

陕西省三门峡库区大荔河务中心 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。

陕西省三门峡库区大荔河务中心是省江河中心派驻大荔境内的流域（库区）专管机构，为处级建制的公益性事业单位。主要职责是负责管辖区域内的工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。渭河管辖范围主要包括西起与渭南临渭区接界的大荔下寨镇李家村，东止入黄口，境内渭河岸线长 84 公里，涉及 4 个镇、1 个农场、7.41 万人、18 万亩耕地。洛河管理范围主要是库区段 138 公里河道的防汛技术指导，工程属地方水利部门管理。

（二）内设机构。

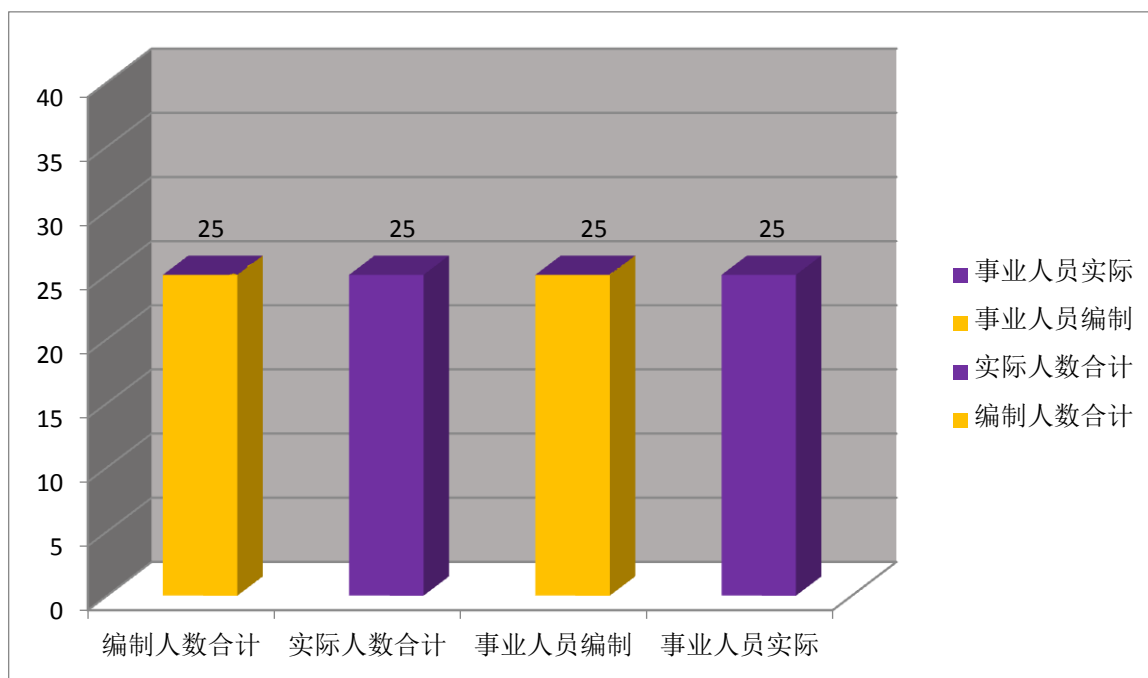
我中心内设办公室、工程管理科、财务科、水政水资源科及涉河办五个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门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 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 25 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 19 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	本部门本年无政府性基金预 算财政拨款支出
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：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	388.66	1. 一般公共服务支出	388.66
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		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	388.66
		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	388.66	本年支出合计	388.66
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	388.66	支出总计	388.66

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：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	388.66	1. 一般公共服务支出	388.66	388.66		
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	388.66	388.66		
		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	388.66	本年支出合计	388.66	388.66		
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	388.66		388.66	388.66		
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	388.66	支出总计	388.66	388.66		

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：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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		388.66	315.73	72.93	
301	工资福利支出	270.73	270.73		
30101	基本工资	97.97	97.97		
30102	津贴补贴	18.64	18.64		
30107	绩效工资	92.42	92.42		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.83	24.83		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.95	11.95		
30113	住房公积金	24.92	24.92		
302	商品和服务支出	72.93		72.93	
30201	办公费	2.21		2.21	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	1.29		1.29	
30206	电费	6.11		6.11	
30207	邮电费	2.96		2.96	
30211	差旅费	8.79		8.79	
30213	维修维（护）费	2.09		2.09	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30226	劳务费	19.78		19.78	
30228	工会经费	3.38		3.38	

30229	福利费	14.23		14.23	
30231	公务用车运行维护费	4.79		4.79	
30299	其他商品和服务支出	6.63		6.63	
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00		
30305	生活补助	44.52	44.52		
30309	奖励金	0.48	0.48		

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：陕西省三门峡库区大荔河务中心

金额单位：万元

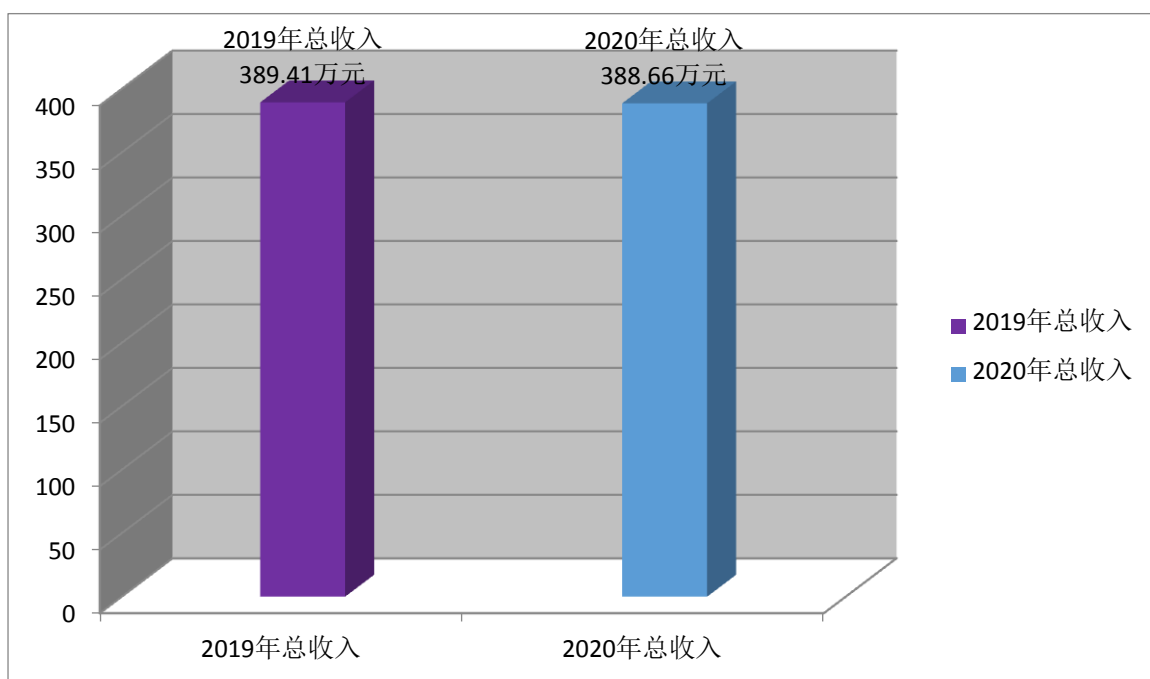
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.00		2.00	6.00		6.00		
决算数	5.03		0.24	4.79		4.79		

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。

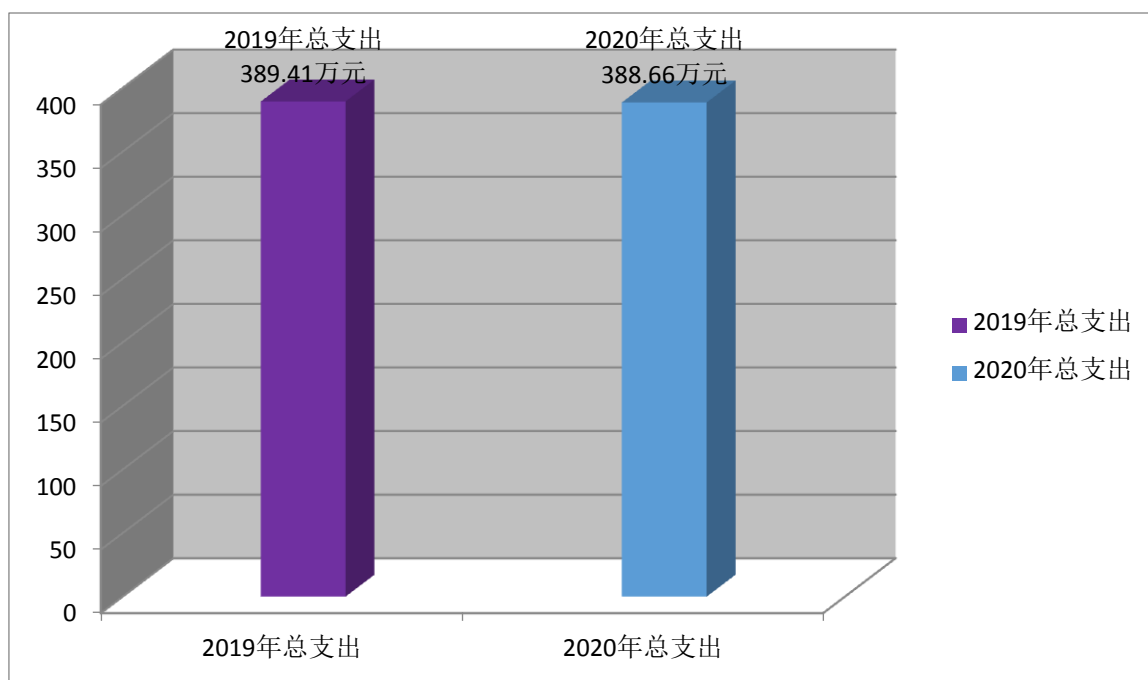
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 388.66 万元，2019 年度收入 389.41 万元，较上年收入减少 0.75 万元，减少了 0.19%。主要原因为当年财政拨款收入压减一般性支出预算。

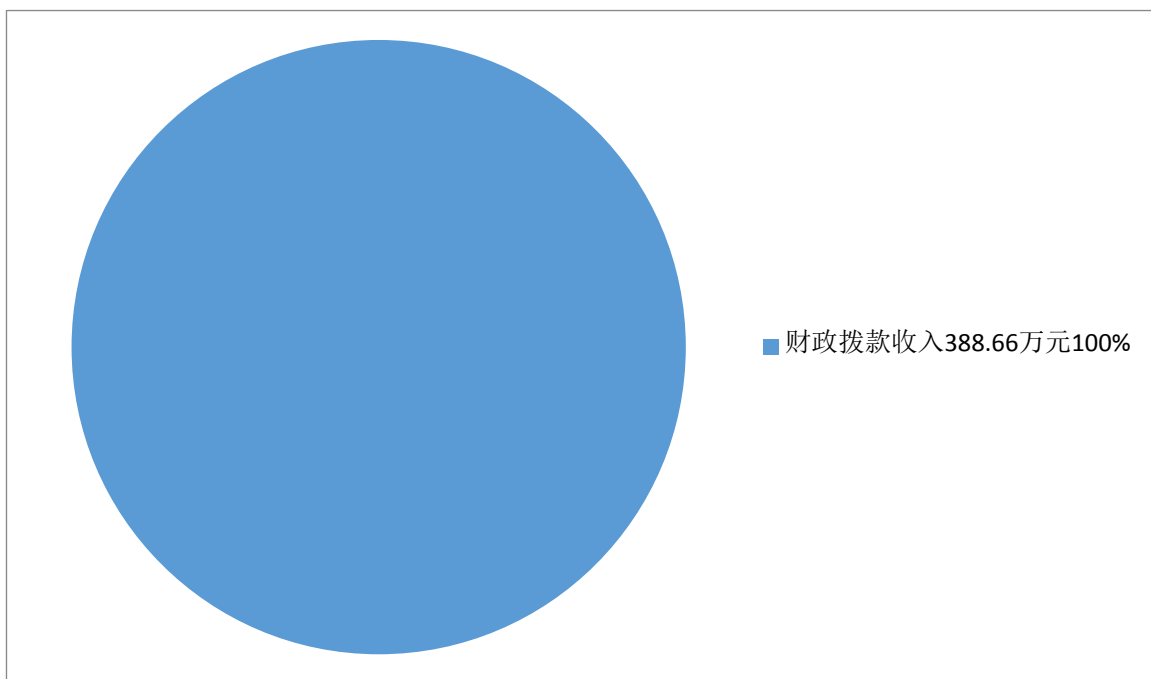


2020 年度支出 388.66 万元，2019 年度支出 389.41 万元，较上年支出减少 0.75 万元，减少了 0.19%。主要原因为当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



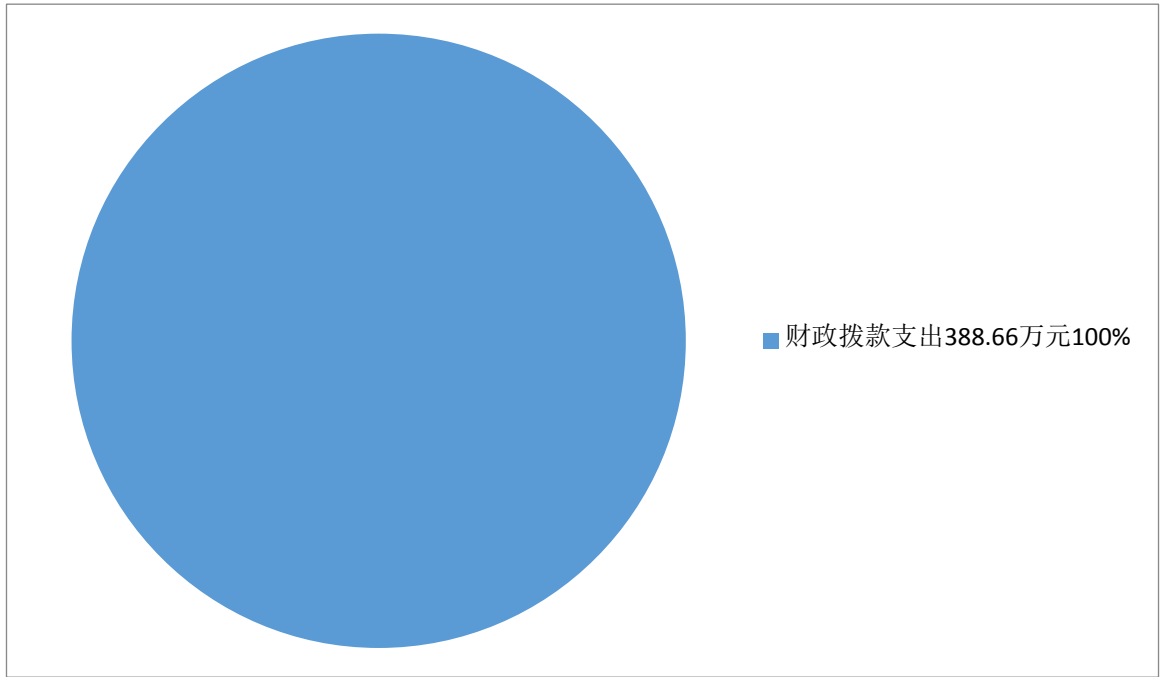
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 388.66 万元，其中：财政拨款收入 388.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



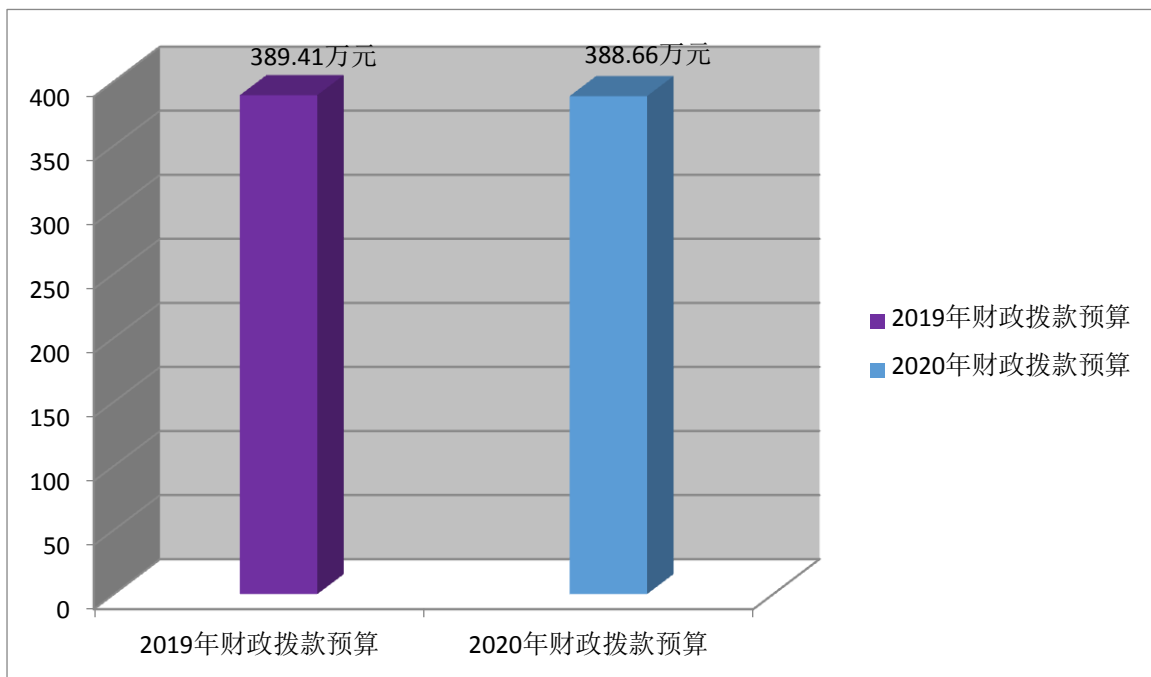
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 388.66 万元，其中：基本支出 388.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

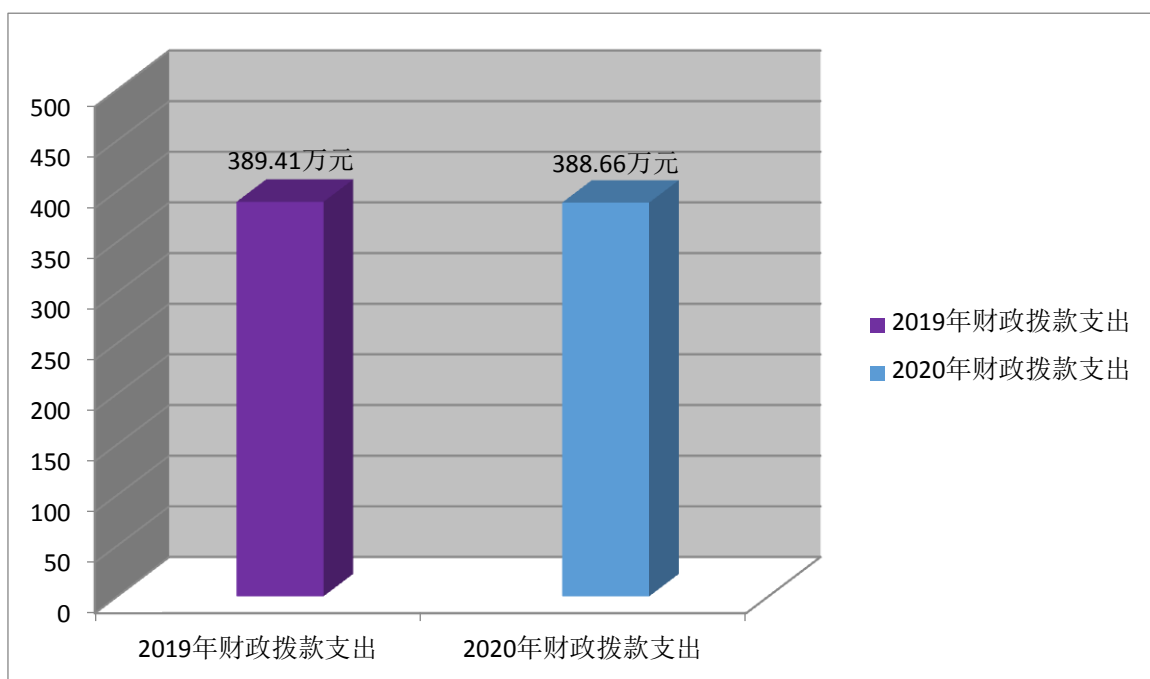


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 388.66 万元，2019 年度收入 389.41 万元，较上年收入减少 0.75 万元，减少了 0.19%。主要原因为当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



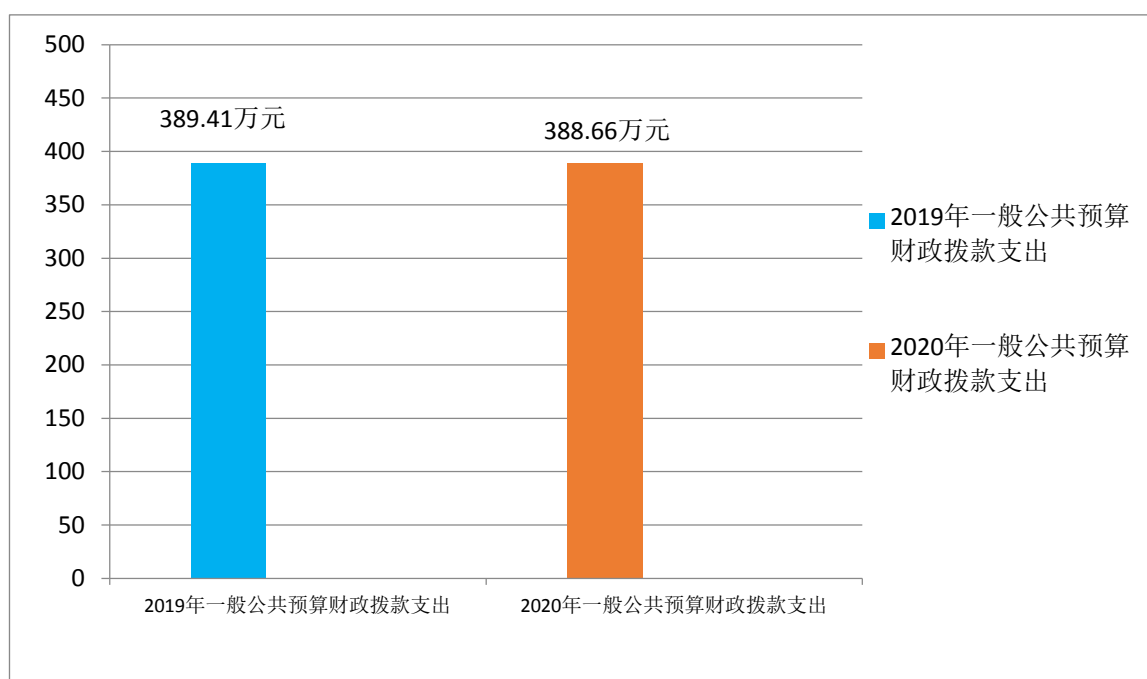
2020 年财政拨款支出 388.66 万元，2019 年度支出 389.41 万元，较上年支出减少 0.75 万元，减少了 0.19%。主要原因为当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



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 388.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.75 万元，主要原因为当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



（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 389.04 万元，支出决算为 388.66 万元，完成预算的 99.90%。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 389.04 万元，支出决算为 388.66 万元，完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购单价结余。预算政府采购 4 台小型计算机 2 万元，支出政府采购 1.62 万元。

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 388.66 万元,包括:人员经费支出 315.73 万元和公用经费支出 72.93 万元。

人员经费 315.73 万元,主要包括基本工资 97.97 万元,津贴补贴 18.64 万元,绩效工资 92.42 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.83 万元,职工基本医疗保险缴费 11.95 万元,住房公积金 24.92 万元,对个人和家庭补助 45 万元。

公用经费 72.93 万元,主要包括办公费 2.21 万元,印刷费 0.37 万元,手续费 0.05 万元,水费 1.29 万元,电费 6.11 万元,邮电费 2.96 万元,差旅费 8.79 万元,维修维(护)费 2.09 万元,公务接待 0.24 万元,劳务费 19.78 万元,工会经费 3.38 万元,福利费 14.23 万元,公务用车运行维护费 4.79 万元,其他商品和服务支出 6.63 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

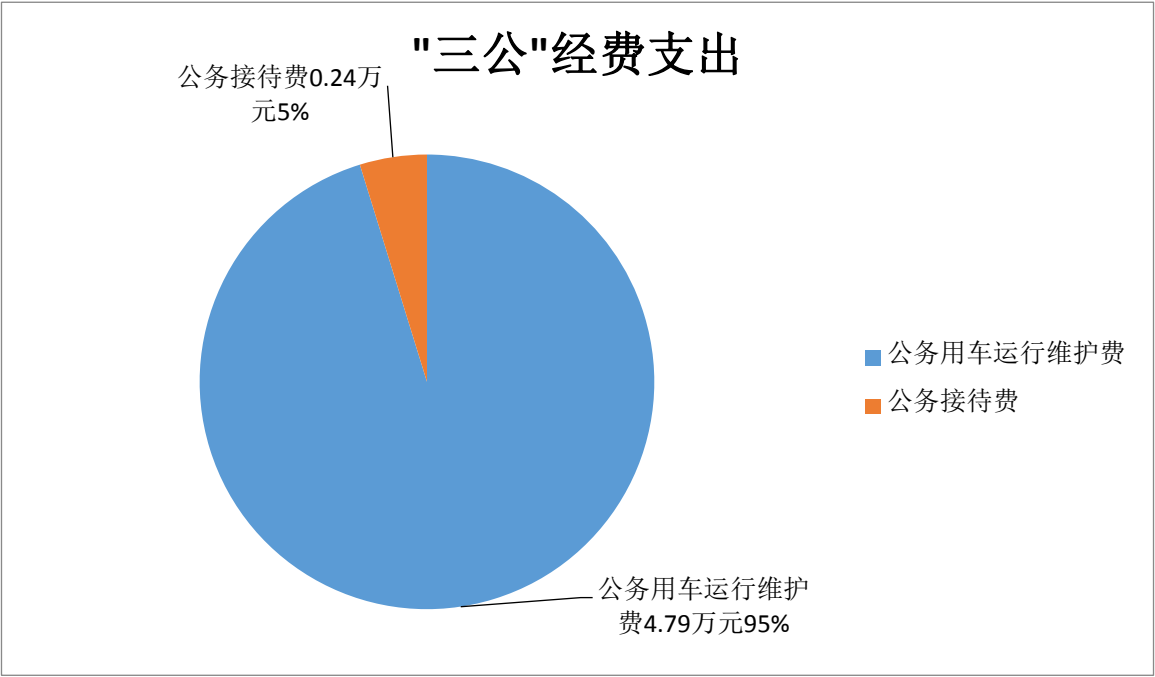
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元,支出决算为 5.03 万元,完成预算的 63%。决算数较预算数减少 2.97 万元,主要原因是严格控制车辆费用,减少了公务接待次数。

(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 4.79 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 5%。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，主要原因是无出国任务。

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 0，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 4.79

万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.21 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 15 批次，31 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是减少了公务接待次数。

（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，主要原因是无预算无支出。

（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，主要原因是无预算无支出。

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财政拨款收支，并已公开表。

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财政拨款收入支出，并已公开表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 388.66 万元，支出决算为 388.66 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 1.62 万元，其中政府采购货物类支出 1.62 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 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 1.62 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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。