

附件

渭南市石堡川水库管理中心 2021 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。

本单位承担着澄城、白水两县农业灌溉和城镇供水任务以及水利工程建设与管理等。

（二）内设机构。

本单位为渭南市水务局所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位，独立核算机构 1 个。

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。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 300 人，全为事业编制；实有人员 372 人，其中：在职职工 346 人，离休 1 人，退休 25 人。

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	本单位属差额补助事业单位，没有这方面的财政预算安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度没有政府性基金预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度没有国有资本经营预算拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市石堡川水库管理中心

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	3,128.17	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	741.61	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	249.33	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	6,936.11
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,119.11	本年支出合计	6936.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,817.00	年末结转和结余	
收入总计	6,936.11	支出总计	6,936.11

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：渭南市石堡川水库管理中心

公开 04 表

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	3128.17	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 预算财政拨款		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	5,945.17	5,945.17		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3128.17	本年支出合计	5,945.17	5,945.17		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市石堡川水库管理中心

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	2,817.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3,128.17					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5,945.17	支出总计	5,945.17	5,945.17		

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：渭南市石堡川水库管理中心

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

本年度收入总计为 4119.11 万元，支出总计为 6936.11 万元。与上年相比收入总计减少 9228.47 万元，下降 69.14%；支出总计减少 3716.33 万元，下降 34.89%。主要是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计为 4119.11 万元，其中：财政拨款收入 3128.17 万元，占 75.95%；事业收入 741.61 万元，占 18%；其他收入 249.33 万元，占 6.05%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计为 6936.11 万元，其中：基本支出 2587.11 万元，占 37.3%；项目支出 4349 万元，占 62.7%。

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 3128.17 万元，支出总计为 5945.17 万元。与上年相比收入总计减少 8650.29 万元，下降 73.44%；支出总计减少 5833.3 万元，下降 65.09%。主要原因是项目收入支出减少。

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 3128.17 万元，支出决算 3128.17 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5833.3 万元，下降 65.09%。主要原因是项目收入支出减少。按照政府功能分类科目，其中：水利工程运行于维护 1596.17 万元，防汛 40 万元，农村水利 622 万元，农村人畜饮水 800 万元，其他水利支出 70 万元。

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 1596.18 万元，全部为人员经费，其中：工资福利支出 1578.41 万元，离退休费 17.77 万元。具体主要包括：基本工资 1442.42 万元、机关事业单位养老保险缴费 109.36 万元、职业年金缴费 26.63 万元、离休费 0.28 万元、退休费 17.49 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。

本单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，并已公开空表。

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，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出情况，并已公开空表。

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公务用车运行维护费预算安排，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，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

本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 3.2 万元，下降 13.79%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 11 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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. 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。

9.