

西安市高陵区泾渭街道办事处（水利） 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
 - 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
 - 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）内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00

（夏季工作日为上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

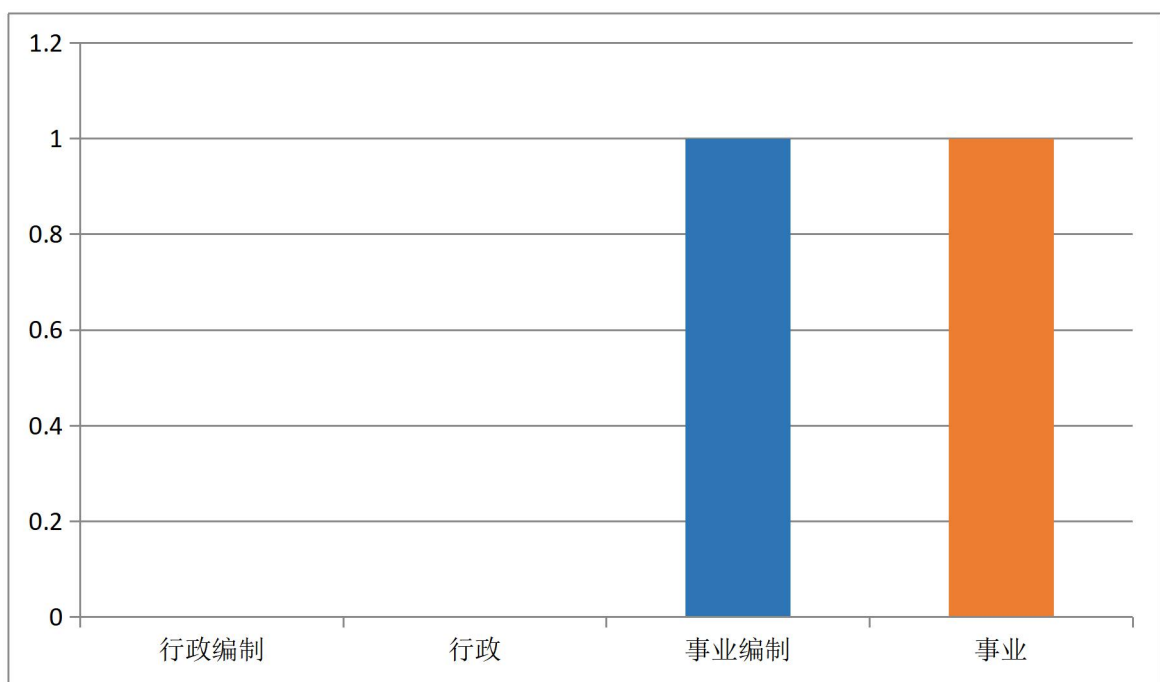
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区泾渭街道办事处	行政

	(本级)	
2	西安市高陵区泾渭街道办事处 农业综合服务中心	事业
3	西安市高陵区泾渭街道办事处 水利水保站	事业

三、部门人员情况



截止 2019 年底，水利人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人 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	非独立核算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	非独立核算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区泾渭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	48.22	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	48.22
		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	48.22	本年支出合计	48.22
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	16.02	年末结转和结余	0.00
收入总计	48.22	支出总计	48.22

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：西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位：万元

项 目				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	本年收 入合计	财政拨 款收入		小计	其中： 教育 收费			
合 计		48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 04	水利行 业业务 管理	48.22	48.22	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：西安市高陵区泾渭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		48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 04	水利行业 业务管理	48.22	48.22	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

开 04 表

编制部门：西安市高陵区泾渭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	48.22	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	48.22	48.22	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	48.22	本年支出合计	48.22	48.22	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	48.22	总计	48.22	48.22	0.00

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：西安市高陵区泾渭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		48.22	48.22	5.09	43.13	0.00	
213	农林水支出	48.22	48.22	5.09	43.13	0.00	
21303	水利	48.22	48.22	5.09	43.13	0.00	
2130304	水利行业业务管理	48.22	48.22	5.09	43.13	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：西安市高陵区泾渭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		48.22	5.09	43.13	
301	工资福利支出	0.00	5.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	0.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.95	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	43.13	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	

30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	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：西安市高陵区泾渭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

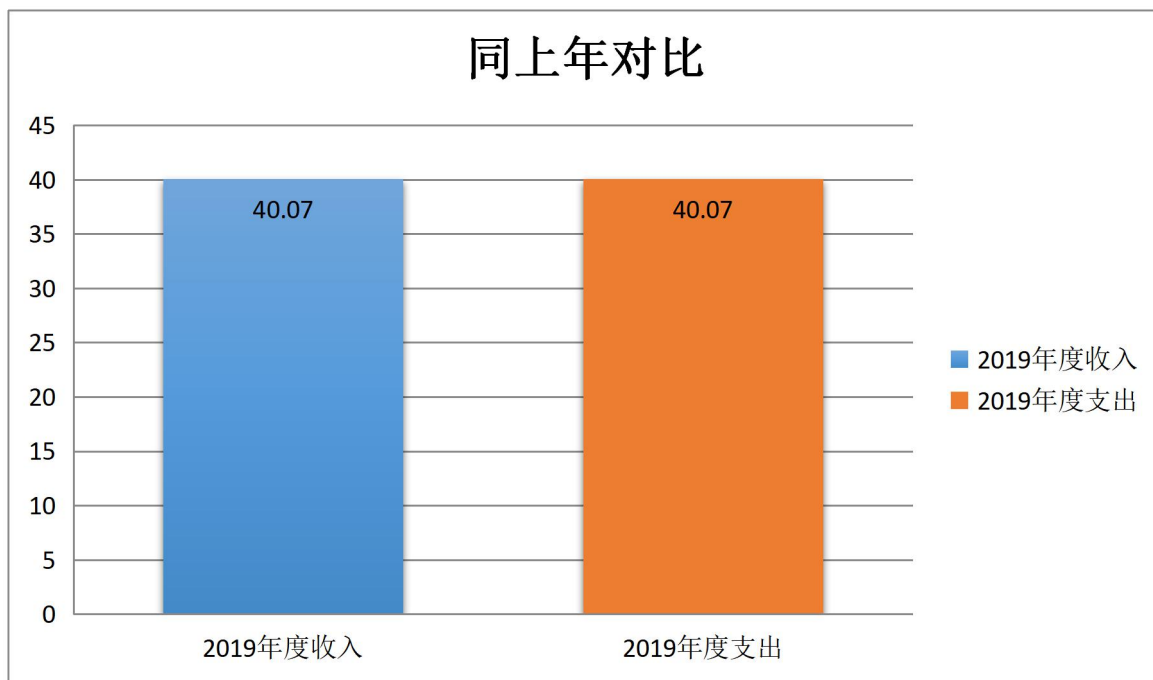
编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位：万元

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

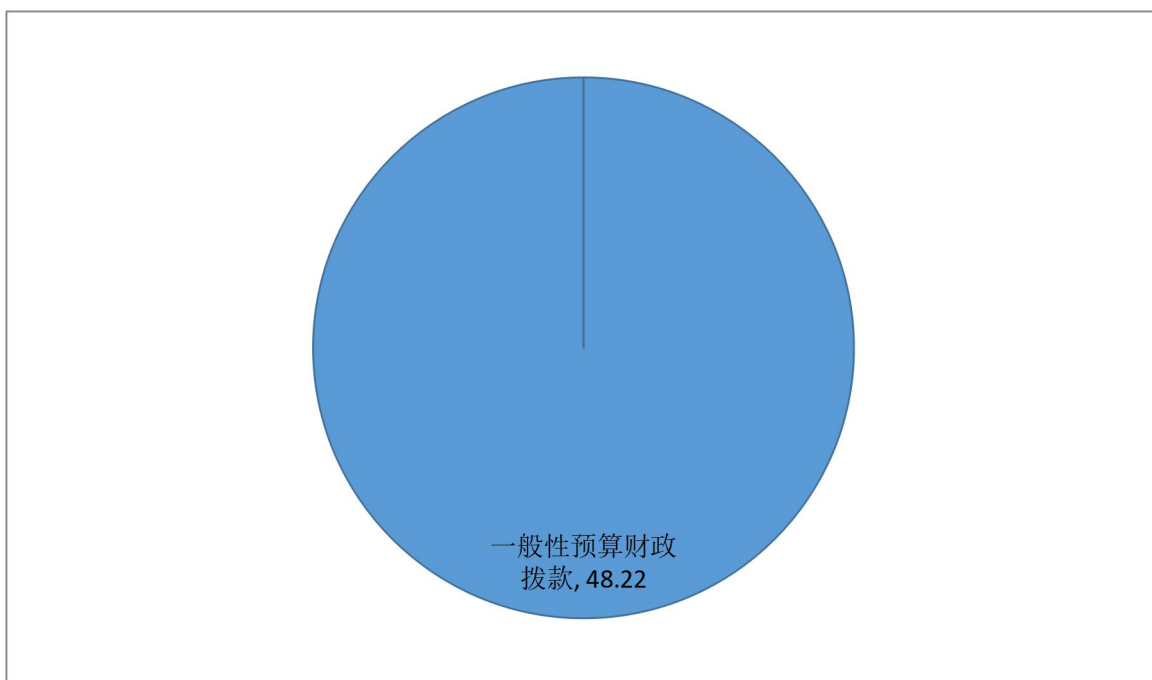
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入总体情况及比上年增加 40.07 万元，主要原因为河道保洁员工资的增加。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 40.07 万元，主要原因为河道保洁员工资的增加。

二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 48.22 万元，一般性预算财政拨款 48.22 万元，其中占 100%。

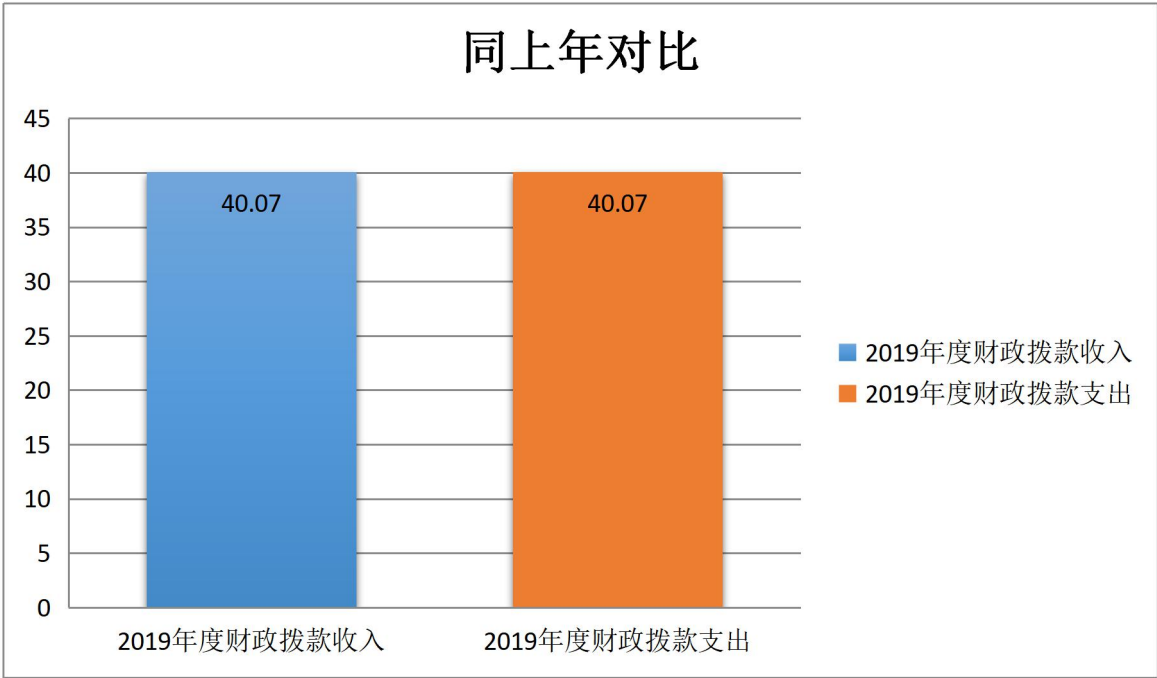
三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 48.22 万元，其中：基本支出 48.22 万

元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

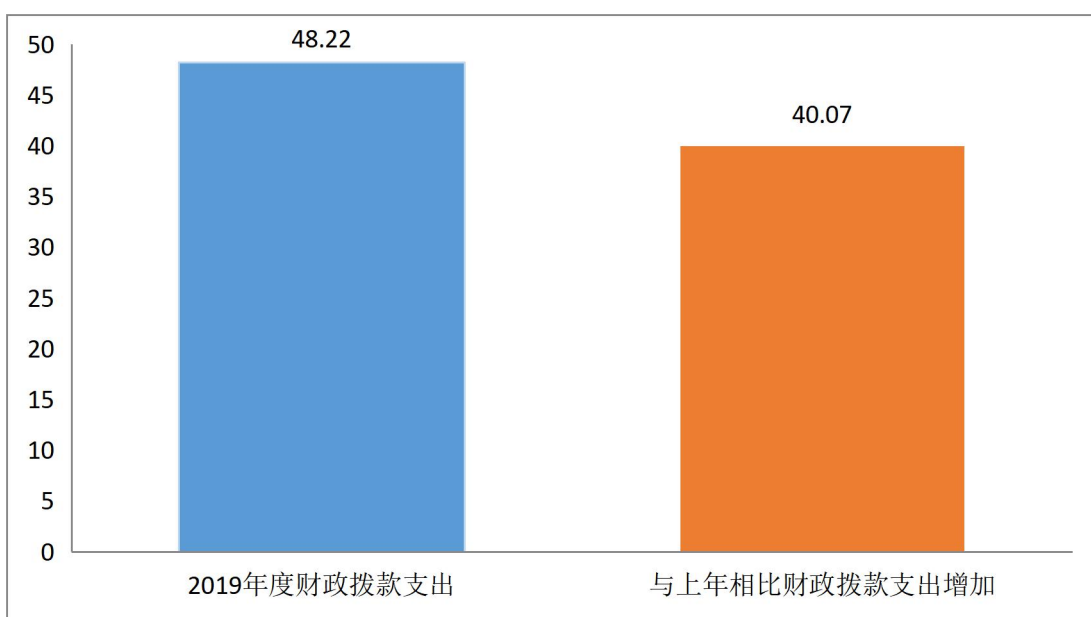


2019 年度财政拨款收入比上年增加 40.07 万元，主要原因
为河道保洁员工资的增加。

2019 年度财政拨款支出比上年增长 40.07 万元，主要原因
为河道保洁员工资的增加。

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 48.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.07 万元，增长 83%，主要原因是河道保洁员工资的增加。

（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支出决算为 48.22 万元，按照政府功能分类科目，水利行业事务管理支出决算为 48.22 万元。

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 48.22 万元，包括：人员经费支出 5.09 万元和公用经费支出 43.13 万元。

人员经费 5.09 万元，主要包括工资福利支出 5.09 万元、基本工资 0.67 万元、津贴补贴 2.95 万元、绩效工资 0.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.28 万元、职业基本医疗缴费 0.35 万元。

公用经费 43.13 万元，主要包括商品和服务支出 43.13 万

元、办公费 3.05 万元、水费 0.4 万元、劳务费 39.6 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

本部门为非独立核算的二级单位故没有“三公”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（一）城乡社区支出

1、征地和拆迁补偿支出，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1、征地和拆迁补偿支出，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（三）农业土地开发资金安排的支出

1、农业土地开发资金安排的支出，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（四）城市基础设施配套费安排的支出

1、城市环境卫生，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（五）其他支出

1、用于社会福利的彩票公益金支出，本年收入 0 万元，本

年支出 0 万元。

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

本单位为非独立核算的二级单位，无预算及绩效

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非独立核算的二级单位，经费信息在汇总反应

（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。

本单位为非独立核算的二级单位，资产信息在汇总反应。

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