

附件

渭南市临渭区水资源管理办公室 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。负责全区的水资源管理、取水许可、水量水质管理、水源规划、取水计量和临渭区节水型社会建设。

(二) 设立机构：办公室、业务室、财务室。

二、单位决算单位构成

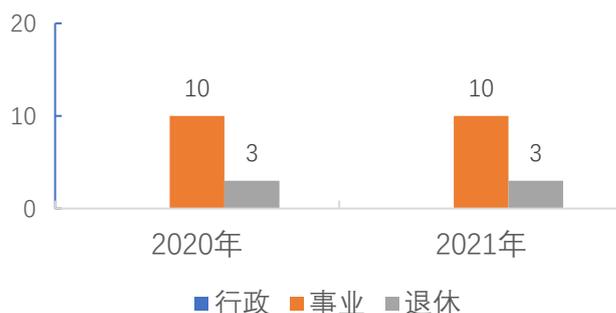
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区水资源管理办公室

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

2021年人员结构图



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算拨款收入支出决算表，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区水资源管理办公室

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	139.37	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		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		8. 社会保障和就业支出	9.37
		9. 卫生健康支出	3.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	121.04
		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	5.81
		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	139.37	本年支出合计	139.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	139.37	支出总计	139.37

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：渭南市临渭区水资源管理办公室

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		139.37	139.37						
208	社会保障和就 业支出	9.37	9.37						
20805	行政事业单位 养老支出	9.37	9.37						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	9.37	9.37						
210	卫生健康支出	3.15	3.15						
21011	行政事业医疗	3.15	3.15						
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15						
213	农林水	121.04	121.04						
21303	水利	121.04	121.04						
2130304	水利行业业务 管理	74.83	74.83						
2130311	水资源节约保 护与管理	46.21	46.21						
221	住房保障	5.81	5.81						
22102	住房改革支出	5.81	5.81						
2210201	住房公积金	5.81	5.81						

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

公开04表

编制部门：渭南市临渭区水资源管理办公室

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	139.37	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	9.37	9.37		
		9. 卫生健康支出	3.15	3.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	121.04	121.04		
		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	5.81	5.81		
		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	139.37	本年支出合计	139.37	139.37		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区水资源管理办公室

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		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	139.37	支出总计	139.37	139.37		

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：渭南市临渭区水资源管理办公室

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	1.50			1.50		1.50		
决算数	1.50			1.50		1.50		

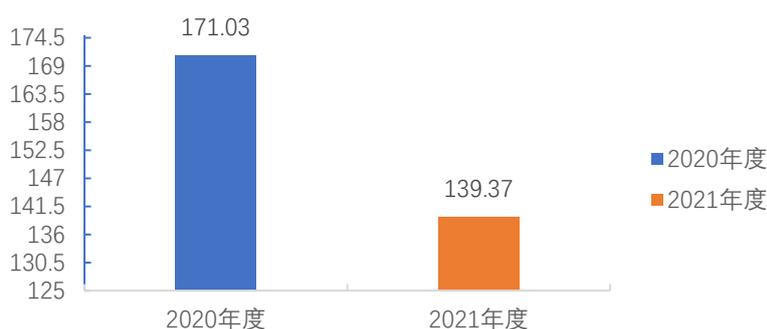
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 139.37 万元，与上年相比收、支总计减少 31.66 万元，下降 18.51%。主要是项目收支减少。

收入支出总体情况



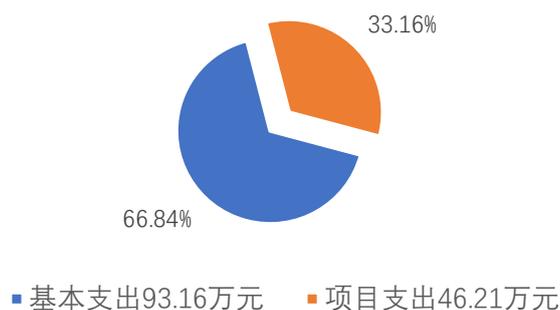
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 139.37 万元，其中：财政拨款收入 139.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 139.37 万元，其中：基本支出 93.16 万元，占 66.84%；项目支出 46.21 万元，占 33.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

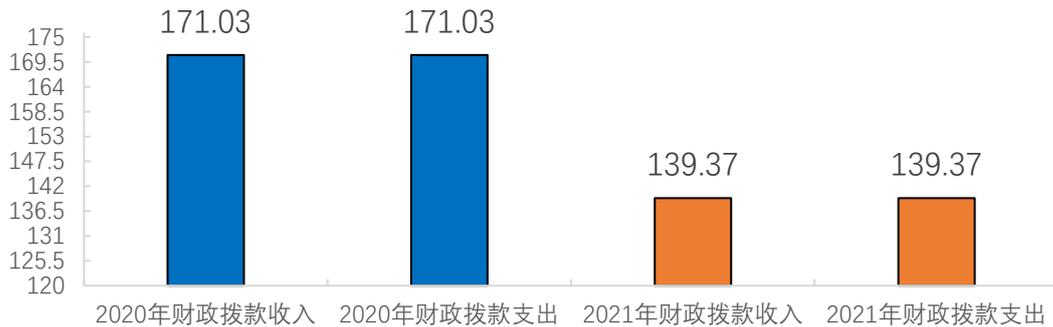
2021年支出决算情况



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、支出总计均为 139.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 31.66 万元，下降 18.51%。主要原因是区级项目资金下达到上级主管单位区水务局。

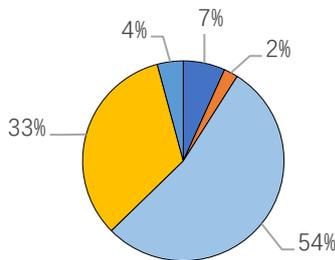
财政拨款收入支出决算总体情况
(单位：万元)



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 139.37 万元，支出决算 139.37 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 31.66 万元，下降 18.51%，主要原因是区级项目资金下达到上级主管单位区水务局。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出



- 机关事业单位基本医疗保险缴费支出9.37万元
- 机关事业单位职业年金险缴费支出3.15万元
- 水利行业业务管理支出74.83万元
- 水资源节约管理与保护支出46.21万元
- 住房公积金支出5.81万元

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 9.37 万元，支出决算 9.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 74.83 万元，支出决算 74.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 46.21 万元，支出决算 46.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。此项比上年减少 29.74 万元，降幅 39.16%，主要原因为预算下达上级主管单位区水务局。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 93.16 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元。

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单位购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护预算 1.5 万元，决算 1.5 万元，决算数与预算数持平。

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预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无安排一般公共预算培训费用。

（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

本单位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

本单位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

本年度机关运行经费预算 11.61 万元，支出决算 11.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 5.18 万元增加 6.44 万元，主要原因是交通补助由人员经费调至公用经费。

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，本单位车辆一辆，原值 11.58 万元。无单价 50 万元以上的通用设备；单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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：指单位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. 水资源节约与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。