

西安市高陵区水利工作队 2019 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

西安市高陵区水利工作队成立于 1979 年 10 月，主要负责全区农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。

（二）内设机构

西安市高陵区水利工作队为西安市高陵区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内设办公室、财务室、业务科。

二、部门决算单位构成

2019 年度决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区水利工作队：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市高陵区水利工作队 |
| 2 | |
| 3 | |

| | |
|-------|-------|
| | |
|-------|-------|

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 14 人。

西安市高陵区水利工作队人员情况表（人）

| | | | |
|-------|----|------|----|
| 编制人数 | 30 | 事业编制 | 30 |
| | | 行政编制 | 0 |
| 实有人数 | 30 | 事业编制 | 30 |
| | | 行政编制 | 0 |
| 离退休人员 | 14 | | |

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 | 本年无该项支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区水利工作队

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 | 554.85 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 76.36 | 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 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | 76.36 |
| | | 12.农林水支出 | 528.92 |
| | | 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 | 30.61 |
| | | 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 | 631.21 | 本年支出合计 | 635.89 |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4.68 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 635.89 | 支出总计 | 635.89 |

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：西安市高陵区水利工作队

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 | | 631. 21 | 631. 21 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 76. 36 | 76. 36 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 76. 36 | 76. 36 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76. 36 | 76. 36 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 524. 24 | 524. 24 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 524. 24 | 524. 24 | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 524. 24 | 524. 24 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30. 61 | 30. 61 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30. 61 | 30. 61 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市高陵区水利工作队

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 | | 635.89 | 415.66 | 220.22 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.36 | | 76.36 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 76.36 | | 76.36 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.36 | | 76.36 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 528.92 | 385.05 | 143.87 | | | |
| 21303 | 水利 | 528.92 | 385.05 | 143.87 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 528.92 | 385.05 | 143.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.61 | 30.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.61 | 30.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市高陵区水利工作队

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 | 554.85 | 1.一般公共服务支出 | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 76.36 | 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 | | | 76.36 |
| | | 12.农林水支出 | | 528.92 | |
| | | 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 | | 30.61 | |
| | | 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：西安市高陵区水利工作队

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 | 631.21 | 本年支出合计 | 635.89 | 559.53 | 76.36 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.68 | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 554.85 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 76.36 | | | | |
| 收入总计 | 635.89 | 支出总计 | 635.89 | 559.53 | 76.36 |

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：西安市高陵区水利工作队

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 | | 559.53 | 415.66 | 402.01 | 13.65 | 143.87 | |
| 213 | 农林水支出 | 528.92 | 385.05 | 371.4 | 13.65 | 143.87 | |
| 21303 | 水利 | 528.92 | 385.05 | 371.4 | 13.65 | 143.87 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 528.92 | 385.05 | 371.4 | 13.65 | 143.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市高陵区水利工作队

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 | | 415.66 | 402.01 | 13.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 402.02 | 402.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 127.46 | 127.46 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.01 | 71.01 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.67 | 0.00 | 13.65 | |
| 30201 | 办公费 | 7.45 | 0.00 | 7.45 | |

| | | | | | |
|-------|---------|------|------|------|--|
| 30202 | 印刷费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 30205 | 水费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| 30206 | 电费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.49 | 0.00 | 0.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市高陵区水利工作队

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：西安市高陵区水利工作队

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 | | | 76.36 | 76.36 | | 76.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 76.36 | 76.36 | | 76.36 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 76.36 | 76.36 | | 76.36 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 76.36 | 76.36 | | 76.36 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

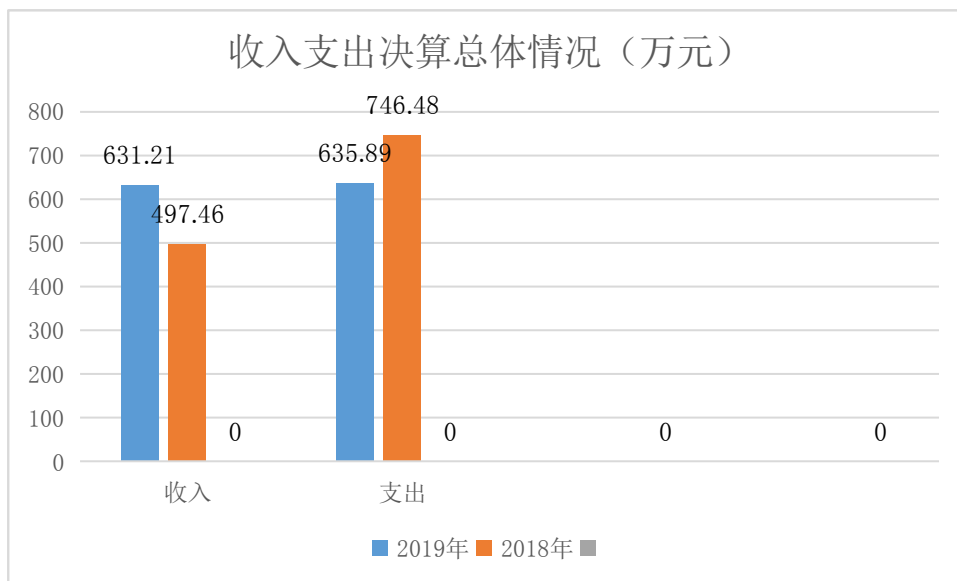
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 631.21 万元，2018 年度收入 497.46 万元，增长 133.74 万元，主要是因为增加了项目收入及本年度内工资及住房公积金的调整。

2019 年度支出 635.89 万元，2018 年度支出 746.78 万元，支出减少 110.89 万元，主要是因为项目支出减少，在 2018 年的支出含 2017 年结转的项目资金。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 631.21 万元，其中：财政拨款收入 631.21 万元，占 100%。

2019 年收入情况表（万元）

| 收入合计 | 收入来源 | 金额 | 所占百分比 (%) |
|--------|--------|--------|--------------|
| 631.21 | 财政拨款收入 | 631.21 | 100 |
| | 事业收入 | 0 | 0 |
| | 经营收入 | 0 | 0 |
| | 其他收入 | 0 | 0 |

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 635.89 万元，其中：基本支出 415.66

万元，占 65.37%；项目支出 220.23 万元，占 34.63%。

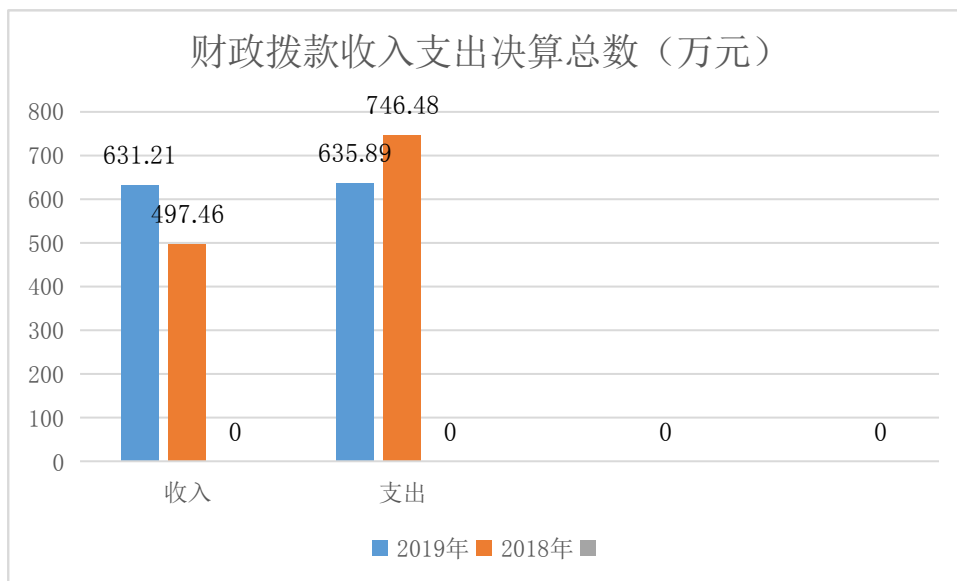
2019 年支出情况表（万元）

| 支出合计 | 支出明细 | 金额 | 所占百分比（%） |
|--------|------|--------|----------|
| 635.89 | 基本支出 | 415.66 | 65.37 |
| | 项目支出 | 220.23 | 34.63 |
| | 经营支出 | 0 | 0 |

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 632.21 万元，2018 年度财政拨款收入 497.46 万元，增长 133.74 万元，主要是因为增加了项目收入及本年度内工资及住房公积金的调整。

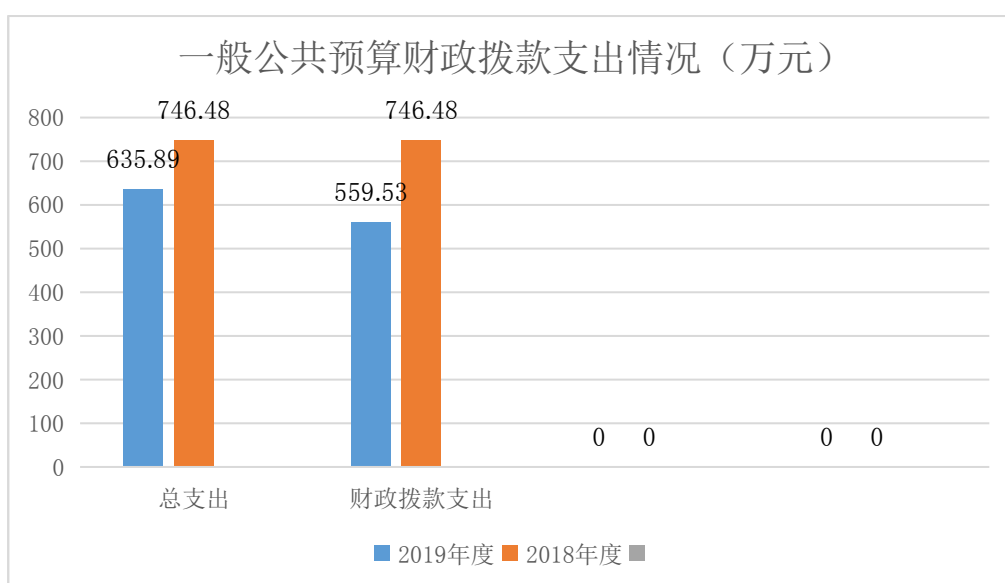
2019 年度财政拨款支出 635.89 万元，2018 年度财政拨款支出 746.78 万元，支出减少 110.89 万元，主要是因为项目支出减少，在 2018 年的支出含 2017 年结转的项目资金。



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 559.53 万元，占本年支出合计的 87.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 186.95 万元，减少 25.04%，主要原因是项目支出减少且有 76.36 万元的项目支出列在政府性基金内。



（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 284.26 万元，支出决算为 635.89 万元完成年初预算的 224%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出。

年初预算为 265.12 万元，支出决算为 528.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出和本年度内工资及住房公积金的调整。

2.住房保障支出。

年初预算为 16.14 万元，支出决算为 30.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度考核奖。

3.城乡社区支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出

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 415.66 万元，包括：人员经费支出 402.01 万元和公用经费支出 13.65 万元。

人员经费 402.01 万元，主要包括基本工资 127.46 万元，津贴补贴 32.21 万元，奖金 97 万元，绩效工资 71.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳 33.95 万元，职工基本医疗保险缴费 9.78 万元，住房公积金 30.61 万元。

公用经费 13.65 万元，主要包括办公费 7.45 万元，印刷费

0.23 万元，咨询费 0.6 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.26 万元，电费 1.65 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.02 万元，维修费 0.18 万元，劳务费 0.49 万元，工会经费 2.4 万元，其他交通费用 0.35 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

本部门 2019 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，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

2019 年度政府性基金收入 76.36 万元，项目支出 76.36 万元，均为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

无。

十一、其他重要事项说明

（一）事业日常经费支出情况说明。

2019 年度日常经费预算为 13.75 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 99.27%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是日常开支减少。

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

