

附件 1

## 大荔县渭河生态区保护中心

### 2020 年度单位决算说明

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 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、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

主要职能: 为渭河生态区项目建设提供技术支持与管理保障; 负责管理辖区内的防汛预案编制, 做好防汛抢险工作, 负责河道疏浚、滩区整治、水量调度、湿地建设、旅游观光、水资管理等工作; 协调做好渭河水资源保护工作。

机构情况: 我单位属于大荔县水务局下属二级全额拨款独立核算单位, 原大荔县渭河生态区管理局和原大荔县水利水产培训中心整合为大荔县渭河生态区保护中心。编人数为 15 人。下设生态保护股、维修养护股、项目建设股和行政办公室四个股室。

### 二、2020 年主要工作任务

完成渭河堤顶道路绿化栽植树木 5000 株。逐步完善了机关硬件, 改善职工生活办公条件, 丰富职工文化生活, 进一步提高职工待遇, 在 2019 年工资发放基础上, 职工工资收入稳步提升。全面完成水务局下达的各项目标任务及其他工作任务。

### 三、部门决算单位构成

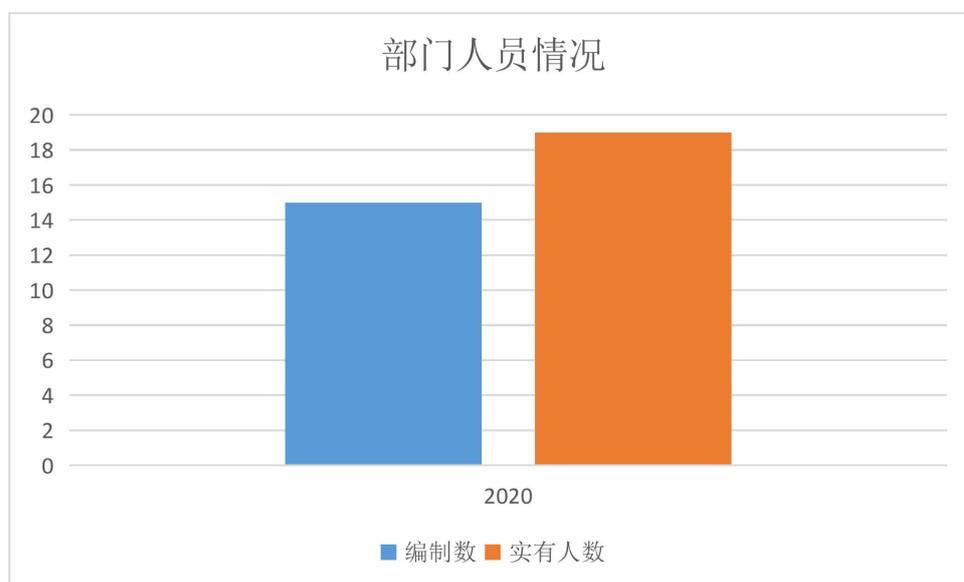
从预算单位构成看, 本部门的部门决算属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个, 即大荔县渭河生态区保护中心。

序号	单位名称
1	大荔县渭河生态区保护中心

#### 四、部门人员情况说明

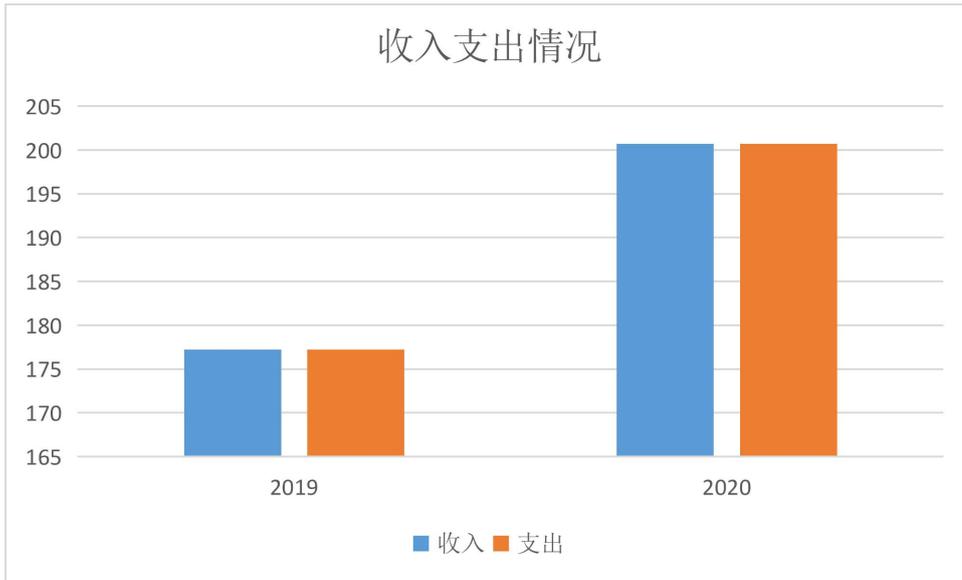
截至 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

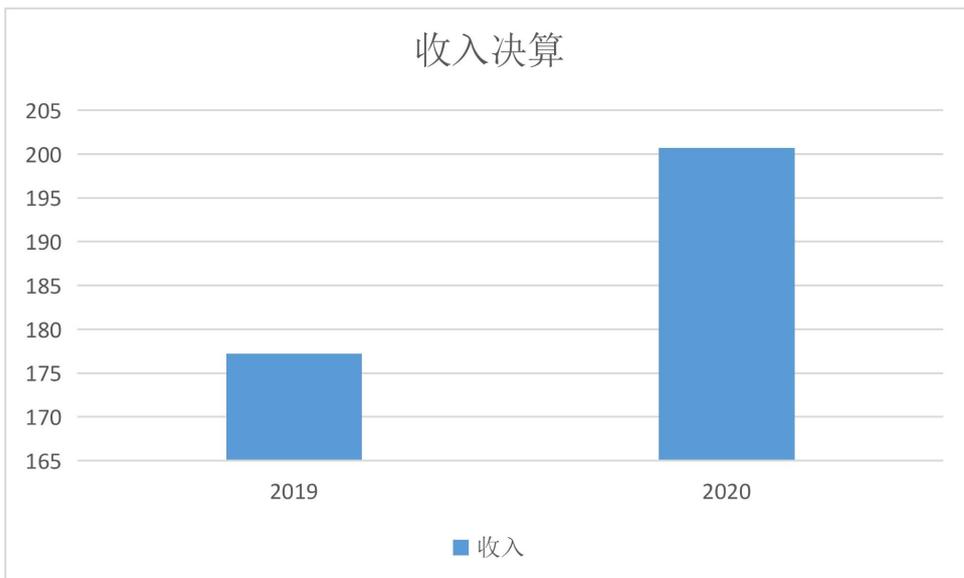
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 200.69 万元，较上年增长 23.49 万元，增幅 13.26%，主要原因机构改革人员经费增加。支出 200.69 万元，较上年增长 23.49 万元，增幅 13.26%，主要原因机构改革人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 200.69 万元，较上年增长 23.49 万元，其中：财政拨款收入 200.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 200.69 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 23.49 万元，增幅 13.26%，主要原因是机构改革人员经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年相比无变化。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年相比无变化。

4、经营收入 0 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，与上年相比无变化。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年相比无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

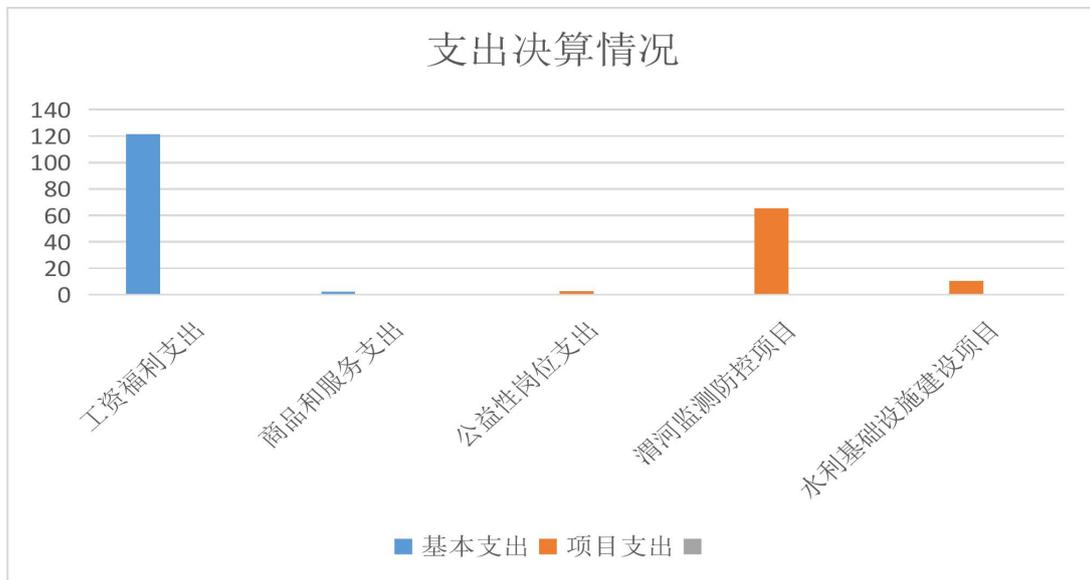
7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 200.69 万元，其中：基本支出 123.75 万元，占 61.66%；项目支出 76.93 万元，占 38.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 123.75 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 121.53 万元，较上年增长 53.34 万元，增幅 78.24%，主要原因是机构改革人员经费增加；商品和服务支出 2.22 万元，较上年增长 0.75 万元，增幅 51.49%，主要原因是机构改革公用经费增加。

2、项目支出 76.93 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，包括公益性岗位项目 1.22 万元，水利工程基础设施建设项目 65.41 万元，渭河监测防控项目 10.30 万元，公益性岗位项目比上年减少 0.57 万元，水利工程基础设施建设项目减少了 40.34 万元，渭河监测防控项目为本年度新增项目。

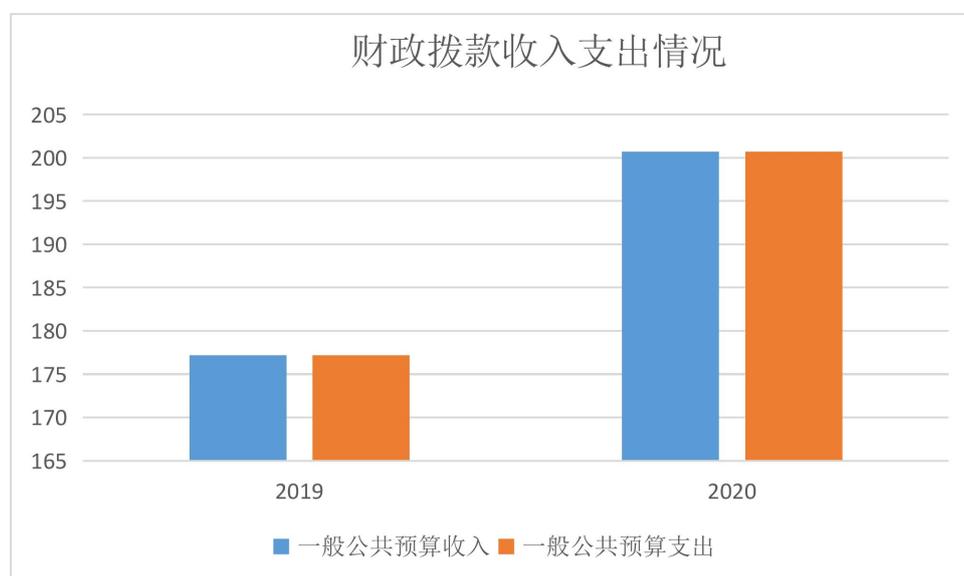


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 200.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.69 万元，较上年增长 23.49 万元，

增幅 13.26%，主要原因是机构改革人员经费增加；政府性基金收入 0 万元，较上年相比无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 200.69 万元，其中：基本支出 123.75 万元，较上年增长 54.10 万元，增幅 77.67%，主要原因是机构改革人员经费增加；项目支出 76.93 万元，较上年减少 30.61 万元，降幅 28.64%，主要原因是本年度项目减少。



## 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，本部门一般公共预算拨款支出 200.69 万元，较上年增长 23.49 万元，增幅 13.26%，主要原因是机构改革人员经费增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 200.69 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)10.64万元,较上年增加3.91万元,增幅58.09%,原因是机构改革人员经费增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)0.59万元,较上年减少1.31万元,减幅68.95%,原因是单位部分人员的医疗保险未交纳。

(3) 水利工程运行与维护(2130306)112.52万元,较上年增幅51.5万元,增幅84.4%,原因是机构改革人员经费增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出200.69万元,其中:

工资福利支出(301)121.53万元,较上年增长53.34万元,增幅78.24%,原因是机构改革人员经费增加。

商品服务支出(302)2.22万元,较上年增长0.75万元,增幅51.49%,原因是机构改革公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年相比无变化。

资本性支出(310)76.93万元,较上年减少30.61万元,增幅28.46%,原因是本年度项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出123.75万元,其中:

人员经费 121.53 万元，较上年增长 53.34 万元，增幅 78.24%，原因是机构改革人员经费增加。主要包括基本工资（30101）66.45 万元，绩效工资（30107）43.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）10.64 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.7 万元。

公用经费 2.22 万元，较上年增长 0.75 万元，增幅 51.49%，原因是机构改革公用经费增加。主要包括办公费（30201）1.17 万元，印刷费（30202）1.05 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年无变化。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元 0，较上年无变化。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年无变化。

### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。

### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元0，较上年无变化。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年无变化。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无变化。

## 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

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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；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

本部门 2020 年无政府采购支出

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年无变化。

### 五、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、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县渭河生态区保护中心

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年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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年部门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年部门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年部门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年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
表13	2020年部门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
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及

## 2020年部门决算收入支出总表

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	200.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	123.75
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	121.53
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.22
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	76.93
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		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	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.86	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	0.59		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	188.24	经济分类支出合计	200.69
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	200.69
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	121.53
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	13.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	65.41
		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		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>200.69</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>200.69</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>200.69</b>	<b>支出总计</b>			<b>200.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

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			
161008	大荔县渭河生态区保护中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	200.69	200.69							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 2020年部门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	200.69	123.75	76.93	
208	社会保障和就业支出	11.86	10.64	1.22	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64		
20807	就业补助	1.22		1.22	
2080799	其他就业补助支出	1.22		1.22	
210	卫生健康支出	0.59	0.59		
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59		
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59		
213	农林水支出	188.24	112.52	75.71	
21303	水利	188.24	112.52	75.71	
2130305	水利工程建设	65.41		65.41	
2130306	水利工程运行与维护	122.83	112.52	10.30	

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年部门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
	合计	200.69	123.75	76.93	
301	工资福利支出	121.53	121.53		
30101	基本工资	66.45	66.45		
30107	绩效工资	43.74	43.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70		
302	商品和服务支出	13.74	2.22	11.52	
30201	办公费	2.38	1.17	1.21	
30202	印刷费	5.81	1.05	4.76	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.72		0.72	
30226	劳务费	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08	
310	其他资本性支出	65.41		65.41	
31005	基础设施建设	65.41		65.41	

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年部门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
	合计	123.75	121.53	2.22	
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64		
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64		
210	卫生健康支出	0.59	0.59		
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59		
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59		
213	农林水支出	112.52	110.30	2.22	
21303	水利	112.52	110.30	2.22	
2130306	水利工程运行与维护	112.52	110.30	2.22	

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年部门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	123.75	121.53	2.22	
301	工资福利支出	121.53	121.53		
30101	基本工资	66.45	66.45		
30107	绩效工资	43.74	43.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70		
302	商品和服务支出	2.22		2.22	
30201	办公费	1.17		1.17	
30202	印刷费	1.05		1.05	
.....					

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年部门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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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年部门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
161008	大荔县渭河生态区保护中心	76.93	
	合计		
1	社会保障和就业支出	1.22	
2	水利工程基础设施建设	65.41	
3	渭河监测防控项目	10.30	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门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年部门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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。