

渭南市润峪水库管理中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

涧峪水库是一座以防洪减灾、农业灌溉、城市供水、水原生态保护等综合利用的中型水利工程。渭南市涧峪水库管理中心承担着渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉及水库的防汛、水源保护等管理工作。

渭南市涧峪水库管理中心是渭南市水务局下属副县级公益二类差额补贴事业单位，内设党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库尾管理站、工程维修养护大队、灌溉管理站 10 个机构。

二、2020 年主要工作任务

一年来，管理中心干部职工齐心协力，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，全年完成了上级下达的各项工作任务。

2020 年管理中心实现水费收入 830 万元，财政差补收入 274.6 万元，其他收入 1.19 万元，实现总计收入 1105.79 万元，2020 年管理中心支出总计 1585.85 万元，其中基本支出 176.15 万元，项目支出 99.65 万元，经营支出 1310.05 万元。上级财政补助收入与支出按照预算和项目进度完成，侧堰溢洪洞项目结转资金和的质保金及 2019 年中省水利专项资金 50 万元结转至 2020 年支付。经营收入主要以城市供水水费

为主，经营支出用于职工薪酬与单位日常管理运行及实施维护维修费用支出。

三、单位决算单位构成

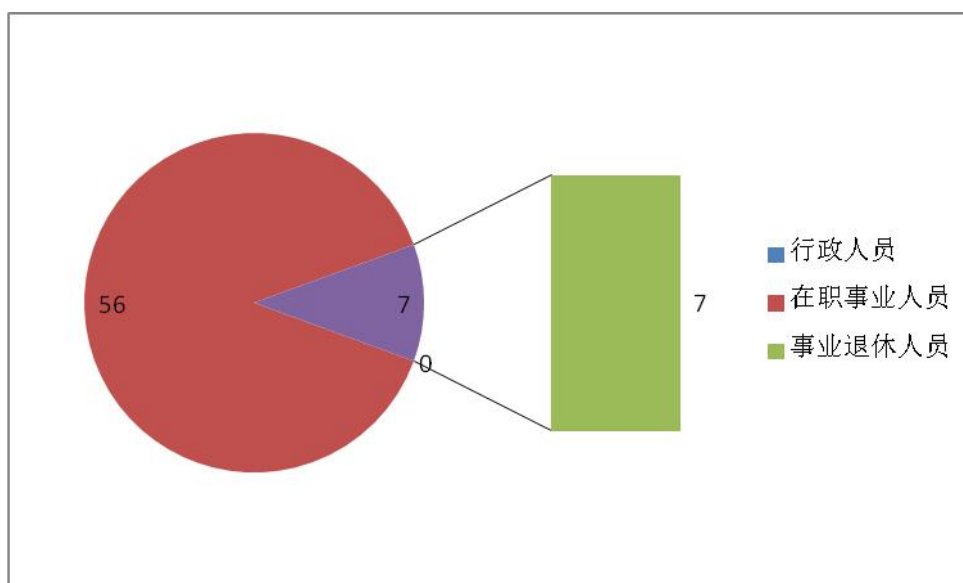
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南涧峪水库管理中心

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 63 人，其中事业人员 56 人。单位管理的退休人员 7 人。

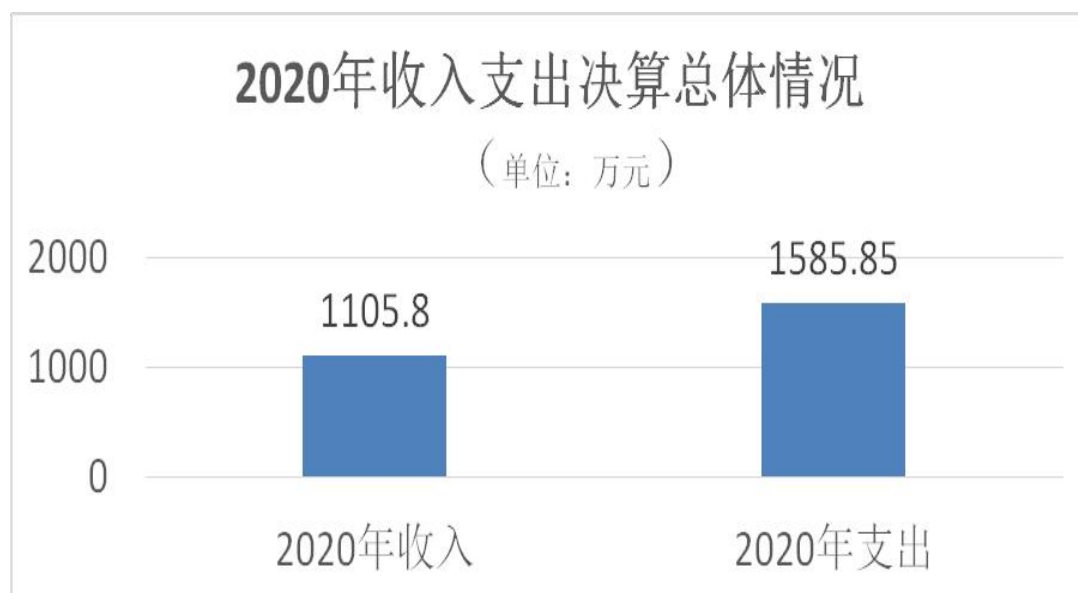
渭南市涧峪水库管理中心人员情况饼状图



第二部分 2020 年单位决算情况说明

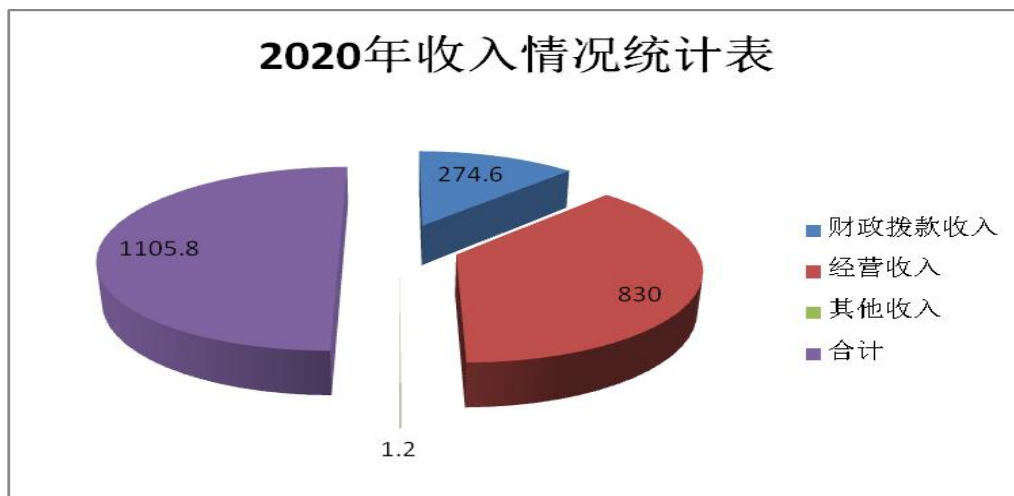
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年, 本单位收入 1105.8 万元, 较上年减少 2034.52 万元, 降幅 64.78%, 主要是年内未争取到养老保险补助、维修养护等项目财政补助资金; 支出 1585.85 万元, 较上年减少 1085.13 万元, 降幅 40.62%, 主要是年内未争取到养老保险补助、工程管护财政补助资金项目, 项目支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1105.8 万元, 较上年下降 64.7%, 其中: 财政补助收入 274.6 万元, 占 24.83%; 经营收入 830 万元, 占 75.05%; 其他收入 1.2 万元, 占 0.12%。



1. 一般公共预算财政拨款收入 274.6 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2043.1 万元，降幅 88%，主要原因是年内未争取到养老保险补助、维修养护等项目财政补助资金，财政补贴资金较少。

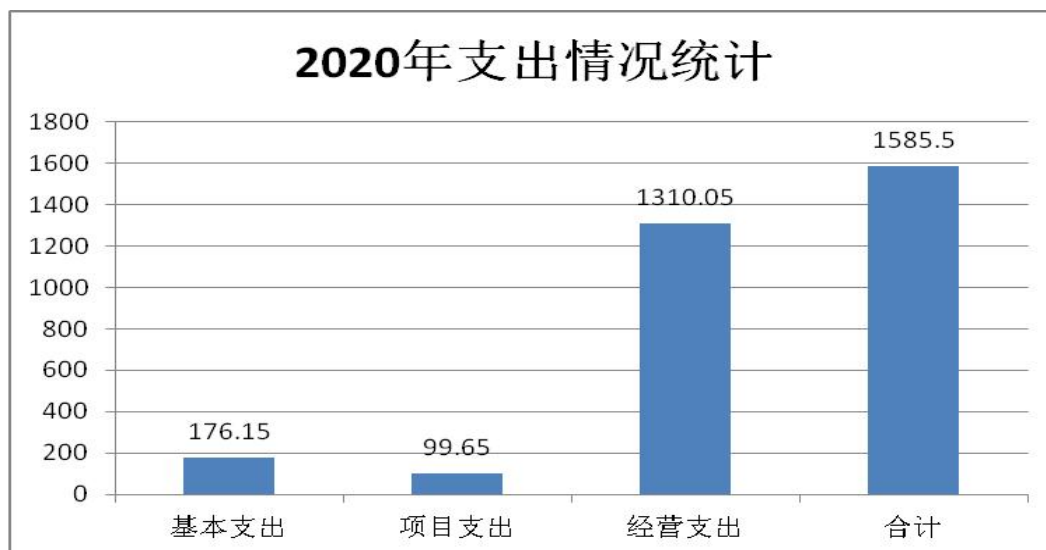
2. 经营收入 830 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 1.08 万元，增幅 0.13%，主要原因是水费收入征收力度加强，水费收入缴回增加。

3. 其他收入 1.2 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。收入较上年减少 0.6 万元，降幅 33.33%，主要原因是资金使用效率提高，银行流动资金减少。

4. 上年结转和结余 50 万元，为以前年度尚未列支，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1585.85万元，其中：基本支出176.15万元，占11.1%；项目支出99.65万元，占6.2%；经营支出1310.05万元，占82.7%。



1. 基本支出174.95万元，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174.06万元，与上年相比减少64.55万元，降幅为27.05%，主要原因为养老保险补助资金减少，调整了部分人员岗位；对个人和家庭的补助支出0.89万元，较上年增长0.25万元，增幅39.06%，主要原因是2020年退休人员增加。

2. 项目支出99.65万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括2019年水利救灾资金抗旱项目50万元，2020年水利救灾防汛项目49.65万元，与上年相比，抗旱资金支出增加50万

元，防汛资金减少 40.35 万元，原因为水旱灾害年度内未下达，救灾资金年度下达差异明显。

3. 经营支出 1310.05 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加 489.23 万元，增幅为 59.6%；主要原因为年内降雨较多，设施水毁较多，临时雇工维修费用支出较大。

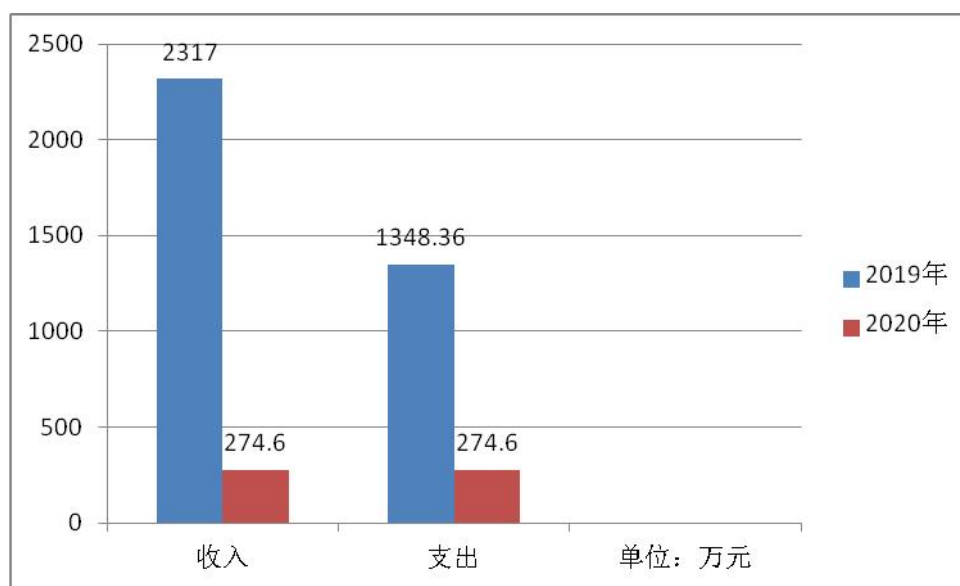
4. 年末结转和结余 50 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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 274.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.6 万元，较上年减少 15243.1 万元，降幅 84%，主要原因是年内未争取到养老保险补助、维修养护等项目财政补助资金，财政补贴资金较少；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是年内未争取到政府基金财政补贴资金。

2020 年，本单位财政拨款支出 274.6 万元，其中：基本支出 174.95 万元，较上年减少 62.75 万元，降幅 26.39%，主要原因是养老保险补助资金减少，调整了部分人员岗位；项目支出 99.65 万元，较上年减少 1011.01 万元，降幅 90%，主要原因是年内未争取到工程维护等项目财政补助资金，财政补贴资金较少。

2019年-2020年财政拨款收支情况对比



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274.6万元，较上年减少1073.76万元，降幅79.63%，主要原因是年内未争取到工程维护等项目财政补助资金，财政补贴资金较少，项目支出较少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出274.6万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1.73万元，与上年一致，原因是财政差额补贴补贴单位，资金无变化。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.69万元，与上年一致，原因是财政差额补贴补贴单位，资金无变化。

(3) 事业单位离退休 (2080502) 3.31 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是单位退休人员增加。

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 171.64 万元, 与上年一致, 原因是财政差额补贴补贴单位, 资金无变化。

(5) 抗旱 (2130315) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是上年度未争取到水利救灾抗旱资金。

(6) 自然灾害救灾补助 (2240703) 49.65 万元, 较上年增加 49.65 万元, 原因是上年度未争取到资额按灾害救灾资金。

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 274.6 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 174.06 万元, 与上年一致, 原因是财政差额补贴补贴单位, 资金无变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.89 万元, 较上年增长 0.25 万元, 增幅 39.06%, 原因是本年退休人员增加。

资本性支出 (310) 99.65 万元, 较上年减少 1074.01 万元, 降幅 87.04%, 原因是年内未争取到工程维护等项目财政补助资金, 支出减少。

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支出 174.95 万元, 其中:

人员经费 174.95 万元, 较上年增长 0.25 万元, 增幅 0.14%, 原因是本年退休人员增加。

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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

2. “三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

3. 培训费支出情况

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

4. 会议费支出情况

本单位无“三公”经费财政拨款支出，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

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支

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 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 2 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 年当年无购置车辆；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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位及下属单位政府采购支出总额46.25万元，为政府采购工程类支出，较上年增长6.83万元，增幅17.32%。

三、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

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。

第四部分 公开报表

2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市涧峪水库管理中心

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		
表2	2020年单位决算收入总表		
表3	2020年单位决算支出总表		
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年单位决算政府性基金收支表		本年度无相关预算
表10	2020年单位决算项目支出明细表		
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表		如不涉及的单位应公开空表。
表12	2020年单位决算政府采购情况表		
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		财政差额补贴单位无相关预算

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	274.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	176.15
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	174.95
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.20
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	99.65
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	
4、经营收入	830.00	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	1,310.05
7、其他收入	1.20	八、社会保障和就业支出	3.31	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	1,532.89	经济分类支出合计	1,585.85
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,585.85
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	741.06
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	744.25
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.89
		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）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	99.65
		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	49.65	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		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	1,105.80			本年支出合计	1585.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	530.05	年末结转和结余			50
收入总计	1,635.85			支出总计	1635.85

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			
103017	渭南市洞峪水库管理中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,105.80	274.60					830.00		1.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1	2	3	4	5	6
	合计	1,585.85	176.15	99.65		1,310.05	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	274.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	174.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	174.95
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	99.65
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	3.31		
		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	
		十二、农林水支出	221.64	一、工资福利支出	174.06
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.89
		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）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	99.65
		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	49.65	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	274.60	本年支出合计	274.60	本年支出合计	274.60
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	50.00
一、一般公共预算财政拨款	50.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	324.60	支出总计	324.60	支出总计	324.60

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
103017	渭南市洞峪水库管理中心	1	2	3	**
	合计	274.60	174.95	99.65	
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31		
20805	行政事业单位养老保险	3.31	3.31		
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69		
213	农林水支出	171.64	171.64		
21303	水利	171.64	171.64		
2130306	水利工程运行与维护	171.64	171.64		
2130315	抗旱	50.00		50.00	
224	灾害防止与应急管理支出	49.65		49.65	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.65		49.65	
2240703	自然灾害救灾补助	49.65		49.65	

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
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1	2	3	**
	合计	274.60	174.95	99.65	
301	工资福利支出	174.06	174.06		
30101	基本工资	171.64	171.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	1.73		
30109	职业年金缴费	0.69	0.69		
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
30302	退休费	0.89	0.89		
310	资本性支出	99.65		99.65	
31099	其他资本性支出	99.65		99.65	

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
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1	2	3	**
	合计	174.95	174.95		
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31		
20805	行政事业单位养老保险	3.31	3.31		
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69		
213	农林水支出	171.64	171.64		
21303	水利	171.64	171.64		
2130306	水利工程运行与维护	171.64	171.64		

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
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1	2	3	**
	合计		174.95		
301	工资福利支出		174.06		
30101	基本工资		171.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.73		
30109	职业年金缴费		0.69		
303	对个人和家庭的补助		0.89		
30302	退休费		0.89		

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
103017	渭南市洞峪水库管理中心	50	2019年水利救灾抗旱项目
103017	渭南市洞峪水库管理中心	49.65	2020年水利救灾资金项目
	合计	99.65	

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
103017	渭南市洞峪水库管理中心	2019年水利救灾抗旱项目	50	2130315	抗旱	31099	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	

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			46.25			

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								
		合计	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	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											

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。