

陕西省泾惠渠灌溉中心 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。

主要职责：陕西省泾惠渠灌溉中心以农业灌溉为中心，承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、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。

办公室、党群办、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程管理处、工程建设处、灌溉管理处、城乡供水处、经营开发处、后勤服务中心及二十个基层灌溉管理单位。

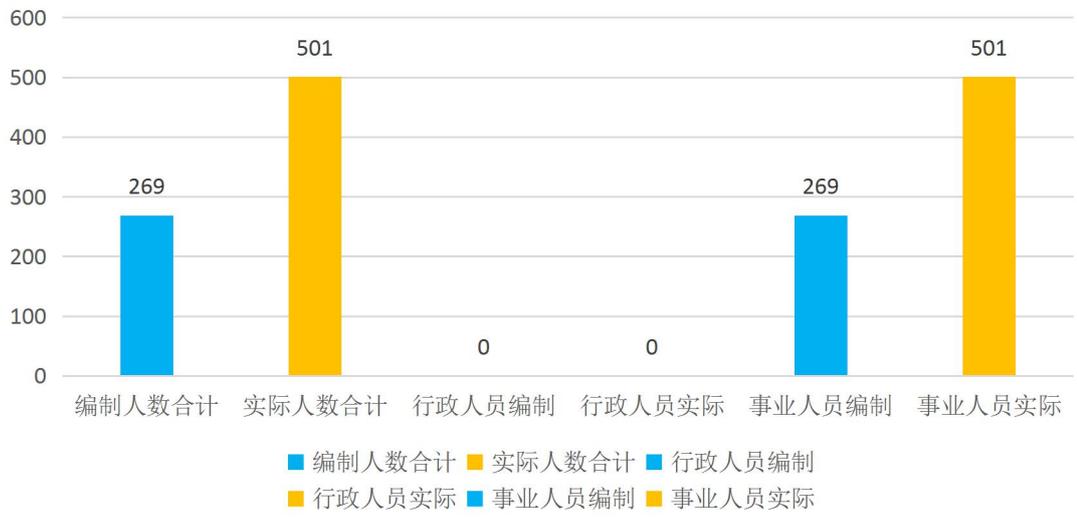
二、部门决算单位构成

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 269 人，其中行政编制 0 人、事业编制 269 人；实有人员 501 人，其中行政 0 人、事业 501 人。单位管理的离退休人员 335 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	本单位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

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

公开01表
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	9,110.02	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	1,857.67	五、教育支出	3.28
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	18.57	八、社会保障和就业支出	9.18
		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	10,799.40
		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	174.40
		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	10,986.26	本年支出合计	10,986.26
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	10,986.26	支出总计	10,986.26

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

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

公开02表
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		10,986.26	9,110.02		1,857.67				18.57
205	教育支出	3.28	1.28		2.00				
20508	进修及培训	3.28	1.28		2.00				
2050803	培训支出	3.28	1.28		2.00				
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18						
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18						
213	农林水支出	10,799.40	9,034.34		1,746.49				18.57
21303	水利	10,799.40	9,034.34		1,746.49				18.57
2130304	水利行业业务管理	2,631.40	866.34		1,746.49				18.57
2130305	水利工程建设	3,618.00	3,618.00						
2130306	水利工程运行与维护	1,638.00	1,638.00						
2130315	抗旱	60.00	60.00						
2130316	农村水利	350.00	350.00						
2130399	其他水利支出	2,502.00	2,502.00						
221	住房保障支出	174.40	65.22		109.18				
22102	住房改革支出	174.40	65.22		109.18				
2210201	住房公积金	174.40	65.22		109.18				

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

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		10,986.26	2,818.26	8,168.00			
205	教育支出	3.28	3.28				
20508	进修及培训	3.28	3.28				
2050803	培训支出	3.28	3.28				
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
213	农林水支出	10,799.40	2,631.40	8,168.00			
21303	水利	10,799.40	2,631.40	8,168.00			
2130304	水利行业业务管理	2,631.40	2,631.40				
2130305	水利工程建设	3,618.00		3,618.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,638.00		1,638.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130316	农村水利	350.00		350.00			
2130399	其他水利支出	2,502.00		2,502.00			
221	住房保障支出	174.40	174.40				
22102	住房改革支出	174.40	174.40				
2210201	住房公积金	174.40	174.40				

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	9,110.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.28	1.28		
		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	9.18	9.18		
		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	9,034.34	9,034.34		
		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	65.22	65.22		
		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	9,110.02	支出总计	9,110.02	9,110.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,110.02	总计	9,110.02	9,110.02		

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支出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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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		
合计		9,110.02	942.02	868.94	73.08	8,168.00	
205	教育支出	1.28	1.28		1.28		
20508	进修及培训	1.28	1.28		1.28		
2050803	培训支出	1.28	1.28		1.28		
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18			
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	9.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18			
213	农林水支出	9,034.34	866.34	794.54	71.80	8,168.00	
21303	水利	9,034.34	866.34	794.54	71.80	8,168.00	
2130304	水利行业业务管理	866.34	866.34	794.54	71.80		
2130305	水利工程建设	3,618.00				3,618.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,638.00				1,638.00	
2130315	抗旱	60.00				60.00	
2130316	农村水利	350.00				350.00	
2130399	其他水利支出	2,502.00				2,502.00	
221	住房保障支出	65.22	65.22	65.22			
22102	住房改革支出	65.22	65.22	65.22			
2210201	住房公积金	65.22	65.22	65.22			

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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				
合计		942.02	868.94	73.08	
301	工资福利支出		865.14		
30101	基本工资		308.06		
30102	津贴补贴		36.49		
30107	绩效工资		235.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		86.96		
30109	职业年金缴费		52.66		
30110	职工基本医疗保险缴费		30.81		
30113	住房公积金		114.71		
302	商品和服务支出			73.08	
30201	办公费			1.50	
30202	印刷费			1.00	
30205	水费			3.80	
30206	电费			14.09	
30207	邮电费			0.50	
30208	取暖费			8.00	
30211	差旅费			2.50	
30213	维修(护)费			1.00	
30215	会议费			3.00	
30216	培训费			1.28	
30217	公务接待费			2.39	
30228	工会经费			10.87	
30229	福利费			4.00	
30231	公务用车运行维护费			16.15	

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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				
30239	其他交通费用			1.00	
30299	其他商品和服务支出			2.00	
303	对个人和家庭的补助		3.80		
30305	生活补助		3.80		

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	22.12		5.97	16.15		16.15	4.00	2.00
决算数	18.54		2.39	16.15		16.15	3.00	1.28

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

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

公开08表
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
金额单位：万元

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

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 年收入总体情况 10986.26 万元比上年 11287.19 万元减少 300.93 万元，主要原因一是财政拨款安排的专项资金收入减少、二是农业灌溉水费收入减少。

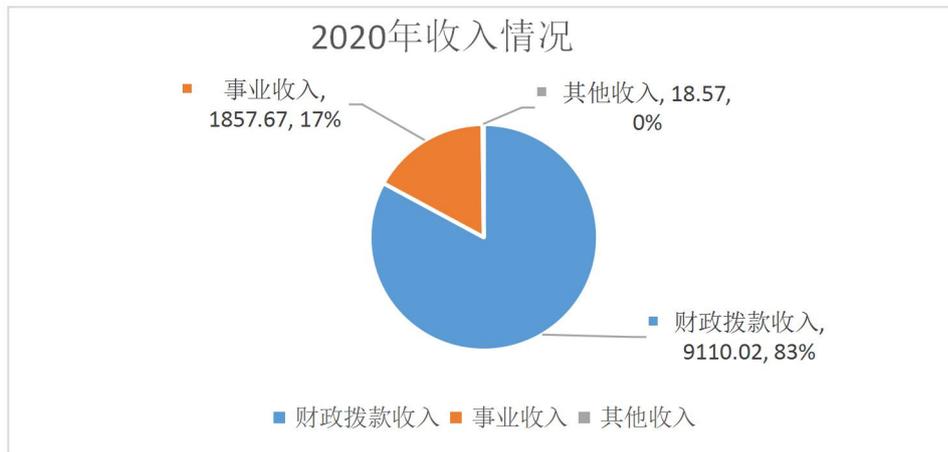


2020 年支出总体情况 10986.26 万元比上年 11287.19 万元减少 300.93 万元，主要原因一是财政拨款安排的专项资金支出减少、二是农业灌溉支出减少。



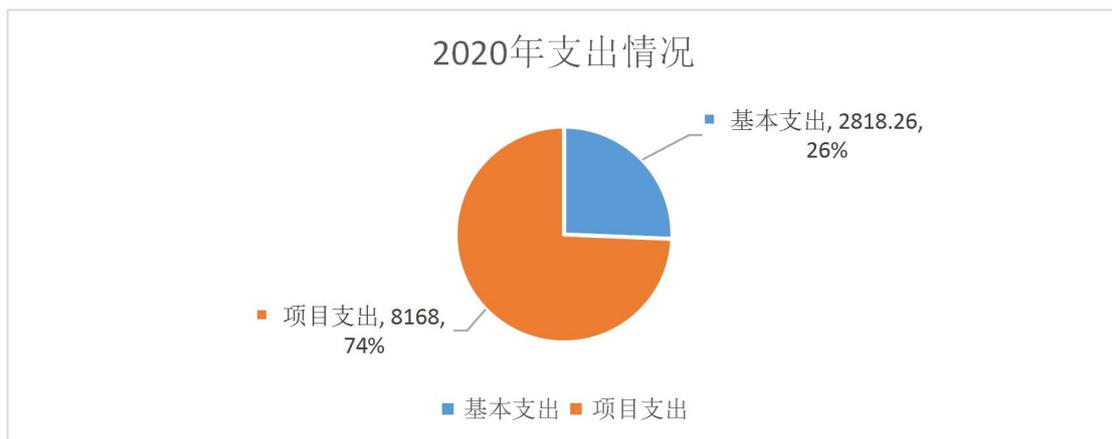
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10986.26 万元，其中：财政拨款收入 9110.02 万元，占 82.92%；事业收入 1857.67 万元，占 16.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.57 万元，占 0.17%。



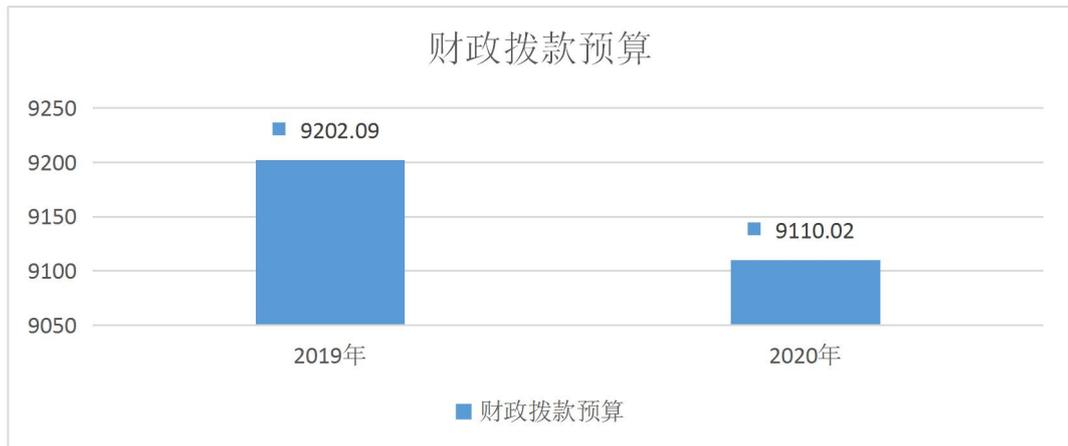
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10986.26 万元，其中：基本支出 2818.26 万元，占 25.65%；项目支出 8168 万元，占 74.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

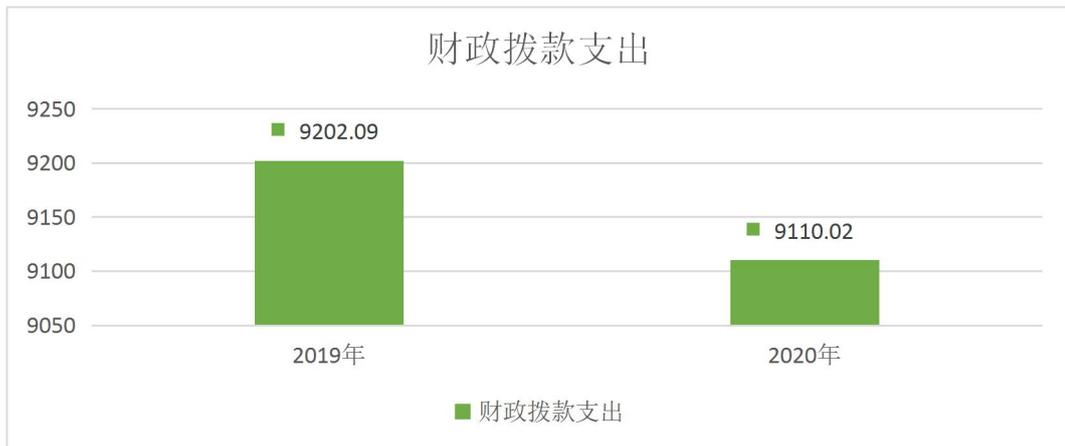


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入9110.02万元比上年9202.09万元减少92.07万元，主要原因是当年财政拨款安排的专项资金收入减少。



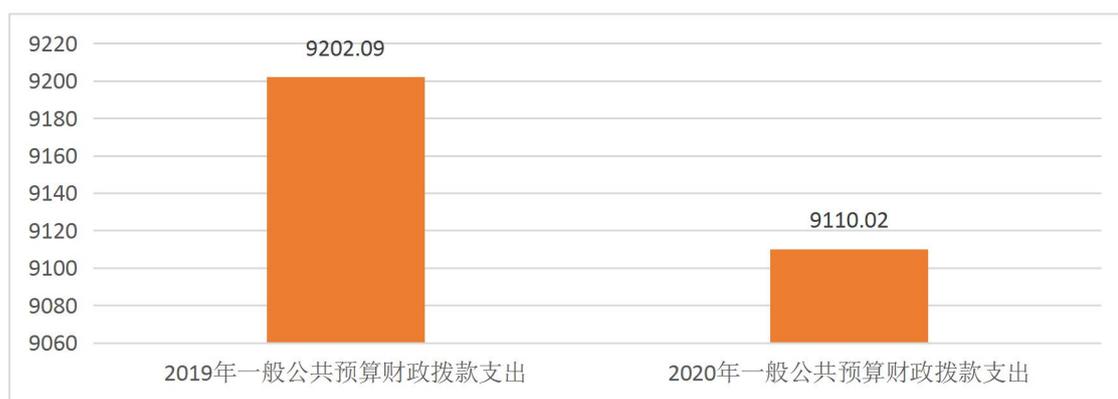
2020年财政拨款支出9110.02万元比上年9202.09万元减少92.07万元，主要原因是当年财政拨款安排的专项资金支出减少。



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 9110.02 万元，占本年支出合计的 82.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.07 万元，减少 1%，主要原因是当年财政拨款安排的专项资金支出减少。



(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 9110.02 万元，支出决算为 9110.02 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 2 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 0.64%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

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 9.18 万元，支出决算为 9.18 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 866.34 万元，支出决算为 866.34 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 3618 万元，支出决算为 3618 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）水利工程运行与维护（项）

预算为 1638 万元，支出决算为 1638 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）抗旱（项）

预算为 60 万元，支出决算为 60 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）农村水利（项）

预算为 350 万元，支出决算为 350 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）其他水利支出（项）

预算为 2502 万元，支出决算为 2502 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 65.22 万元，支出决算为 65.22 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942.02万元，包括：人员经费支出868.94万元和公用经费支出73.08万元。

人员经费868.94万元，主要包括基本工资308.06万元、津贴补贴36.49万元、绩效工资235.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.96万元、职业年金缴费52.66万元、职工基本医疗保险缴费30.81万元、住房公积金114.71万元；生活补助3.8万元。

公用经费73.08万元，主要包括办公费1.50万元、印刷费1.0万元、水费3.80万元、电费14.09万元、邮电费0.50万元、取暖费8.0万元、差旅费2.50万元、维修（护）费1.0万元、会议费3.0万元、培训费1.28万元、公务接待费2.39万元、工会经费10.87万元、福利费4.0万元、公务用车运行维护费16.15万元、其他交通费用1.0万元、其他商品和服务支出2.0万元。

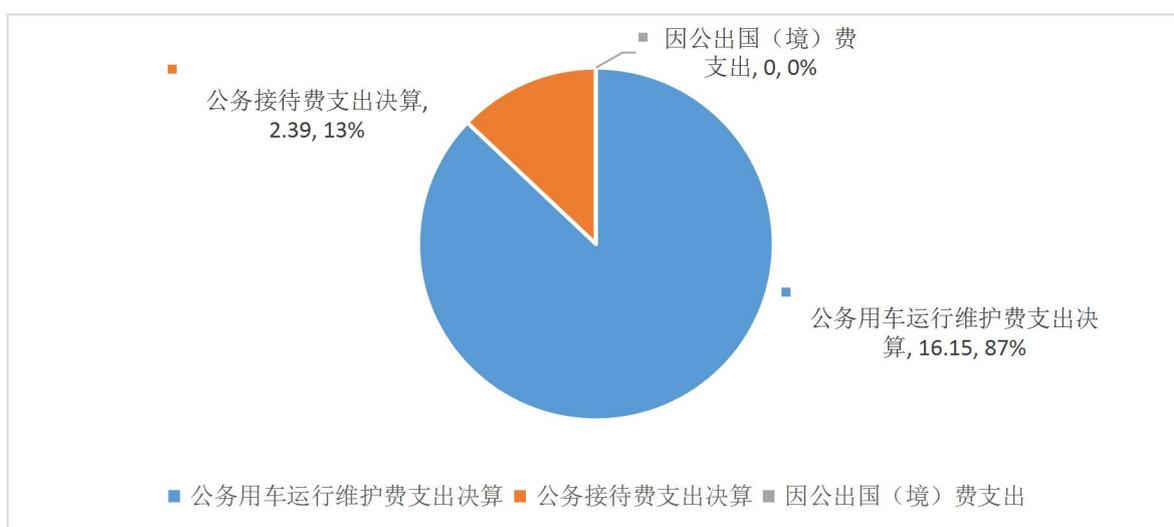
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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22.12万元，支出决算为18.54万元，完成预算的83.82%。决算数较预算数减少3.58万元，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。

（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18.54万元，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16.15万元，占87.11%；公务接待费支出决算2.39万元，占12.89%。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（增加）0万元，主要原因是本单位当年未安排出国经费。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位当年无公车购置。

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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成预算的100%，主要原因是我单位不断规范公务用车支出管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待24批次，150人次，预算为5.97万元，支出决算为2.39万元，完成预算的40.03%，决算数较预算数减少3.58万元，主要原因是我单位严格控制公务接待费用。

(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1.28万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是我单位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4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是我单位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年日常公用经费预算为76.08万元，支出决算为73.08万元，完成预算的96.06%，决算数较预算数减少3万元。主要原因是我单位严格执行相关规定、控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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26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26辆。单价50万元以上的通用设备0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。