

渭南市石堡川水库管理中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位承担着澄城、白水两县农业灌溉和城镇供水任务以及水利工程建设与管理等。

二、2020 年主要工作任务

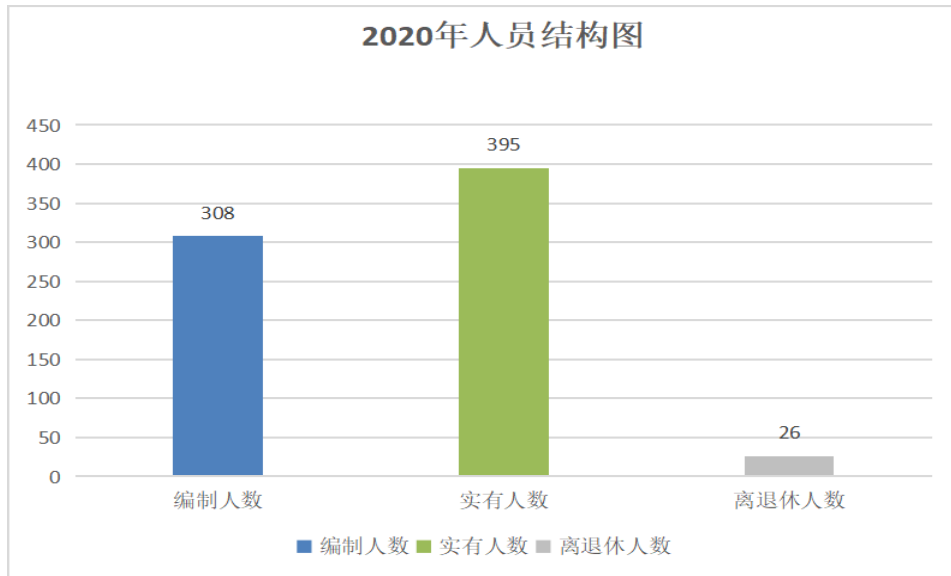
一年来，本单位干部职工齐心协力，共同奋斗，以吃苦耐劳的精神、严谨务实的工作态度、扎实有效的工作作风，诚实守信的经营理念，积极进取，顺利完成了农田灌溉、城镇供水、9 个项目的投资建设及各条渠道的维修养护任务。并且在市财政资金的大力支持下，补缴了拖欠的职工养老保险及职业年金 3000 多万元，使职工的养老得到了彻底的解决，提高了职工的工作积极性。

三、单位决算单位说明

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市石堡川水库管理中心

四、单位人员情况说明

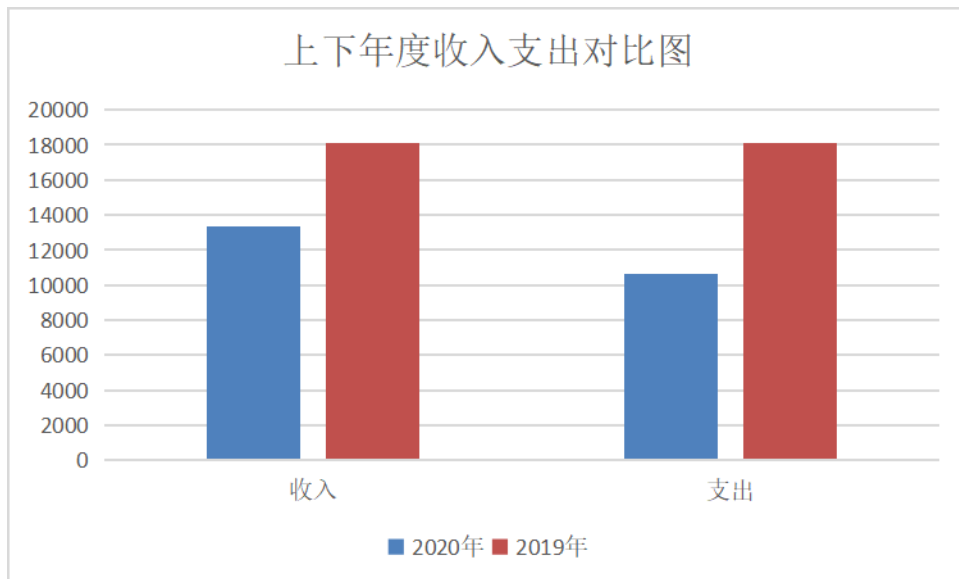


截止 2020 年底，本单位人员编制 308 人，全为事业编制。实有人员 421 人，其中：在职职工 395 人，离退休 25 人。

第二部分 2020 年单位决算情况说明

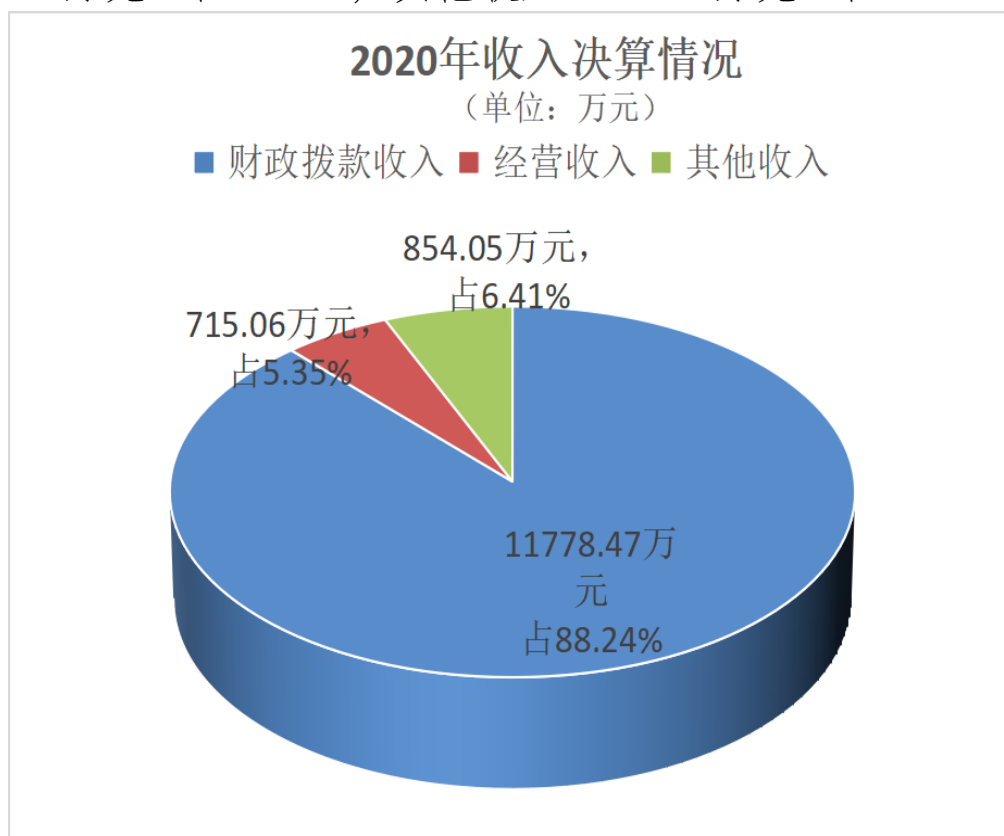
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入 13347.58 万元，较上年减少 4785.92 万元，降幅 26.39%，主要原因是项目预算减少。支出 10652.44 万元，较上年减少 7479.2 万元，降幅 41.25%，主要原因是项目预算减少。



二、收入决算情况说明

2020年本单位收入13347.58万元，较上年下降26.39%，其中：财政拨款收入11778.47万元，占88.24%；经营收入715.06万元，占5.35%；其他收入854.05万元，占6.41%。



1、一般公共预算财政拨款收入11778.47万元，较上年减少5506万元，降幅30.43%，主要原因是因为今年项目预算减少。

2、政府性基金收入0元，较上年增减少235万元，降幅100%，主要原因是今年没有基金类财政拨款收入。

3、事业收入715.06万元，为农业灌溉及城镇供水取得的收入。较上年减少204.31万元，降幅22.22%，主要原因

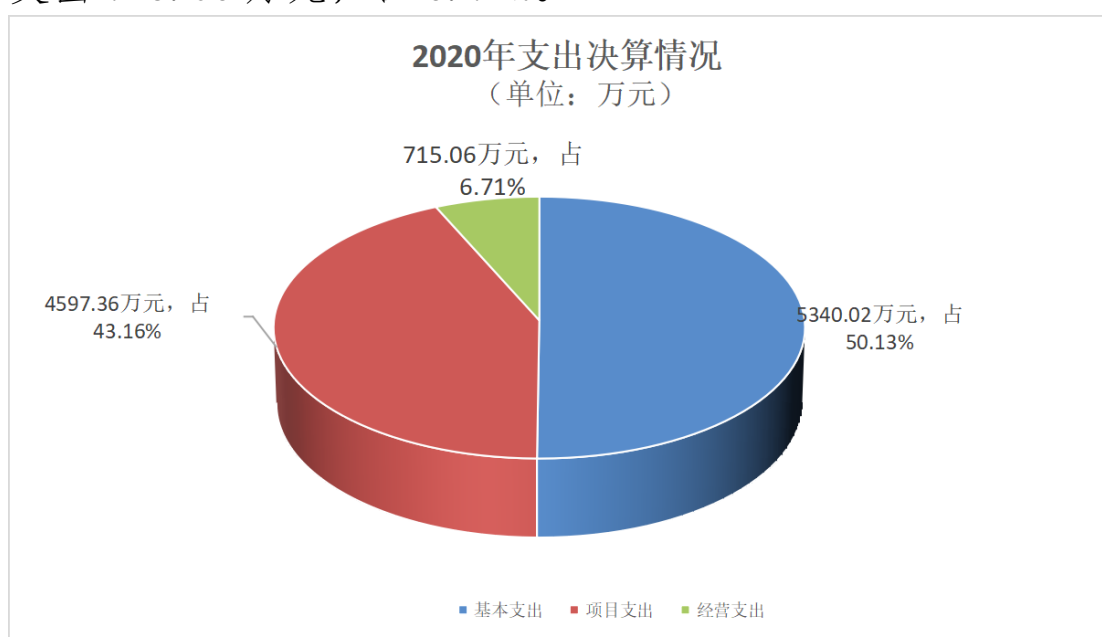
是农业灌溉减少。

4、其他收入 854.05 万元，其中：利息收入 29.05 万元，渠道赔偿收入 825 万元。较上年增长 804.39 万元，增幅 94.18%，主要原因是增加了渠道赔偿收入。

5、上年结转 121.86 万元，为 2019 年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10652.44 万元，其中：基本支出 5340.02 万元，占 50.13%；项目支出 4597.36 万元，占 49.87%；经营支出 715.06 万元，占 6.71%。



1、基本支出 5340.02 万元，主要是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。其中：工资福利支出 5270.97 万元，较上年增长 4597.36 万元，增幅 682.5%，

主要原因是补缴了前欠的养老保险；商品和服务支出 69.05 万元，较上年增长 19.39 万元，增幅 39.05%。

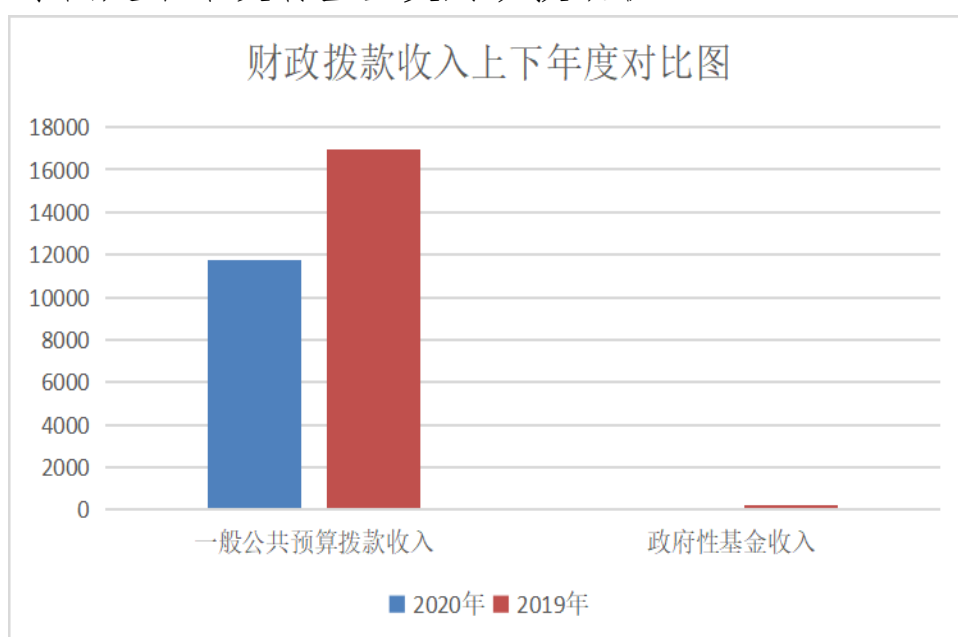
2、项目支出 4597.36 万元，主要是建设和维护渠道的支出。较上年减少 11891.64 万元，降幅 72.12%，主要原因市今年项目减少。

3、经营支出 715.06 万元，较上年减少 204.31 万元，降幅 22.22%，主要原因是农业灌溉减少。

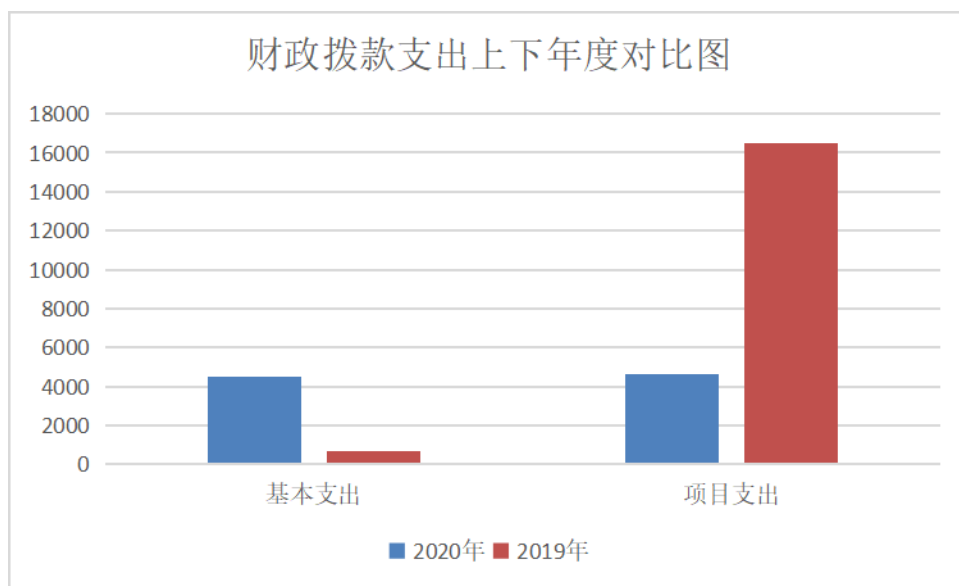
4、年末结转 2817 万元，主要是计划来年实施的续建配套项目资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 11778.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11778.47 万元，较上年减少 5506 万元，降幅 30.43%，主要原因是因为今年项目预算减少；政府性基金收入 0 元，较上年增减少 235 万元，降幅 100%，主要原因是今年没有基金类财政拨款收入。



2020年财政拨款支出为9083.33万元，其中：基本支出4485.97万元，较上年增长3812.36万元，增幅565.96%，主要原因是补缴以前年度所欠的养老保险，这部分资金为财政拨款；项目支出4597.36万元，较上年减少11656.64万元，降幅71.72%，主要原因是项目预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出9083.33万元，较上年减少7844.28万元，降幅46.34%，主要原因是项目预算减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出9083.33万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出 14.56 万元, 较上年增长 14.36 万元, 增幅 7180%, 原因是增加了退休职工的降温费, 住房补贴 14.36 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2909.36 万元, 较上年增长 2800 万元, 增幅 2560.35%, 主要原因是财政补助了以前年度所欠的养老保险 2800 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 26.63 万元, 较上年没有变化。

(4) 水利工程建设 2000 万元, 较上年减少 11000 万元, 降幅 84.62%, 主要原因是续建配套项目资金减少。

(5) 水利工程运行与维护支出 1442.42 万元, 较上年增加了 254 万元, 增幅 21.45%, 主要原因是今年财政拨款基本支出增加。

(6) 防汛支出 40 万元, 较上年增加 20 万元, 增幅 100%, 主要原因是防汛补助预算增加。

(7) 农村水利支出 226.86 万元, 较上年增加 31.86 万元, 增幅 16.34%, 主要原因是此部分预算增加。

(8) 其他水利支出 2122 万元, 较上年增加 2027 万元, 增幅 2133.68%, 主要原因是维修养护项目预算增加。

(9) 其他支出 301.5 万元, 较上年减少 1511.5 万元, 降幅 83.37%, 主要原因是此部分预算增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 9083.33 万元，其中：

工资福利支出（301）4471.41 万元，较上年增长 3798.3 万元，增幅 564.04%，主要原因是财政补助了以前年度所欠的养老保险及人员工资预算增加。

商品服务支出（302）2029 万元，较上年增长 1048 万元，增幅 106.83%，主要原因是维修养护项目预算增加。

离退休 14.56 万元，较上年增长 14.36 万元，增幅 7180%，主要原因是增加了退休职工的降温费，住房补贴 14.36 万元。

资本性支出（基本建设）2406.5 万元，较上年减少 12406.5 万元，降幅 83.75%，主要原因是此类项目减少。

资本性支出 40 万元，较上年减少 655 万元，降幅 94.24%，主要原因是此类项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4485.97 万元，其中：

人员经费 4485.97 万元，较上年增长 3812.36 万元，增幅 565.96%，主要原因是财政补助了以前年度所欠的养老保险及人员工资预算增加。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，并已公开空表。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

本单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，并已公开空表。

(1)因公出国（境）费用支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，并已公开空表。

(2)公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出情况，并已公开空表。

(3)公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排，并已公开空表。

(4)公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排，并已公开空表。

3、培训费支出情况

本年度无一般公共预算培训费预算安排，并已公开空表。

4、会议费支出情况

本年度无一般公共预算会议费预算安排，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆13辆，其中：机要通信用车11辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位没有机关运行经费支出。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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：指单位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、……。

5、……。

第四部分 公开报表

2020 年单位决算公开报表

部门名称：渭南市石堡川水库管理中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年单位决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年单位决算收入总表	否	
表 3	2020 年单位决算支出总表	否	
表 4	2020 年单位决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2020 年单位决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2020 年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表

2020 年单位决算收入支出总表

01 表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分 类)	决算数
1、财政拨款	11,778.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,340.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	5,270.97
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	69.05
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,597.36
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	2,406.50
4、经营收入	715.06	六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	715.06
7、其他收入	854.05	八、社会保障和就业支出	2,950.55	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	7,400.39	经济分类支出合计	10,652.44

		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	5,971.47
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,219.91
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	14.56
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	2,406.50
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	40.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	301.5	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,347.58	本年支出合计			10652.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	121.86	年末结转和结余			2817
收入总计	13,469.44	支出总计			13469.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年单位决算收入总表

02 表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	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
						小计	其中：教 育收费			
103005	渭南市石堡川水库管理中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	13,347.58	11,778.47					715.06		854.05

注：本表部门本年度取得的各项收入情况。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2020 年单位决算支出总表

03 表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
103005	渭南市石堡川水库管理中心	1	2	3	4	5	6
	合计	10,652.44	5,340.02	4,597.36		715.06	

2020 年单位决算财政拨款收支总表

04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,778.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,485.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	4,485.97
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,597.36
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	2,406.50
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,950.55		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	9,083.33
		十二、农林水支出	5,831.28	一、工资福利支出	4,471.41

		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,150.86
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	14.56
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	2,406.50
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	40.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	301.50		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11,778.47	本年支出合计	9,083.33	本年支出合计	9,083.33
年初财政拨款结转和结余	121.86	年末财政拨款结转和结余	2,817.00	年末财政拨款结转和结余	2,817.00
一、一般公共预算财政拨款	121.86				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,900.33	支出总计	11,900.33	支出总计	11,900.33

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。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	9,083.33	4,485.97	4,597.36	
208	社会保障和就业支出	8,781.83	2,950.55		
20805	行政事业单位养老支出	2,950.55	2,950.55		
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,909.36	2,909.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63		
213	农林水支出	5,831.28	1,535.42	4,295.86	
21303	水利	5,831.28	1,535.42	4,295.86	
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,442.42	1,442.42		
2130314	防汛	40.00		40.00	
2130316	农村水利	226.86		226.86	
2130399	其他水利支出	2,122.00	93.00	2,029.00	
229	其他支出	301.50		301.50	
22999	其他支出	301.50		301.50	
2299901	其他支出	301.50		301.50	

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	9,083.33	4,485.97	4,597.36	
301	工资福利支出	4,471.41	4,471.41		
30101	基本工资	800.00	800.00		
30102	津贴补贴	642.42	642.42		
30108	机关事业单位养老保险缴费	3,002.36	3,002.36		
30109	职业年金缴费	26.63	26.63		
302	商品和服务支出	2,150.86		2,150.86	
30206	电费	112.00		112.00	
30213	维修（护）费	1,175.00		1,175.00	
30226	劳务费	863.86		863.86	
303		14.56	14.56		
30301	离休费	0.20	0.20		
30302	退休费	14.36	14.36		
309		2,406.50		2,406.50	
30905	基础设施建设	2,406.50		2,406.50	
310	其他资本性支出	40.00		40.00	
31006	大型修缮	40.00		40.00	

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。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,485.97	4,485.97		
208	社会保障和就业支出	2,950.55	2,950.55		
20805	行政事业单位养老支出	2,950.55	2,950.55		
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,909.36	2,909.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63		
213	农林水支出	1,535.42	1,535.42		
21303	水利	1,535.42	1,535.42		
2130306	水利工程运行与维护	1,442.42	1,442.42		
2130399	其他水利支出	93.00	93.00		

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。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,485.97	4,485.97		
301	工资福利支出	4,471.41	4,471.41		
30101	基本工资	800.00	800.00		
30102	津贴补贴	642.42	642.42		
30108	机关事业单位养老保险缴费	3,002.36	3,002.36		
30109	职业年金缴费	26.63	26.63		
303		14.56	14.56		
30301	离休费	0.20	0.20		
30302	退休费	14.36	14.36		

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。

2020 年单位决算政府性基金收支表

09 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020 年单位决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103005	渭南市石堡川水库管理中心		**
	合计	4,597.36	
	续建配套项目	2,000.00	建设张索渡槽和石索渡槽
	2020 年防汛补助	40.00	对水毁的渠道进行维修
	2019 年农业综合水价改革	121.86	对灌区的支渠及末级渠道进行维护
	续建配套项目	105.00	2019 年续建配套项目渡槽工程占用土地补偿款
	2020 年农业综合水价改革	742.00	对灌区的支渠及末级渠道进行维护
	2020 年维修养护省级资金项目	1,032.00	对灌区的干支渠进行维护
	2020 年末级渠系	143.00	对干渠的末级渠道进行维护
	2020 年电价补贴	112.00	对供水时的电价支出进行的补贴
	续建配套项目	301.50	续建配套项目渡槽工程省级配套资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
103005	渭南市石堡川水库管理中心	2019 年农业综合水价改革项目	121.86	2130306	农村水利	50601	资本性支出 (一)	水价改革补助	一般公共预算财政拨款	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年单位决算政府采购情况表

12 表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费									
		小计	因公出国(境)	公务接待	公务用车购置			小计				因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行														
					小	公	公							小	公务	公务												
103005	渭南市石堡川水库管理中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-11	20=12-13	21=12-13	22=14-15	23=16-17	24=18-19	25=20-21	26=22-23	27=24-25

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、培训费的实际支出。