

陕西省三门峡库区华阴河务中心 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。

主要负责管理范围内的河务管理、组织开展巡查，负责辖区防洪工程管理及日常维修养护；配合地方政府开展防汛工作，发挥技术参谋作用；配合地方河长制推行，协调落实河长责任；负责防洪工程建设外围协调工作；完成中心交办的其他工作。

（二）内设机构。

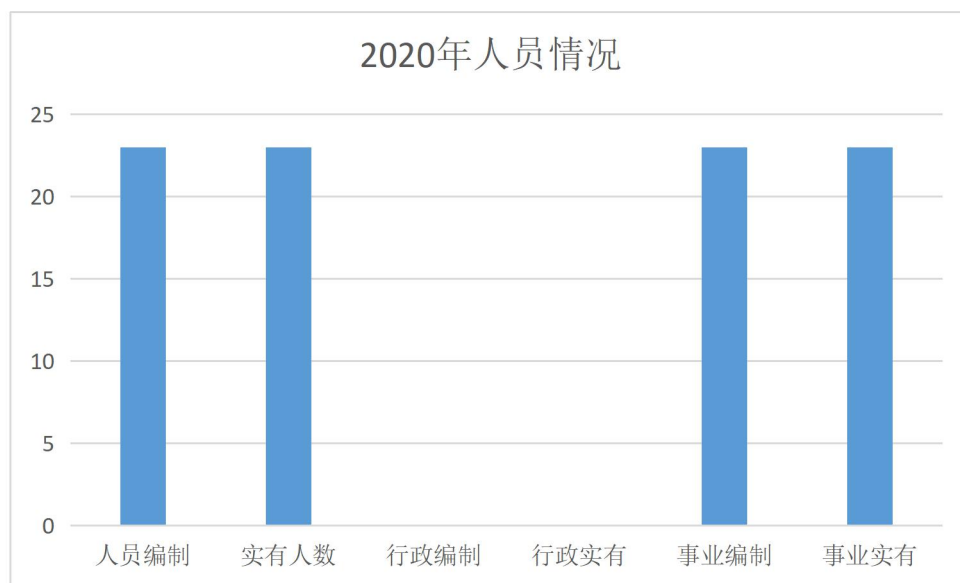
办公室、财务科、河务科、工程管理科（防汛办）、下设防汛物资仓库五个部门。

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，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 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 14 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
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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	385.27	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	
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	0.06	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	397.42
		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	385.33	本年支出合计	397.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.09	年末结转和结余	
收入总计	397.42	支出总计	397.42

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	385.27	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				
		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				
		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	397.37	397.37		
		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	385.27	本年支出合计	397.37	397.37		
年初财政拨款 结转和结余	12.09	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	12.09					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	397.37	支出总计	397.37	397.37		

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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		385.27	333.94	51.34	
301	工资福利支出		333.34		
30101	基本工资		108.05		
30102	津贴补贴		21.13		
30107	绩效工资		130.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.54		
30109	职业年金缴费		1.33		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.31		
30113	住房公积金		28.18		
30199	其他工资福利支出		12.81		
302	商品和服务支出			51.34	
30201	办公费			4.46	
30204	手续费			0.13	
30205	水费			0.29	
30206	电费			1.15	
30207	邮电费			1.15	
30211	差旅费			8.06	
30213	维修(护)费			7.55	
30217	公务接待费			0.10	
30226	劳务费			12.90	
30228	工会经费			7.15	

30229	福利费			2.30	
30231	公务用车运行维护费			5.49	
30299	其他商品和服务支出			0.60	
303	对个人和家庭的补助		0.60		
30305	生活补助		0.60		

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	7.00		1.00	6.00		6.00		
决算数	5.59		0.10	5.49		5.49		

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。

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：万元

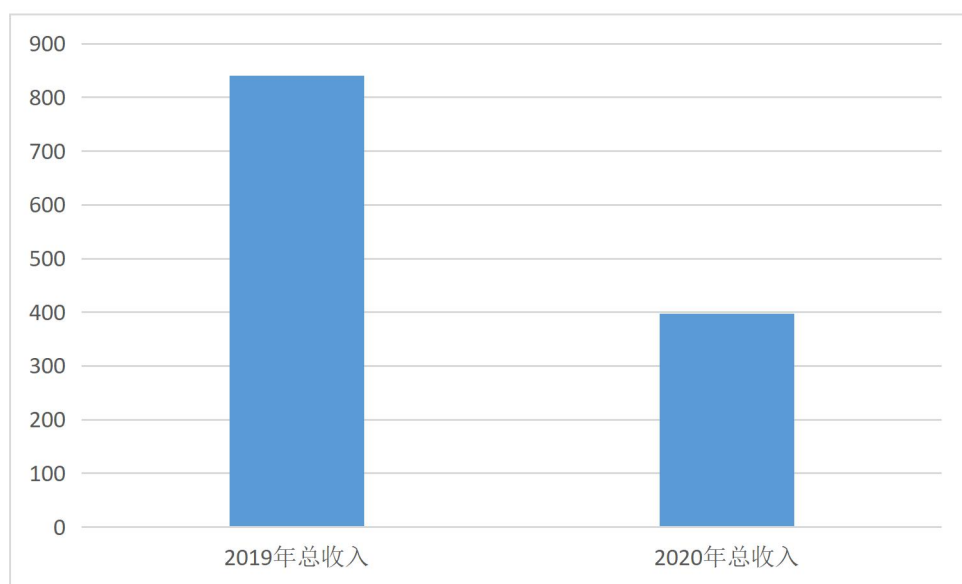
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

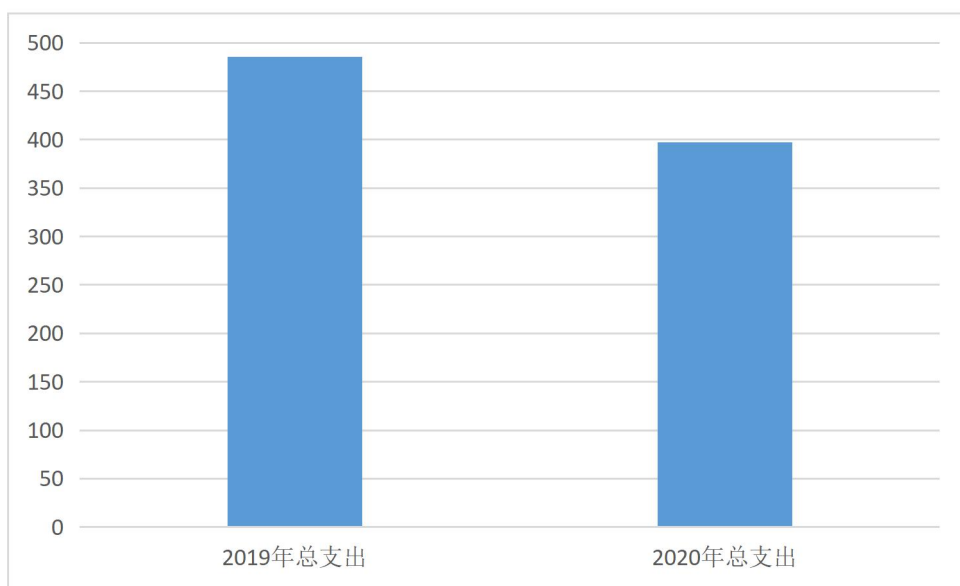
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况 397.42 万元比上年 840.67 万元减少 443.25 万元，主要原因为本年度项目资金收入减少。

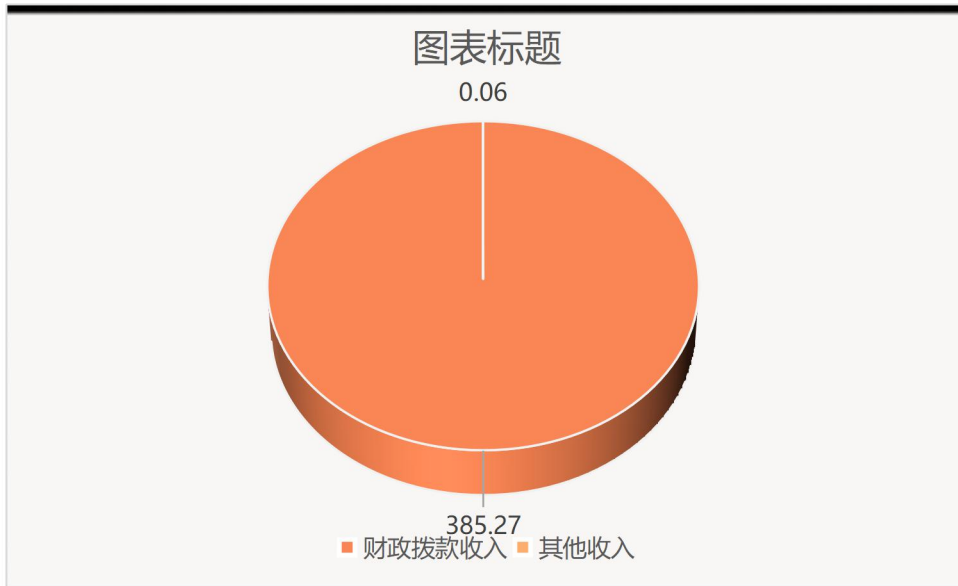


2020 年度支出总体情况 397.42 万元比上年 485.40 万元减少 87.98 万元，主要原因为本年度项目资金支出减少。



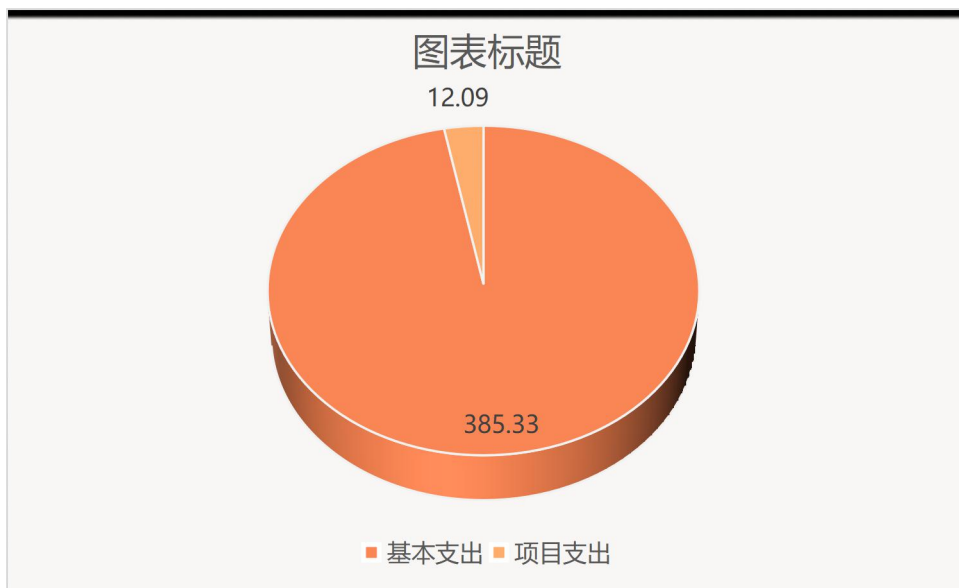
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 385.33 万元，其中：财政拨款收入 385.27 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 0.06 万元，占 0.01%。年初结转和结余 12.09 万元。



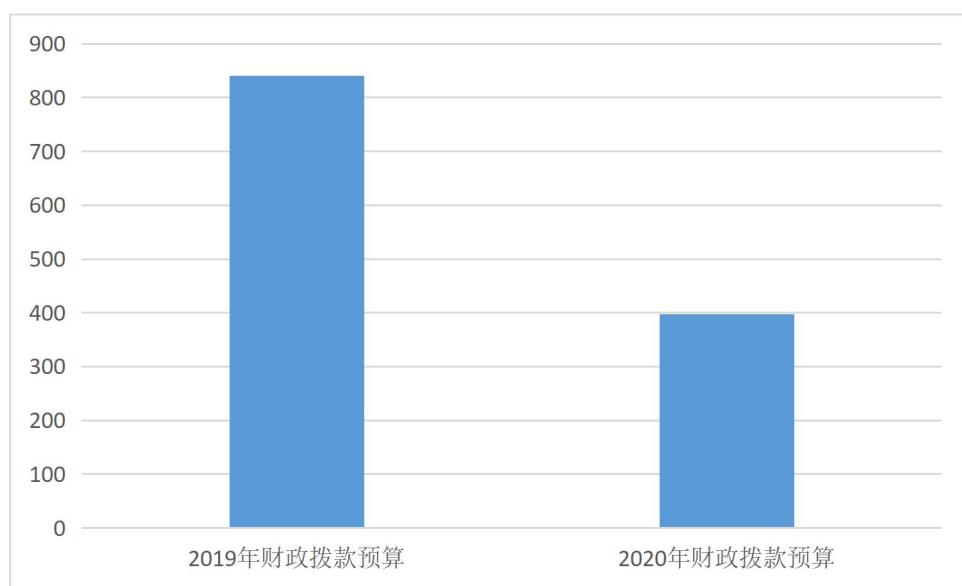
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 397.42 万元，其中：基本支出 385.33 万元，占 96.96%；项目支出 12.09 万元，占 3.04%；经营支出 0 万元，占 0%。年初结转和结余 12.09 万元。

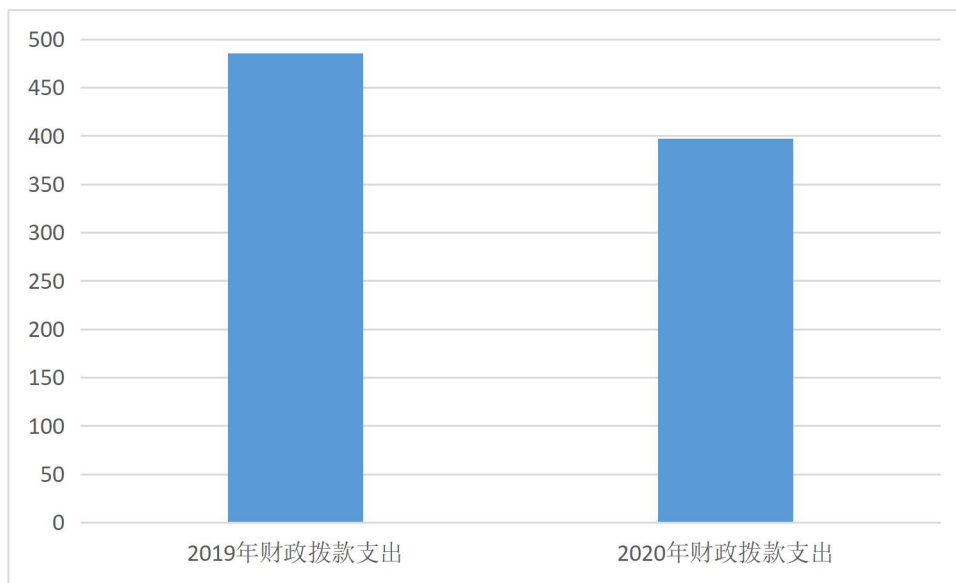


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况 397.37 万元比上年 840.62 万元减少 443.25 万元，主要原因为本年度项目资金收入减少。



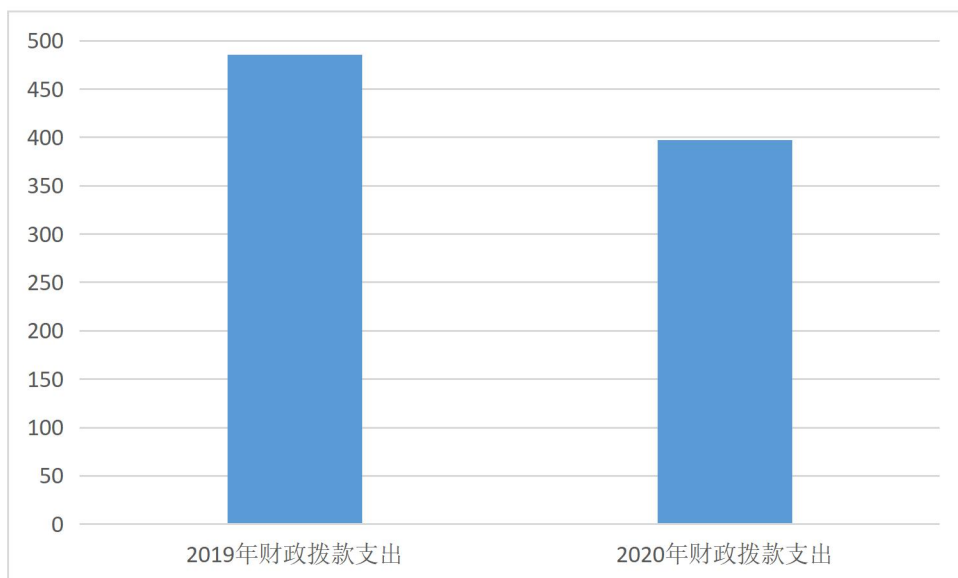
2020 年财政拨款支出总体情况 397.37 万元比上年 485.35 万元减少 87.98 万元，主要原因为本年度项目资金支出减少。



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 397.37 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 87.98 万元，减少 18.13%，主要原因是本年度项目资金支出减少。



（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 397.37 万元，支出决算为 397.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 385.27 万元，支出决算为 385.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 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 385.27 万元，包括：人员经费支出 333.94 万元和公用经费支出 51.34 万元。

人员经费 333.94 万元，主要包括基本工资 108.05 万元、津贴补贴 21.13 万元、绩效工资 130.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.54 万元、职业年金缴费 1.33 万元、职工基本医疗保险缴费 17.31 万元、住房公积金 28.18 万元、其他工资福利支出 12.81 万元、生活补助 0.60 万元。

公用经费 51.34 万元，主要包括办公费 4.46 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.29 万元、电费 1.15 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 8.06 万元、维修（护）费 7.55 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 12.90 万元、工会经费 7.15 万元、福利费

2.30 万元、公务用车运行维护费 5.49 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

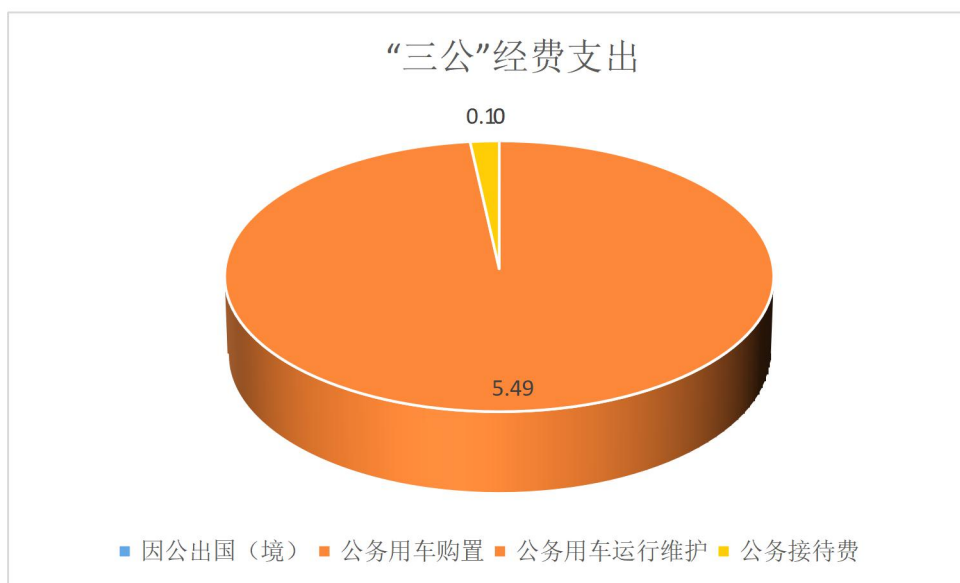
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7.00 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 79.86%。决算数较预算数减少 1.41 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 5.49 万元，占 98.21%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 1.79%。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，主要原因是当年无因公出国（境）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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公车购置。

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 6 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 91.50%，决算数较预算数减少 0.51 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 20 批次，120 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是我单位严格控制公务招待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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，主要原因是本年度无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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，主要原因是本年度无会议费用。

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 年机关运行经费预算为 51.34 万元，支出决算为 51.34 万元，完成预算的 100%。

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 1.85 万元，其中政府采购货物类支出 1.85 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.85 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 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门单位共有车辆 4 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 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 0 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。