抗旱管理和地下水动态统计；负责全县的抗旱水利工程技术指导工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度基本支出 287.51 万元，项目支出 50.00 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					负责全县抗旱管理和地下水动态统计；负责全县的抗旱水利工程技术指导工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2021 年部门决算	197.20	197.20	10		
		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追加、追减或结构调整的资金总和(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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	2021 年部门决算	337.51	337.51	5		
		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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 0 分。	2021 年部门决算	337.51	337.51	5		

		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，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。	2021年部门决算	合规	合规	5		
过程	预算管理 (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”经费预算安排数)×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。	2021年部门决算	0	0	4		
		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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年部门决算	规范	规范	5		
		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财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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用途； 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项不符扣2分。	2021年部门决算	合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年部门决算	98%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20			2021年部门决算	98%	98%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。