

陕西省水资源与河库调度中心 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。

主要职能是水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、信息化建设、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

（二）内设机构。

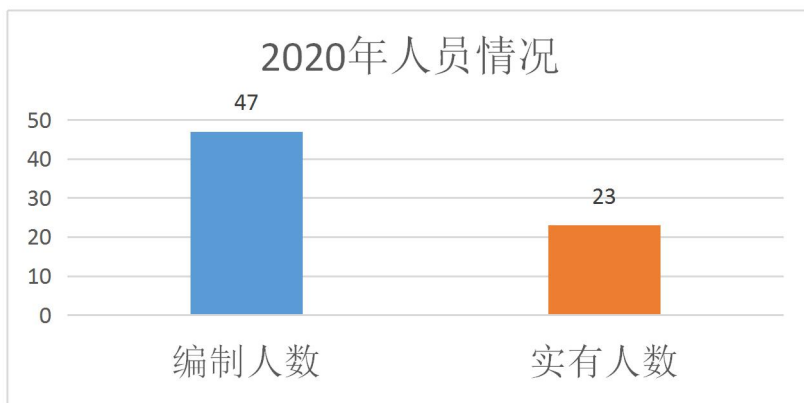
党务综合科，计划科，财务人事科，水资源科，节水科，水库科。

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 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 22 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	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	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：陕西省水资源与河库调度中心

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	782.91	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	2.24
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	0.39	8. 社会保障和就业支出	
		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	777.04
		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	783.30	本年支出合计	783.30
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	783.30	支出总计	783.30

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：陕西省水资源与河库调度中心

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		783.30	782.91						0.39
205	教育支出	2.24	2.24						
20508	进修及培训	2.24	2.24						
2050803	培训支出	2.24	2.24						
208	社会保障和就业支 出	4.02	4.02						
20805	行政事业单位养老 支出	4.02	4.02						
2080506	机构事业单位职业 年金叫费支出	4.02	4.02						
213	农林水支出	777.04	776.65						0.39
21303	水利	777.04	776.65						0.39
2130304	水利行业业务管理	539.66	539.27						0.39
2130311	水资源节约管理与 保护	233.61	233.61						
2130399	其他水利支出	3.77	3.77						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省水资源与河库调度中心

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	782.91	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	2.24	2.24		
		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	4.02	4.02		
		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	776.65	776.65		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省水资源与河库调度中心

公开 04 表

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
本年收入合计	782.91	本年支出合计	782.91	782.91		
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	782.91	支出总计	782.91	782.91		

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： 陕西省水资源与河库调度中心

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		782.91	545.53	489.88	55.65	237.38	
205	教育支出	2.24	2.24		2.24		
20508	进修及培训	2.24	2.24		2.24		
2050803	培训支出	2.24	2.24		2.24		
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02			
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	4.02			
2080506	机构事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02			
213	农林水支出	776.65	539.27	485.86	53.41	237.38	
21303	水利	776.65	539.27	485.86	53.41	237.38	
2130304	水利行业业务管理	539.27	539.27	485.86	53.41		
2130311	水资源节约管理与保护	233.61				233.61	
2130399	其他水利支出	3.77				3.77	

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：陕西省水资源与河库调度中心

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		545.53	489.88	55.65	
301	工资福利支出		487.7		
30101	基本工资		128.77		
30102	津贴补贴		13.78		
30107	绩效工资		204.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.18		
30109	职业年金缴费		4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.51		
30111	公务员医疗补助缴费		8.22		
30113	住房公积金		51.98		
30114	医疗费		5.79		
30199	其他工资福利支出		2.4		
302	商品和服务支出			55.65	
30201	办公费			5.44	
30202	印刷费			8.99	
30207	邮电费			0.60	
30211	差旅费			16.87	
30213	维修（护）费			3.16	
30214	租赁费			5	
30215	会议费			1.75	
30216	培训费			2.24	
30217	公务接待费			0.52	
30228	工会经费			5.88	
30229	福利费			5.2	
303	对个人和家庭的补助		2.18		
30305	生活补助		2.18		

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

编制部门：陕西省水资源与河库调度中心

公开 07 表
金额单位：万元

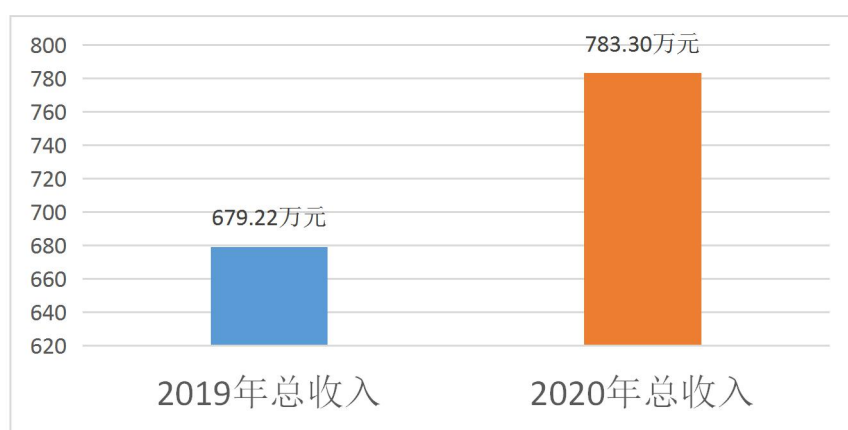
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.50	5.00	1.00	0.50		0.50	1.75	3.50
决算数	0.52		0.52				1.75	2.24

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。

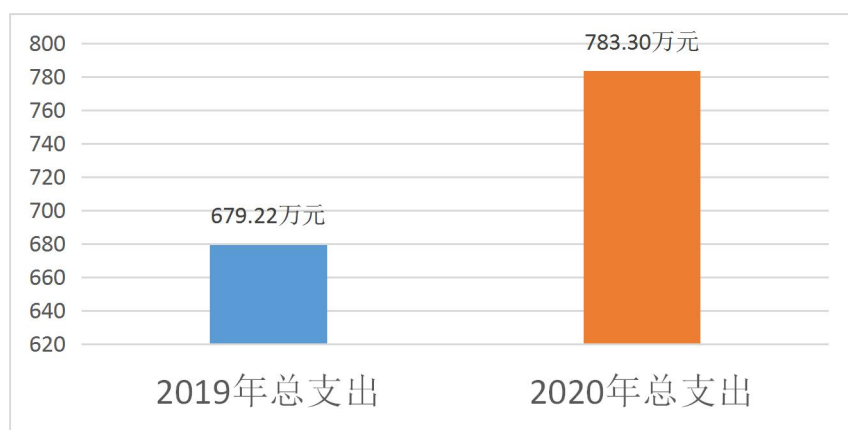
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 783.30 万元比上年度增加 104.08 万元，增长 15.32%，增加变化的主要原因是事业单位改制单位合并。

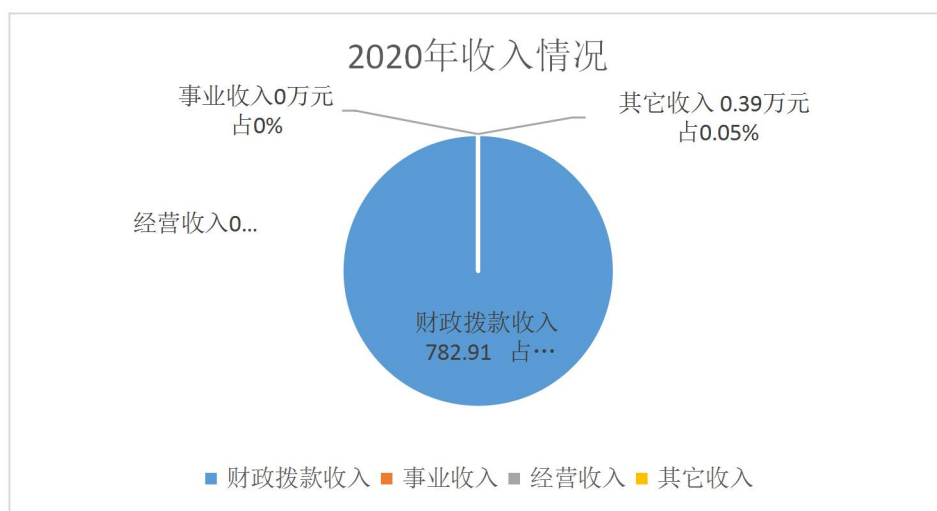


2020 年支出 783.30 万元较上年度增加 104.08 万元，增长 15.32%，增加变化的主要原因是事业单位改制单位合并。



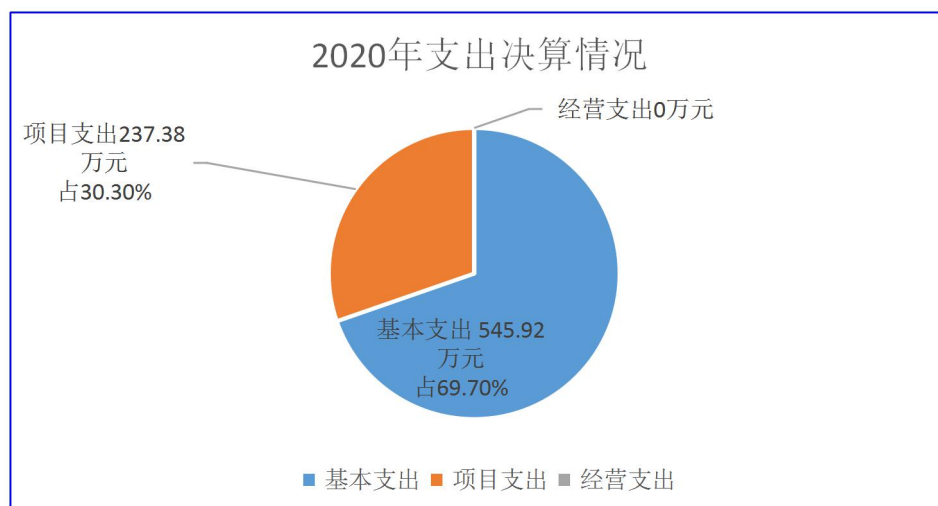
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 783.3 万元，其中：财政拨款收入 782.91 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.39 万元，占 0.05%。



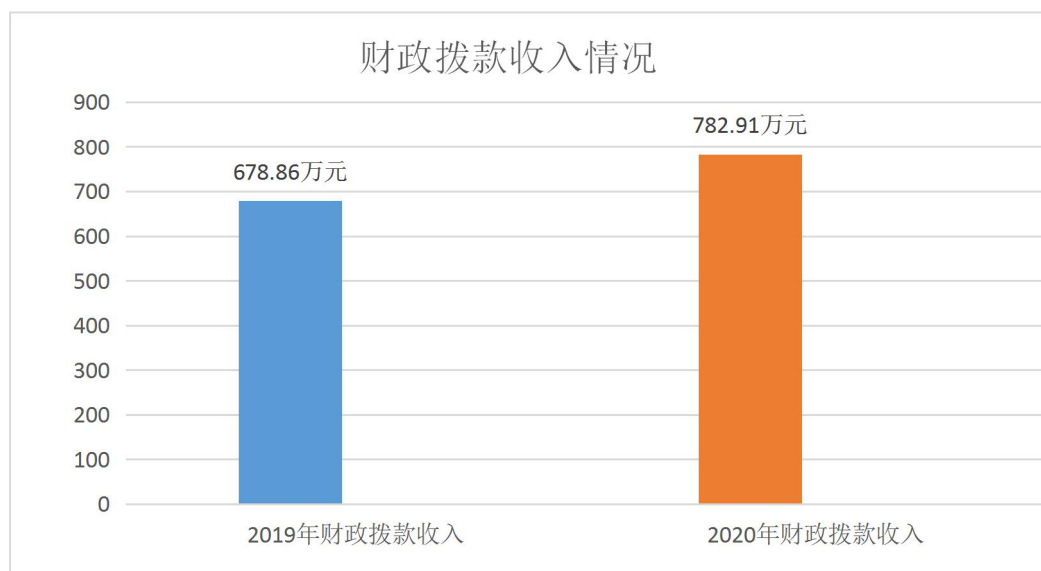
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 783.30 万元，其中：基本支出 545.92 万元，占 69.70%；项目支出 237.38 万元，占 30.30%；经营支出 0 万元，占 0%。

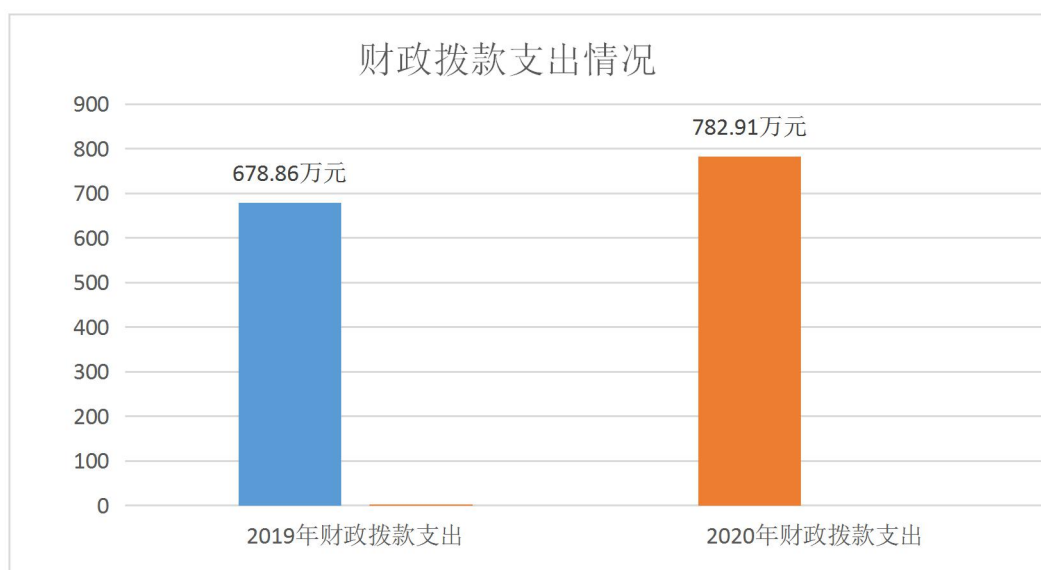


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 782.91 万元较上年增加 104.05 万元，增长 15.32%，增加变化的主要原因是事业单位改制单位合并。



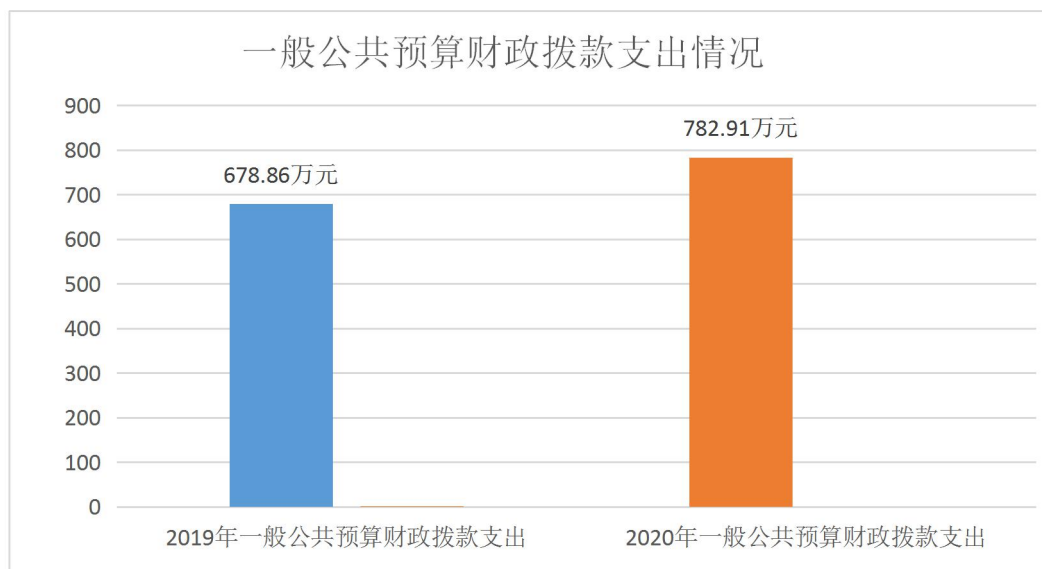
2020 年财政拨款支出 782.91 万元较上年增加 104.05 万元，增长 15.32%，增加变化的主要原因是事业单位改制单位合并。



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 782.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 104.05 万元，增长 15.32%，增加变化的主要原因是事业单位改制单位合并。



（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 782.91 万元，支出决算为 782.91 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。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 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 539.27 万元，支出决算 539.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 233.61 万元，支出决算 233.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 545.53 万元，包括：人员经费支出 489.88 万元和公用经费支出 55.65 万元。

人员经费 489.88 万元，主要包括：基本工资 128.77 万元，津贴补贴 13.78 万元，绩效工资 204.05 万元，机关事业单位养老保险缴费 37.18 万元，职业年金缴费 4.02 万元，职工基本医疗保险缴费 31.51 万元，公务员基本医疗补助缴费 8.22 万元，住房公积金 51.98 万元，医疗费 5.79 万元，其他工资福利支出 2.4 万元，对个人及家庭补助 2.18 万元。

公用经费 55.65 万元，主要包括：办公费 5.44 万元，印刷费 8.99 万元，邮电费 0.60 万元，差旅费 16.87 万元，维修费 3.16 万元，租赁费 5 万元，会议费 1.75 万元，培训费 2.24 万

元，公务接待费 0.52 万元，工会经费 5.88 万元，福利费 5.2 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 6.5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 8%。决算数较预算数减少 5.98 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，控制出国出境人数，压缩及减少培训规模次数降低费用支出。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 52%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境），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，主要原因是控制出国出境人数。

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%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是本年无预算。

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 0.5 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 0.5 万元，主要原因是本年车辆均已报废无维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，18 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因严格按照中央八项规定要求减少公务接待次数控制费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.24 万元完成预算的 64%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是压缩及减少培训规模次数降低费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 年机关运行公用经费预算为 55.65 万元，支出决算为 55.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 198.31 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 198.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.31 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 0 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 3 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。