

西安市高陵区张卜街道办事处

2019 年度部门决算（水利）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责宣传、贯彻实施国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等一系列水利法律法规。

2、组织制定辖区水利中、长期发展规划和年度建设计划。

3、负责辖区水资源管理，依法推行取水许可证制度和水资源费征收制度。编制水资源开发利用规划、计划，协调水资源监测和调查评估，倡导节约用水。

4、组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

5、积极做好防汛抗旱工作，合理调度水资源。

6、抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛。

7、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置： 水利水保站。

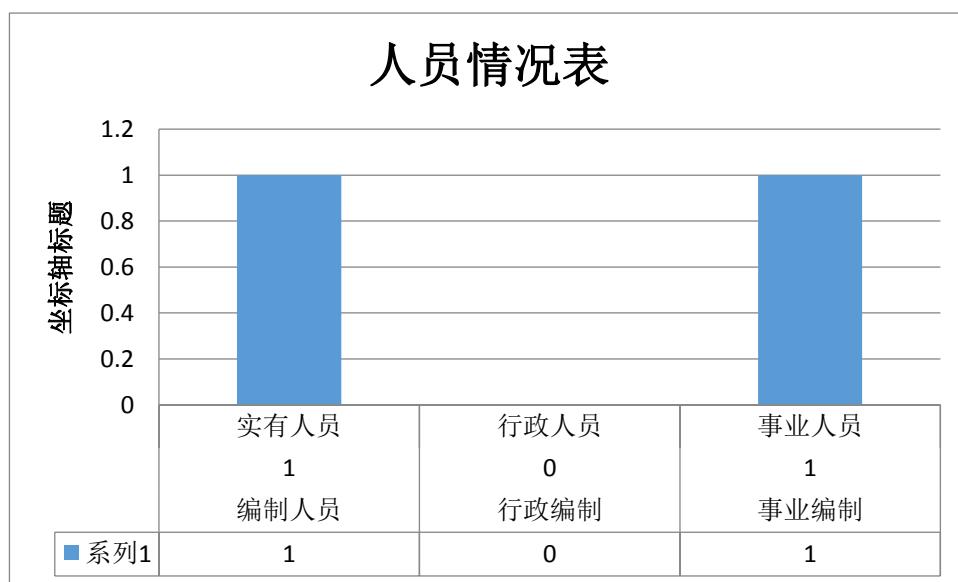
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 1 人、事业编制 1 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	2019 年无 三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019 年无 政府性基 金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

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	12.89	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	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	0.00
4.上级补助收入		4.公共安全支出	0.00
5.事业收入		5.教育支出	0.00
6.经营收入		6.科学技术支出	0.00
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	
		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	12.89
		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.灾害防治及应急管理支出	
		22.其他支出	
本年收入合计	12.89	本年支出合计	12.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12.89	支出总计	12.89

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

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	12.89	12.89						
213	农林水支出	12.89	12.89						
21303	水利	12.89	12.89						
2130304	水利行业 业务管理	12.89	12.89						

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：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

金额单位：万元

项目		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	12.89	12.89				
213	农林水支出	12.89	12.89				
21303	水利	12.89	12.89				
2130304	水利行业业 务管理	12.89	12.89				

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：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

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
1. 一般公共预算财政拨款	12.89	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	12.89	12.89	
	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. 灾害防治及应急管理支出			
	22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

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
本年收入合计	12.89	本年支出合计	12.89	12.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	12.89				
二、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	12.89	支出总计	12.89	12.89	
------	-------	------	-------	-------	--

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支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合 计	12.89	12.89	8.55	4.35		
213	农林水利支出	12.89	12.89	8.55	4.35		
21303	水利	12.89	12.89	8.55	4.35		
2130304	水利行业业务管理	12.89	12.89	8.55	4.35		

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：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		12.89	8.55	4.35	
301	工资福利支出	8.55	8.55		
30101	基本工资	4.01	4.01		
30107	绩效工资	3.88	3.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.45	0.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
302	商品和服务支出	4.35		4.35	
30201	办公费	4.27		4.27	
30228	工会经费	0.08		0.08	

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：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

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。

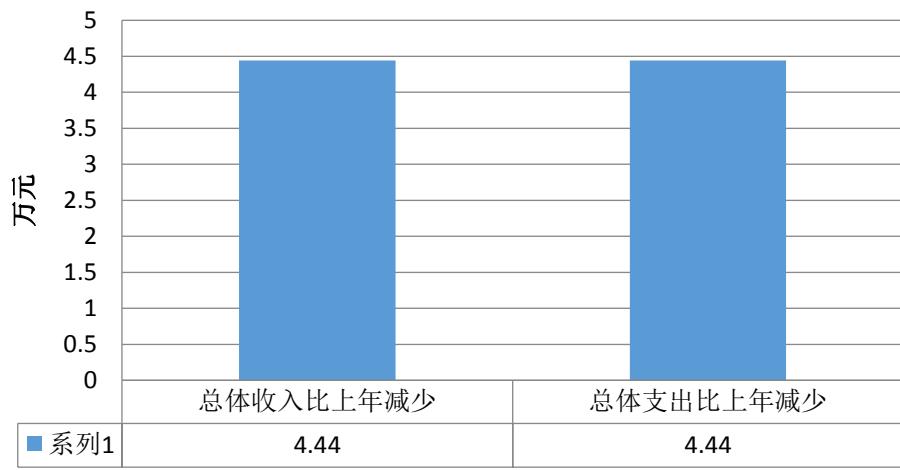
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年减少 4.44 万元，减少 52.53% 情况，分析增减变化的主要原因：人员减少。

2019 度年支出总体情况及比上年减少 4.44 万元，减少 52.53% 情况，分析增减变化的主要原因：人员减少。

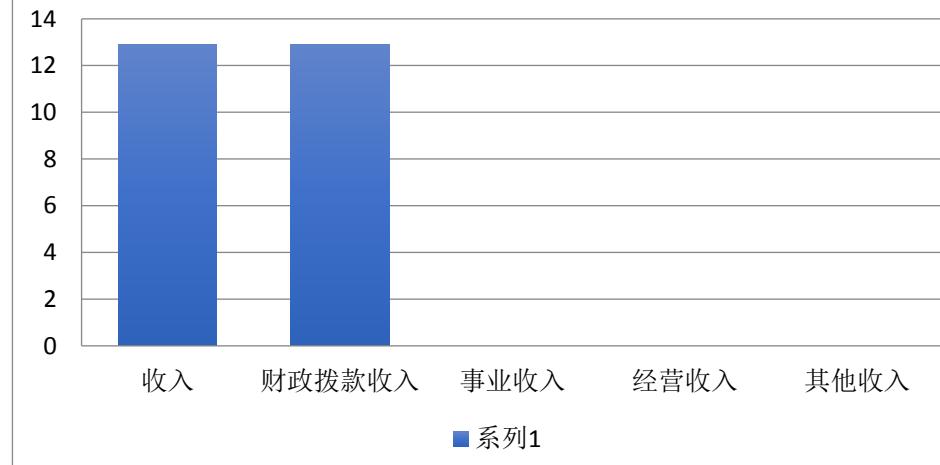
总体收入支出情况表



二、收入决算情况说明

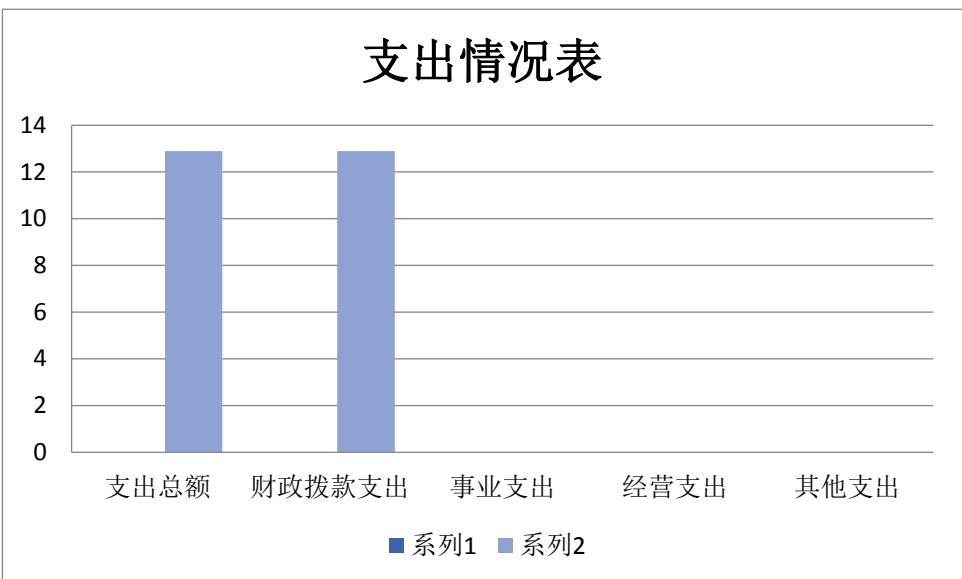
2019 年度收入合计 12.89 万元，其中：财政拨款收入 12.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入情况表



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12.89 万元，其中：基本支出 12.89 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



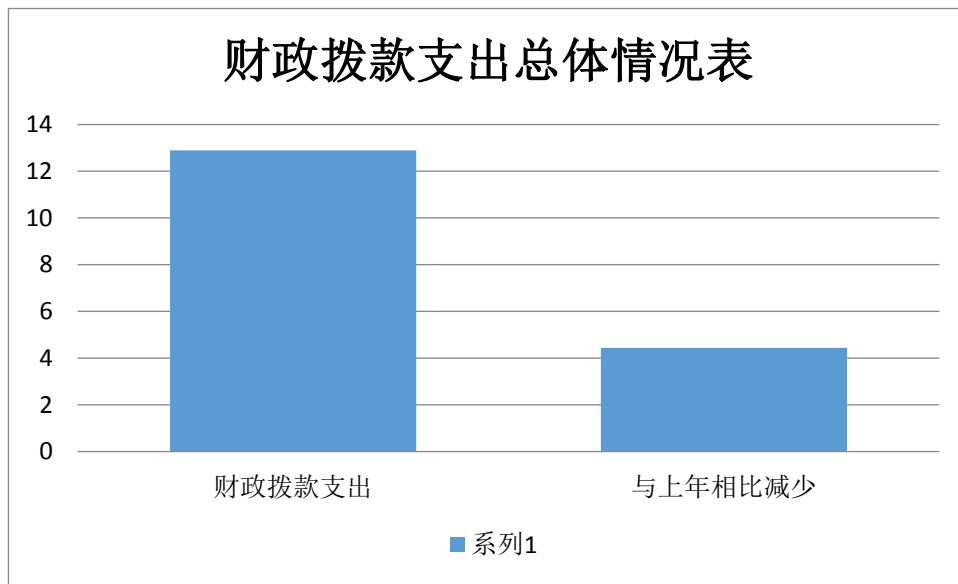
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 4.44 情况，增减变化的主要原因是人员减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 4.44 情况，增减变化的主要原因是人员减少。

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。



2019 年度财政拨款支出 12.89 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.44 万元，减少 52.53%，主要原因是人员减少。

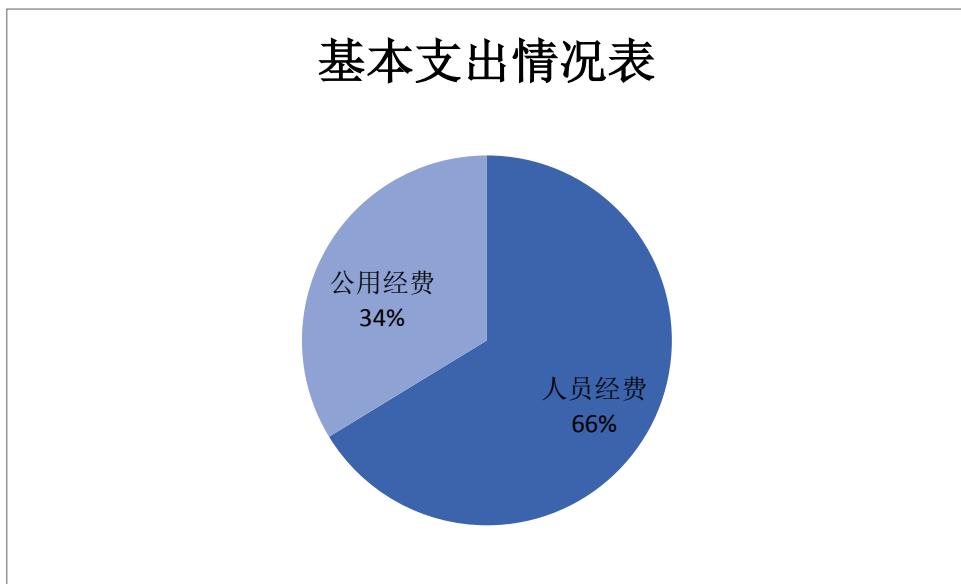
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10.49 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 122.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 10.49 万元，支出决算为 12.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.89 万元，包括：人员经费支出 8.55 万元和公用经费支出 4.35 万元。



人员经费 8.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 4.01 万元、绩效工资 3.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.45 万元、职业年金缴费 0.2 万元、

职工基本医疗保险缴费 0.2 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元。。

公用经费 4.35 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.27 万元、工会经费 0.08 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门无政府性基金

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位属二级单位，绩效评价工作由上级单位开展。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。