

附件

# 渭南市涧峪水库管理中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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。

涧峪水库是一座以防洪减灾、农业灌溉、城市供水、水原生态保护等综合利用的中型水利工程。渭南市涧峪水库管理中心承担着渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉及水库的防汛、水源保护等管理工作。

### （二）内设机构。

渭南市涧峪水库管理中心是渭南市水务局下属副县级公益二类差额补贴事业单位，内设党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库尾管理站、工程维修养护大队、灌溉管理站 10 个机构。

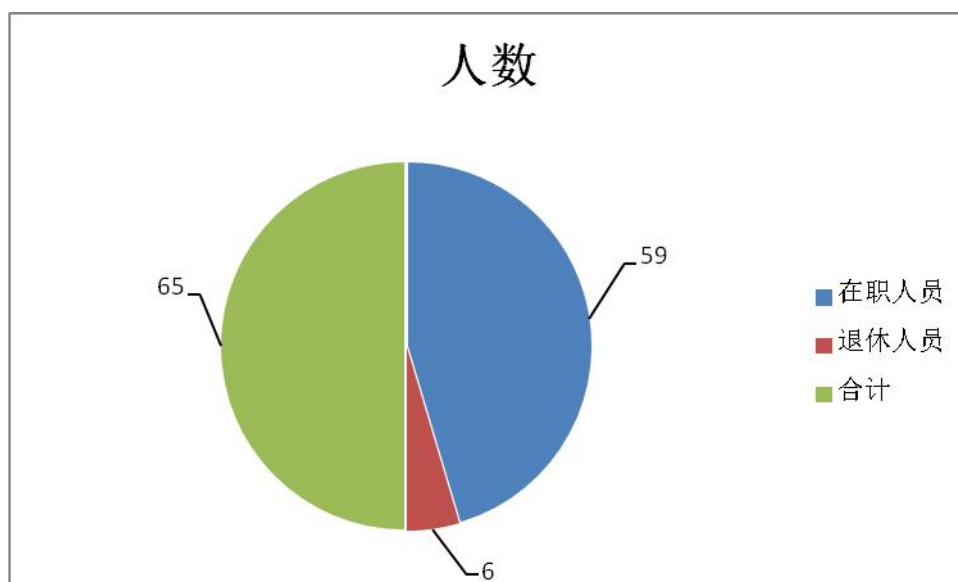
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市涧峪水库管理中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 6 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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

# 收入支出决算总表

谷水库管理中心

公开01表  
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	855.70	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		5. 教育支出	
6. 经营收入	870.00	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	479.60	8. 社会保障和就业支出	3.31
		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	2,247.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,205.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,251.22</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.92	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,251.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,251.22</b>

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：

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	855.7	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		3.31		
		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		898.30		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>855.70</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>901.61</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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	45.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	855.70		901.61	901.61		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	901.61	<b>支出总计</b>		901.61		

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。



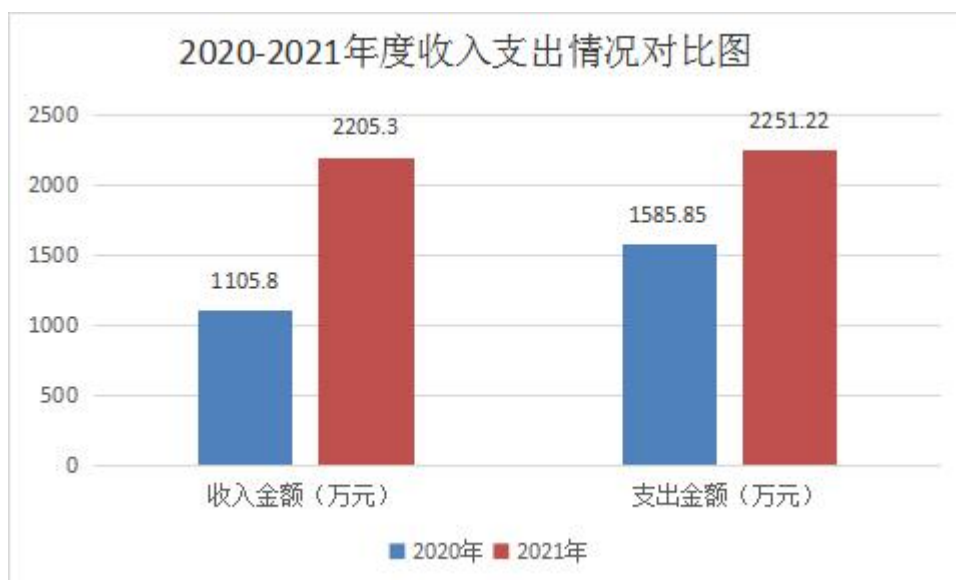




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

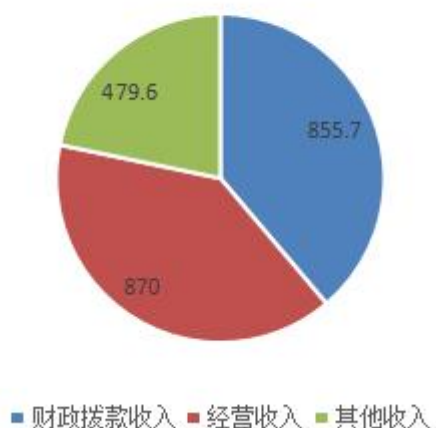
本年度收入 2205.3 万元、与上年相比收入 1105.80 万元，增加了 1099.5 万元，增长了 99.4%。支出总计 2251.22 万元，与上年相比支出 1585.85 万元，增加 665.37 万元，增长 41.96%。主要是经营收入增加，项目收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2205.3 万元，其中：财政拨款收入 855.7 万元，占 39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 870 万元，占 39%；其他收入 479.6 万元，占 22%。（可用饼状图显示本年收入结构）

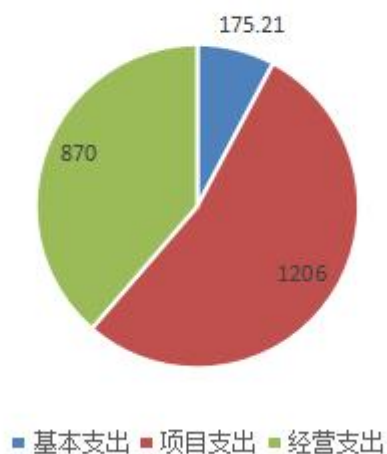
### 2021年度收入分布图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2251.22 万元，其中：基本支出 175.21 万元，占 7%；项目支出 1206 万元，占 54%；经营支出 870 万元，占 39%。（可用饼状图显示本年支出结构）

### 2021年度支出情况统计



### 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数 855.7 万元。支出总数 901.61 万元。（支出数含有上年度结转防汛项目 45.91 万元）与上年相比收入增加了 531.1 万，增长了 163.6%。支出增加了

577.01 万元，增长了 177.7%。主要原因是本年项目增加，财政拨款收支增加。（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220.87万元，支出决算901.62万元，完成预算的100%。与上年相比，财政拨款支出增加577.02万元，增长177.7%，主要原因是本年度项目增加，财政补助资金增加。

1. 水利工程运行与维护预算171.64万元，支出决算171.64万元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

2. 事业单位离退休预算0.89万元，支出决算0.89万元，预算数等于决算数。

3. 机关事业单位几班养老保险预算数1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

4. 机关事业单位职业年金 缴费预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

5. 水利前期工作年初无预算，支出决算数 500 万元。本年增加项目支出。

6. 防汛上年度结转 45.92 万元，支出决算数 45.92 万元，完成预算的 100%。预算数等于决算数。

7. 农村水利年初无预算，支出决算数 150.75 万元。本年增加项目支出。

8. 其他水利年初无预算，支出决算数 30 万元。本年增加项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.95 万元，全为人员经费。

人员经费 174.95 万元，主要包括：基本工资 171.64 万元，事业单位离退休 0.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.73 万元，机关事业单位年金缴纳 0.69 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。**

#### **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公务用车购置费用预算安排。

#### **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用预算安排。

#### **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用预算安排。

#### **(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。

#### **(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。

### **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预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 45.92 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 45.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。