

陕西省渭河生态区保护中心 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。

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类全额事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

（二）内设机构。

核定全额拨款事业编制 75 名，下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源处、河湖生态治理处 6 个职能处室。

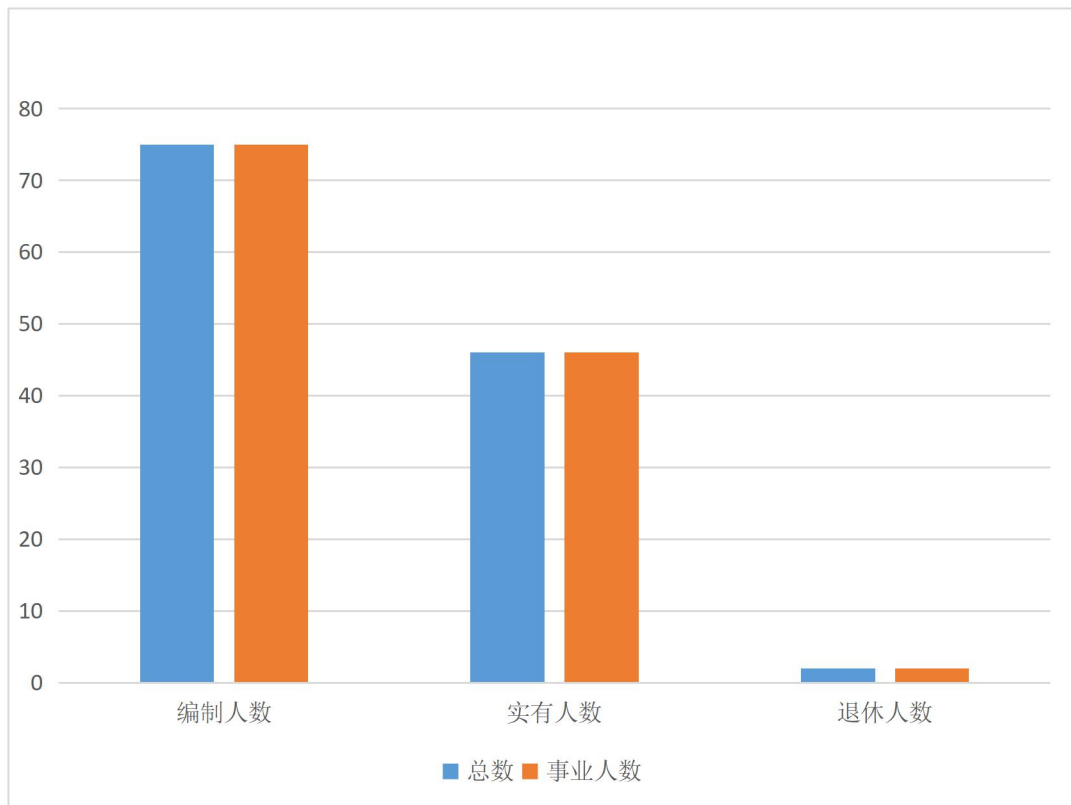
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即本级。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中事业编制 75 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的退休人员 2 人。

2020 年人员数据



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	本单位本年度无政府性基金 预算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,599.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15.20
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.28	八、社会保障和就业支出	4.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17,580.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,600.14	本年支出合计	17,600.14
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	17,600.14	支出总计	17,600.14

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		17,600.14	17,599.86						0.28
205	教育支出	15.20	15.20						
20508	进修及培训	15.20	15.20						
2050803	培训支出	15.20	15.20						
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78						
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78						
213	农林水支出	17,580.16	17,579.88						0.28
21303	水利	17,580.16	17,579.88						0.28
2130304	水利行业业务管理	850.56	850.28						0.28
2130305	水利工程建设	15,300.00	15,300.00						
2130308	水利前期工作	1,189.60	1,189.60						
2130311	水资源节约管理与保护	200.00	200.00						
2130317	水利技术推广	40.00	40.00						

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		17,600.14	704.33	16,895.81			
205	教育支出	15.20		15.20			
20508	进修及培训	15.20		15.20			
2050803	培训支出	15.20		15.20			
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78				
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
213	农林水支出	17,580.16	699.55	16,880.61			
21303	水利	17,580.16	699.55	16,880.61			
2130304	水利行业业务管理	850.56	699.55	151.01			
2130305	水利工程建设	15,300.00		15,300.00			
2130308	水利前期工作	1,189.60		1,189.60			
2130311	水资源节约管理与保护	200.00		200.00			
2130317	水利技术推广	40.00		40.00			

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：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	17, 599. 86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15. 20	15. 20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4. 78	4. 78		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	17, 579. 88	17, 579. 88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	17, 599. 86	支出总计	17, 599. 86	17, 599. 86		
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0. 00					
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 00					
总计	17, 599. 86	总计	17, 599. 86	17, 599. 86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陕西省渭河生态区保护中心

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		17,599.86	704.05	643.68	60.37	16,895.81	
205	教育支出	15.20				15.20	
20508	进修及培训	15.20				15.20	
2050803	培训支出	15.20				15.20	
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78			
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	4.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78			
213	农林水支出	17,579.88	699.27	638.90	60.37	16,880.61	
21303	水利	17,579.88	699.27	638.90	60.37	16,880.61	
2130304	水利行业业务管理	850.28	699.27	638.90	60.37	151.01	
2130305	水利工程建设	15,300.00				15,300.00	
2130308	水利前期工作	1,189.60				1,189.60	
2130311	水资源节约管理与保护	200.00				200.00	
2130317	水利技术推广	40.00				40.00	

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		704.05	643.68	60.37	
301	工资福利支出		643.68		
30101	基本工资		203.09		
30107	绩效工资		154.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		50.87		
30109	职业年金缴费		4.97		
30110	职工基本医疗保险缴费		58.20		
30113	住房公积金		41.84		
30199	其他工资福利支出		130.27		
302	商品和服务支出			60.37	
30201	办公费			3.44	
30204	手续费			0.27	
30207	邮电费			0.53	
30217	公务接待费			0.19	
30228	工会经费			19.91	
30229	福利费			17.17	
30231	公务用车运行维护费			17.10	
30299	其他商品和服务支出			1.76	

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	21.50		3.70	17.80		17.80	33.95	15.20
决算数	17.29		0.19	17.10		17.10	33.95	15.20

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陕西省渭河生态区保护中心

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

编制单位：陕西省渭河生态区保护中心

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				

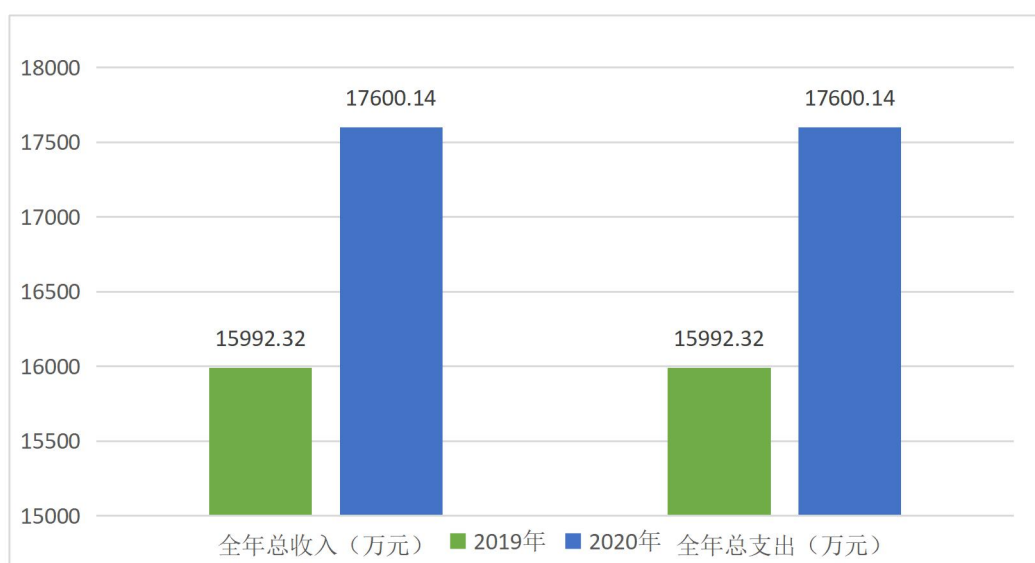
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

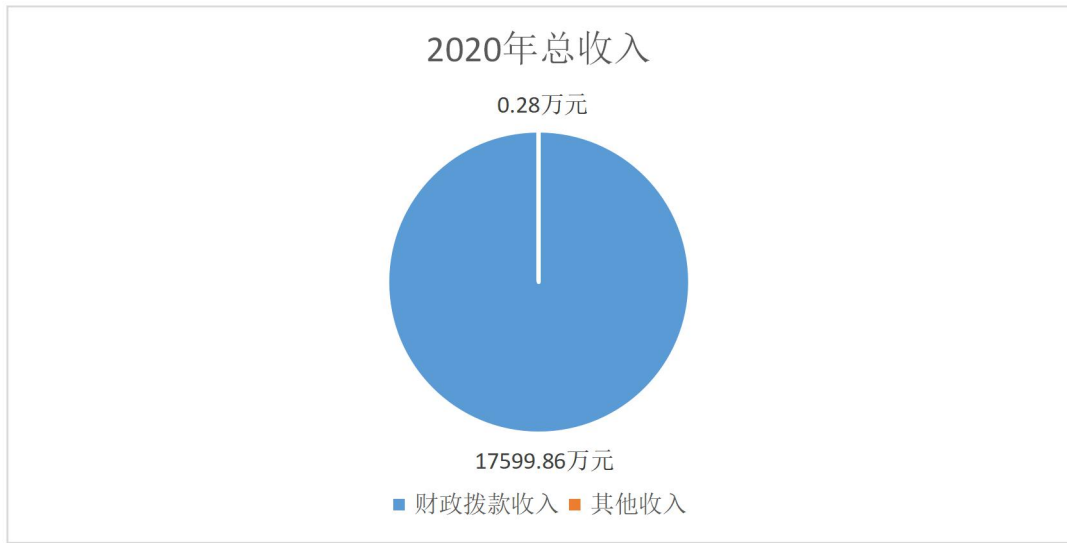
2020 年全年总收入合计 17600.14 万元,较上年增加 1607.82 万元,增幅为 10.05%,收入较上年增加部分主要为新增人员经费、公用经费和新增专项资金。

2020 年全年总支出合计 17600.14 万元,较上年增加 1607.82 万元,增幅为 10.05%,支出增加部分主要为新增人员经费、公用经费支出和新增专项资金支出。



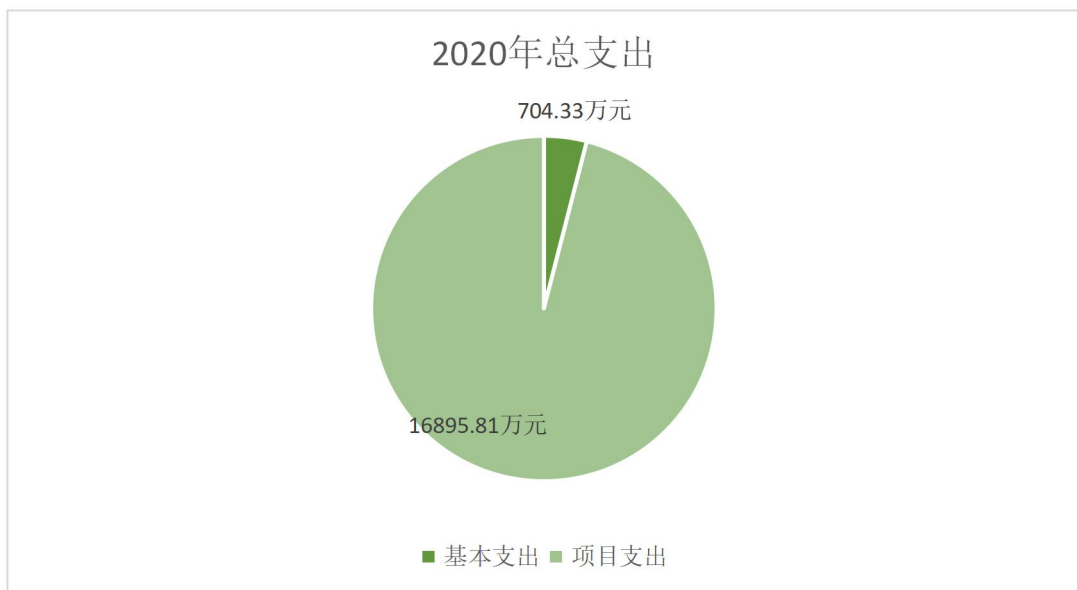
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17600.14 万元,其中:财政拨款收入 17599.86 万元,占 99.99%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.28 万元(银行存款利息收入),占 0.01%。



三、支出决算情况说明

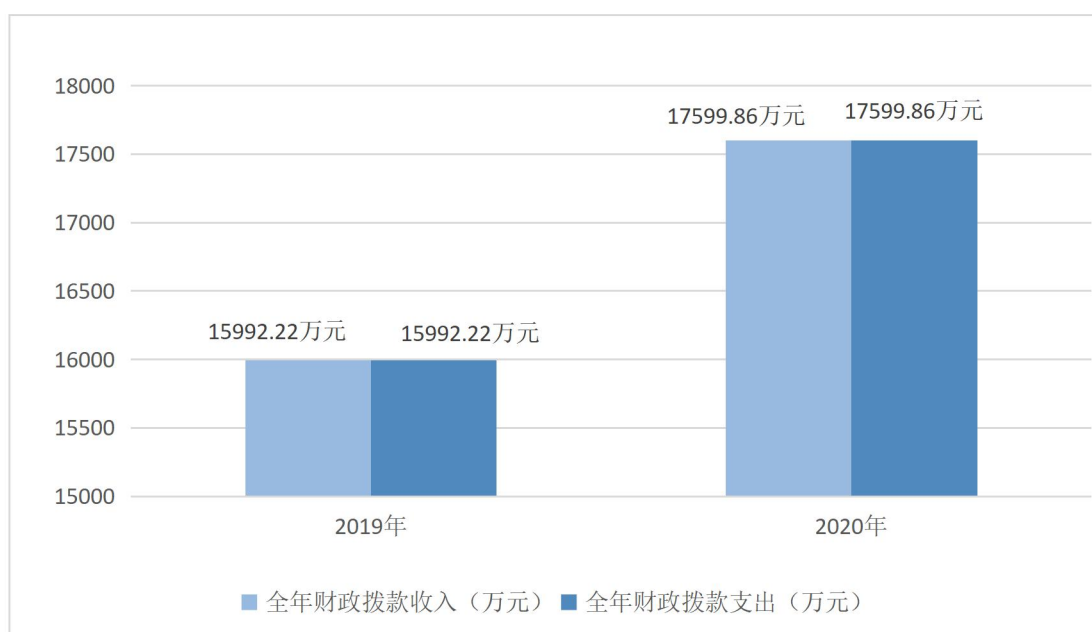
2020 年支出合计 17600.14 万元，其中：基本支出 704.33 万元，占 4%；项目支出 16895.81 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 17599.86 万元，较上年增加 1607.64 万元，增幅为 10.05%，收入较上年增加部分主要为新增人员经费、公用经费和新增专项资金。

2020 年财政拨款支出 17599.86 万元，较上年增加 1607.64 万元，支出增长部分主要为新增人员经费、公用经费支出和新增专项资金支出。

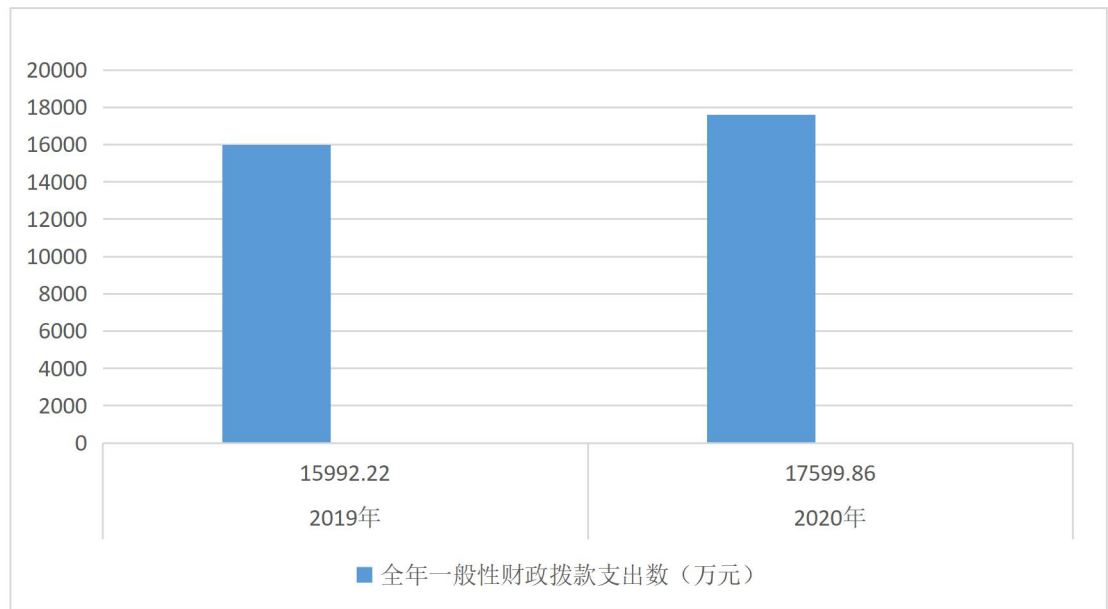


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 17599.86 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1607.64 万元，增长 10.05%，主要原因是新增人员经费、公用经费支出和新增专项资

金支出。



（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 17599.86 万元，支出决算为 17599.86 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 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 4.78 万元，支出决算为 4.78 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）

预算为 850.56 万元，支出决算为 850.56 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）水利工程建设（项）

预算为 15300 万元，支出决算为 15300 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

预算为 1189.6 万元，支出决算为 1189.6 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）水资源节约管理与保护（项）

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

预算为 40 万元，支出决算为 40 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.05 万元，包括：人员经费支出 643.68 万元和公用经费支出 60.37 万元。

人员经费 643.68 万元，主要包括基本工资 203.09 万元、绩效工资 154.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.87 万元、职业年金缴费 4.97 万元、职工基本医疗保险缴费 58.2 万元、住房公积金 41.84 万元、其他工资福利支出 130.27 万元。

公用经费 60.37 万元,主要包括办公费 3.44 万元、手续费 0.27 万元、邮电费 0.53 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 19.91 万元、福利费 17.17 万元、公务用车运行维护费 17.1 万元、其他商品和服务支出 1.76 万元。

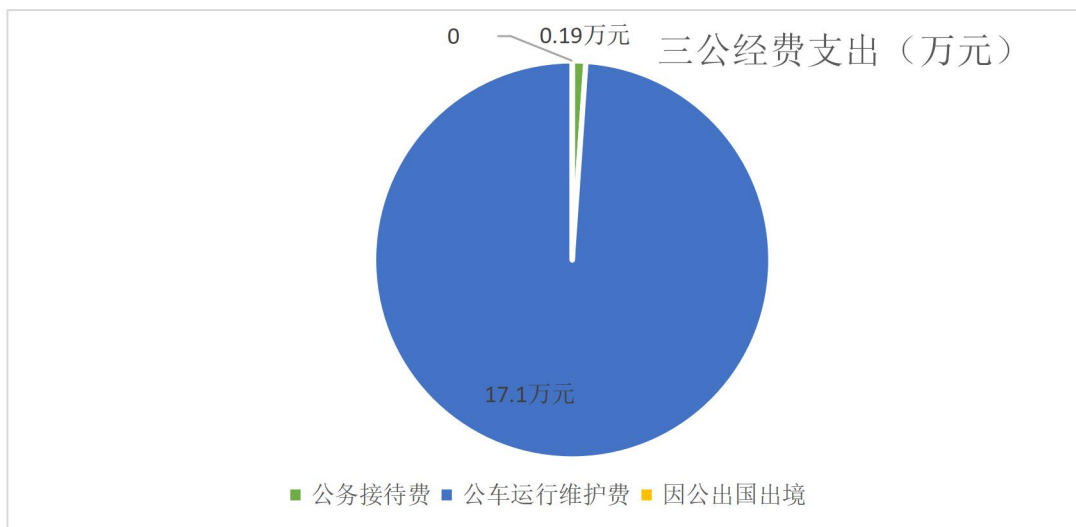
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 21.5 万元,支出决算为 17.29 万元,完成预算的 80.42%。决算数较预算数减少 4.21 万元,主要原因是主要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,全面建立健全各项管理制度,规范支出行为,提高财政资金使用效力。

(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 17.29 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 17.1 万元,占 98.90%;公务接待费支出决算 0.19 万元,占 1.1%。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 0 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 0 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，完成预算的 0%。

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 17.8 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 96.07%，决算数较预算数减少 0.7 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 2 批次，11 人次，预算为 3.7 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 5.14%，决算数较预算数减少 3.51 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 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 33.95 万元，支出决算为 33.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

本单位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。（填表 6 公用经费具体支出情况）

2020 年机关运行经费预算为 704.05 万元，支出决算为 704.05 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 年本单位政府采购支出总额共 1165 万元，其中政府采购货物类支出 3.724 万元、政府采购服务类支出 1161.276 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.724 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 1 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。