

# 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 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。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心(原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局)成立于1987年,隶属陕西省水利厅,是以农业灌溉、防洪保安、城市供水为主,兼有水利专业技术人员继续教育、水利水保科普、水利工程施工等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库,总库容6940万 $m^3$ ,兴利库容5000万 $m^3$ 。农业灌溉涉及渭南市富平县、铜川市耀州区、咸阳市三原县15个乡镇,设施灌溉面积43万亩。城市供水主要承担铜川市新老城区、华能(铜川照金)电厂、陕西美鑫铝业公司、陕西陕焦化工有限公司等城市及工业供水,日均供原水6万立方米。综合经营:铜川供水有限责任公司主要担负铜川市新区居民生活供水业务,建成5万吨/日两期制水工艺、骨干供水管网80km,日均供水4万吨;陕西飞龙水利水电工程有限公司为水利水电施工二级、市政二级和房建三级资质;锦阳湖生态园管理处主要承担水利专业技术人员继续教育;设计室,科级建制,为水利工程设计丙级资质。

### （二）内设机构。

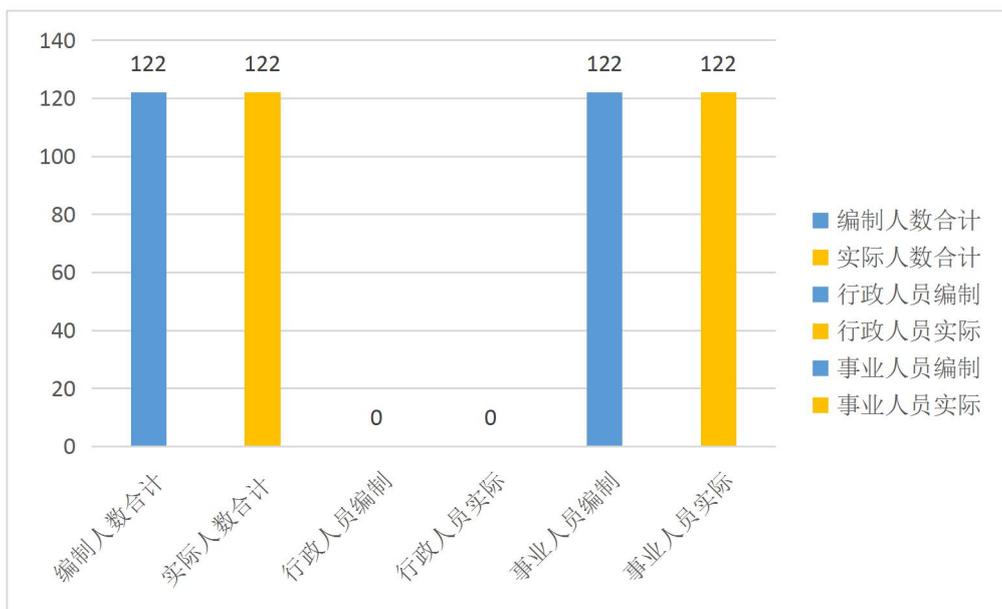
中心下设 10 个机关职能科室，分别是：行政办公室、党群  
 监察办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉  
 管理科、工程管理科、经营管理科、水政执法科、后勤服务中心。  
 12 个基层管理站，分别是：枢纽站、岔口站、楼村站、下高埝  
 站、觅子站、庄里站、宫里站、惠家窑站、曹村站、水保站、马  
 栏站和维修养护大队。4 个局属企业，分别是：飞龙公司、供水  
 公司、生态园、设计室。

## 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 122 人，其中行政编制 0  
 人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业  
 122 人。单位管理的离退休人员 116 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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	2,002.17	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	428.29	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	
9、其他收入	0.53	8、社会保障和就业支出	6.36
		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	2,393.77
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探工业信息等支出	
		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	30.86
		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	
		24、债务还本支出	

		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,430.99	<b>本年支出合计</b>	2,430.99
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>	2,430.99	<b>支出总计</b>	2,430.99

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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			
<b>合计</b>		<b>2430.99</b>	<b>2002.17</b>		<b>428.29</b>				<b>0.53</b>
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36						
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36						
213	农林水支出	2,393.77	1,964.95		428.29				0.53
21303	水利	2,393.77	1,964.95		428.29				0.53
2130304	水利行业业务管理	858.77	429.95		428.29				0.53
2130306	水利工程运行与维护	727.00	727.00						
2130315	抗旱	40.00	40.00						
2130316	农村水利	360.00	360.00						
2130399	其他水利支出	408.00	408.00						
221	住房保障支出	30.86	30.86						
22102	住房改革支出	30.86	30.86						
2210201	住房公积金	30.86	30.86						

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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						
<b>合计</b>		<b>2430.99</b>	<b>895.99</b>	<b>1535</b>			
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36				
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
213	农林水支出	2,393.77	858.77	1,535.00			
21303	水利	2,393.77	858.77	1,535.00			
2130304	水利行业业务管理	858.77	858.77				
2130306	水利工程运行与维护	727.00		727.00			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农村水利	360.00		360.00			
2130399	其他水利支出	408.00		408.00			
221	住房保障支出	30.86	30.86				
22102	住房改革支出	30.86	30.86				
2210201	住房公积金	30.86	30.86				

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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	2002.17	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、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	6.36	6.36		
		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	1964.95	1964.95		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		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	30.86	30.86		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	2002.17	<b>支出总计</b>	2002.17	2002.17		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2002.17	<b>总计</b>	2002.17	2002.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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		
<b>合计</b>		<b>2002.17</b>	<b>467.17</b>	<b>421.26</b>	<b>45.91</b>	<b>1535</b>	
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36			
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36			
213	农林水支出	1,964.95	429.95	384.04	45.91	1,535.00	
21303	水利	1,964.95	429.95	384.04	45.91	1,535.00	
2130304	水利行业业务管理	429.95	429.95	384.04	45.91		
2130306	水利工程运行与维护	727.00				727.00	
2130315	抗旱	40.00				40.00	
2130316	农村水利	360.00				360.00	
2130399	其他水利支出	408.00				408.00	
221	住房保障支出	30.86	30.86	30.86			
22102	住房改革支出	30.86	30.86	30.86			
2210201	住房公积金	30.86	30.86	30.86			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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>467.17</b>	<b>421.26</b>	<b>45.91</b>	
301	工资福利支出	421.26	421.26		
30101	基本工资	150.72	150.72		
30102	津贴补贴	9.73	9.73		
30107	绩效工资	106.48	106.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	45.22		
30109	职业年金缴费	37.79	37.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43		
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01		
30113	住房公积金	53.88	53.88		
302	商品和服务支出	45.91		45.91	
30201	办公费	3.00		3.00	
30206	电费	5.76		5.76	
30207	邮电费	4.36		4.36	
30208	取暖费	11.30		11.30	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.04		1.04	
30228	工会经费	5.14		5.14	
30229	福利费	3.81		3.81	
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	10.10		2.60	7.50		7.50		
决算数	8.54		1.04	7.50		7.50		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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

编制单位：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

金额单位：万元

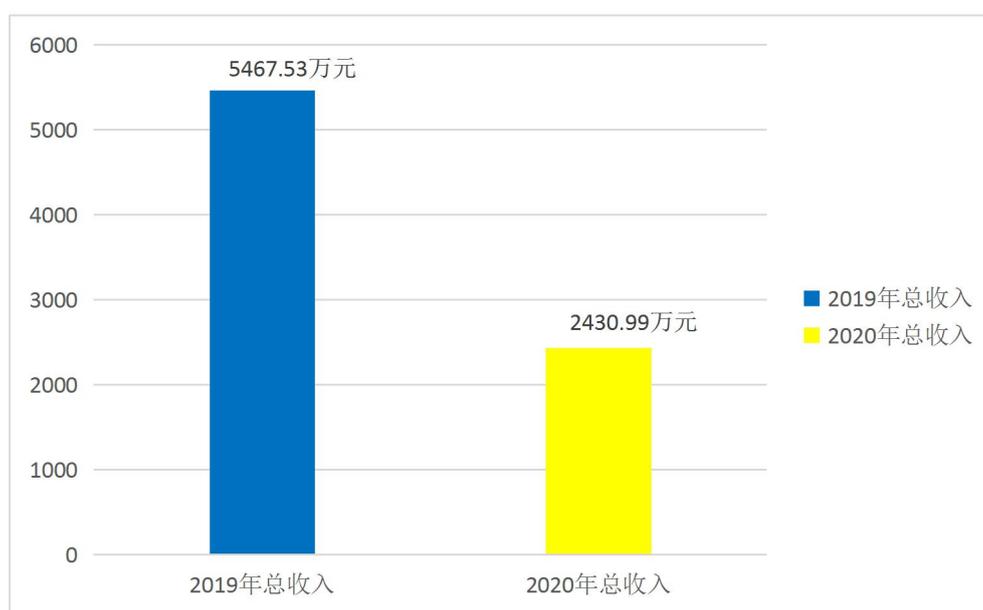
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

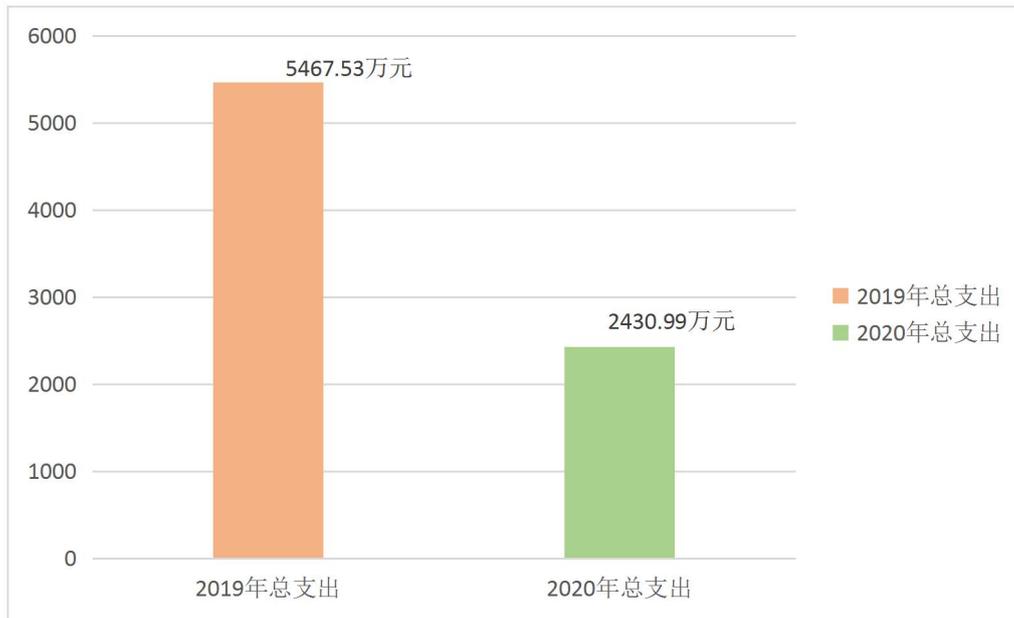
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况 2430.99 万元比上年 5467.53 万元减少 3036.54 万元，主要原因是 2020 年财政拨款减少基本建设项目预算。

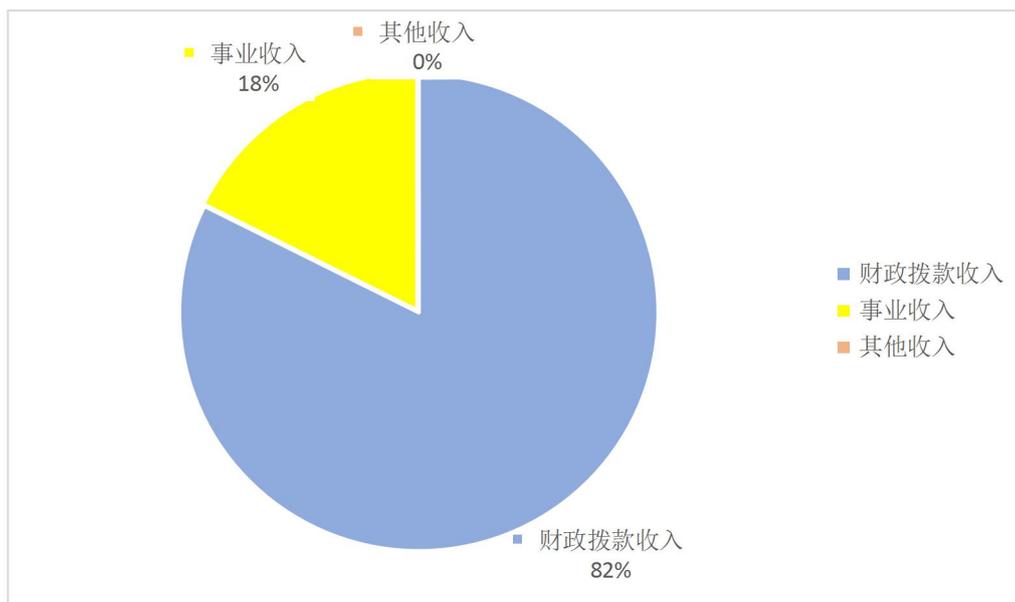


2020 年支出总体情况 2430.99 万元比上年 5467.53 万元减少 3036.54 万元，主要原因是 2020 年财政拨款减少基本建设项目预算。



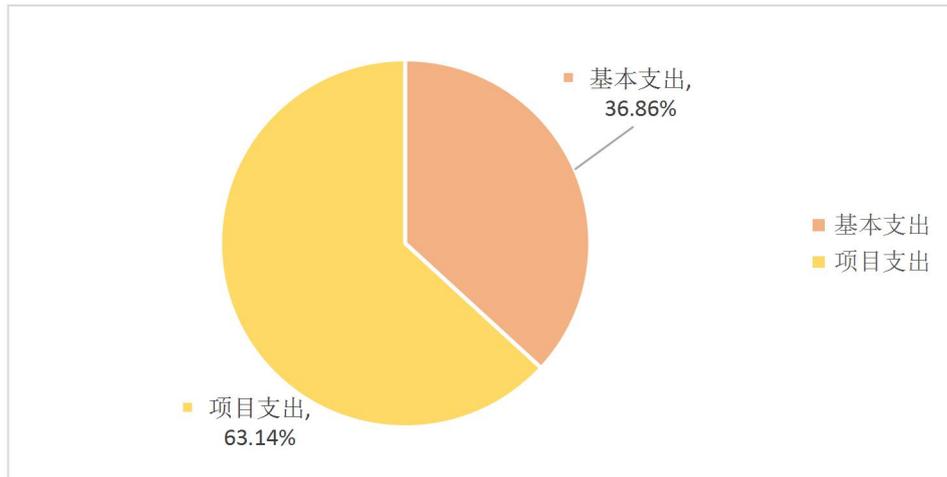
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2430.99 万元,其中:财政拨款收入 2002.17 万元,占 82.36%; 事业收入 428.29 万元,占 17.62%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.53 万元,占 0.02%。年初结转和结余 0 万元。



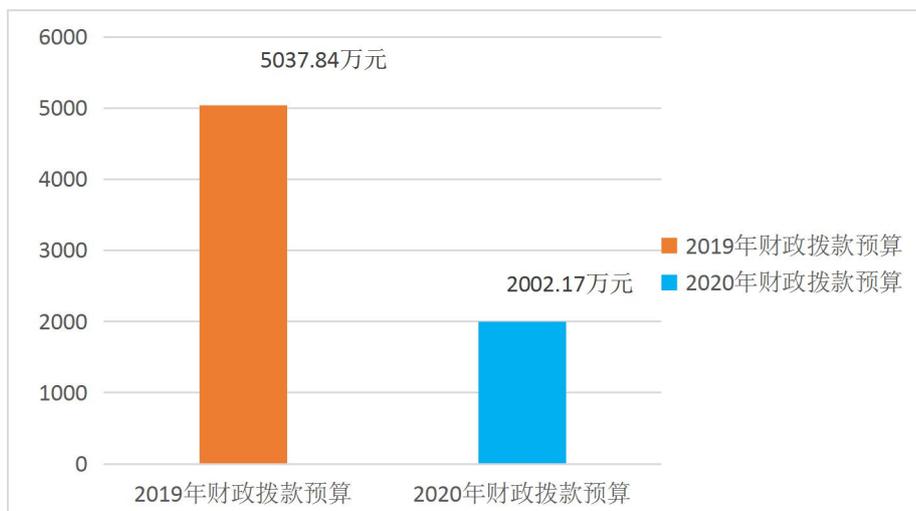
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2430.99万元，其中：基本支出895.99万元，占36.86%；项目支出1535万元，占63.14%；经营支出0万元，占0%。年初结转和结余0万元。

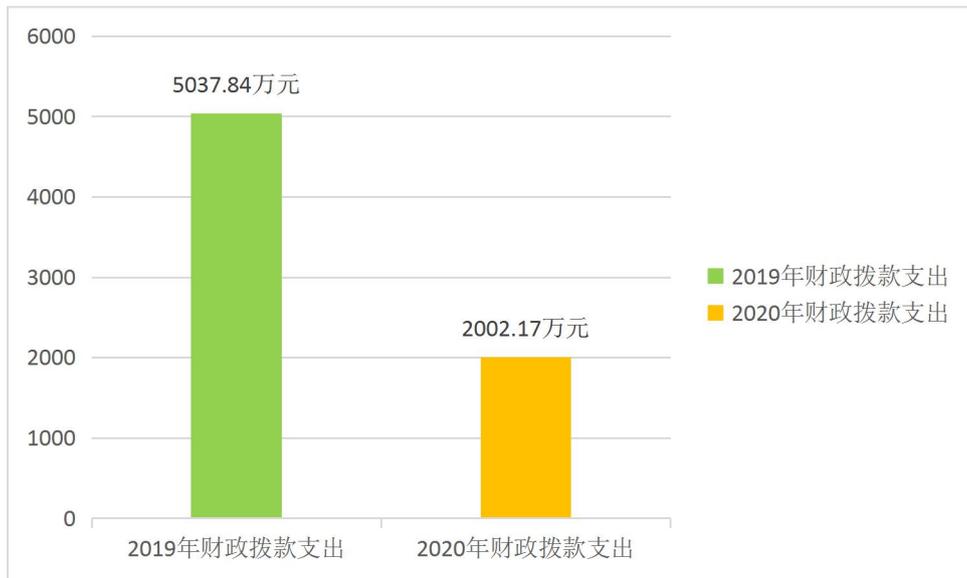


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2002.17万元比上年5037.84万元减少3035.67万元，主要原因是2020年财政拨款减少基本建设项目预算。



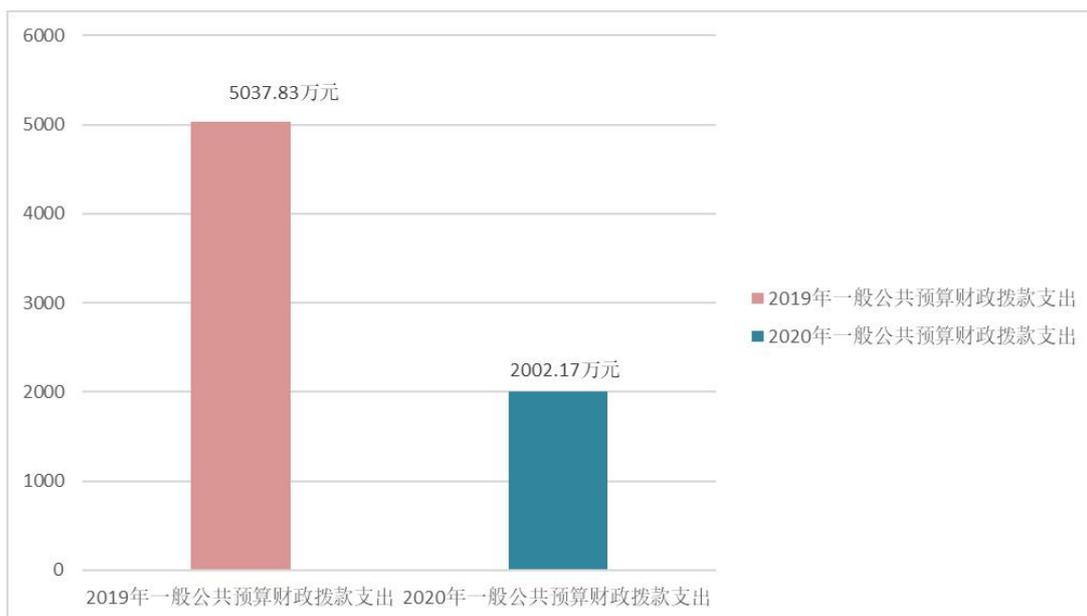
2020年财政拨款支出2002.17万元比上年5037.84万元减少3035.67万元，主要原因是2020年财政拨款减少基本建设项目预算。



## 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2002.17万元，占本年支出合计的82.36%。与上年相比，财政拨款支出减少3035.67万元，减少60.26%，主要原因是2020年较2019年一般公共预算财政拨款减少基本建设类项目支出。



## (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 2002.17 万元，支出决算为 2002.17 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 429.95 万元，支出决算为 429.95 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）水利工程运行与维护（项）

预算为 727 万元，支出决算为 727 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **5、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

预算为 408 万元，支出决算为 408 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

### **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 467.17 万元，包括：  
人员经费支出 421.26 万元和公用经费支出 45.91 万元。

**人员经费** 421.26 万元，主要包括基本工资 150.72 万元、津贴补贴 9.73 万元、绩效工资 106.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.22 万元、职业年金缴费 37.79 万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、住房公积金 53.88 万元。

**公用经费** 45.91 万元，主要包括办公费 3 万元、电费 5.76 万元、邮电费 4.36 万元、取暖费 11.30 万元、差旅费 2 万元、

维修（护）费 2 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 5.14 万元、福利费 3.81 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元。

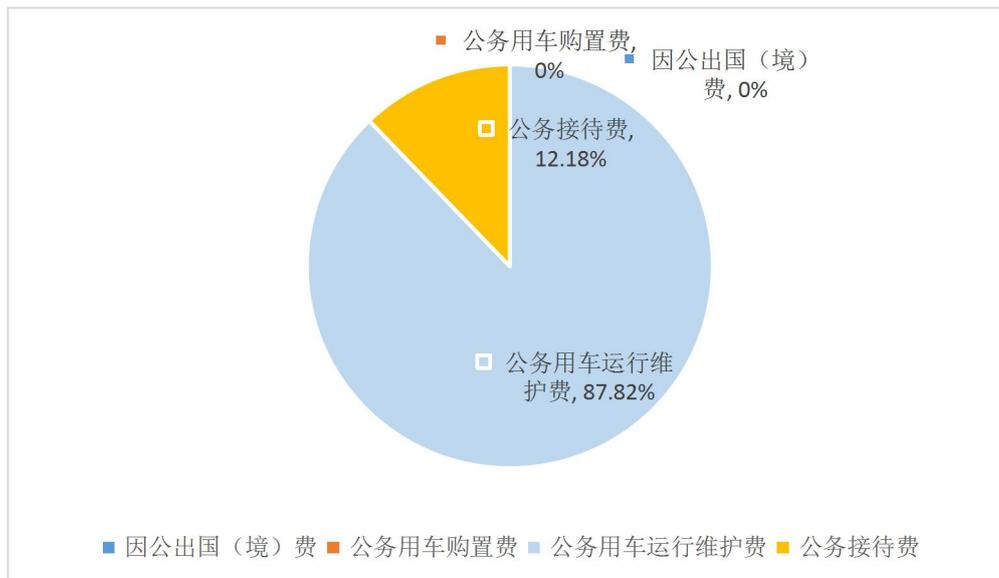
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 10.10 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 84.55%。决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是我单位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 7.50 万元，占 87.82%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 12.18%。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，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）事项。

#### **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，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 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 5 批次，98 人次，预算为 2.60 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.56 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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位不涉及培训费项目。

#### **（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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位不涉及会议费项目。

### **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45.91万元，支出决算为45.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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5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5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4台（套）；单价100万元以上的专用设备2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。