

眉县渭河综合治理保护中心 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：已审查

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
- 十三、预算绩效情况说明

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。

为渭河综合治理提供服务，做好渭河眉县段整治工作的规划、协调、实施、项目争取、工程维护管理等工作。

(二) 内设机构。

核定编制 8 名，主任 1 名，副主任 1 名。

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：

序号	单位名称
1	眉县渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制		实有人员			
行政编制	事业编制	实有人员	行政	事业	离退休人员
0	8	7	0	7	1

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	本部门无政府性基金决算收支,并 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款 收支,并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	283.75	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		8. 社会保障和就业支出	9.30
		9. 卫生健康支出	0.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	271.63
		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	2.57
		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	283.75	本年支出合计	283.75
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	283.75	支出总计	283.75

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：

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		283.75	283.75						
208	社会保障和就 业支出	9.30	9.30						
20805	行政事业单位 养老支出	9.30	9.30						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.30	9.30						
210	卫生健康支出	0.26	0.26						
21011	行政事业单位 医疗	0.26	0.26						
2101101	行政单位医 疗	0.26	0.26						
213	农林水支出	271.63	271.63						
21303	水利	271.63	271.63						
2130306	水利工程运 行与维护	220.00	220.00						
2130310	水土保持	42.37	42.37						
2130311	水资源节约 管理与保护	9.26	9.26						
221	住房保障支出	2.57	2.57						
22102	住房改革支出	2.57	2.57						
208	社会保障和就 业支出	2.57	2.57						

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：

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		283.75	63.75	220			
208	社会保障和 就业支出	9.30	9.30	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	9.30	9.30	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.30	9.30	0.00			
210	卫生健康支 出	0.26	0.26	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	0.26	0.26	0.00			
2101101	行政单位 医疗	0.26	0.26	0.00			
213	农林水支出	271.63	51.63	220.00			
21303	水利	271.63	51.63	220.00			
2130306	水利工程 运行与维护	220.00	0.00	220.00			
2130310	水土保持	42.37	42.37	0.00			
2130311	水资源节 约管理与保 护	9.26	9.26	0.00			
221	住房保障支 出	2.57	2.57	0.00			
22102	住房改革支 出	2.57	2.57	0.00			
2210201	住房公积 金	2.57	2.57	0.00			

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：

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	283.75	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	271.63	271.63		
		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	2.57	2.57		
		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：

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	283.75	本年支出合计	283.75	283.75		
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 财政拨款						
收入总计	283.75	支出总计	283.75	283.75		

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：

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		283.75	63.75	54.49	9.26	220	
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
213	农林水支出	271.63	51.63	42.37	9.26	220.00	
21303	水利	271.63	51.63	42.37	9.26	220.00	
2130306	水利工程运行与维护	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2130310	水土保持	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	
221	住房保障支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	

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：

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		63.75	54.49	9.26	
301	工资福利支出	54.50	54.49		
30101	基本工资	23.07	23.07		
30102	津贴补贴	1.76	1.76		
30107	绩效工资	17.54	17.54		
30108	机关事业单位养老基本缴费	9.30	9.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	2.57	2.57		
302	商品和服务支出	9.27		9.26	
30201	办公费	1.43		1.43	
30202	印刷费	0.33		0.33	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	3.46		3.46	
30211	差旅费	0.34		0.34	
30216	培训费	0.31		0.31	
30226	劳务费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	0.94		0.94	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：

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								
决算数								0.31

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：

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

编制部门：

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

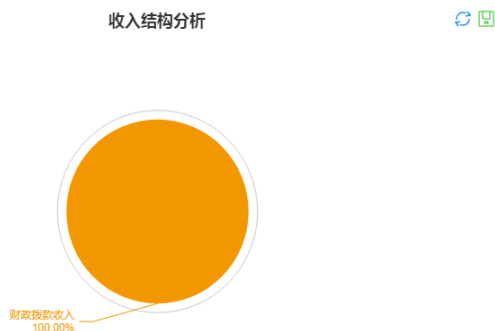
2020 年收入 283.75 万元比上年 327.99 万元，减少 44.24 万元，减少的主要原因是 2020 年项目拨款减少。

2020 年支出 283.75 万元比上年 495.09 万元，减少 175.34 万元，减少的主要原因是 2020 年项目支出减少。

序号	类别	单位（万元）
1	与上年比较收入变化	-44.24
2	与上年比较支出变化	-175.34

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 283.75 万元，其中：财政拨款收入 283.75 万元，占 100%。单位为财政全额拨款单位，故收入全部为财政拨款。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计283.75万元，其中：基本支出63.75万元，占22.47%；项目支出220万元，占77.53%。

序号	支出类别	单位（万元）	比率
1	基本支出	63.75	22.47%
2	项目支出	220	77.53%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入283.75万元比上年327.99万元，减少44.24万元，减少的主要原因是2020年项目拨款减少。

2020年支出283.75万元比上年495.09万元，减少175.34万元，减少的主要原因是2020年项目支出减少。

序号	类别	单位（万元）
1	与上年比较收入变化	-44.24
2	与上年比较支出变化	-175.34

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283.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少175.34万元，主要原因是2020年项目拨款减少。

序号	类别	单位（万元）
2	与上年比较支出变化	-175.34

(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 283.75 万元，支出决算为 283.75 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

208 社会保障和就业支出预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

210 卫生健康支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

213 农林水支出预算为 271.63 万元，支出决算为 271.63 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

221 住房保障支出预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算。

301 工资福利支出预算为 54.50 万元，支出决算为 54.50 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

302 商品和服务支出预算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因是培训人员及培训内容增加。

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63.75万元，包括：人员经费支出54.49万元和公用经费支出9.26万元。

人员经费54.49万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)30101基本工资23.07万元，30102津贴补贴1.76万元，30107绩效工资17.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.30万元，30110职工基本医疗保险缴费0.26万元，30113住房公积金2.57万元。

公用经费9.26万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)30201办公费1.43万元，30202印刷费0.33万元，30205水费0.06万元，30206电费3.46万元，30211差旅费0.34万元，30216培训费0.31万元，30226劳务费2.40万元，30239其他交通费用0.94万元。

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0万元，支出决算为0.31万元，完成预算的310%。决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是培训人员及培训内容增加。

(三) “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，无因公出国（境）费支出决算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待。

（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0.31万元，完成预算的310%，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是培训人员及培训内容增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费。

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。

无，主要原因是我们是眉县水利局下属二级事业单位。

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，本单位车辆为 0，故没有国有资产占用及购置情况说明。

十三、预算绩效情况说明

本单位无省级预算项目支出

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。