

渭南市水务局本级（机关） 2021 年度单位决算

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。

渭南市水务局是市政府工作部门。

主要职责：负责保障全市水资源的合理开发利用，负责生活、生活经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，负责地下水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。

（二）内设机构。

渭南市水务局机关，独立编制机构 2 个，行政编制 30 个，事业编制 18 人，事业机构为基层水利服务中心。机关设置党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科（市水政监察支队）、水旱灾害防御科、建设监督科（渭河生态区管理工作科）、河库运行科（市河长制湖长制办公室）、农村水利水电科（科技科）、水土保持与移民管理科共 9 个科室。

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 2 个，包括本级及 1 个非独立核算参公事业单位：

序号	单位名称
1	渭南市水务局本级（机关）
2	渭南市基层水利服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 30 人、事业编制 18 人；实有人员 41 人，其中行政 28 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 35 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	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财政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

编制单位：渭南市水务局本级（机关）

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	1018.02	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	166.56
		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	1139.60
		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	1018.02	本年支出合计	1306.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	289.93	年末结转和结余	1.79
收入总计	1307.94	支出总计	1307.94

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

编制单位：渭南市水务局本级（机关）

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	1018.02	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	166.56	166.56		
		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	1139.60	1139.60		
		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	1018.02	本年支出合计	1306.16	1306.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南市水务局本级（机关）

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	288.14	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	288.14					
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	1306.16	支出总计	1306.16	1306.16		

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

编制单位：渭南市水务局本级（机关）

金额单位：万元

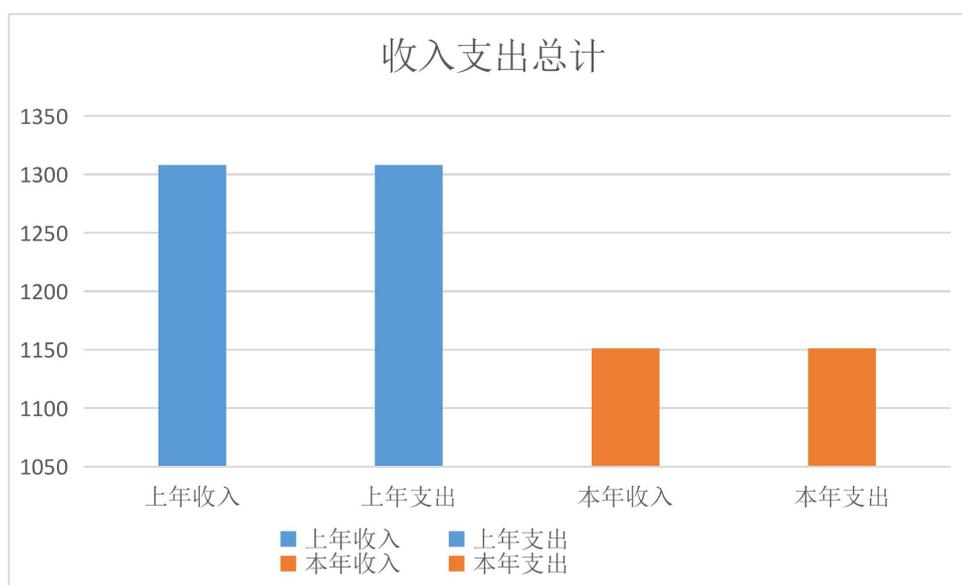
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.02		1.08	33.94		33.94	9.93	4.87
决算数	35.01		1.07	33.94		33.94	9.93	4.86

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 1307.94 万元，与上年相比收、支总计减少 1151.3 万元，下降 46.82%。主要是本年项目经费收入比上年大幅度减少。

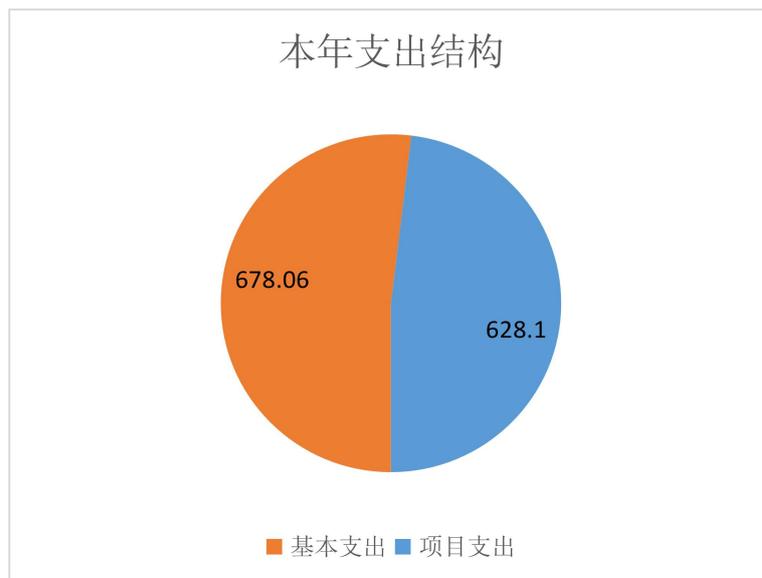


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1018.02 万元，其中：财政拨款收入 1018.02 万元，占 100%。

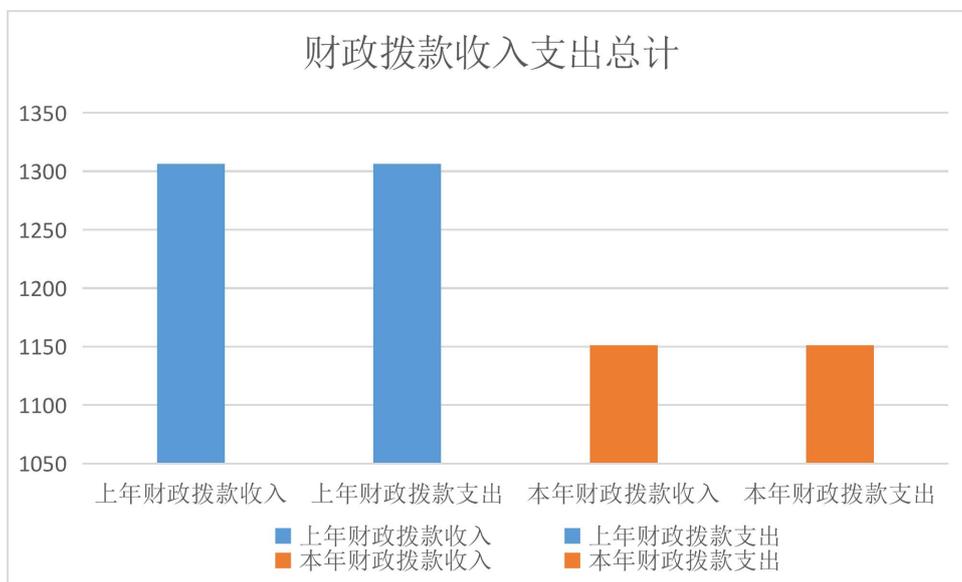
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1306.16 万元，其中：基本支出 678.06 万元，占 51.91%；项目支出 628.10 万元，占 48.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

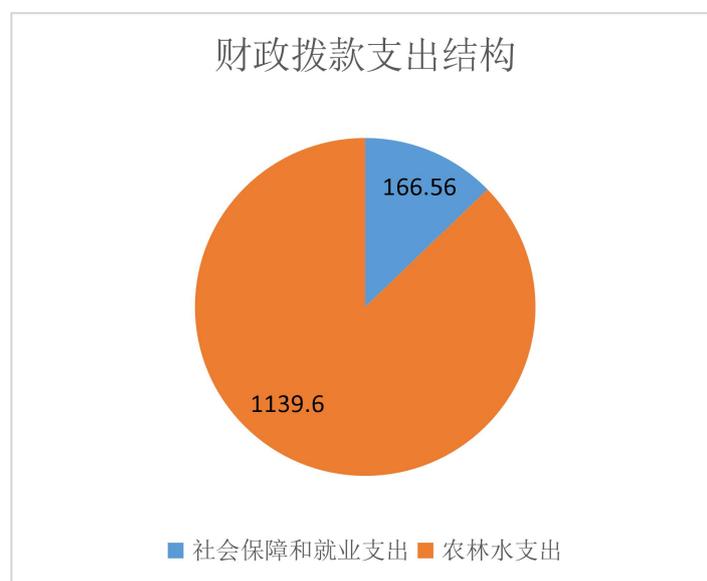
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1306.16 万元，与上年相比收、支总计减少 1151.3 万元，下降 46.85%。主要原因是本年项目经费收入比上年大幅度减少。



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 973.71 万元，支出决算 1306.16 万元，完成预算的 134.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 1151.3 万元，下降 46.85%。主要原因是本年项

目经费收入比上年大幅度减少。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）行政单位离退休（项）。

预算 31.31 万元，支出决算 31.31 万元，完成预算的 100%。

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

预算 49.64 万元，支出决算 49.64 万元，完成预算的 100%。

3. 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 29 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 22.29 万元，支出决算 22.29 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 34.32 万元，支出决算 34.32 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 514.8 万元，支出决算 511.5 万元，完成预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是留存在职转退休工资扣收预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 288.14 万元，支出决算 288.14 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 421 万元，支出决算 339.96 万元，完成预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因是渭南市 2021 年全国自然灾害综合风险普查项目尚未完成验收、河湖管护项目尚未完成结算。

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 678.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 585.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 92.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 35.02 万元，支出决算 35.01 万元，完成预算的 99.97%。决算数大于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 33.94 万元，支出决算 33.94 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.08 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 99.07%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我局严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 33 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.87 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 99.79%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我局严格控制培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9.93 万元，支出决算 9.93 万元，完成预算的 100%。

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 92.32 万元，支出决算 92.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.43 万元，主要原因是人员增加导致机关运行经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 54.08 万元，其中：政府采购货物类支出 5.06 万元、政府采购服务类支出 49.02 万元。授予中小企业合同金额 40.87 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 40.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出的 12%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，当年无车辆购置情况。

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. 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。