

陕西省水利水电发展中心 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。

参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

（二）内设机构。

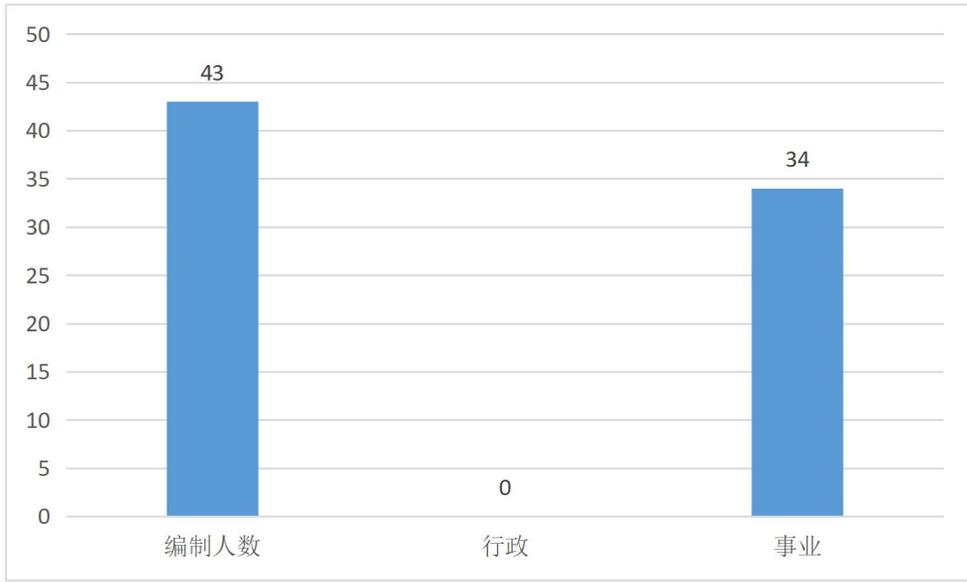
办公室、排灌工程科、景区规划建设科、景区管理监督科、政工科、经管科、水电管理运行科、水电规划发展科。

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 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 44 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	本单位无政府性基金财政收 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：陕西省水利水电发展中心

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	1163.29	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	3.71
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	0.59	8. 社会保障和就业支出	3.53
		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	1103.70
		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	52.93
		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	1163.87	本年支出合计	1163.87
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	1163.87	支出总计	1163.87

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：陕西省水利水电发展中心

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		1163.87	1163.29						0.59
205	教育支出	3.71	3.71						
20508	进修及培训	3.71	3.71						
2050803	培训支出	3.71	3.71						
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53						
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53						
213	农林水支出	1103.70	1103.12						0.59
21303	水利	1103.70	1103.12						0.59
2130304	水利行业业务管理	805.65	805.07						0.59
2130308	水利前期工作	298.05	298.05						
221	住房保障支出	52.93	52.93						
22102	住房改革支出	52.93	52.93						
2210201	住房公积金	52.93	52.93						

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：陕西省水利水电发展中心

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		1163.87	865.82	298.05			
205	教育支出	3.71	3.71				
20508	进修及培训	3.71	3.71				
2050803	培训支出	3.71	3.71				
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53				
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
213	农林水支出	1103.70	805.65	298.05			
21303	水利	1103.70	805.65	298.05			
2130304	水利行业业务管理	805.65	805.65				
2130308	水利前期工作	298.05		298.05			
221	住房保障支出	52.93	52.93				
22102	住房改革支出	52.93	52.93				
2210201	住房公积金	52.93	52.93				

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：陕西省水利水电发展中心

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	1163.29	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	3.71	3.71		
		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	3.53	3.53		
		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	1103.12	1103.12		
		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	52.93	52.93		
		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：陕西省水利水电发展中心

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	1163.29	本年支出合计	1163.29	1163.29		
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	1163.29	支出总计	1163.29	1163.29		

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：陕西省水利水电发展中心

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		1163.29	865.24	819.48	45.75	298.05	
205	教育支出	3.71	3.71		3.71		
20508	进修及培训	3.71	3.71		3.71		
2050803	培训支出	3.71	3.71		3.71		
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53			
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53			
213	农林水支出	1103.12	805.07	763.02	42.04	298.05	
21303	水利	1103.12	805.07	763.02	42.04	298.05	
2130304	水利行业业务管理	805.07	805.07	763.02	42.04		
2130308	水利前期工作	298.05				298.05	
221	住房保障支出	52.93	52.93	52.93			
22102	住房改革支出	52.93	52.93	52.93			
2210201	住房公积金	52.93	52.93	52.93			

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：陕西省水利水电发展中心

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		865.24	819.48	45.75	
301	工资福利支出	785.03	785.03	0.00	
30101	基本工资	171.17	171.17	0.00	
30102	津贴补贴	63.56	63.56	0.00	
30103	奖金	30.61	30.61	0.00	
30107	绩效工资	292.04	292.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	65.41	0.00	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	75.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.12	14.12	0.00	
30113	住房公积金	52.93	52.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	0.00	
302	商品和服务支出	45.75	0.00	45.75	
30201	办公费	10.56	0.00	10.56	
30202	印刷费	3.16	0.00	3.16	
30211	差旅费	10.70	0.00	10.70	
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06	
30216	培训费	3.71	0.00	3.71	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30227	委托业务费	0.41	0.00	0.41	

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：陕西省水利水电发展中心

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				
30228	工会经费	6.55	0.00	6.55	
30231	公务用车运行维护费	10.55	0.00	10.55	
303	对个人和家庭的补助	34.45	34.45	0.00	
30305	生活补助	31.15	31.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	0.00	

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：陕西省水利水电发展中心

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	12.00	0.00	1.00	11.00		11.00		5.8
决算数	10.60	0.00	0.05	10.55		10.55		3.71

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省水利水电发展中心

金额单位：万元

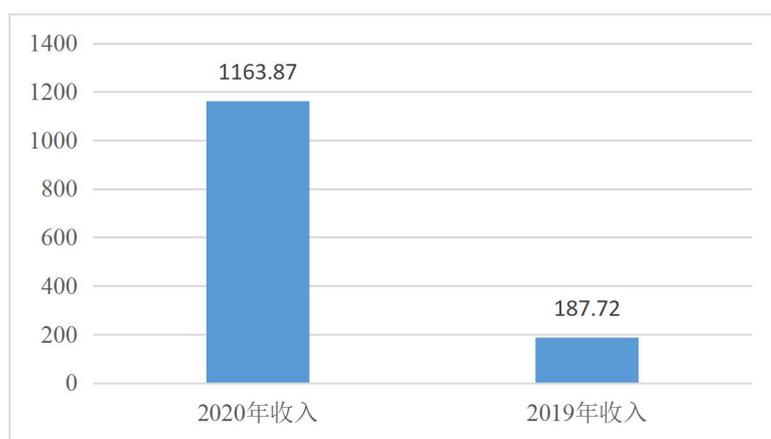
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

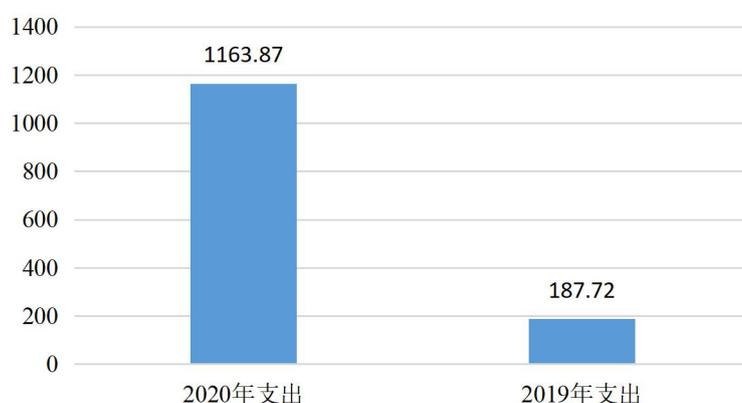
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况 1163.87 万元，比上年增长 976.15 万元，主要原因为本年划入陕西省机电排灌站以及陕西省水电开发管理中心两个单位。

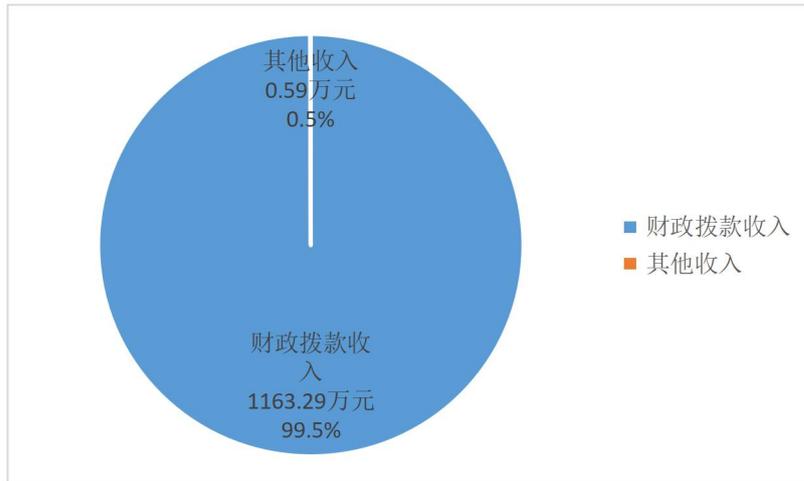


2020 年支出总体情况 1163.87 万元及比上年增长 976.15 万元，主要原因为本年划入陕西省机电排灌站以及陕西省水电开发管理中心两个单位。



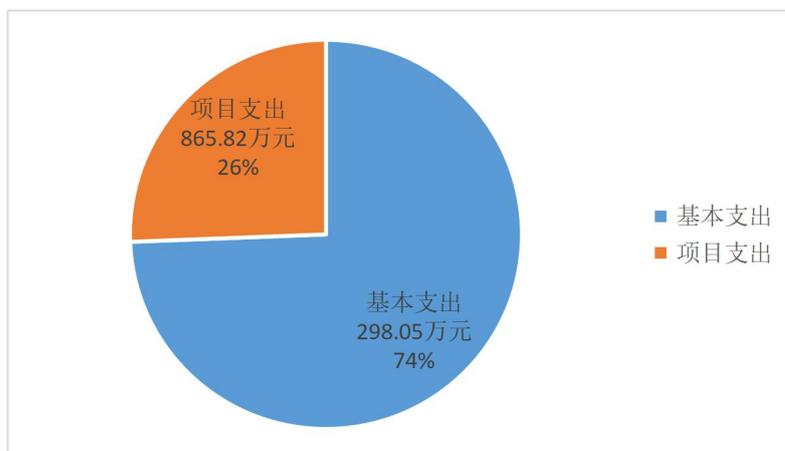
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1163.87 万元,其中:财政拨款收入 1163.29 万元,占 99.95%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.59 万元,占 0.5%。



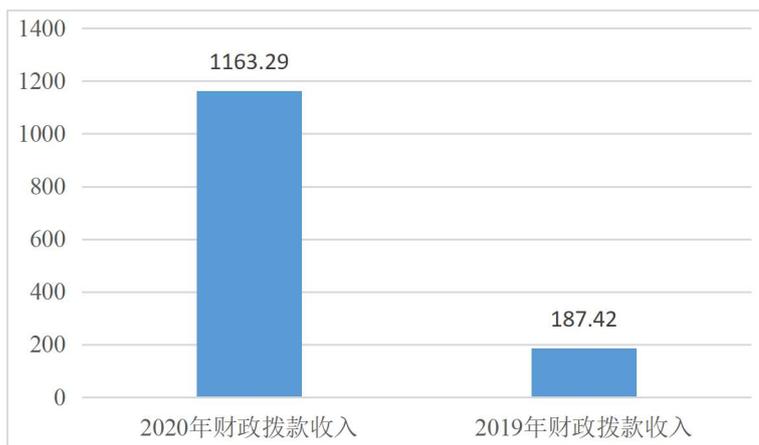
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1163.87 万元,其中:基本支出 865.82 万元,占 74.39%; 项目支出 298.05 万元,占 25.61%; 经营支出 0 万元,占 0%。

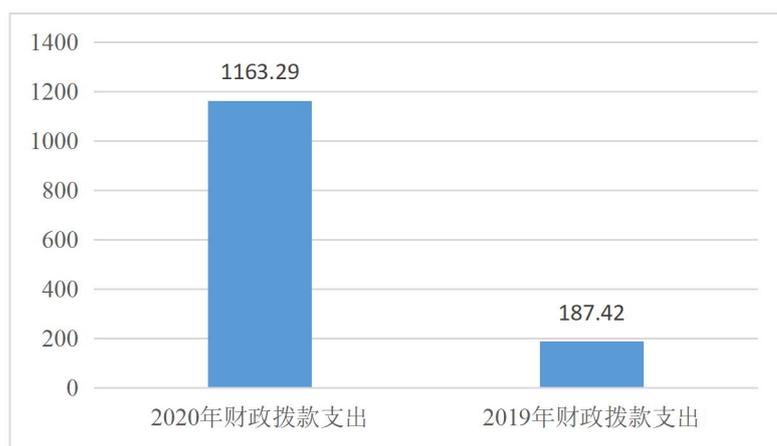


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1163.29万元，比上年增长975.87万元，主要原因为本年划入陕西省机电排灌站以及陕西省水电开发管理中心两个单位。



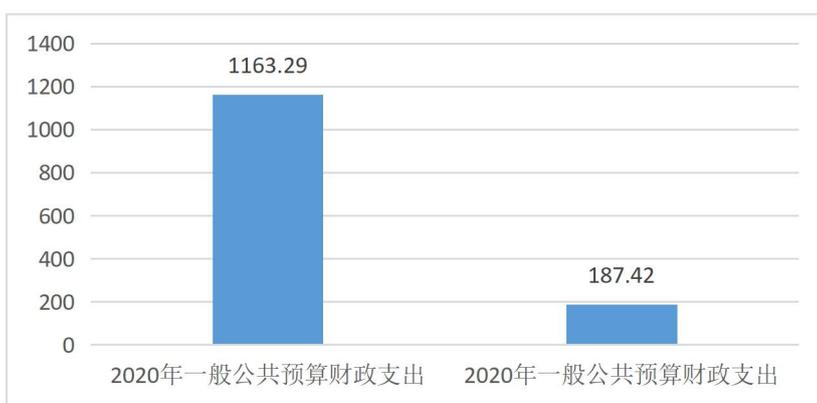
2020年财政拨款支出1163.29万元，比上年增长975.87万元，主要原因为本年划入陕西省机电排灌站以及陕西省水电开发管理中心两个单位。



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1163.29万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加975.87万元，增长520.69%，主要原因是为今年划入陕西省机电排灌站以及陕西省水电开发管理中心两个单位。



（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1153.8万元，本年调增预算9.49万元，支出决算为1163.29万元，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5.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的63.79%。决算数小于预算数的主要原因是培训规模减小。

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 0 万元，本年调增预算 3.53 万元，支出决算为 3.53 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 795.07 万元，本年调增预算 12.71 万元，支出决算为 805.2 万元，完成预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 298.05 万元，完成预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目决算存在减项。

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 865.24 万元，包括：人员经费支出 819.48 万元和公用经费支出 45.75 万元。

人员经费 819.48 万元，主要包括基本工资 171.17 万元、津贴补贴 63.56 万元、奖金 30.61 万元、绩效工资 292.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.41 万元、职业年金缴费 13.54 万元、职工基本医疗保险缴费 75.20 万元、其他社会保障缴费 14.12 万元、住房公积金 52.93 万元、其他工资福利支出 6.45 万元；生活补助 31.15 万元、其他对个人和家庭的补助 3.30 万元。

公用经费 45.75 万元，主要包括办公费 10.56 万元、印刷费 3.16 万元、差旅费 10.70 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训

费 3.71 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 6.55 万元、公务用车运行维护费 10.55 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 12 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 88.33%。决算数较预算数减少 1.40 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 10.55 万元，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.47%。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，主要原因是当年无因公出国（境）。

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 11 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 99.53%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是我单位严格规范支出管理。控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，3 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 0.95 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 5.8 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 63.97%，决算数较预算数减少 2.09 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 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，主要原因是本年无开办会议。

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57.8万元，支出决算为45.75万元，完成预算的79.15%。决算数较预算数减少12.05万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费支出。

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1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。