

附件

渭南市临渭区渭北排灌工程管理处 2021 年度单位决算说明

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。

1、负责编报年度清淤计划并组织实施；2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施；3、组织协调各乡镇管理排碱分毛沟，做好分毛沟工程建设的技术指导工作；4、负责防排涝预案的编制和组织实施；5、受水务局的委托负责排灌工程范围内的水务执法工作。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、财务股、业务股、养护管理站、水政执法中队。

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	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 40 人，其中事业 40 人。单位管理的退休人员 10 人。遗属 5 人。

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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出决算表，并已公开空表
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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	1,136.19	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	46.71
		9. 卫生健康支出	11.85
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,055.25
		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	22.38
		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
本年收入合计	1,136.19	本年支出合计	1,136.19
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
收入总计	1,136.19	支出总计	1,136.19

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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									
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	329.85	329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

金额单位：万元

项目		本年支出 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	科目名称						
合计		1,136.19	410.79	725.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,055.25	329.85	725.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,055.25	329.85	725.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	329.85	329.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	725.41	0.00	725.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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

公开04表

编制部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	1,136.19	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	46.71	46.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.85	11.85	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	1,055.25	1,055.25	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	22.38	22.38	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
本年收入合计	1,136.19	本年支出合计	1,136.19	1,136.19	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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	1,136.19	支出总计	1,136.19	1,136.19		

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

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

金额单位：万元

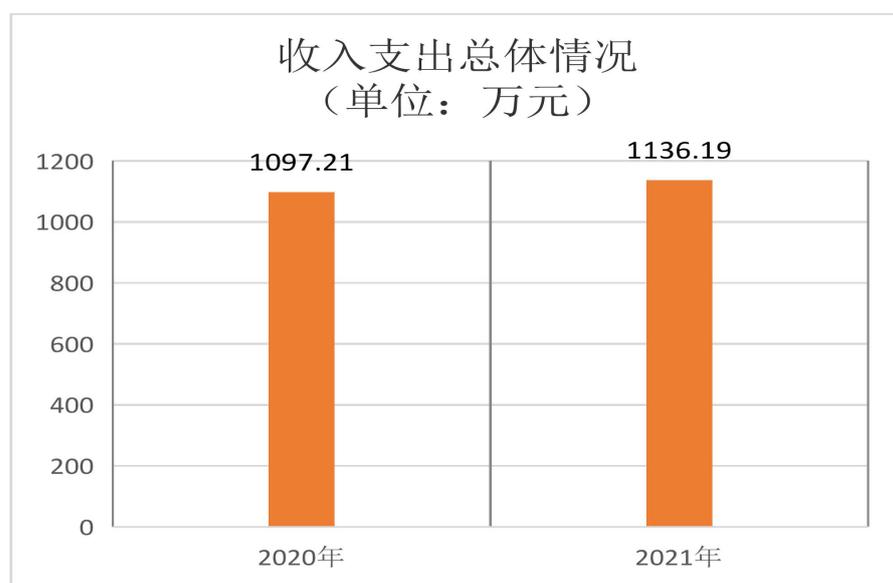
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 1136.19 万元，与上年相比收、支总计增加 38.98 万元，增长 3.55%。主要是人员工资及经费调整，项目资金收支增加。



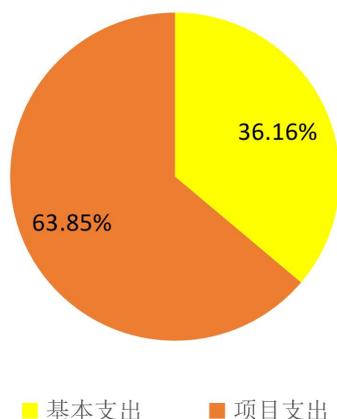
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1136.19 万元，其中：财政拨款收入 1136.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1136.19 万元，其中：基本支出 410.79 万元，占 36.16%；项目支出 725.41 万元，占 63.85%。

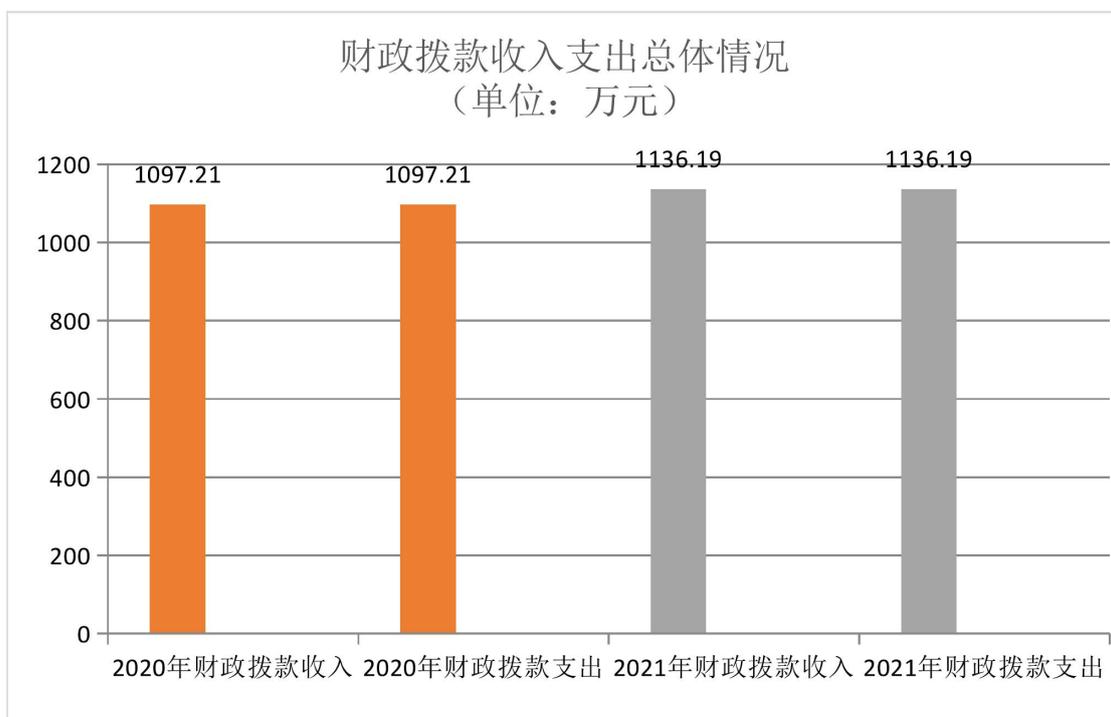
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

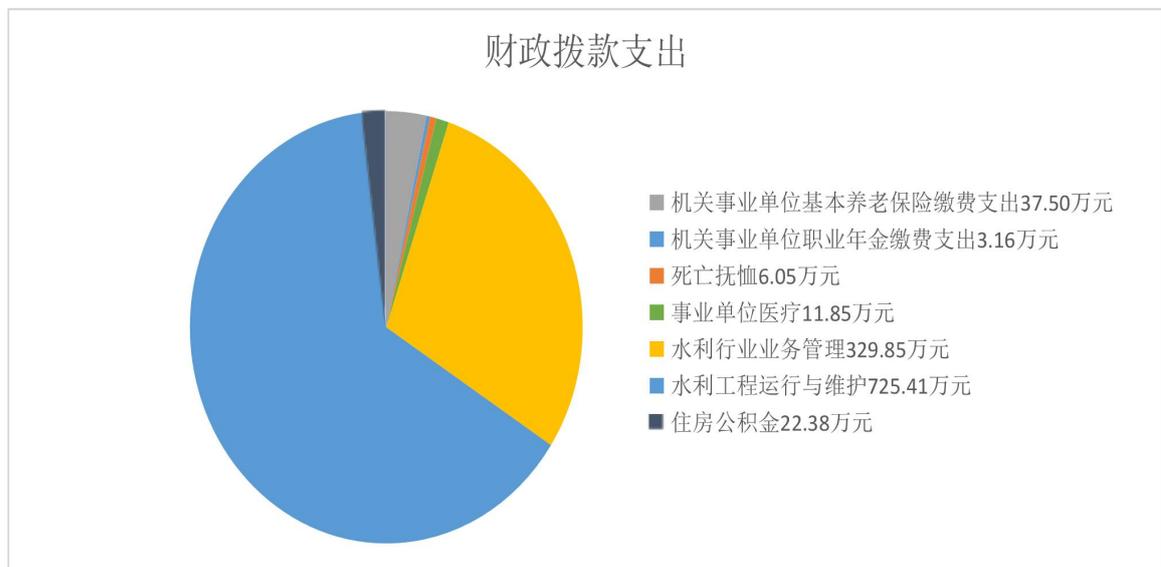
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1136.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 38.98 万元，增长 3.55%。主要原因是人员录入、退休，工资及经费调整，项目资金追加。

财政拨款收入支出总体情况
(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 1136.19 万元，支出决算 1136.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.98 万元，增长 3.55%，主要原因是人员录入、退休，工资及经费调整，项目资金追加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 37.50 万元，支出决算 37.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 329.85 万元，支出决算 329.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 725.41 万元，支出决算 725.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 22.38 万元，支出决算 22.38 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 410.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 401.12 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 9.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排，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。

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 9.66 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.34 万元，主要原因是经费调整。

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，本单位无车辆；单价 100 万元以上的专用设备 2 台。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. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

8. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。