

# 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 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。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

### （二）内设机构。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，下设宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站 6 个派出机构。

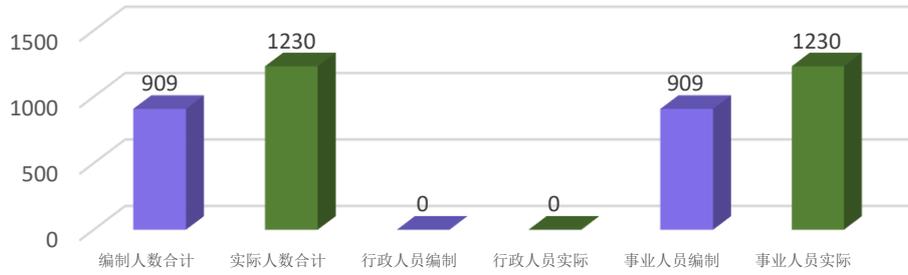
## 二、部门决算单位构成

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 909 人，其中行政编制 0 人、事业编制 909 人；实有人员 1230 人，其中行政 0 人、事业 1230 人。单位管理的离退休人员 986 人。

## 2020年人员情况



## 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 预算财政拨款收入及支出
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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	32,401.03	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	6,963.23	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		8. 社会保障和就业支出	230.50
		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	38,951.71
		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	208.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	39,364.26	<b>本年支出合计</b>	39,393.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	39,393.26	<b>支出总计</b>	39,393.26

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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			
<b>合计</b>		39,364.26	32,401.03		6,963.23				
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	230.50	230.50						
20805	行政事业单位养老支出	230.50	230.50						
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27						
2080502	事业单位离退休	157.40	157.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.83	50.83						
213	农林水支出	38,922.71	31,959.48		6,963.23				
21303	水利	38,922.71	31,959.48		6,963.23				
2130304	水利行业业务管理	10,444.71	3,481.48		6,963.23				
2130305	水利工程建设	19,210.00	19,210.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,653.00	2,653.00						
2130308	水利前期工作	498.00	498.00						
2130314	防汛	40.00	40.00						
2130315	抗旱	70.00	70.00						
2130316	农村水利	600.00	600.00						
2130399	其他水利支出	5,407.00	5,407.00						
221	住房保障支出	208.80	208.80						

22102	住房改革支出	208.80	208.80						
2210201	住房公积金	208.80	208.80						

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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		39,393.26	10,886.26	28,507.00			
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	230.50	230.50				
20805	行政事业单位养老支出	230.50	230.50				
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27				
2080502	事业单位离退休	157.40	157.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83				
213	农林水支出	38,951.71	10,444.71	28,507.00			
21303	水利	38,951.71	10,444.71	28,507.00			
2130304	水利行业业务管理	10,444.71	10,444.71				
2130305	水利工程建设	19,210.00		19,210.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,653.00		2,653.00			
2130308	水利前期工作	498.00		498.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130315	抗旱	70.00		70.00			
2130316	农村水利	600.00		600.00			
2130317	水利技术推广	29.00		29.00			
2130399	其他水利支出	5,407.00		5,407.00			
221	住房保障支出	208.80	208.80				
22102	住房改革支出	208.80	208.80				
2210201	住房公积金	208.80	208.80				

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	32,401.03	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	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	230.50	230.50		
		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	31,988.48	31,988.48		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	208.80	208.80		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	32,401.03	<b>支出总计</b>	32,430.03	32,430.03		
年初财政拨款结转和结余	29.00	年末财政拨款结转和结余				
1. 一般公共预算财政拨款	29.00					

2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	32,430.03	<b>总计</b>	32,430.03	32,430.03		

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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		
<b>合计</b>		32,430.03	3,923.03	3,615.54	307.48	28,507.00	
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	230.50	230.50	225.43	5.07		
20805	行政事业单位养老支出	230.50	230.50	225.43	5.07		
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	22.20	0.07		
2080502	事业单位离退休	157.40	157.40	152.40	5.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	50.83			
213	农林水支出	31,988.48	3,481.48	3,181.31	300.17	28,507.00	
21303	水利	31,988.48	3,481.48	3,181.31	300.17	28,507.00	
2130304	水利行业业务管理	3,481.48	3,481.48	3,181.31	300.17		
2130305	水利工程建设	19,210.00				19,210.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,653.00				2,653.00	
2130308	水利前期工作	498.00				498.00	
2130314	防汛	40.00				40.00	
2130315	抗旱	70.00				70.00	
2130316	农村水利	600.00				600.00	
2130317	水利技术推广	29.00				29.00	
2130399	其他水利支出	5,407.00				5,407.00	
221	住房保障支出	208.80	208.80	208.80			
22102	住房改革支出	208.80	208.80	208.80			
2210201	住房公积金	208.80	208.80	208.80			

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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				
<b>合计</b>		3,923.03	3,615.54	307.48	
301	工资福利支出		3,347.94		
30101	基本工资		1,052.97		
30102	津贴补贴		350.65		
30107	绩效工资		796.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		334.50		
30109	职业年金缴费		226.83		
30110	职工基本医疗保险缴费		174.00		
30113	住房公积金		383.75		
30199	其他工资福利支出		28.40		
302	商品和服务支出			307.48	
30201	办公费			43.00	
30205	水费			35.00	
30206	电费			55.00	
30207	邮电费			14.00	
30208	取暖费			35.00	
30211	差旅费			28.80	
30215	会议费			4.48	
30216	培训费			2.24	
30217	公务接待费			0.80	
30228	工会经费			37.00	
30231	公务用车运行维护费			42.48	
30299	其他商品和服务支出			9.68	
303	对个人和家庭的补助		267.60		
30301	离休费		108.83		
30304	抚恤金		22.20		
30305	生活补助		136.57		

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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	7	8	
预算数	46.48	2.00	2.00	42.48	0.00	42.48	7.00	3.50
决算数	43.28	0.00	0.80	42.48	0.00	42.48	4.48	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。

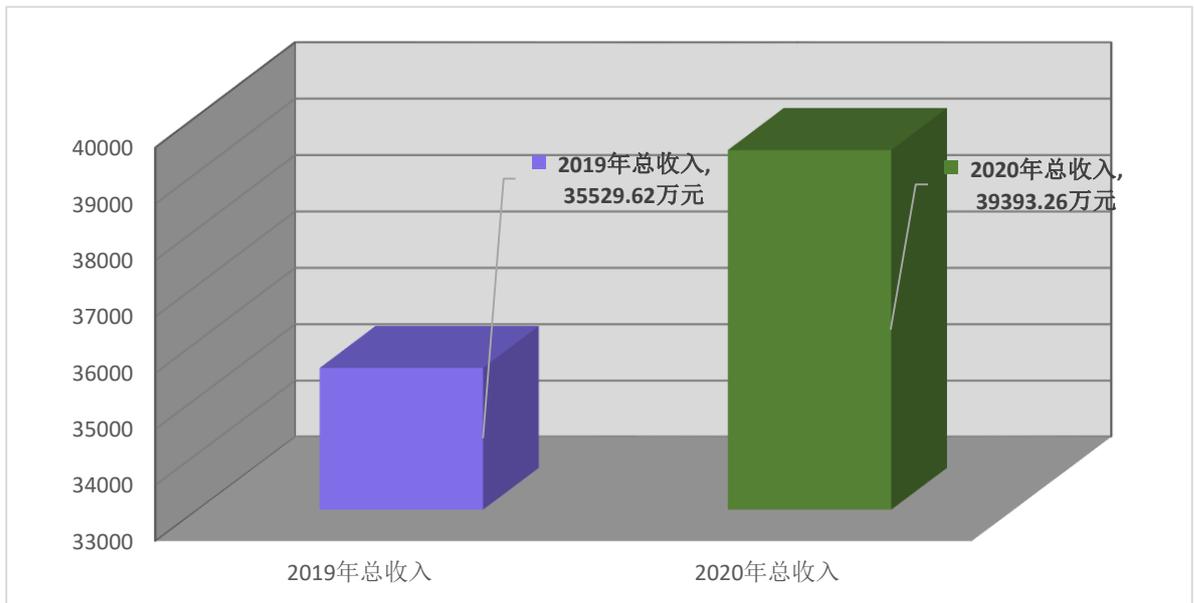




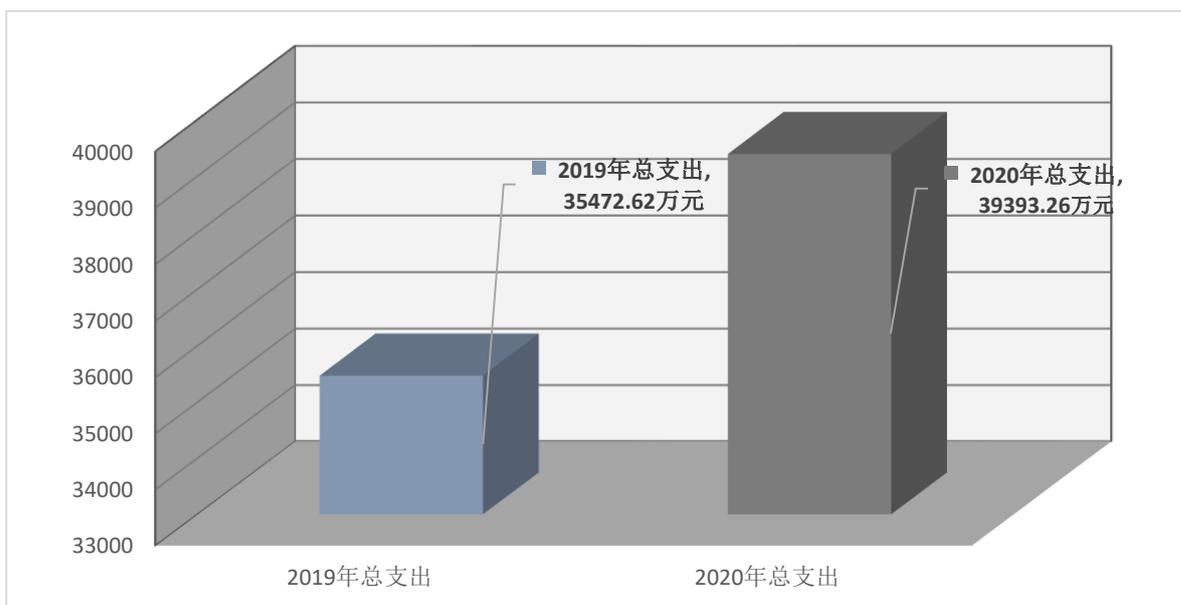
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况 39,393.26 万元比上年 35,529.62 万元增长 3,863.64 万元，主要原因为宝鸡峡灌区国有骨干工程水价精准补贴项目、续建配套与节水改造项目、宝鸡峡 98 公里沿边渠道除险改建工程规划项目等建设资金收入增加。

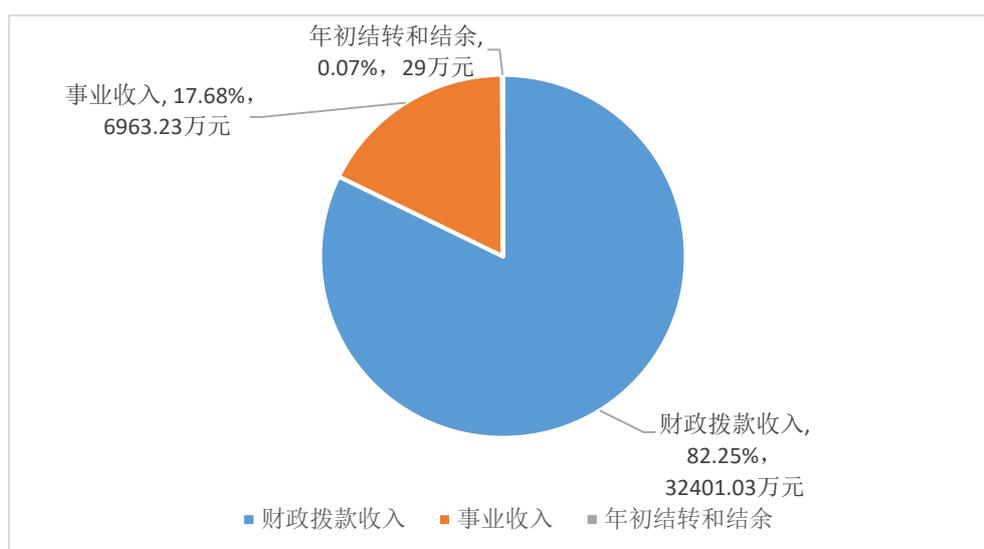


2020 年支出总体情况 39,393.26 万元比上年 35,472.62 万元增长 3,920.64 万元，主要原因为宝鸡峡灌区国有骨干工程水价精准补贴项目、续建配套与节水改造项目、宝鸡峡 98 公里沿边渠道除险改建工程规划项目等建设资金支出增加。



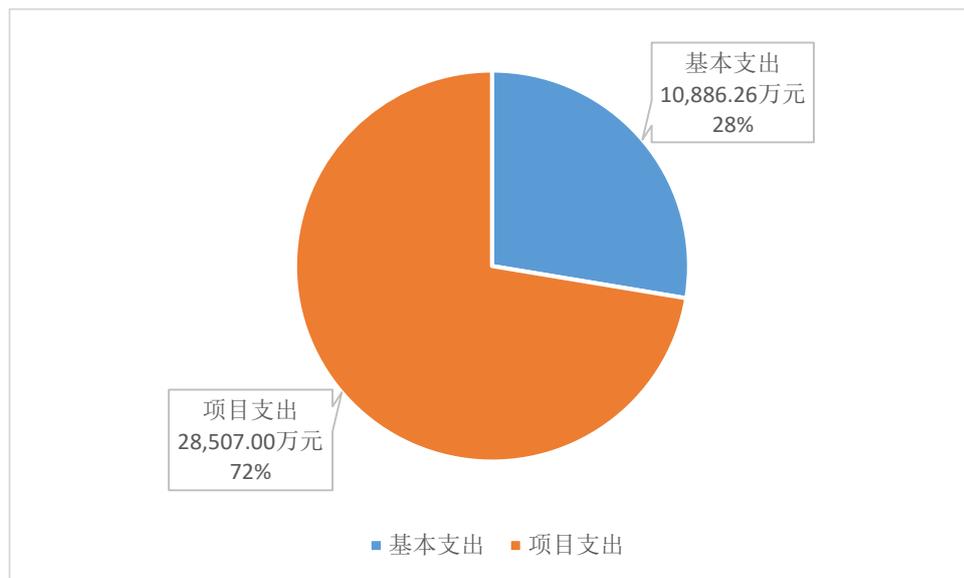
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 39,393.26 万元，其中：财政拨款收入 32,401.03 万元，占 82.25%；事业收入 6,963.23 万元，占 17.68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转和结余 29 万元，占 0.07%。



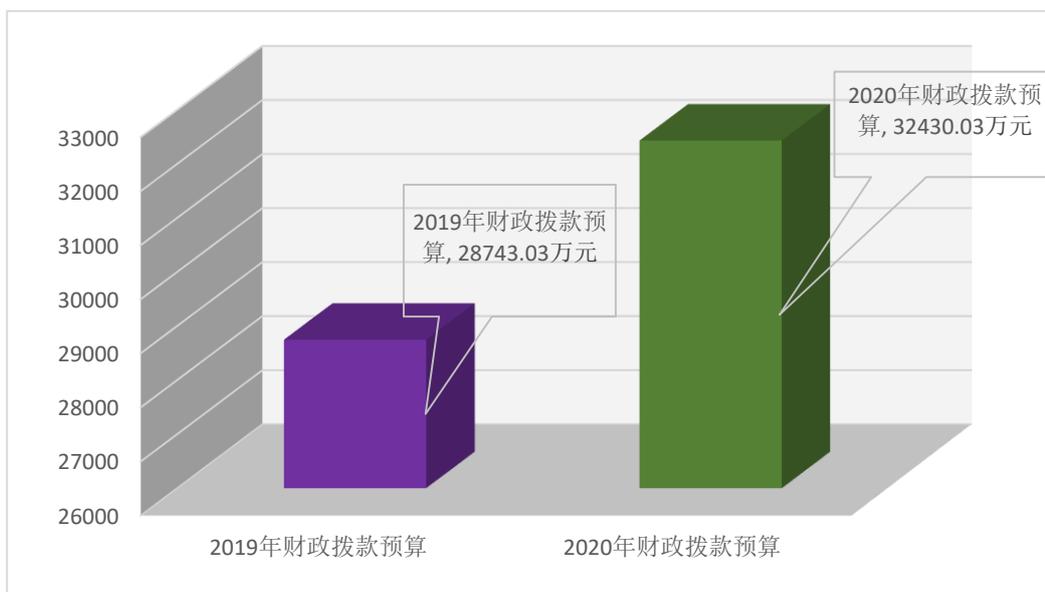
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计39,393.26万元，其中：基本支出10,886.26万元，占27.63%；项目支出28,507.00万元，占72.37%；经营支出0万元，占0%。

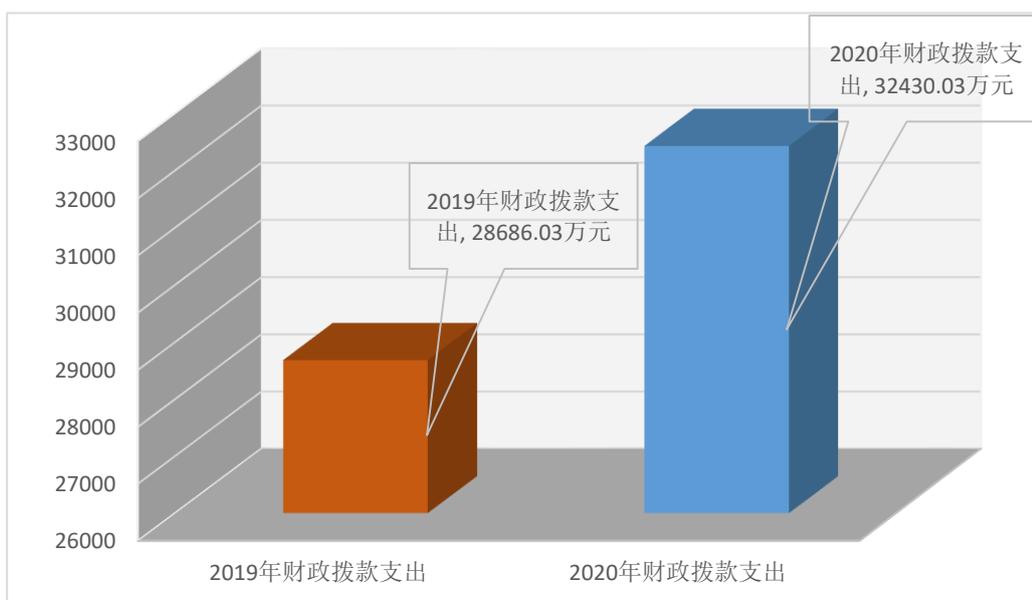


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况32,430.03万元比上年28,743.03万元增长3,687.00万元，主要原因为宝鸡峡灌区国有骨干工程水价精准补贴项目、续建配套与节水改造项目、宝鸡峡98公里沿边渠道除险改建工程规划项目等建设资金收入增加。



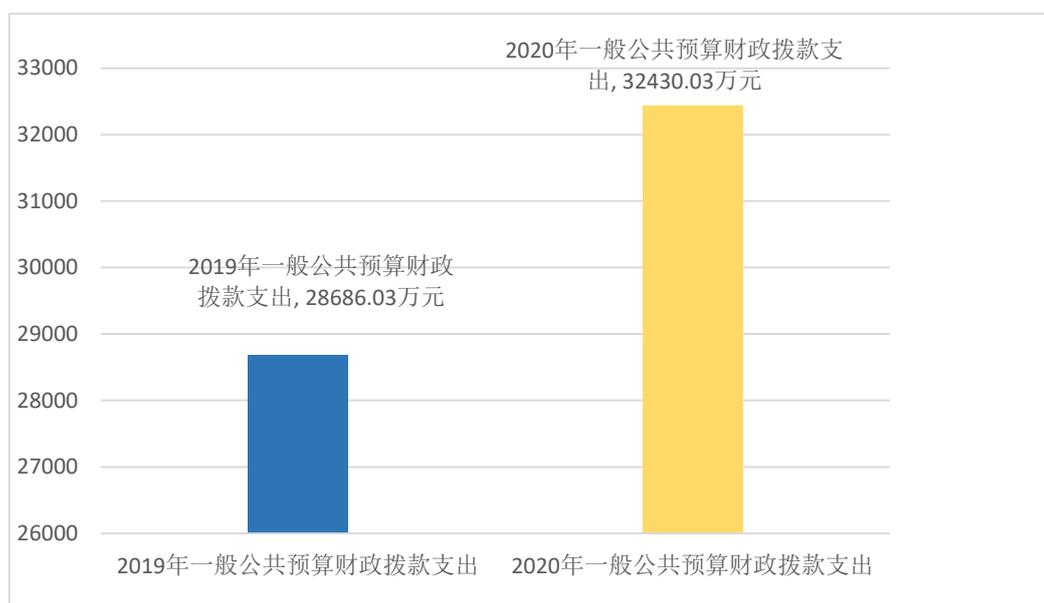
2020年财政拨款支出总体情况 32,430.03 万元及比上年 28,686.03 万元增长 3,744.00 万元，主要原因为宝鸡峡灌区国有骨干工程水价精准补贴项目、续建配套与节水改造项目、宝鸡峡 98 公里沿边渠道除险改建工程规划项目等建设资金支出增加。



## 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32,430.03万元，占本年支出合计的82.32%。与上年相比，财政拨款支出增加3,744.00万元，增长13.05%，主要原因为宝鸡峡灌区国有骨干工程水价精准补贴项目、续建配套与节水改造项目、宝鸡峡98公里沿边渠道除险改建工程规划项目等建设资金支出增加。



### (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32,432.03万元，支出决算为32,430.03万元，完成预算的99.99%。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)  
行政单位离退休(项)。**

预算为 22.2 万元，支出决算为 22.2 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
事业单位离退休(项)。**

预算为 157.4 万元，支出决算为 157.4 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**4. 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 50.83 万元，支出决算为 50.83 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。**

预算为 3,481.48 万元，支出决算为 3,481.48 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)水利工程建设(项)。**

预算为 19,210.00 万元，支出决算为 19,210.00 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)水利工程运行与维护(项)。**

预算为 2,653.00 万元，支出决算为 2,653.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**

预算为 500.00 万元，支出决算为 498.00 万元，完成预算的 99.6%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是政府采购合同竞标后金额结余。

**9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**

预算为 600.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。**

预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

预算为 5,407.00 万元，支出决算为 5,407.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 208.80 万元，支出决算为 208.80 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 3,923.03 万元，包括：人员经费支出 3,615.54 万元和公用经费支出 307.48 万元。

**人员经费** 3,615.54 万元，主要包括基本工资 1,052.97 万元，津贴补贴 350.65 万元，绩效工资 796.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 334.50 万元，职业年金缴费 226.83 万元，职工基本医疗保险缴费 174.00 万元，住房公积金 383.75 万元，其他工资福利支出 28.40 万元，离休费 108.83 万元，抚恤金 22.20 万元，生活补助 136.57 万元。

**公用经费** 307.48 万元，主要包括办公费 43.00 万元，水费 35.00 万元，电费 55.00 万元，邮电费 14.00 万元，取暖费 35.00 万元，差旅费 28.80 万元，会议费 4.48 万元，培训费 2.24 万元，公务接待费 0.80 万元，工会经费 37.00 万元，公务用车运行维护费 42.48 万元，其他商品和服务支出 9.68 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

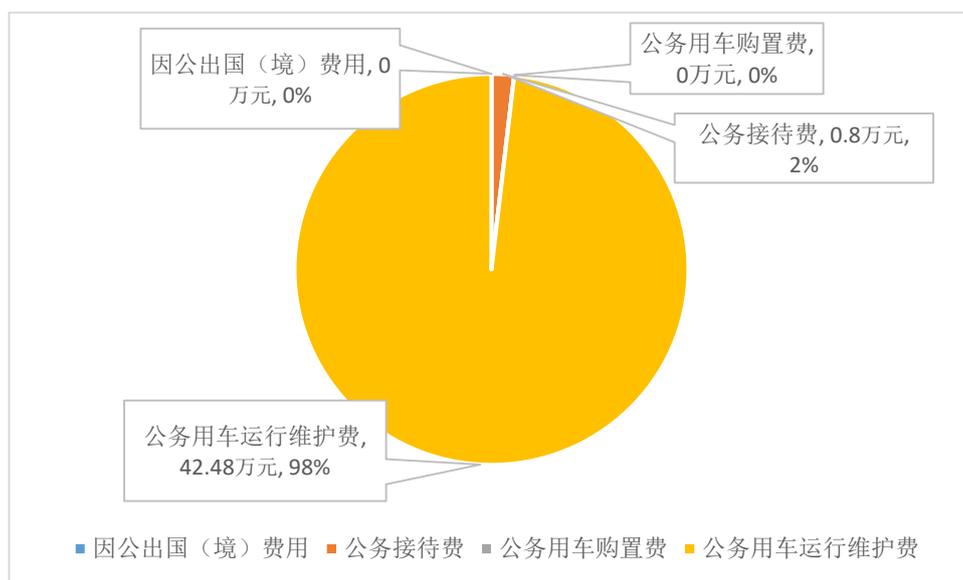
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 46.68 万元，支出决算为 43.28 万元，完成预算的 92.72%。决算数较预算数减

少 3.4 万元，主要原因是我单位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。

## （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%；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 42.48 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 2%。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 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42.48万元，支出决算为42.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待4批次，73人次，预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是严格控制接待费用。

### **(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，主要原因是严格控制培训规模及费用支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为7万元，支出决算为4.48万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少2.52万元，主要原因是严格控制会议规模及费用支出。

## **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307.48万元，支出决算为307.48万元，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527万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出527元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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21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4辆，执法执勤用车17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14台（套）；单价100万元以上的专用设备2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。