

渭南市渭河生态区保护中心 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

1. 负责渭河城区段管理工作；
2. 按照市区防汛指挥部的统一领导，负责管理范围内的渭河防汛预案的编制工作，做好防汛抢险工作；
3. 配合行政主管部门编制渭河岸线滩地开发利用、河道疏浚及采沙规划；
4. 负责编制渭河城区段堤防、景观绿化、河岸生态防护林、交通工程、通讯照明等工程设施的规划、组织建设实施和日常管护工作；
5. 负责城区段渭河河滩景观公园等公园、广场、景区的日常管理和安全管理工作；
6. 配合相关部门做好渭河城区段水质、水量监测工作。

二、2020 年主要工作任务

一是全市完成治渭工程建设投资 4763.38 万元（市局下达的目标任务是：全市完成 4700 万元省级补助资金建设任务）。涉及沿渭 3 个县区 4 处工程，累计完成投资 4763.38 万元。其中临渭区（2 个项目）：渭河生态区临渭区渭河左岸堤顶路广场景观绿化工程，完成投资 300 万元；渭河生态区临渭区右岸渭富桥下游 300 米河段滩面植绿工程，完成投资 980 万元；华州区（1 个项目）：华州区石堤河入渭口堤防加高培厚工程：完成投资 2100 万元；华阴市（1 个项目）：

华阴市长涧河入渭口右岸堤防加高培厚工程：完成投资1383.38万元。二是招商引资任务300万元。

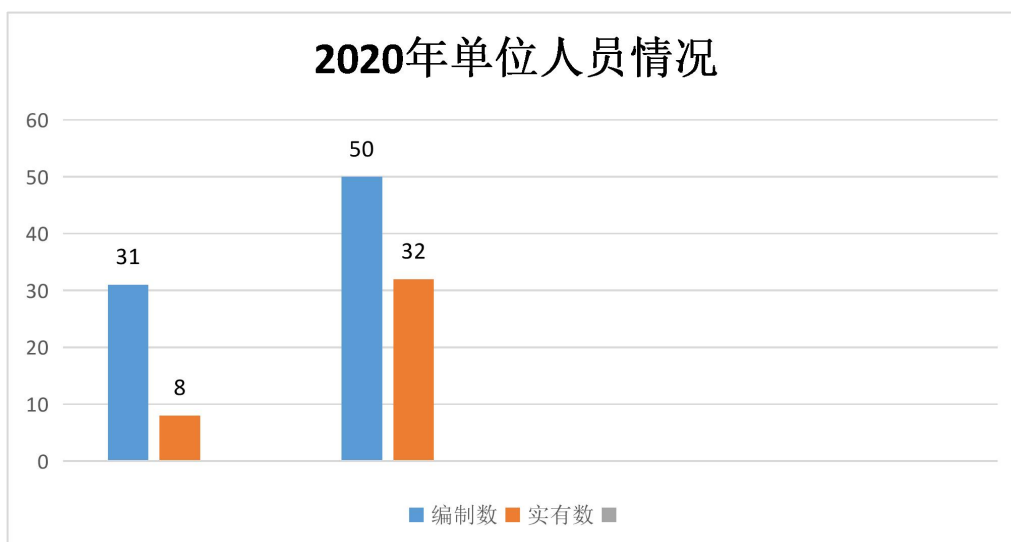
三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	渭南市渭河生态区保护中心

四、单位人员情况说明

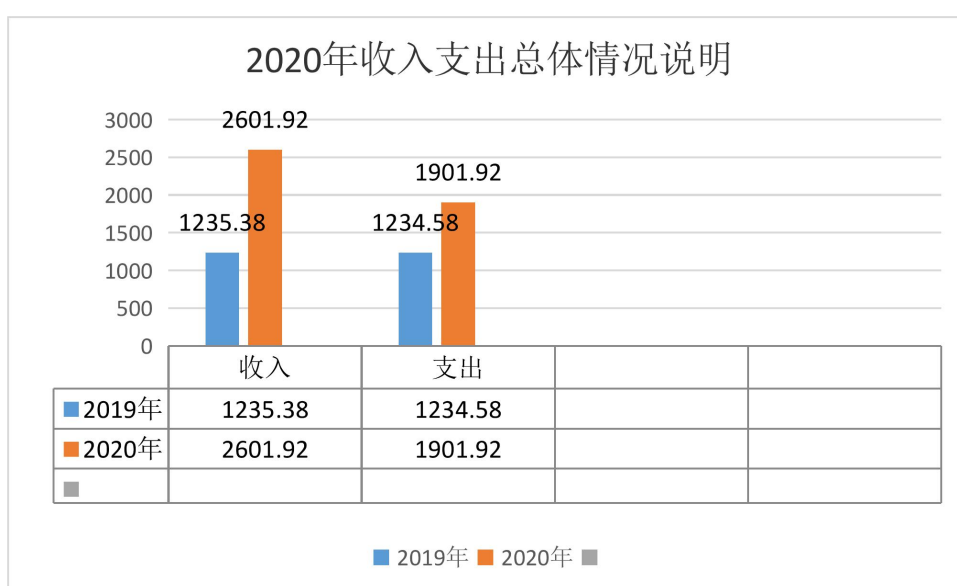
截止2020年底，本单位人员编制31人，政府购买服务岗位50个，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员8人，其中行政人员0人、事业人员8人，政府购买服务岗位32人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020年单位决算情况说明

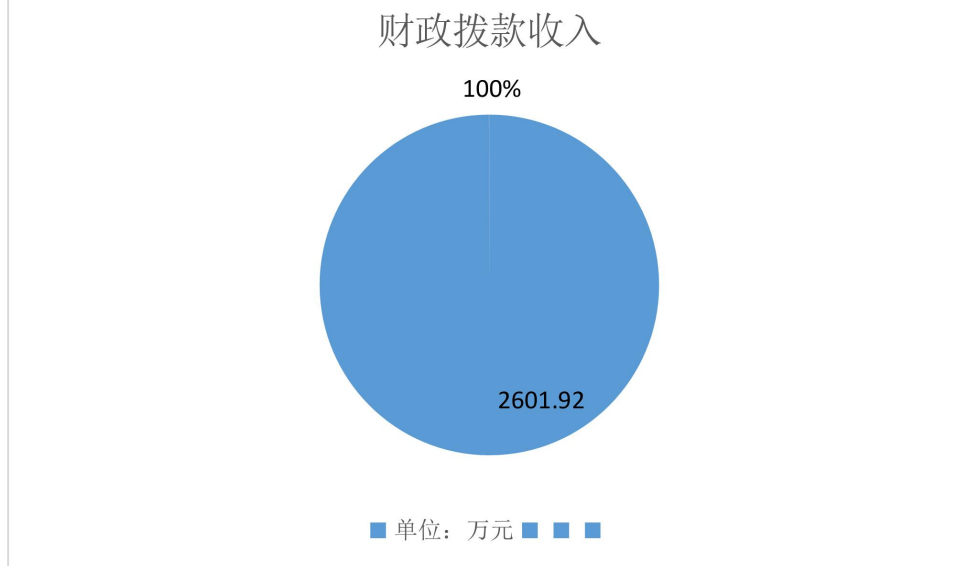
一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本单位收入2601.92万元，较上年增长1366.54万元，增幅110.62%，主要原因是增加了部分工程项目；支出1901.92万元，较上年增长667.34万元，增幅54.05%，主要原因是工程项目支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计2601.92万元，较上年增长110.62%，其中：财政拨款收入2601.92万元，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 2601.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1366.54 万元，增幅 110.62%，主要原因是增加了部分工程项目。

2、政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1901.92 万元，其中：基本支出 322.92 万元，占 16.98%；项目支出 1579 万元，占 83.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 322.92 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 321.08 万元，较上年增长 60.66 万元，增幅 23.29%，主要原因是 2020 年度调入三人及正常升薪工资福利；对个人和

家庭的补助支出 0.33 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是退休人员无变化；商品和服务支出 1.5 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 3.85%，主要原因是人员未变化，公用经费压缩。

2、项目支出 1579 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，包括渭河综合整治工程建设项目 1559 万元，2020 省级水利救灾项目 20 万元，比上年增加 606.72 万元，主要原因是新开工建设了部分工程建设项目。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 700 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 2601.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2601.92 万元，较上年增长 1366.54 万元，增幅 110.62%，主要原因是 2020 年增加了部分工程建设项目；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，。

2020 年，本单位财政拨款支出 1901.92 万元，其中：基本支出 322.92 万元，较上年增长 60.61 万元，增幅 23.11%，主要原因是 2020 年新调入三人及正常升薪工资福利；项目

支出 1579 万元，较上年增长 606.72 万元，增幅 62.40%，主要原因是 2020 年度新开工工程建设项目。

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 1901.92 万元，较上年增长 667.34 万元，增幅 54.05%，主要原因是 2020 年度工程建设项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 1901.92 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.33 元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.03 万元，较上年增长 1.64 万元，增幅 22.19%，原因是 2020 年度新调入三人。

(3) 水利工程建设（2130305）1559 万元，较上年增加 706.72 万元，原因是 2020 年增加了工程建设项目投入。

(4) 水利工程运行与维护（2130306）313.56 万元，较上年增加 58.64 万元，原因是 2020 年度新调入三人。

(5) 防汛（2130314）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2020 年增加防汛资金投入。

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 1901.92 万元，其中：

工资福利支出（301）321.08万元，较上年增长60.66万元，增幅23.29%，原因是2020年新调入三人及正常升薪工资福利。

商品服务支出（302）1.50万元，较上年减少0.06万元，降幅3.85%，原因是人员未变化，公用经费压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）0.33万元，较上年无变化，增幅0%，原因是2020年度退休人员无变化。

资本性支出（310）1579万元，较上年增加606.72万元，政府62.40%，原因是增加了工程建设项目投入及防汛资金投入。

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年一般公共预算财政拨款支出322.92万元，其中：

人员经费321.41万元，较上年增长60.66万元，增幅23.26%，原因是2020年新调入三人及正常升薪工资福利。主要包括基本工资（30101）37.30万元，津贴补贴（30102）0.23万元，奖金（30103）2.19万元，绩效工资（30107）20.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.03万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.37万元，其他社会保障缴费（30112）0.39万元，住房公积金（30113）4.72万元，其他工资福利支出（30199）244.93万元，退休费（30302）0.33万元。

公用经费 1.5 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 3.85%，原因是人员未变化，公用经费压缩。主要包括办公费（30201）0.88 万元，印刷费（30202）0.22 万元，水费（30205）0.23 万元，电费（30206）0.05 万元，邮电费（30207）0.05 万元，差旅费（30211）0.08 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

2020 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年度本中心无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度我中心无因公出国（境）费用支出情况。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度我中心无公务用车购置费用支出情况。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度我中心无公务用车运行维护费用支出情况。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年度我中心无公务接待费支出情况。

3、培训费支出情况

2020 年度我中心无培训费支出情况。

4、会议费支出情况

2020 年度我中心无会议费支出情况。

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

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 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 11 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）。

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 年本单位无机关运行经费支出。

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。

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	本中心不涉及
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	是	本中心不涉及
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本中心不涉及
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	本中心不涉及

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	2,601.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	322.92
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	321.42
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.50
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,579.00
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	9.36	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	1,892.56	经济分类支出合计	1,901.92
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,901.92
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	321.09
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1.50
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.33
		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	1,579.00
		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		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	2,601.92			本年支出合计	1901.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			700
收入总计				支出总计	2601.92

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,601.92	2,601.92							
103015	渭南市渭河生态区保护中心	2,601.92	2,601.92							

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,901.92	322.92	1,579.00			
103015	渭南市渭河生态区保护中心	1,901.92	322.92	1,579.00			

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	2,601.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	322.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	321.42
		三、国防支出		日常公用经费	1.50
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,579.00
		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	9.36		
		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	1,901.92
		十二、农林水支出	1,892.56	一、工资福利支出	321.09
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1.50
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.33
		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	1,579.00
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,601.92	本年支出合计	1,901.92	本年支出合计	1,901.92
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	700.00	年末财政拨款结转和结余	700.00
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,601.92	支出总计	2,601.92	支出总计	2,601.92

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	1,901.92	322.92	1,579.00	
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36		
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03		
213	农林水支出	1,892.56	313.56	1,579.00	
21303	水利	1,892.56	313.56	1,579.00	
2130305	水利工程建设	1,559.00		1,559.00	
2130306	水利工程运行与维护	313.56	313.56		
2130314	防汛	20.00		20.00	

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	1,901.92	322.92	1,579.00	
301	工资福利支出	321.08	321.08		
30101	基本工资	37.30	37.30		
30102	津贴补贴	0.23	0.23		
30103	奖金	2.19	2.19		
30107	绩效工资	20.92	20.92		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.03	9.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	4.72	4.72		
30199	其他工资福利支出	244.93	244.93		
302	商品和服务支出	1.51	1.51		
30201	办公费	0.88	0.88		
30202	印刷费	0.22	0.22		
30205	水费	0.23	0.23		
30206	电费	0.05	0.05		
30207	邮电费	0.05	0.05		
30211	差旅费	0.08	0.08		
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33		
30302	退休费	0.33	0.33		
310	资本性支出	1,579.00		1,579.00	
31002	办公设备购置	0.51		0.51	
31003	专用设备购置	7.65		7.65	
31005	基础设施建设	1,570.84		1,570.84	

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	322.92	321.42	1.50	
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36		
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03		
213	农林水支出	313.56	312.06	1.50	
21303	水利	313.56	312.06	1.50	
2130306	水利工程运行与维护	313.56	312.06	1.50	

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。

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	322.92	321.42	1.50	
301	工资福利支出	321.08	321.08		
30101	基本工资	37.30	37.30		
30102	津贴补贴	0.23	0.23		
30103	奖金	2.19	2.19		
30107	绩效工资	20.92	20.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	4.72	4.72		
30199	其他工资福利支出	244.93	244.93		
302	商品和服务支出	1.51		1.51	
30201	办公费	0.88		0.88	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33		
30302	退休费	0.33	0.33		

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
**	**		**
	合计	1,579.00	
103015	渭河综合整治工程建设	1,559.00	渭河渭南段堤防工程维护及管理
103015	2020省级水利救灾项目	20.00	2020年度水毁修复项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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								
		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。