

# 陕西省三门峡库区华县河务中心 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。

负责管理范围内的河务管理、组织开展巡查，负责辖区防洪工程管理及日常维修养护；配合地方政府开展防汛工作，发挥技术参谋作用；配合地方河长制推行，协调落实河长责任；负责防洪工程建设外围协调工作；完成中心交办的其他工作。

### （二）内设机构。

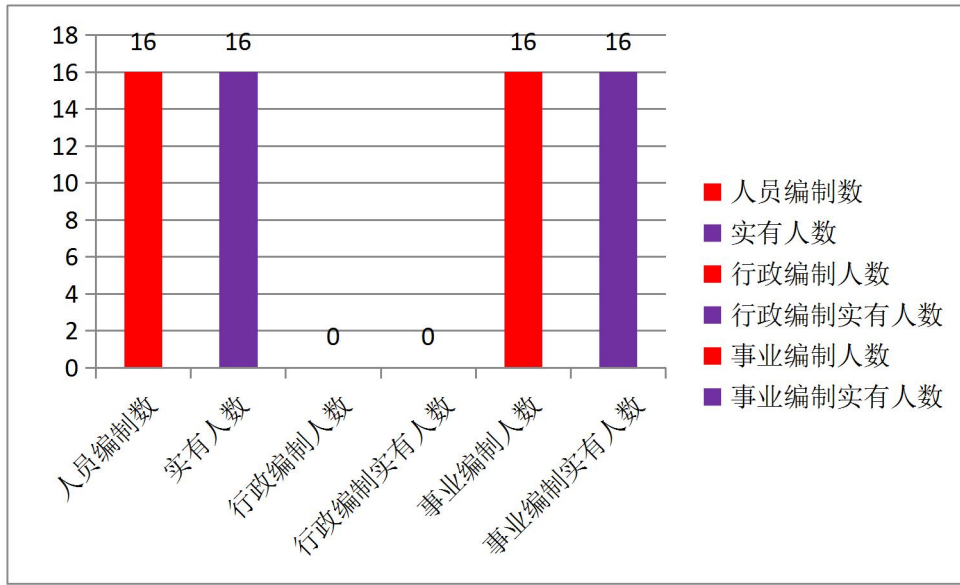
单位内设办公室、工程管理科（防汛办）、河务科、财务科、保留遇仙河、石堤河、罗纹河 3 个挡水闸管理站。

## 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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 20 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	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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	354.36	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	0.09	8. 社会保障和就业支出	13.78
		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	340.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>354.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.45</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>354.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.45</b>

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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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		354.45	354.36						0.09
208	社会保 障和就 业支出	13.78	13.78						
20805	行政事 业单位 养老支 出	13.78	13.78						
2080502	事业单 位离退 休	13.78	13.78						
213	农林水 支出	340.67	340.58						0.09
21303	水利	340.67	340.58						0.09
2130304	水利行 业业务 管理	340.67	340.58						0.09

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

编制部门：陕西省三门峡库区华县河务中心

金额单位：万元

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		354.45	354.45				
208	社会保障和就 业支出	13.78	13.78				
20805	行政事业单位 养老支出	13.78	13.78				
2080502	事业单位离退 休	13.78	13.78				
213	农林水支出	340.67	340.67				
21303	水利	340.67	340.67				
2130304	水利行业业务 管理	340.67	340.67				

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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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	354.36	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	13.78	13.78		
		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	340.58	340.58		
		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				

<b>本年收入合计</b>	<b>354.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.36</b>	<b>354.36</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>354.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.36</b>	<b>354.36</b>		

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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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		354.36	354.36	310.93	43.43		
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	12.58	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	12.58	1.20		
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	12.58	1.20		
213	农林水支出	340.58	340.58	298.35	42.23		
21303	水利	340.58	340.58	298.35	42.23		
2130304	水利行业业务管理	340.58	340.58	298.35	42.23		

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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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				
<b>合计</b>		<b>354.36</b>	<b>310.93</b>	<b>43.43</b>	
301	工资福利支出	291.35	291.35		
30101	基本工资	74.74	74.74		
30102	津贴补贴	19.14	19.14		
30107	绩效工资	119.67	119.67		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.19	29.19		
30109	职业年金缴费	11.72	11.72		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.60	12.60		
30113	住房公积金	24.29	24.29		
302	商品和服务支出	43.43		43.43	
30201	办公费	4.70		4.70	
30202	印刷费	1.61		1.61	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.95		0.95	
30206	电费	1.05		1.05	
30207	邮电费	1.75		1.75	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	6.41		6.41	
30213	维修（护）费	6.31		6.31	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	2.38		2.38	

30229	福利费	10.12		10.12	
30231	公务用车运行维护费	5.95		5.95	
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44	
303	对个人和家庭的补助	19.58	19.58		
30301	离休费	9.66	9.66		
30305	生活补助	7.86	7.86		
30307	医疗费补助	1.63	1.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43		

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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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	7	8	
预算数	7.50		1.50	6.00		6.00		
决算数	6.15		0.20	5.95		5.95		

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：陕西省三门峡库区华县河务中心

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

编制部门：陕西省三门峡库区华县河务中心

金额单位：万元

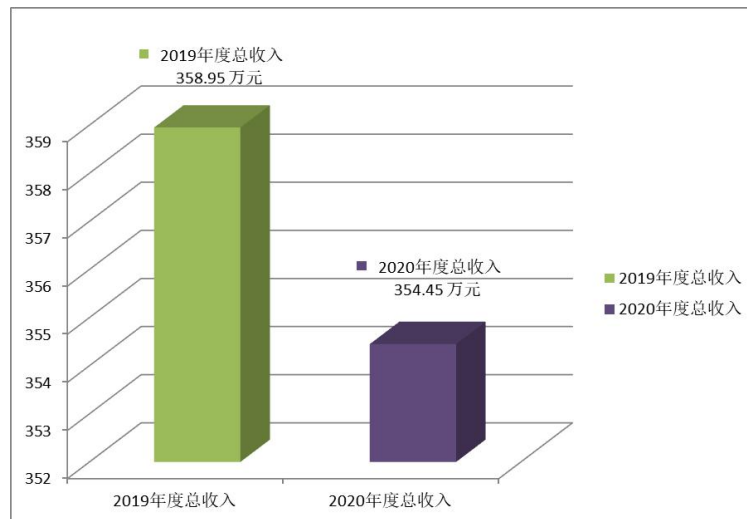
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

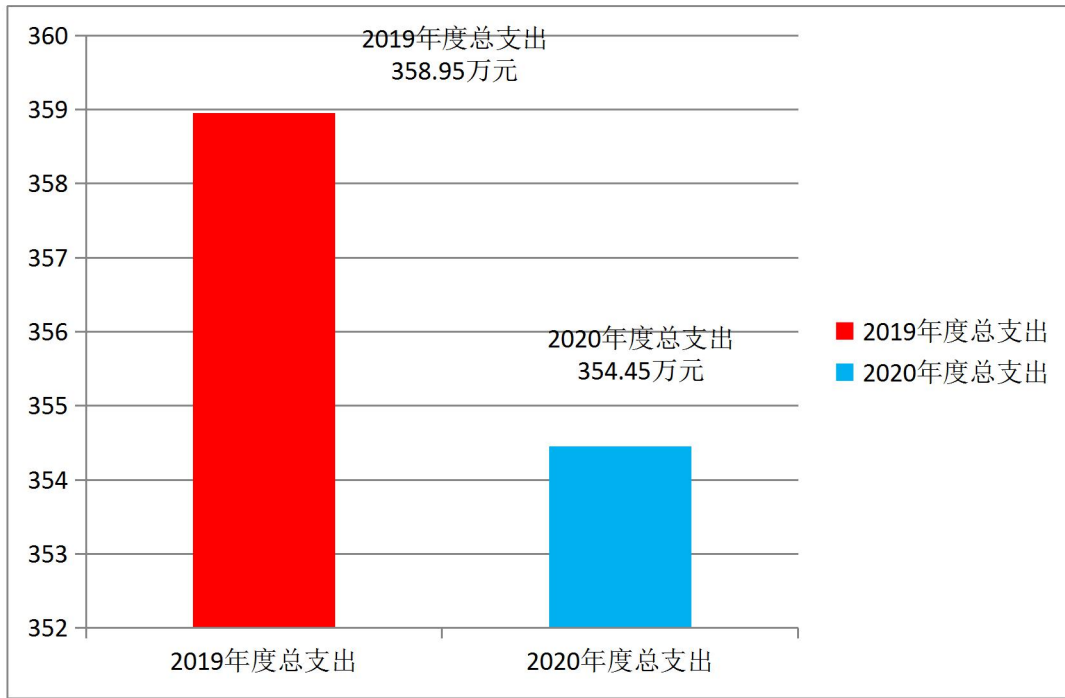
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况 354.45 万元，比上年 358.95 万元减少 4.50 万元，主要原因是当年财政拨款收入压减一般性支出预算。

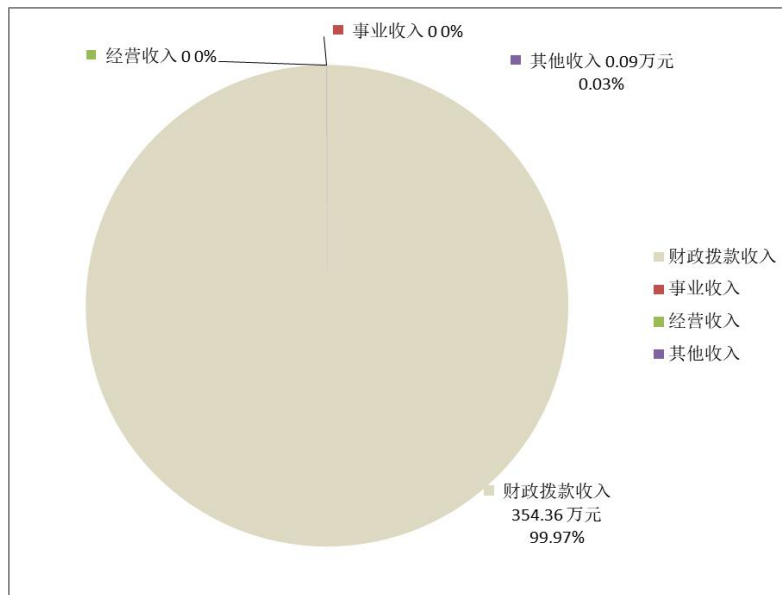


2020 年度支出总体情况 354.45 万元，比上年 358.95 万元减少 4.50 万元，主要原因是当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



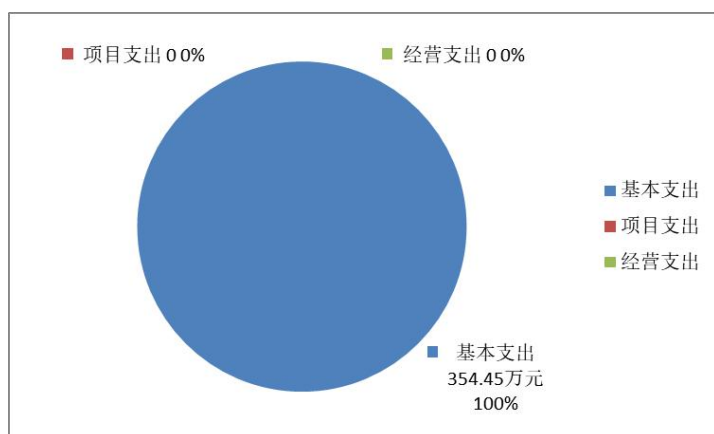
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 354.45 万元，其中：财政拨款收入 354.36 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.03%。



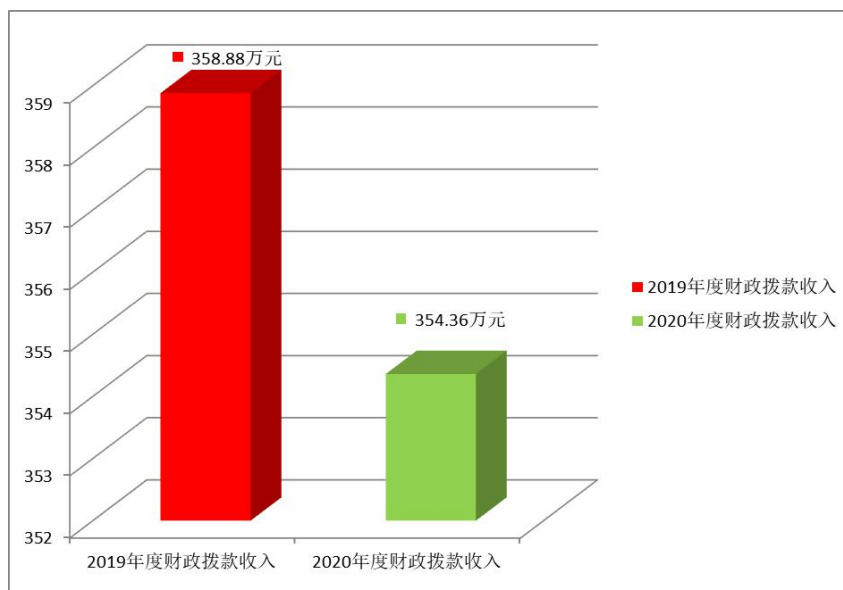
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计354.45万元，其中：基本支出354.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

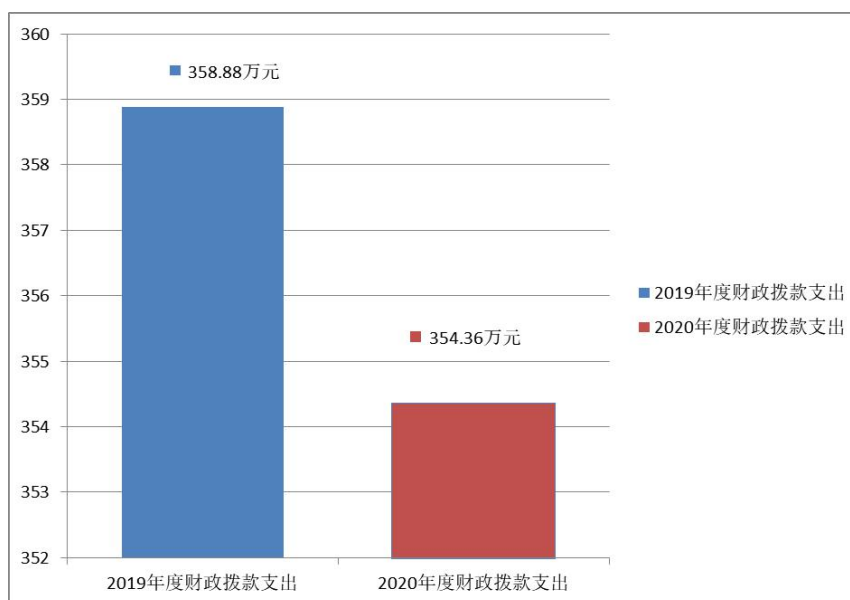


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入354.36万元，比上年358.88万元减少4.52万元，主要原因是当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



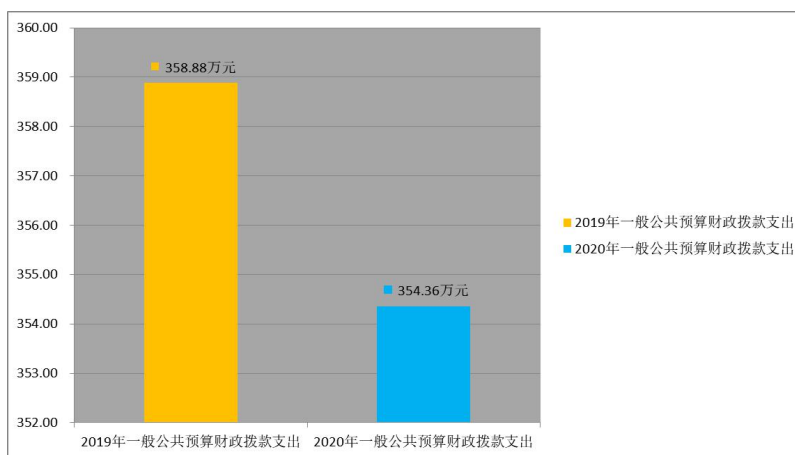
2020 年度财政拨款支出 354.36 万元，总体情况比上年 358.88 万元，财政拨款支出减少 4.52 万元，主要原因是当年财政拨款收入压减一般性支出预算。



## 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 354.36 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.52 万元减少 1.26%，主要原因是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 354.36 万元，支出决算为 354.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 13.78 万元，支出 13.78 万元。完成预算的 100%，决算与预算持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 340.58 万元，支出决算 340.58 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

## 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 354.36 万元，包括：

人员经费支出 310.93 万元和公用经费支出 43.43 万元。

人员经费 310.93 万元，主要包括基本工资 74.74 万元，津贴补贴 19.14 万元，绩效工资 119.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.19 万元，职业年金缴费 11.72 万元，职工基本医疗保险缴费 12.60 万元，住房公积金 24.29 万元，离休费 9.66 万元，生活补助费 7.86 万元，医疗费补助 1.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 43.43 万元，主要包括办公费 4.70 万元，印刷费 1.61 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.95 万元，电费 1.05 万元，邮电费 1.75 万元，取暖费 0.50 万元，差旅费 6.41 万元，维修（护）费 6.31 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 2.38 万元，福利费 10.12 万元，公务用车运行维护费 5.95 万元，其他商品和服务支出 1.44 万元。

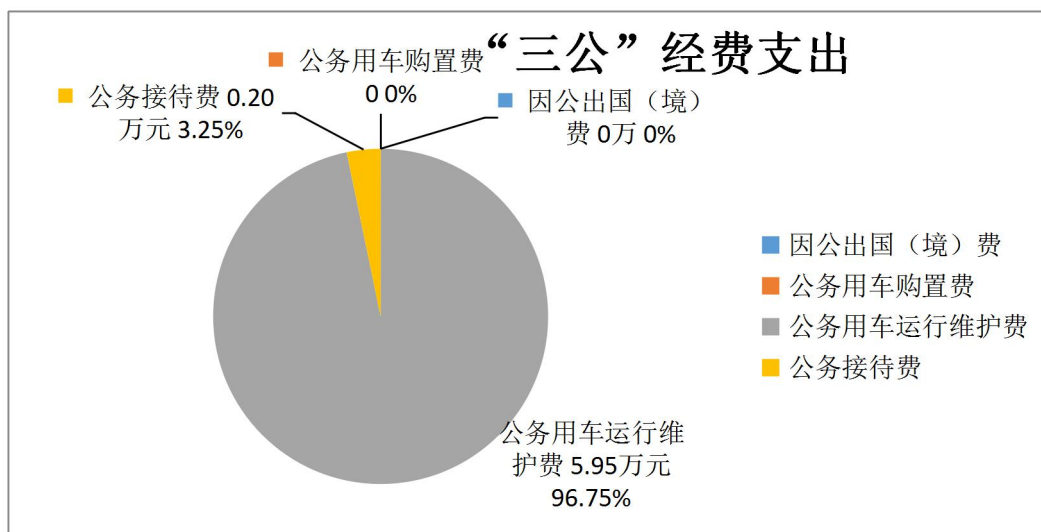
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 7.50 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求，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6.15万元，其中因公出国（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5.95万元，占96.75%；公务接待费支出决算0.20万元，占3.25%。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，主要原因是当年无因公出国（境）预算。

### 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6万元，支出决算为5.95万元，完成预算的99.17%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是我单位规范支出管理，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2批次，33人次，预算为1.5万元，支出决算为0.20万元，完成预算的13.33%，决算数较预算数减少1.3万元，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，主要原因是我单位当年无培训费预算。

#### **(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，主要原因是我单位当年无会议费预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门本年度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**

本部门本年度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年机关运行公用经费预算43.43万元，支出决算43.43万元，完成预算的100%，决算与预算数持平。

### **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1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。