

陕西省水利建设工程中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省水利建设工程中心主要职责是：受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制等管理制度及施工安全管理工作。

（二）内设机构

陕西省水利建设工程中心为隶属于省水利厅管理的副厅级参照公务员法管理事业单位。核定编制 41 名。机关内设办公室、计划处、财务处、项目管理处、质量管理处等 5 个处室。

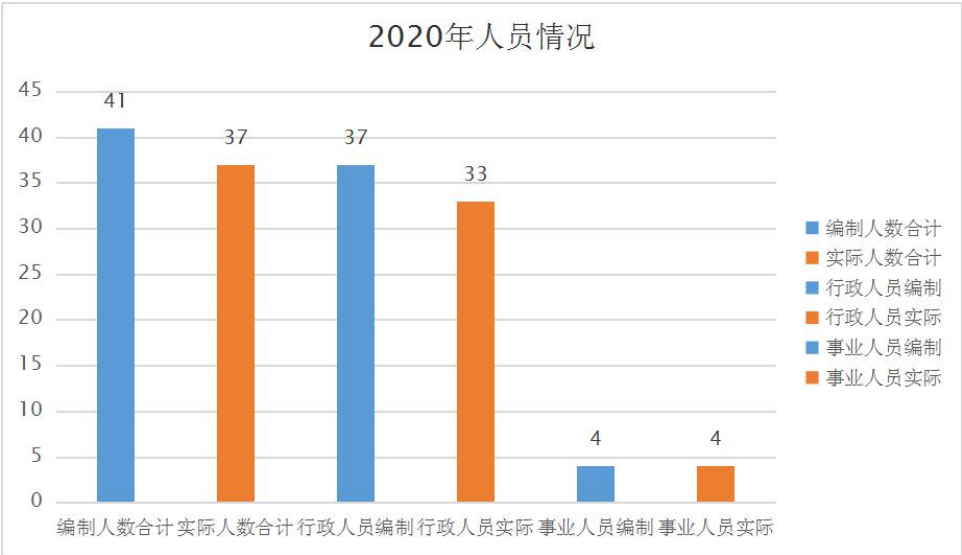
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 37 人、事业编制 4 人；实有人员 37 人，其中行政 33 人、事业 4 人。

单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门本年度无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省水利建设工程中心

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	880.49	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	0.91	8. 社会保障和就业支出	15.61
		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	868.96
		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	881.40	本年支出合计	884.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.17	年末结转和结余	
收入总计	884.57	支出总计	884.57

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：陕西省水利建设工程中心

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		881.40	880.49						0.91
208	社会保 障和就 业支出	15.61	15.61						
20805	行政事 业单位 养老支 出	15.61	15.61						
2080501	行政单 位离退 休	0.90	0.90						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	14.71	14.71						
213	农林水 支出	865.80	864.89						0.91
21303	水利	865.80	864.89						0.91
2130301	行政运 行	20.72	20.72						
2130304	水利行 业业务 管理	845.08	844.17						0.91

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：陕西省水利建设工程中心

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 科目编码	科目名称						
合计		884.57	863.99	20.58			
208	社会保障和就 业支出	15.61	15.61				
20805	行政事业单位 养老支出	15.61	15.61				
2080501	行政单位离退 休	0.90	0.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.71	14.71				
213	农林水支出	868.96	848.38	20.58			
21303	水利	868.96	848.38	20.58			
2130301	行政运行	20.72	20.72				
2130304	水利行业业务 管理	848.24	827.66	20.58			

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：陕西省水利建设工程中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	880.49	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. 国有资本经营预算收入		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	15.61	15.61		
		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	868.05	868.05		
		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	880.49	本年支出合计	883.65	883.65		
年初财政拨款 结转和结余	3.16	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3.16					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	883.65	支出总计	883.65	883.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：陕西省水利建设工程中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		883.65	863.08	721.06	142.02	20.58	
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	14.71	0.90		
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	14.71	0.90		
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90		0.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	14.71			
213	农林水支出	868.05	847.47	706.35	141.12	20.58	
21303	水利	868.05	847.47	706.35	141.12	20.58	
2130301	行政运行	20.72	20.72	20.72			
2130304	水利行业业务管理	847.33	826.75	685.63	141.12	20.58	

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：陕西省水利建设工程中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		863.08	721.06	142.02	
301	工资福利支出	721.06	721.06		
30101	基本工资	243.00	243.00		
30102	津贴补贴	134.65	134.65		
30103	奖金	120.53	120.53		
30107	绩效工资	17.12	17.12		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.94	57.94		
30109	职业年金缴费	14.71	14.71		
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.10	62.10		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	64.36	64.36		
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65		
302	商品和服务支出	142.02		142.02	
30201	办公费	6.14		6.14	
30202	印刷费	1.28		1.28	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	0.79		0.79	
30206	电费	7.84		7.84	
30207	邮电费	3.02		3.02	
30208	取暖费	9.92		9.92	

30209	物业管理费	0.50		0.50	
30211	差旅费	12.73		12.73	
30213	维修（护）费	8.14		8.14	
30226	劳务费	6.40		6.40	
30228	工会经费	7.86		7.86	
30229	福利费	23.03		23.03	
30231	公务用车运行维护费	2.38		2.38	
30239	其他交通费用	50.30		50.30	
30299	其他商品与服务支出	1.58		1.58	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：陕西省水利建设工程中心

金额单位：万元

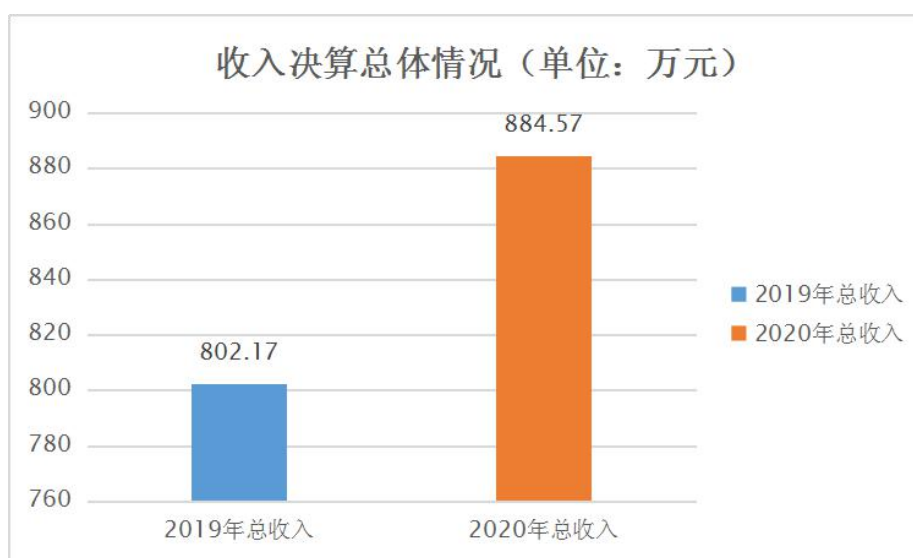
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.00	5.00	1.00			5.00	5.00	2.00
决算数	2.38					2.38		

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。

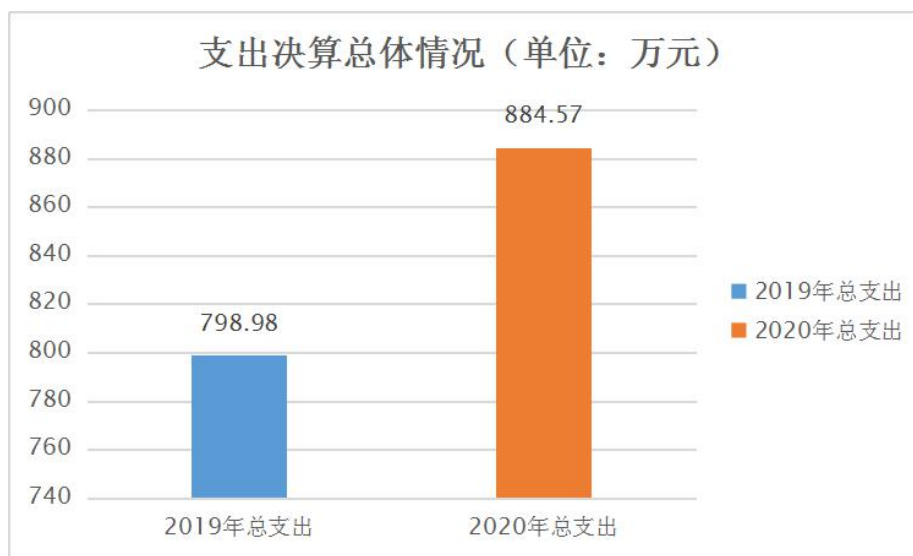
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况 884.57 万元，比上年 802.17 万元增加 82.4 万元，比上年度增长 10.27%，主要原因为人员经费增加。

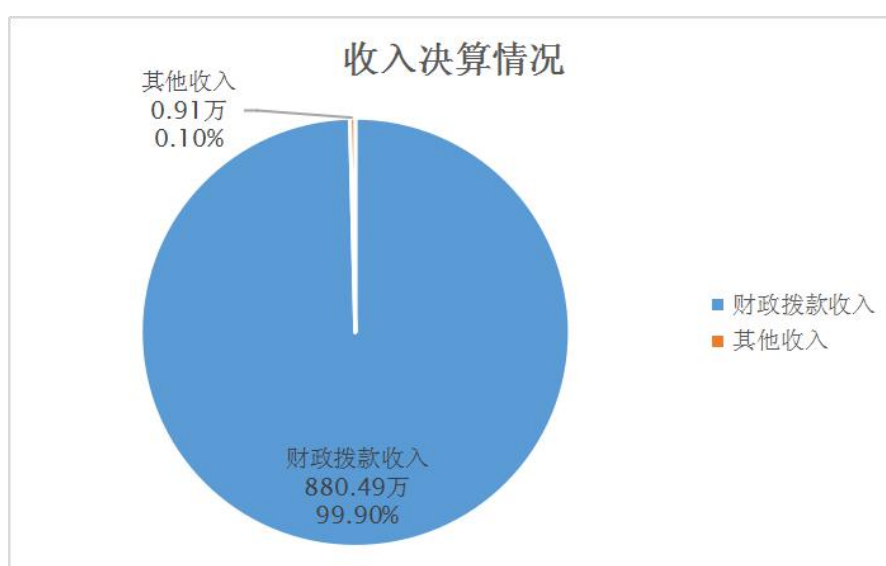


2020 年支出总体情况 884.57 万元，比上年 798.98 万元增加 85.59 万元，与上年度增加 10.71%，主要是人员经费支出增加。



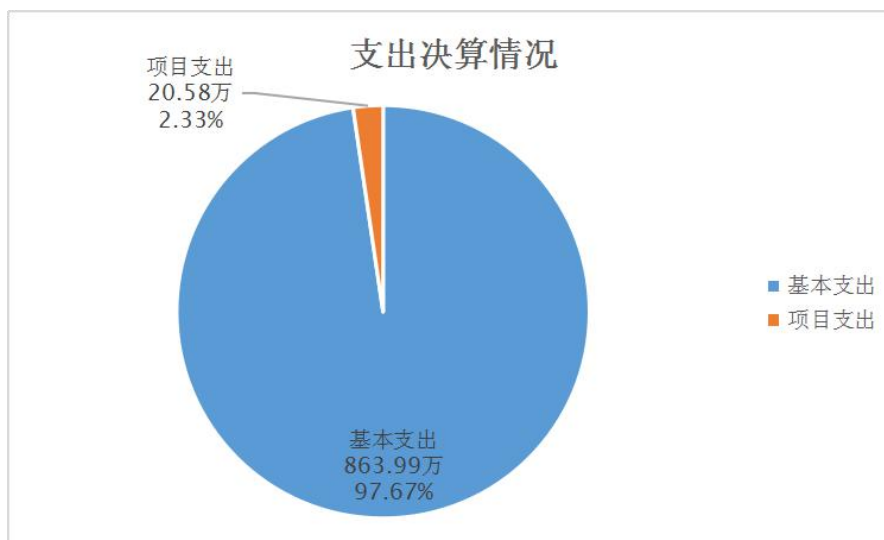
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 881.40 万元，其中：财政拨款收入 880.49 万元，占 99.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.91 万元，占 0.10%。年初结转和结余 3.17 万元。



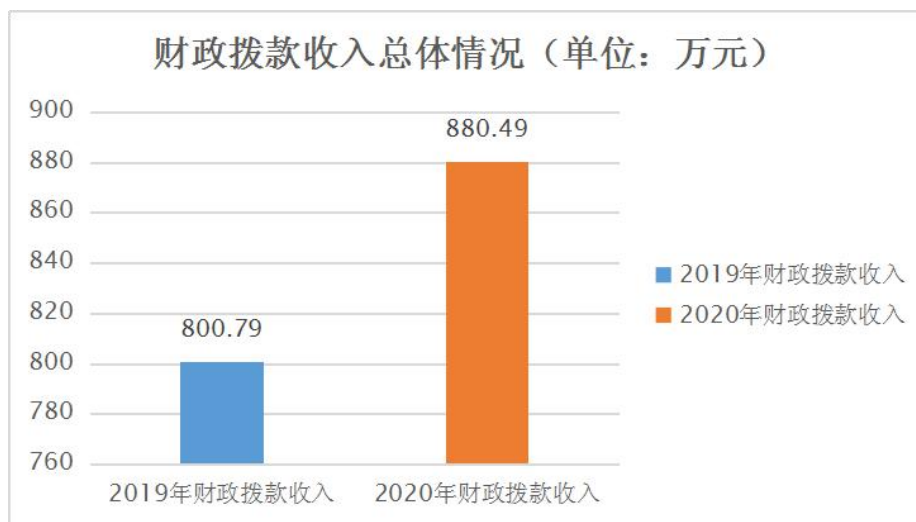
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 884.57 万元，其中：基本支出 863.99 万元，占 97.67%；项目支出 20.58 万元，占 2.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

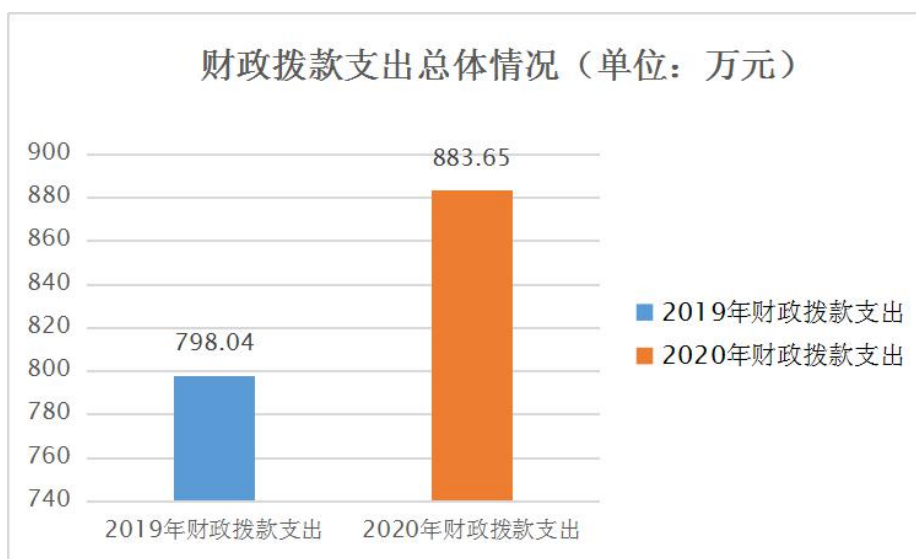


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 880.49 万元，为当年省级财政拨付的公共预算资金财政拨款，比上年 800.79 万元增加 79.7 万元，主要原因为人员经费拨款增加。



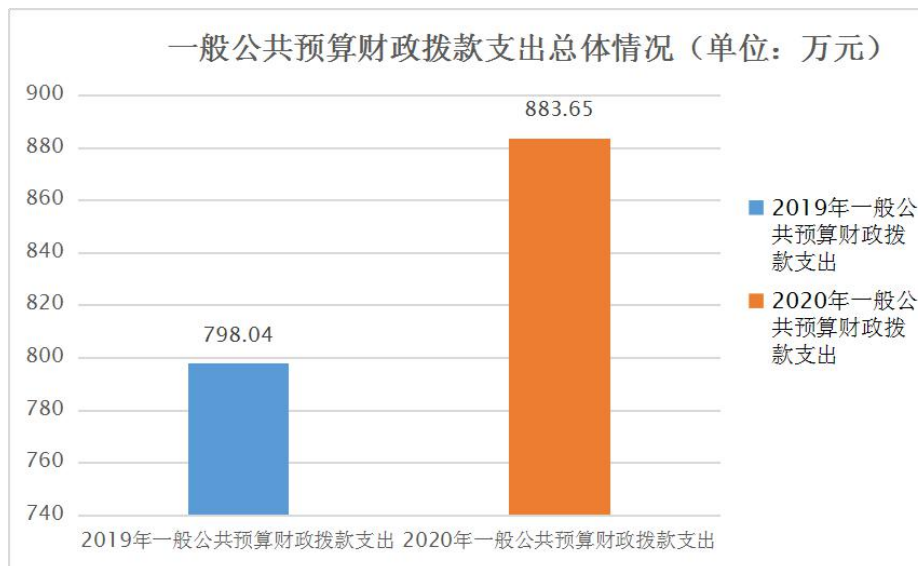
2020 年 财 政 拨 款 支 出 883.65 万元,比 上 年 798.04 万元增长 85.61 万元，主要原因为人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 883.65 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.61 万元，增长 10.73%，主要原因是人员经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 892.92 万元，支出决算为 883.65 万元，完成预算的 98.96%。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）

预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 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）

预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 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）行政运行（项）

预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，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）水利行业业务管理（项）

预算为856.59万元，支出决算为847.32万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是节约了“三公”经费和会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 863.08 万元，包括：人员经费支出 721.06 万元和公用经费支出 142.02 万元。

人员经费 721.06 万元，主要包括基本工资 243.00 万元、津贴补贴 134.65 万元、奖金 120.53 万元、绩效工资 17.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.94 万元、职业年金缴费 14.71 万元、职工基本医疗保险缴费 62.10 万元、其他社会保障缴费 1.00 万元、住房公积金 64.36 万元、其他工资福利支出 5.65 万元。

公用经费 142.02 万元，主要包括办公费 6.14 万元、印刷费 1.28 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.79 万元、电费 7.84 万元、邮电费 3.02 万元、取暖费 9.92 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 12.73 万元、维修（护）费 8.14 万元、劳务费 6.40 万

元、工会经费 7.86 万元、福利费 23.03 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元、其他交通费用 50.30 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元。

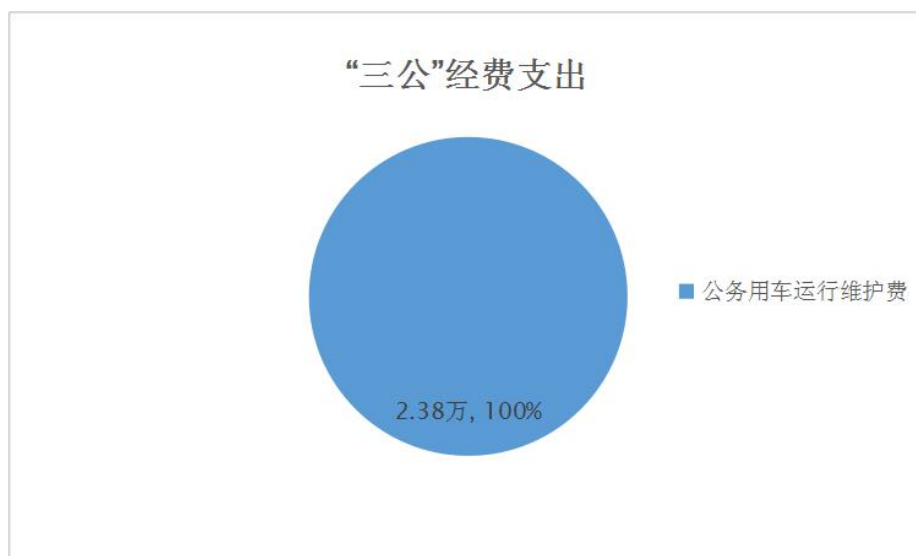
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 21.64%。决算数较预算数减少 8.62 万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，本年度未发生出国费用，公车维护运行费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 2.38 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情影响，未实施出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 47.60%，决算数较预算数减少 2.62 万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是

我单位严格控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是我单位主要采取网络自学的方式，未发生培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是我单位采取了压缩会议，使用单位内部会议室开会，节约了经费。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 142.02 万元，支出决算为 142.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.77 万元，其中政府采购货物类支出 9.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.77 万

元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本单位共有车辆 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 1 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 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 1 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 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)。

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。