

陕西省交口抽渭灌溉中心 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。

陕西省交口抽渭灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要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委托的水行政职能。

（二）内设机构。

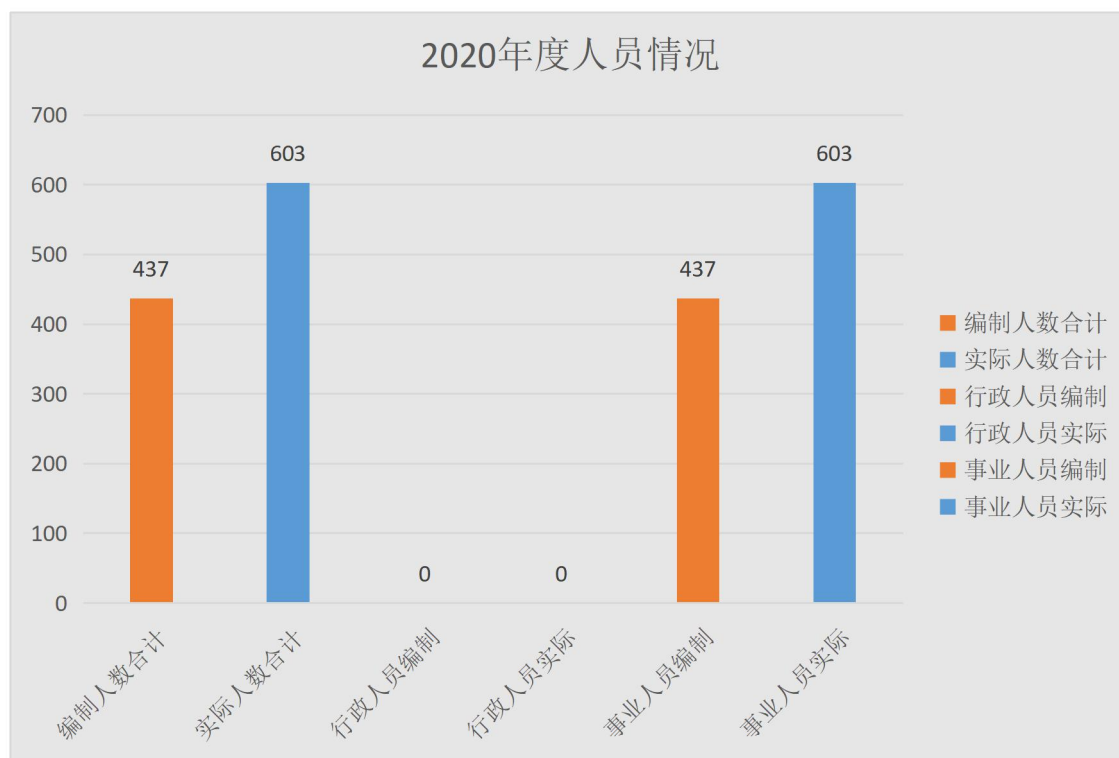
灌溉中心设置有办公室、党委办公室、人事科、水政执法科、计划财务科、工会办公室、抗旱灌溉管理科、工务科、机电管理科、项目管理办公室、物业办公室等 11 个职能科室。并设置陕西省交口抽渭灌溉中心农业灌溉总站和陕西省交口抽渭灌溉中心水利工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

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 437 人，其中行政编制 0 人、事业编制 437 人；实有人员 603 人，其中行政 0 人、事业 603 人。单位管理的离退休人员 465 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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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	6,514.62	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	2,655.62	5. 教育支出	3.20
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	0.37	8. 社会保障和就业支出	56.54
		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	8,999.50
		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	111.37
		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	9,170.61	本年支出合计	9,170.61
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	9,170.61	支出总计	9,170.61

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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			
合计		9,170.61	6,514.62		2,655.62				0.37
205	教育支出	3.20	3.20						
20508	进修及培训	3.20	3.20						
2050803	培训支出	3.20	3.20						
208	社会保障和就 业支出	56.54	56.54						
20805	行政事业单位 养老支出	56.54	56.54						
2080502	事业单位离退 休	56.54	56.54						
213	农林水支出	8,999.50	6,343.51		2,655.62				0.37
21303	水利	8,999.50	6,343.51		2,655.62				0.37
2130304	水利行业业务 管理	4,196.70	1,540.71		2,655.62				0.37
2130306	水利工程运行 与维护	1,632.00	1,632.00						
2130308	水利前期工作	98.80	98.80						
2130315	抗旱	60.00	60.00						
2130316	农村水利	350.00	350.00						
2130399	其他水利支出	2,662.00	2,662.00						
221	住房保障支出	111.37	111.37						
22102	住房改革支出	111.37	111.37						
2210201	住房公积金	111.37	111.37						

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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		9,170.61	4,367.81	4,802.80			
205	教育支出	3.20	3.20				
20508	进修及培训	3.20	3.20				
2050803	培训支出	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54				
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54				
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54				
213	农林水支出	8,999.50	4,196.70	4,802.80			
21303	水利	8,999.50	4,196.70	4,802.80			
2130304	水利行业业务管理	4,196.70	4,196.70				
2130306	水利工程运行与维护	1,632.00		1,632.00			
2130308	水利前期工作	98.80		98.80			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130316	农村水利	350.00		350.00			
2130399	其他水利支出	2,662.00		2,662.00			
221	住房保障支出	111.37	111.37				
22102	住房改革支出	111.37	111.37				
2210201	住房公积金	111.37	111.37				

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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	6,514.62	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	3.20	3.20		
		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	56.54	56.54		
		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	6,343.51	6,343.51		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	111.37	111.37		
		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

公开 04 表

编制部门：陕西省交口抽渭灌溉中心

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
本年收入合计	6,514.62	本年支出合计	6,514.62	6,514.62		
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	6,514.62	支出总计	6,514.62	6,514.62		

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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		
合计		6,514.62	1,711.82	1,540.23	171.59	4,802.80	
205	教育支出	3.20	3.20		3.20		
20508	进修及培训	3.20	3.20		3.20		
2050803	培训支出	3.20	3.20		3.20		
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	56.34	0.20		
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	56.34	0.20		
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54	56.34	0.20		
213	农林水支出	6,343.51	1,540.71	1,372.52	168.19	4,802.80	
21303	水利	6,343.51	1,540.71	1,372.52	168.19	4,802.80	
2130304	水利行业业务管理	1,540.71	1,540.71	1,372.52	168.19		
2130306	水利工程运行与维护	1,632.00				1,632.00	
2130308	水利前期工作	98.80				98.80	
2130315	抗旱	60.00				60.00	
2130316	农村水利	350.00				350.00	
2130399	其他水利支出	2,662.00				2,662.00	
221	住房保障支出	111.37	111.37	111.37			
22102	住房改革支出	111.37	111.37	111.37			
2210201	住房公积金	111.37	111.37	111.37			

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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				
合计		1,711.82	1,540.23	171.59	
301	工资福利支出	1,480.09	1,480.09		
30101	基本工资	654.13	654.13		
30102	津贴补贴	118.43	118.43		
30107	绩效工资	323.78	323.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.20	175.20		
30109	职业年金缴费	4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.24	72.24		
30113	住房公积金	131.47	131.47		
302	商品和服务支出	171.59		171.59	
30201	办公费	14.67		14.67	
30202	印刷费	2.21		2.21	
30203	咨询费	8.00		8.00	
30204	手续费	0.17		0.17	
30205	水费	5.94		5.94	
30206	电费	20.29		20.29	
30207	邮电费	10.44		10.44	
30208	取暖费	8.59		8.59	
30209	物业管理费	1.23		1.23	

30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	4.01		4.01	
30215	会议费	3.52		3.52	
30216	培训费	3.20		3.20	
30217	公务接待费	1.60		1.60	
30228	工会经费	18.56		18.56	
30229	福利费	13.66		13.66	
30231	公务用车运行维护费	27.93		27.93	
30239	其他交通费用	6.19		6.19	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	60.14	60.14		
30301	离休费	56.34	56.34		
30305	生活补助	3.80	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：陕西省交口抽渭灌溉中心

公开 07 表
金额单位：万元

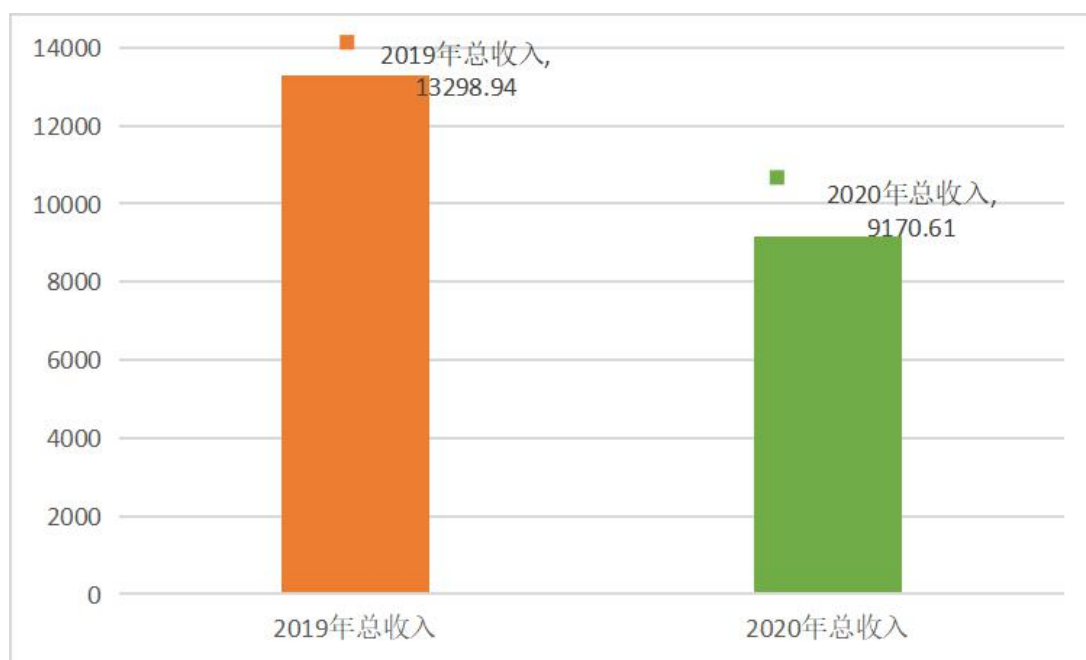
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	32.00		4.00	28.00		28.00	5.50	5.00
决算数	29.53		1.60	27.93		27.93	3.52	3.20

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。

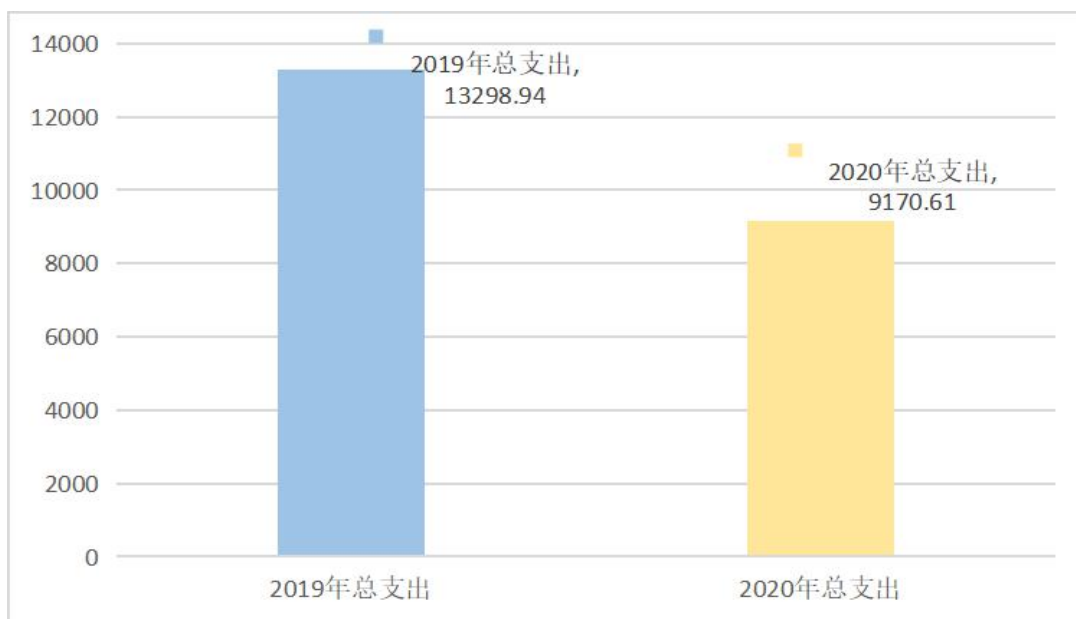
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度实现收入 9170.61 万元，比上年 13,298.94 万元减少 4,128.33 万元，主要原因为项目投资预算减少及阴雨影响夏灌未实现灌溉计划导致水费收入减少。

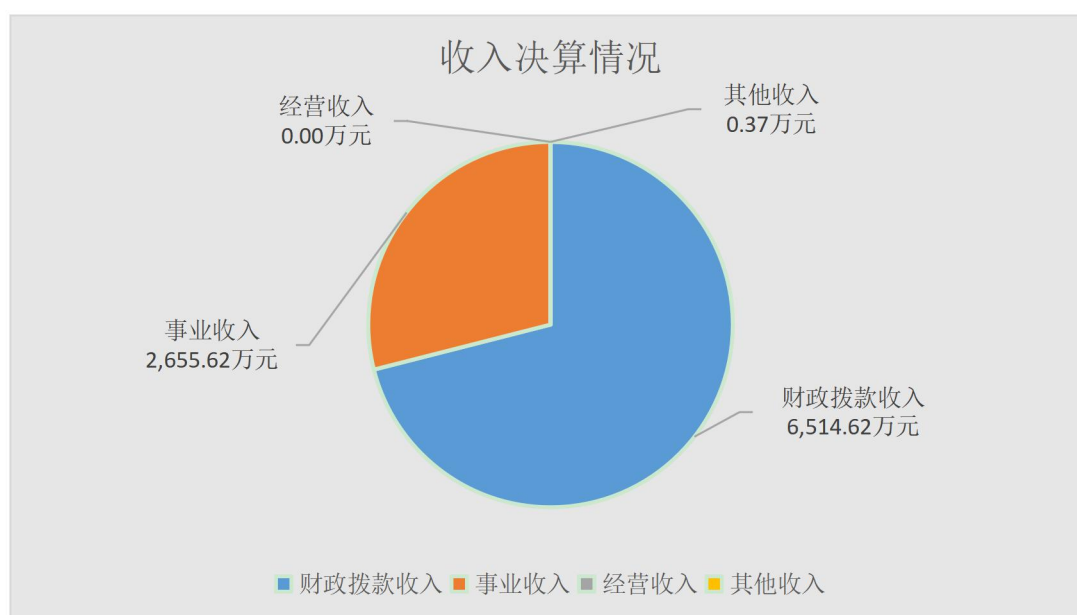


2020 年度总支出 9170.61 万元，比上年 13,298.94 万元减少 4,128.33 万元，主要原因为项目投资减少及公用经费压减形成。



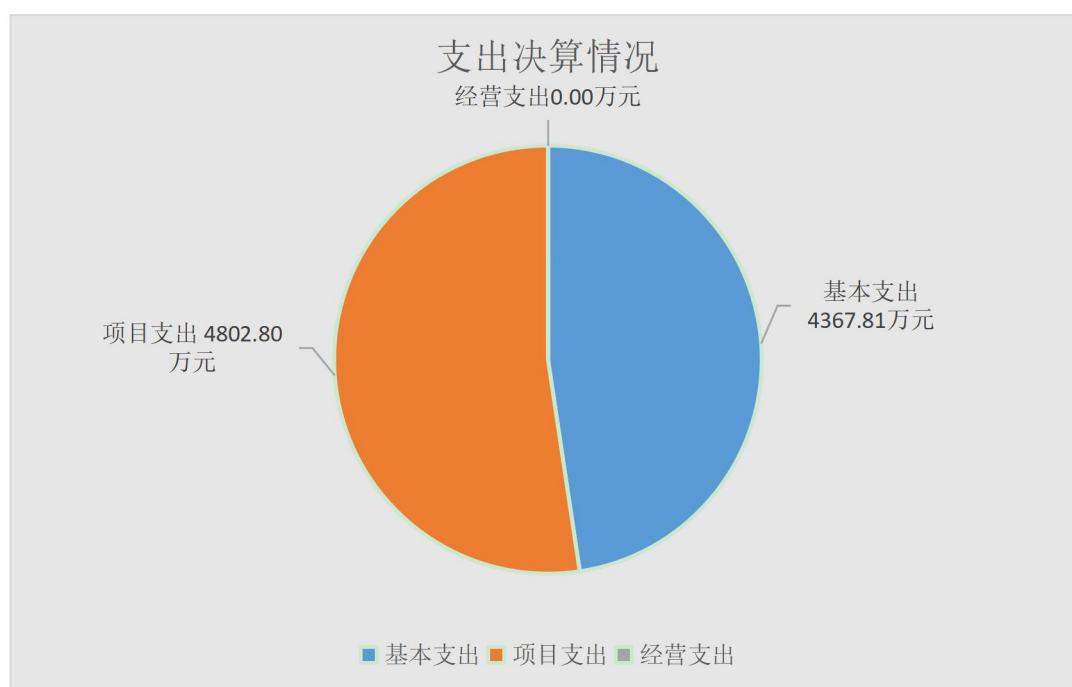
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9,170.61 万元，其中：财政拨款收入 6,514.62 万元，占 71.04%；事业收入 2,655.62 万元，占 28.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.37 万元，占 0.00%。



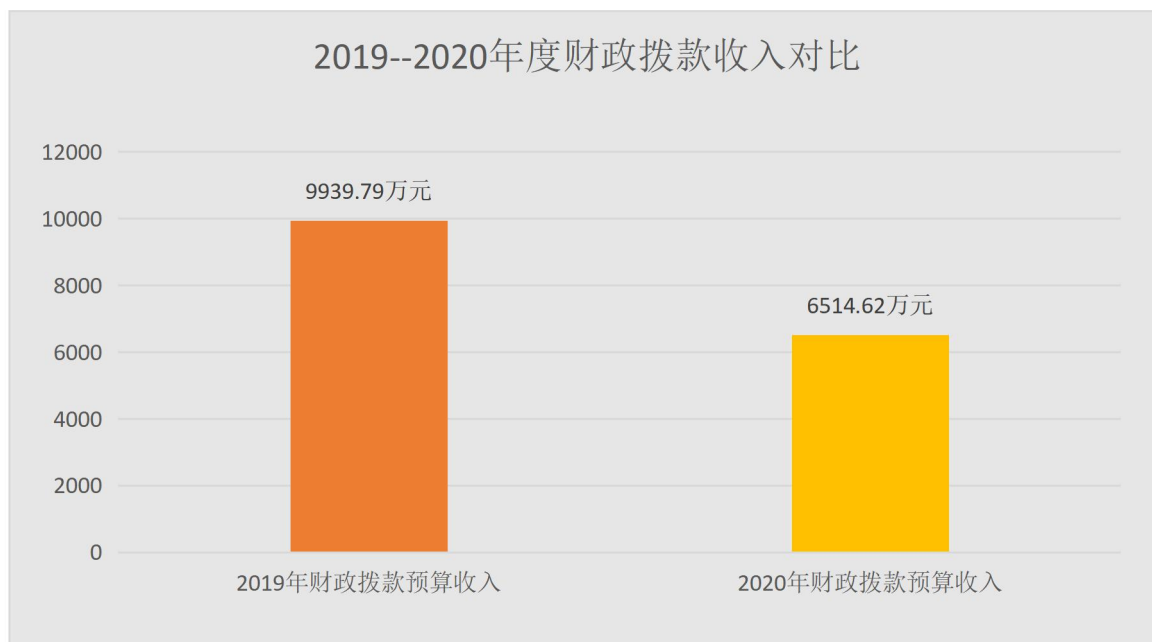
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9,170.61 万元，其中：基本支出 4,367.81 万元，占 47.63%；项目支出 4,802.80 万元，占 52.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

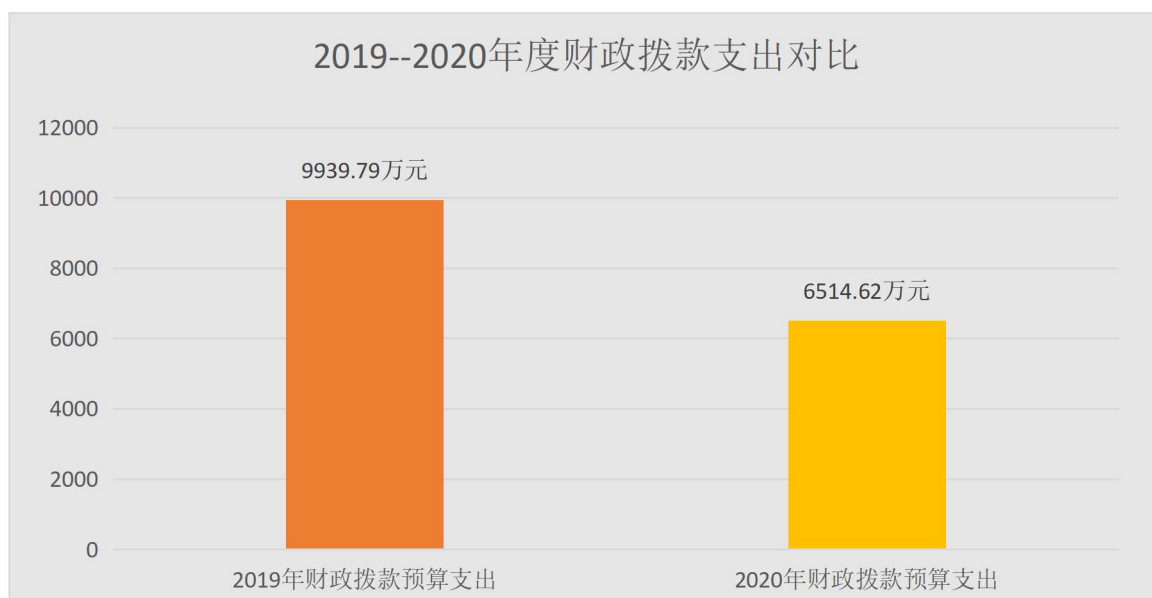


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 6,514.62 万元，比上年 9,939.79 万元减少 3425.17 万元，主要原因是项目投资预算减少及公用经费预算压减形成。



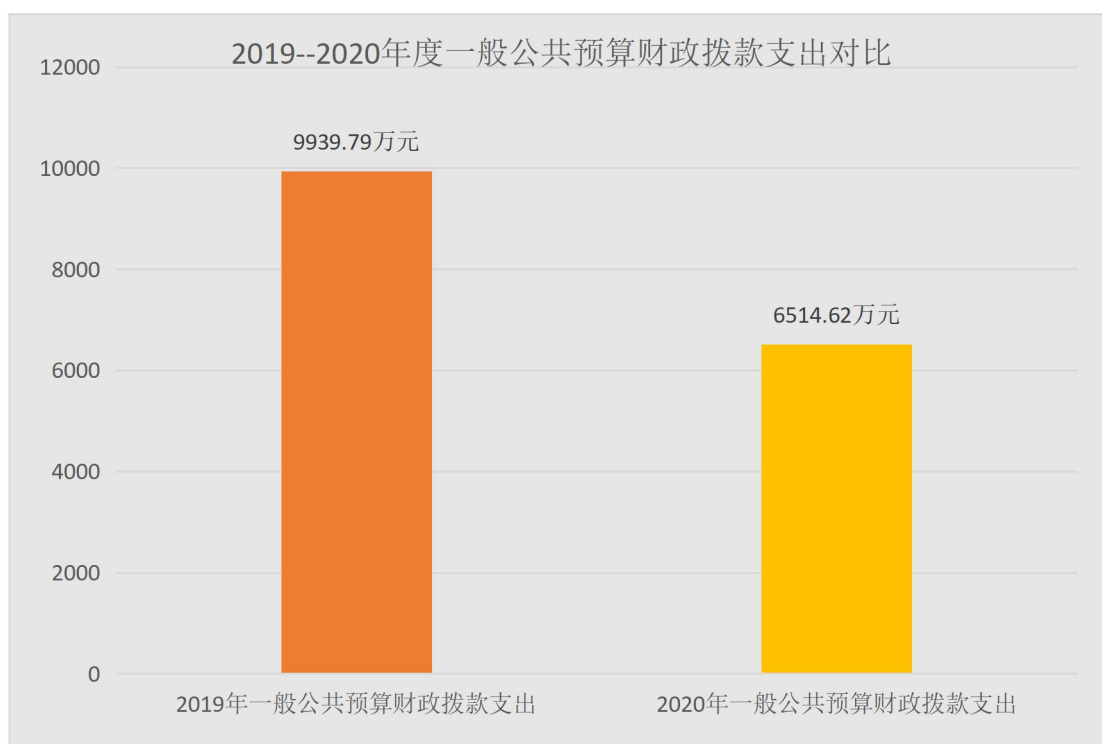
2020 年财政拨款支出 6,514.62 万元，比上年 9,939.79 万元减少 3,425.17 万元，主要原因是由项目投资减少及公用经费压减形成。



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 6,514.62 万元，占本年支出合计的 71.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,425.17 万元，减少 34.46%，主要原因是项目投资减少及公用经费压减形成。



（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 6,536.28 万元，支出决算为 6,514.62 万元，完成预算的 99.67%。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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.00%。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）事业单位离退休（项）。

预算为 77.00 万元，支出决算为 56.54 万元，完成预算的 73.43%。决算数小于预算数的主要原因为离休人员支出减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 1,540.71 万元，支出决算为 1,540.71 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算为 1632.00 万元，支出决算为 1632.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 98.80 万元，完成预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施结余。

6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。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 350.00 万元，支出决算为 350.00 万元，完成预算的 100.00%。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 2,662.00 万元，支出决算为 2,662.00 万元，完成预算的 100.00%。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 111.37 万元，支出决算为 111.37 万元，完成预算的 100.00%。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 1,711.82 万元，包括：人员经费支出 1,540.23 万元和公用经费支出 171.59 万元。

人员经费 1540.23 万元，主要包括基本工资 654.13 万元、津贴补贴 118.43 万元、绩效工资 323.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.20 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 72.24 万元、住房公积金 131.47 万元；离休费 56.34 万元、生活补助 3.80 万元。

公用经费 171.59 万元，主要包括办公费 14.67 万元、印刷费 2.21 万元、咨询费 8.00 万元、手续费 0.17 万元、水费 5.94 万元、电费 20.29 万元、邮电费 10.44 万元、取暖费 8.59 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 20.00 万元、维修（护）费 4.01 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 3.52 万元、培训费 3.20 万元、公务接待费 1.60 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 18.56 万元、福利费 13.66 万元、公务用车运行维护费 27.93 万元、其他交通费用 6.19 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

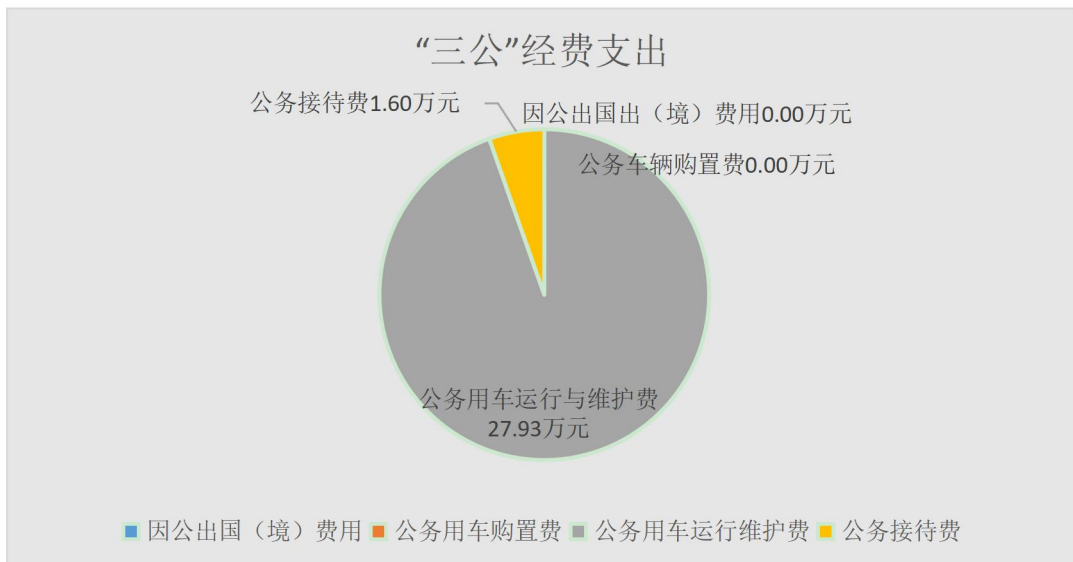
支出决算情况说明

（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 32.00 万元，支出决算为 29.53 万元，完成预算的 92.28%。决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定，压减非刚性、非重点及一般性预算支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 27.93 万元，占 94.58%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 5.42%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是未实施出国任务。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是当年无公车购置。

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 28.00 万元，支出决算为 27.93 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，196 人次，预算为 4.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 40.00%，决算数较预算数减少 2.40 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 5.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 64.00%，决算数较预算数减少 1.80 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 5.50 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 64.00%，决算数较预算数减少 1.98 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 171.59 万元，支出决算为 171.59 万元，完成预算的 100.00%。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 98.80 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 98.80 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 7 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 6 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 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。