

附件

# 大荔县水利工作队 2021年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

大荔县水利工作队主要职能：为水利工程建设提供管理保障；小易遭攻击水利工程勘测、设计、施工、规划；钻机打井、地下水长观及电测评估及水质化验。

### （二）内设机构。

设置 9 个股室：行政办、党办、财务股、综合股、工会、地下水机井管理股、地下水监测管理股、地下水工程股、水质检测中心。

## 二、部门决算单位构成

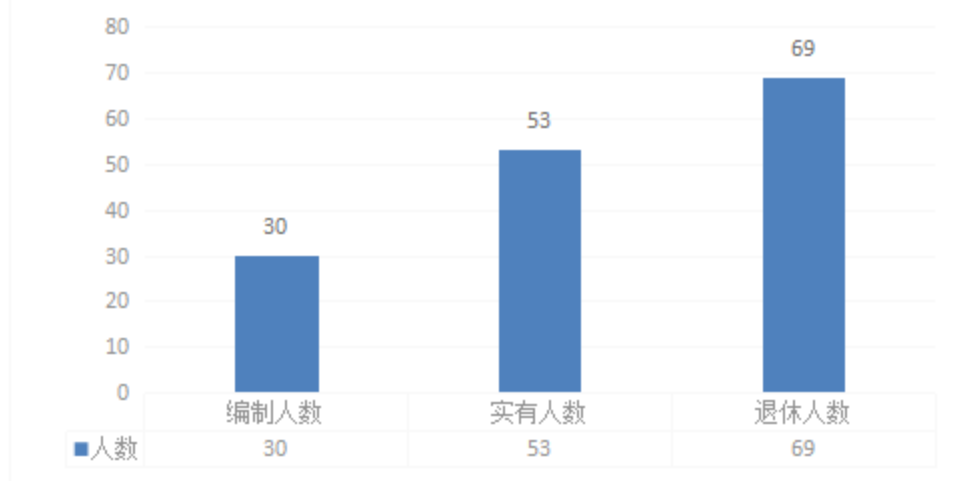
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即大荔县水利工作队：

序号	单位名称
1	大荔县水利工作队

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 53 人，事业 53 人。单位管理的离退休人员 69 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

## 人数



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	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	无“三公”经费等
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	422.40	1. 一般公共服务支出	422.40
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	91.58
		9. 卫生健康支出	8.64
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	322.18
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	422.40	<b>本年支出合计</b>	422.40
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	422.40	<b>支出总计</b>	422.40

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

编制部门：大荔县水利工作队

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	422.4	1. 一般公共服务支出	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	91.58	91.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	322.18	322.18	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	422.40	<b>本年支出合计</b>	422.40	422.40	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	422.40	<b>支出总计</b>	422.40	422.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
栏次	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。



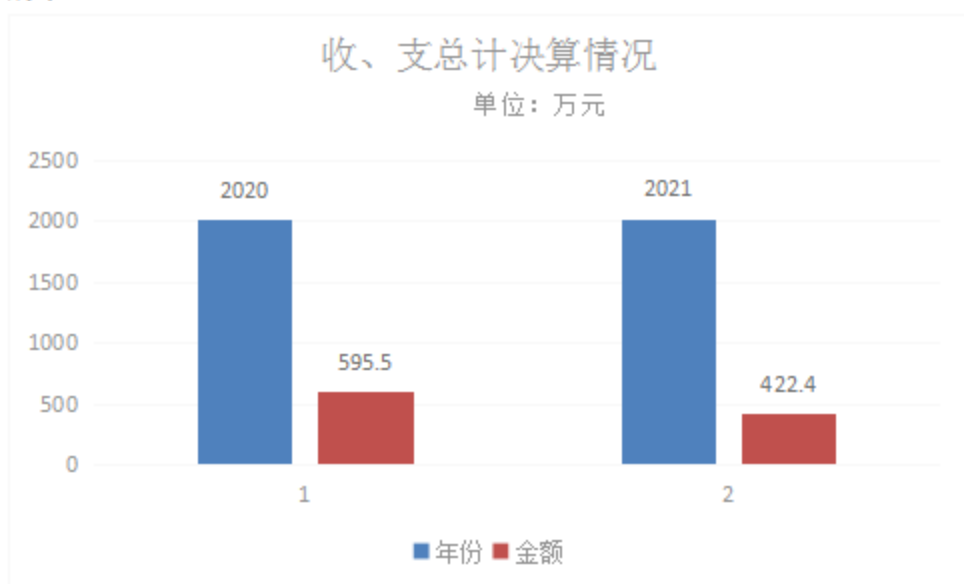




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

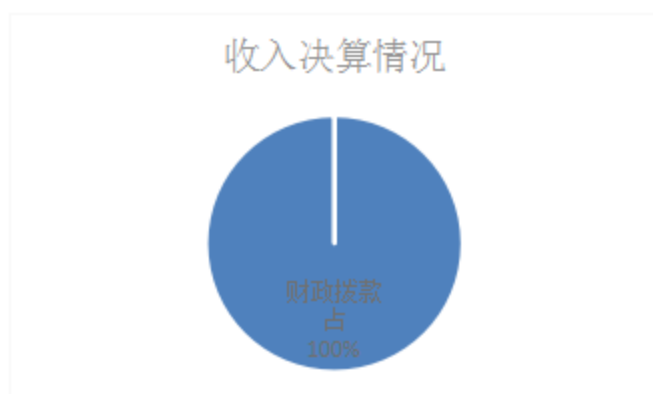
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 422.40 万元，与上年相比收、支总计减少 173.1 万元，下降 29%。主要是因为单位机制改革，人员分流，造成各项费用减少。（可用柱状图列示变动情况）



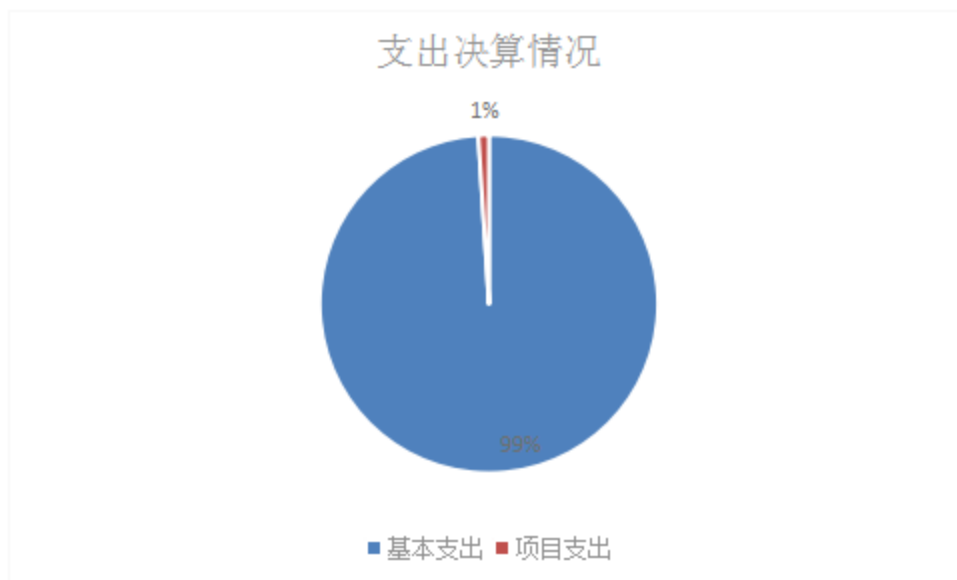
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 422.40 万元，其中：财政拨款收入 422.40 万元，占 100%；。



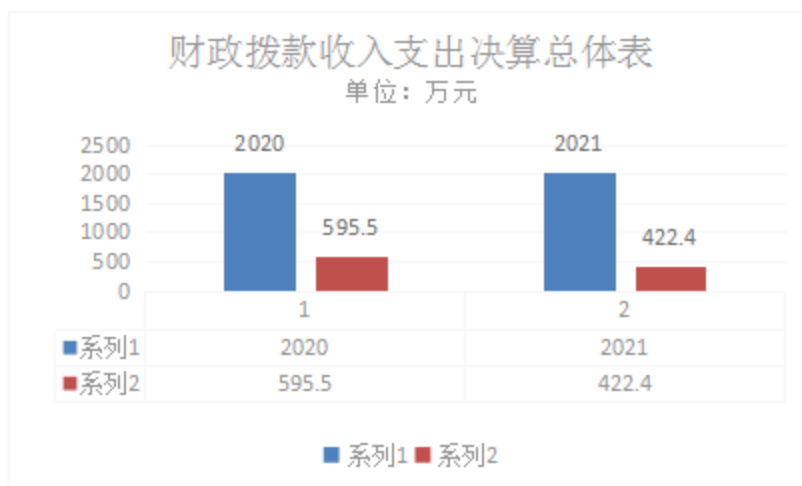
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 422.40 万元，其中：基本支出 422.30 万元，占 99.98%；项目支出 0.1 万元，占 0.02%。（可用饼状图显示本年支出结构）



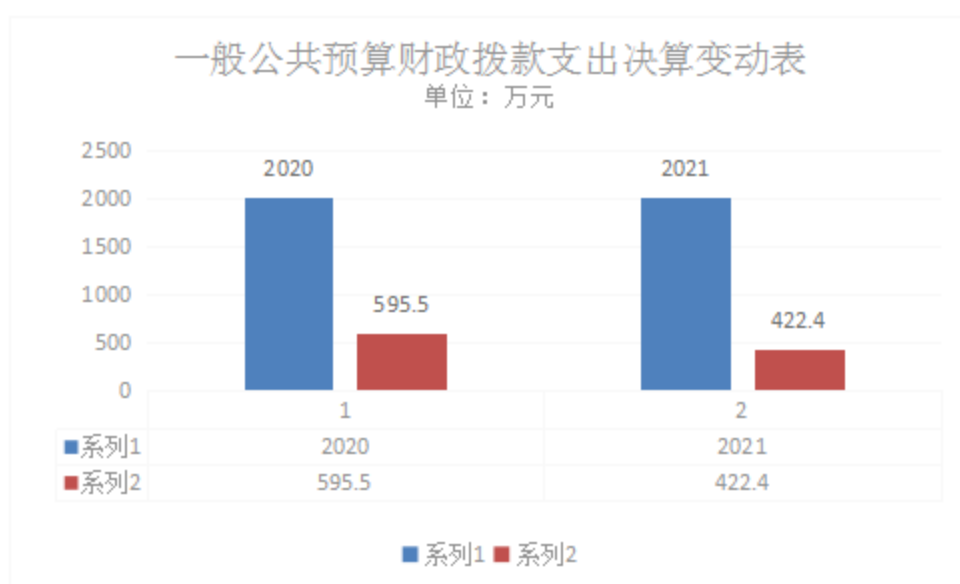
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 422.40 万元、支出总计为 422.40 万元，与上年相比收入减少 173.1 万元、支出总计减少 173.1 万元，下降 29%。主要原因是因为单位机制改革，人员分流，造成各项费用减少。（可用柱状图列示变动情况）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

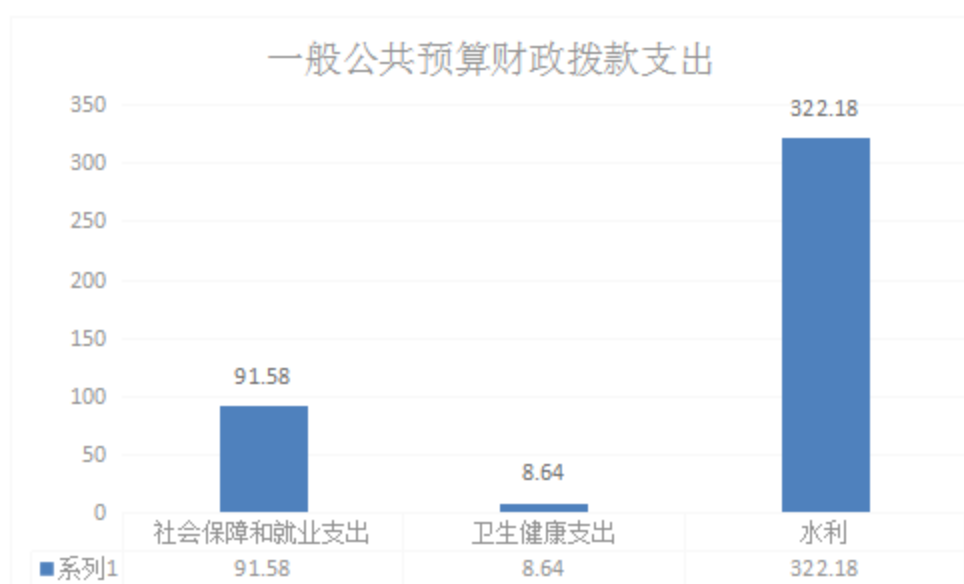
本年度财政拨款支出预算 422.40 万元，支出决算 422.40 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 173.1 万元，下降 29%，主要原因是因为单位机制改革，人员分流，造成各项费用减少。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出(208)91.58 万元。分别为机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.14 万元，预算 55.14 万元，支出决算 55.14 万元，完成预算的 100%，决算书与预算数一致；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.45 万元。预算 36.45 万元，支出决算 36.45 万元，完成预算的 100%，决算书与预算数一致。

2、卫生健康支出(210)8.64 万元。行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗 8.64 万元，预算 8.64 万元，支出决算 8.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

3、农林水支出(213) 322.18 万元，水利工程运行与维护(2130306) 314.18 万元(基本工资 234.35 万元，绩效工资 73 万元，办公费 0.33 万元，印刷费 0.37 万元，水费 0.15 万元，电费 2.58 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 1.30 万元，差旅费 0.41 万元，维护费 0.10 万元，其它交通费 1.10 万元)；农村水利(2130316) 8 万元(绩效工资 8 万元)。预算 322.18 万元，支出决算 322.18 万元，完成预算的 100%，决算书与预算数一致。



## 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 422.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 415.58 万元。主要包括：基本工资 234.35 万元、绩效工资 81 万元、养老保险 55.14 万元、职业年金 36.45 万元、医疗保险 8.64 万元。

(二) 公用经费 6.82 万元。主要包括：办公费 0.33 万元、印刷费 0.37 万元、水费 0.15 万元、电费 2.58 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 0.41 万元、维护费 0.1 万元、其它交通费 1.1 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。

本年度无安排一般公共预算“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

## 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

本年度无机关运行经费

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无机关及所属单位占用和购置情况。

#### 十三、预算绩效情况说明

部门所属单位不公开预算绩效情况。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。