

西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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：已审查

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

贯彻执行国家有关水利行业的方针政策和法律法规；协助做好辖区内河道、堤防圩堤、水质、排污、清障等涉水事务的水政监察、执法、开发和保护工作；做好防汛抗旱工作；负责承办取水许可、排污总量控制盒计划用水、节约用水的水情调度以及水资源的保护和水环境的整治工作；做好农村水利技术人员培训，农村水利新技术、新材料的推广工作；负责水土流失监测、水土保持项目管理；完成镇党委、政府和上级相关部门交办的各项工作任务。

（二）内设机构

无内设机构。

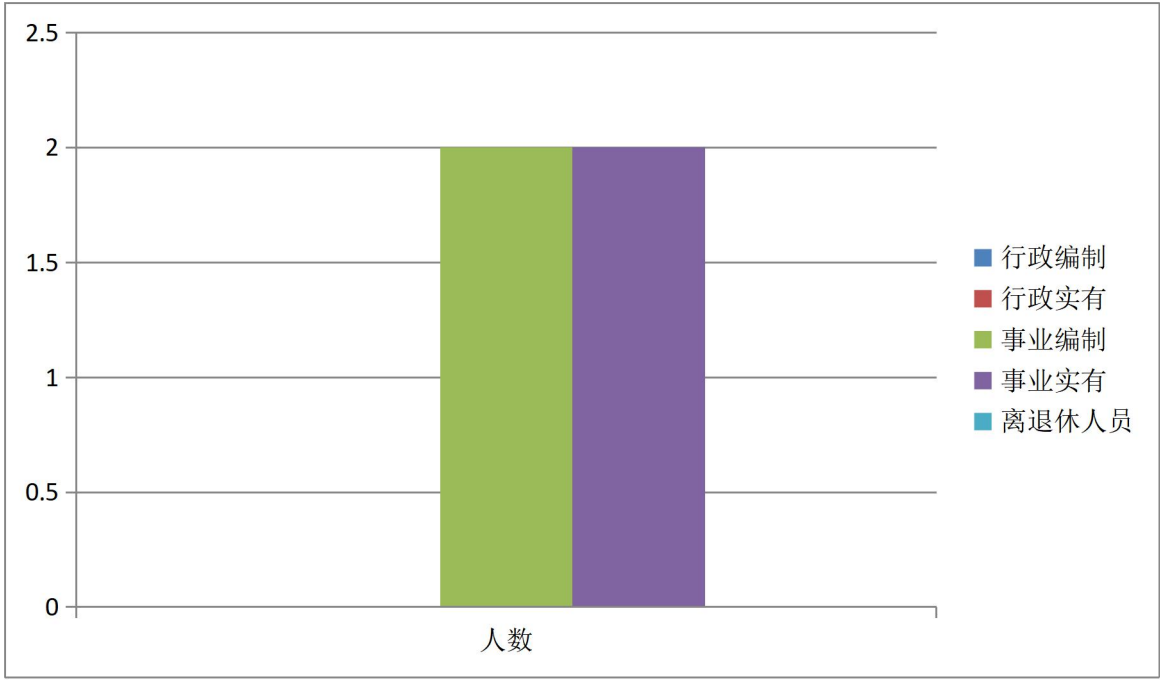
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区耿镇街道水利水保站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



人员情况柱状图

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	否	
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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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	43.39	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	43.39
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00

		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	43.39	本年支出合计	43.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	43.39	支出总计	43.39

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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		43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	水利								
2130304	行业业务管理	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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		43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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	43.39	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	43.39	43.39	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43.39	本年支出合计	43.39	43.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	43.39	总计	43.39	43.39	0.00

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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		43.39	43.39	9.91	33.48	0.00	
213	农林水支出	43.39	43.39	9.91	33.48	0.00	
21303	水利	43.39	43.39	9.91	33.48	0.00	
2130304	水利行业业务管理	43.39	43.39	9.91	33.48	0.00	

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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		43.39	9.91	33.48	
301	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	
30101	基本工资	4.95	4.95	0.00	
30107	绩效工资	4.95	4.95	0.00	
302	商品和服务支出	33.48	0.00	33.48	
30201	办公费	0.80	0.00	0.80	

30211	差旅费	0.03	0.00	0.03	
30226	劳务费	32.52	0.00	32.52	
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14	

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区耿镇街道水利水保站

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 年度本部门合计收入 43.39 万元，2018 年收入合计 15.10 万元，比上年增加 28.29 万元。

2019 年度本部门支出总计 43.39 万元，2018 年度支出总计为 15.10 万元，比上年增长 28.29 万元。

二、收入决算情况说明

收入总计 43.39 万元。包括：公共预算财政拨款收入 43.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0 元，其他收入 0 元，公共预算财政拨款比上年增加 28.29 万元，政府性基金预算财政拨款与上年持平，主要原因没有发生。

三、支出决算情况说明

支出总计 43.39 万元。基本支出 43.39 万元、项目支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因为没有发生。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 43.39 万元，比上年增加 28.29 万元。

2019 年财政拨款支出总计 43.39 万元，比上年增长 28.29 万元。

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 年财政拨款支出总计 43.39 万元，比上年增长 28.29 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）农林水支出 43.39 万元，主要反映病虫害防治、农产品质量安全检测、森林培育、水利行业业务管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出 9.91 万元，是指人员的工资支出。

商品和服务支出 33.48 万元，其中办公费 0.80 万元，差旅费

0.14 万元等。

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 年没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国支出 0 万元,较上年同比持平;主要原因
为无人员因公出国。因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批, 0
人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2019 年车辆购置支出 0 万元,较上年同比持平,主要
原因为没有购置车辆。2019 年度使用一般公共预算财政拨款购置
的公务用车 0 辆。

（2）2019 年公务用车运行维护费支出 0.00 万元,较上年同
比持平,主要原因为没有车辆; 2019 年度使用一般公共预算财
政拨款开支维护的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元,较上年同比持平;主要原因为无
公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批
次, 0 人次。

（三）培训费支出情况说明。

本单位当年无培训费支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

本单位当年无会议费支出情况。

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收支

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 43.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100.00 分。全年预算数 43.39 万元，执行数 43.39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：仅发放工资社保及办公支出。

主要工作绩效是：保证部门正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	无						
主管部门	西安市高陵区耿镇街道办事处			实施 单位	西安市高陵区耿镇街道水利水保站		
项目资金	0.00	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）		43.39	43.39	43.39	10	100%	10.00
其中： 当年财政拨款		43.39	43.39	43.39	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成预算目标，坚持抓好民生工作等				超额完成预算目标，完成了各项指标			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 0 户，合计 0.00 万元。2019 年机关运行经费支出与上年度持平。

（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。

截止 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

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

6. **三公经费：**是指用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。