

附件

渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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。

临渭区渭北饮改水工程管理处是渭北农村供水专管机构，隶属于区水务局，主要负责渭北饮改水工程的供水管理和运行维护工作，为渭北农村提供生产生活用水，同时向渭南经开区部分企事业单位供水。

（二）内设机构。

内设机构：临渭区渭北饮改水工程管理处下设办公室、综合业务股、水政监察股、机电股。下辖辛市、侯家、南师、孝义、李十三、官路、官道、北庄、周家、下邽、阳尹、水源等 12 个供水管理站，其中辛市、侯家、水源站位于渭南经开区。为加强供水卫生管理，确保水质安全，区水务局将临渭区农村饮水安全水质监测中心交由区渭北饮改水处托管。

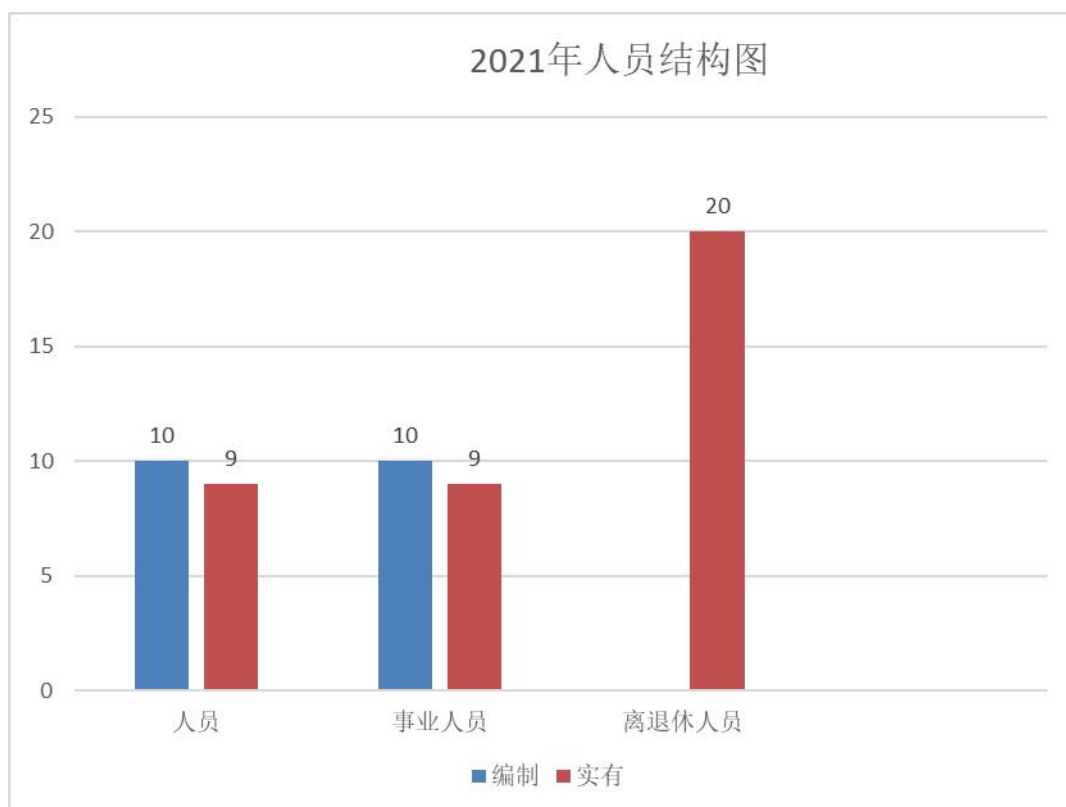
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 20 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	是	本单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，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财政拨款收入支出预算，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预算，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：临渭区渭北饮改水工程管理处

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	123.05	1. 一般公共服务支出	123.05
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	15.27
		9. 卫生健康支出	2.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	99.97
		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	
		19. 住房保障支出	5.18
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	123.05	本年支出合计	123.05
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	123.05	支出总计	123.05

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：临渭区渭北饮改水工程管理处

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教 育			
合计		123.05	123.05						
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27						
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02						
210	卫生健康支出	2.63	2.63						
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63						
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63						
213	农林水支出	99.97	99.97						
21303	水利	99.97	99.97						
2130304	水利行业业务管理	79.97	79.97						
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00						
221	住房保障支出	5.18	5.18						
22102	住房改革支出	5.18	5.18						
2210201	住房公积金	5.18	5.18						

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：临渭区渭北饮改水工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		123.05	103.05	20.00			
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00			
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00			
213	农林水支出	99.97	99.97	20.00			
21303	水利	99.97	99.97	20.00			
2130304	水利行业业务管理	79.97	79.97	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00			
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00			
2210201	住房公积金	5.18	5.18	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：临渭区渭北饮改水工程管理处

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	123.05	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	15.27	15.27		
		9. 卫生健康支出	2.63	2.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	99.97	99.97		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	5.18	5.18		
		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	123.05	本年支出合计	123.05	123.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：临渭区渭北饮改水工程管理处

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	123.05	支出总计	123.05	123.05		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：临渭区渭北饮改水工程管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		123.05	103.05	20.00
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.25	9.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.02	6.02	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
213	农林水支出	99.97	79.97	20.00
21303	水利	99.97	79.97	20.00
2130304	水利行业业务管理	79.97	79.97	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：临渭区渭北饮改水工程管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		93.24	公用经费合计		9.81
301	工资福利支出	92.52	302	商品和服务支出	9.81
30101	基本工资	33.89	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	22.16	30211	差旅费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险	9.25	30232	其他交通费用	6.67
30109	职业年金缴费	6.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63			
30112	其他社会保障缴费	0.20			
30113	住房公积金	5.18			
30199	其他工资福利支出	13.19			
303	对个人和家庭补助	0.72			
30305	生活补助	0.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：临渭区渭北饮改水工程管理处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：临渭区渭北饮改水工程管理处

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：临渭区渭北饮改水工程管理处

金额单位：万元

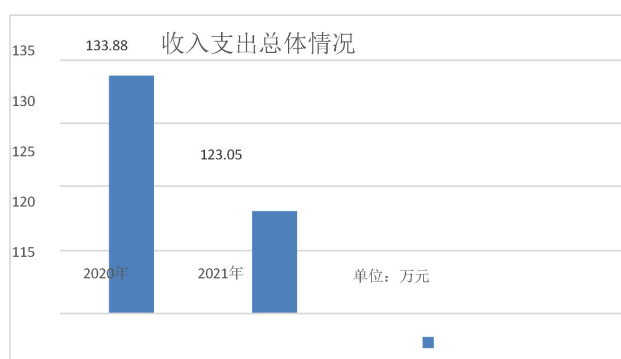
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 123.05 万元，与上年相比收、支总计减少 10.83 万元，下降 8.09%。主要是项目维修资金下达主管局。

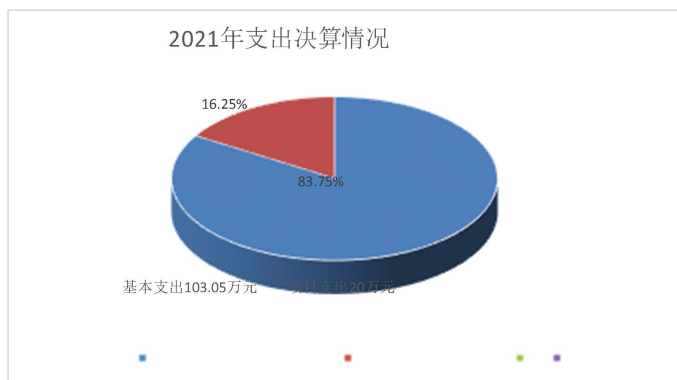


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 123.05 万元，其中：财政拨款收入 123.05 万元，占 100%。

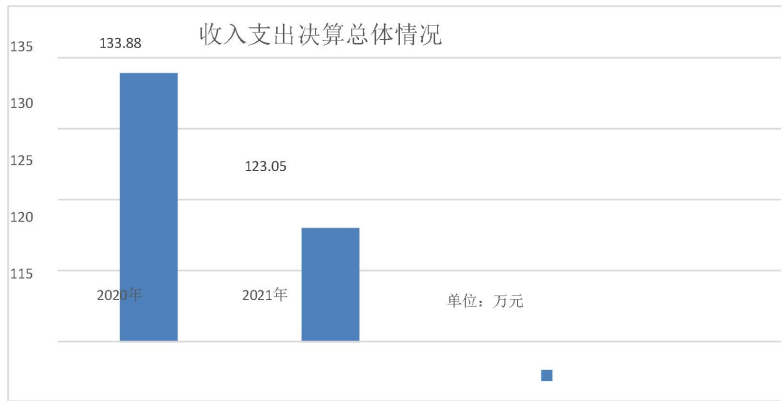
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 123.05 万元，其中：基本支出 103.05 万元，占 83.75%；项目支出 20 万元，占 16.25%。



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 123.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 10.83 万元，下降 8.09%。主要原因是项目维修资金下达主管局。



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 123.05 万元，支出决算 123.05 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 10.83 万元，下降 8.09%，主要原因是项目维修资金下达主管局。按照政府功能分类科目，其中：

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 9.25 万元，支出决算 9.25 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（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 6.02 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

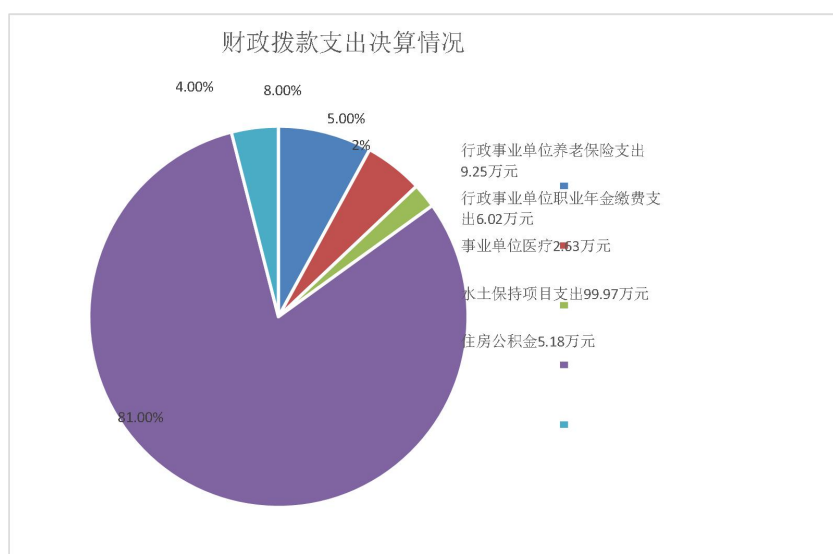
预算 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 99.97 万元，支出决算 99.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.18 万元，支出决算 5.18 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 103.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.24 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、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、生活补助等。

（二）公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费等。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 9.81 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.33 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，本单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 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：指用于供水管网及设备运行的维修和养护。