

# 渭南市水利水电勘测设计院 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

#### （一）主要职能。

渭南市水利水电勘测设计院是渭南市水利水电工程专业勘测设计单位，属财政差额补贴的事业单位，持国家建设部颁发的乙级勘测设计证书，水利厅颁发的乙级水资源论证、水资源调查评价资质证书。依据国家法律法规和行业规范，从事水利水电工程勘测设计、规划及水资源论证、调查评价活动等工作。完成水务局下达其他任务。

#### （二）内设机构。

单位下设党政办公室、工程设计室、工程勘测室、质量控制室、水生态规划室、市场开发办。

### 二、2020 年主要工作任务

一年来，在市局党组正确领导下，我院以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想统领，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕市局确定的年度目标任务，坚持十九大关于人与自然和谐共生的新时代发展中国特色社会主义的基本方略。全院职工精诚合作，努力拼搏，较好的完成了 2020 年度目标任务。一年来单位安定团结，无违法乱纪不良事件发生，全年无生产安全质量事故和质量责任事故发生。

一年来，在勘测设计工作中全面落实“节水优先、空间

均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，坚持可持续发展的治水思路，全院干部职工积极进取，齐心协力，以吃苦耐劳的精神、严谨求实的工作态度、扎实有效的工作作风，诚实守信的经营理念，共完成勘测设计项目近 100 项，完成 2020 年度目标任务。上缴国家利税 30 余万元；签订勘测设计合同 80 余项。除招商引资任务外其他方面基本完成了市局党委下达的各项工作目标任务。

2020 年全院的主要生产项目有：

1、新建水库枢纽项目主要有东涧峪水库可研、韩城小迷川侯家峪水库施工图、白水县林皋水库工程初设、华州区小华山小夫峪桥峪水库初设、白水县富平水库项建等。

2、规划类：渭南市东雷抽黄灌区高效农业节水水源改造工程规划、渭南市灌区水资源优化配置及挖潜扩灌百万亩工程规划、渭南市重大骨干水源（北洛河引干入支）工程规划、渭南市及白水县、华州区十四五农村供水保障规划报告、临渭区及白水县十四五水利发展规划、韩城市“十四五”禹门口抽黄、盘河、薛峰中型灌区规划报告、大荔县灌区续建配套与现代化改造规划、渭南市高标准农田建设 2021-2023 年规划报告等。

3、河道治理项目主要有华州区二华排水干沟瓜坡镇段防洪工程、华州区赤水河高塘镇段防洪工程、华州区石堤河整治工程等。

4、引调水工程主要有石堡川水库灌区引石济澄连通项

目施工图、华阴市生物医药产业园区(罗敷镇)供水工程施工图、临渭区河库连通西塬灌溉供水工程施工图等项目。

5、灌区节水改造项目主要有白水铁牛河、故现、林皋水库灌区骨干渠系及泵站改造工程项目、涧峪水库中型灌区节水配套改造工程设计、大荔县张下灌区续建配套与节水改造方案、合阳县定国水库灌区干渠节水改造工程项目。

6、确权划界及岸线规划工作：共开展渭南市及各县 22 座水库及灌区建筑物及渠系、22 条河流 800km 河长的河流确权划界工作；市级及各县共 7 条河流的河湖岸线保护与利用规划工作。

7、其他移民水保项目主要有大荔县大中型水库移民后期扶持规划 2020 年项目设计、2020 年省级水利发展资金水土保持项目涧峪、漚河水库水源环境生态治理工程实施方案。

### 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	渭南市水利水电勘测设计院

### 四、单位人员情况说明

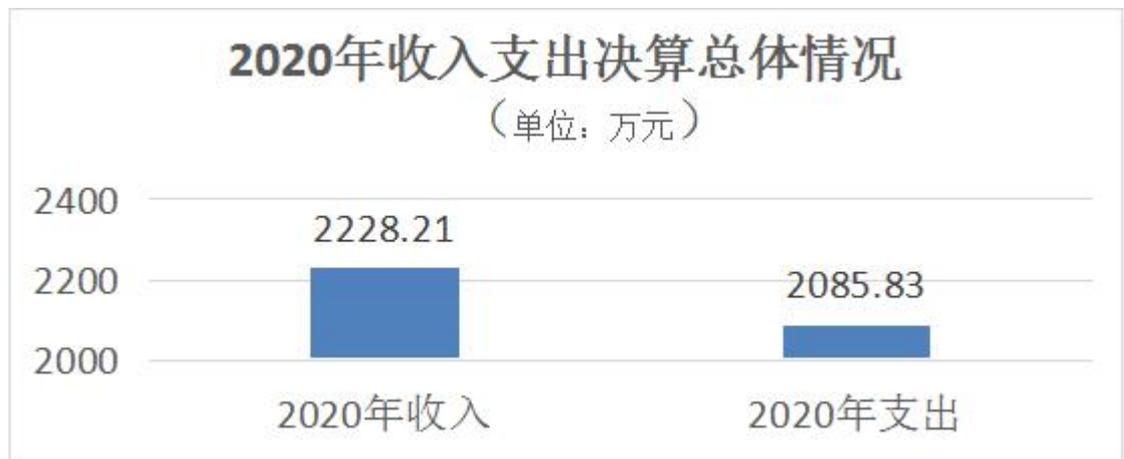
截止 2020 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制人员 48 人，实有在职职工 30 人，其中事业人员 30 人，比上年减少 4 人，其中 2 人调离，2 人去世。单位管理的退休人员 22 人，聘用制合同工人数 36 人，比上年增加 13 人。



## 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 2228.21 万元, 较上年增长 1442.25 万元, 增幅 183.50%, 主要原因是设计收入增加; 支出 2085.83 万元, 较上年增长 273.84 万元, 增幅 15.11%, 主要原因是设计支出增加。



## 二、收入决算情况说明

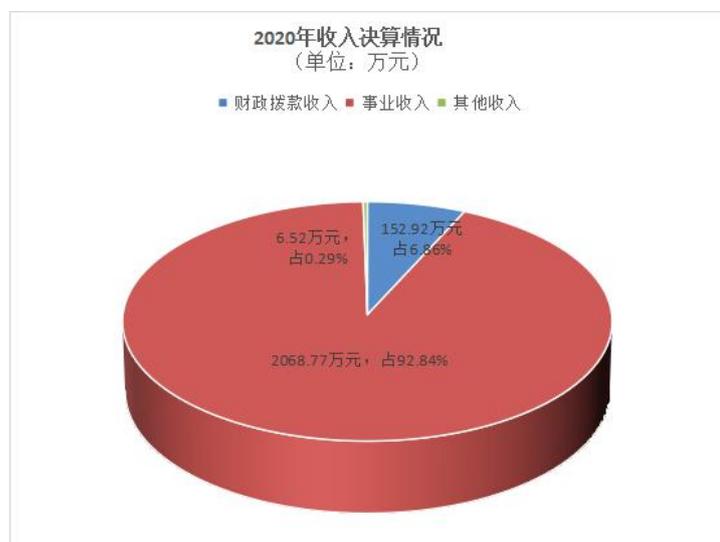
本年度收入合计 2228.21 万元，较上年增长 183.50%，其中：财政拨款收入 152.92 万元，占 6.86%；事业收入 2068.77 万元，占 92.84%；其他收入 6.52 万元，占 0.29%。

1、一般公共预算财政拨款收入 152.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 26.96 万元，降幅 14.99%，主要原因是 2020 年预算执行增加数较 2019 年度预算执行增加数减少。

2、事业收入 2068.77 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，如水利工程设计，较上年增长 1469.27 万元，增幅 245.08%，主要原因是设计收入增加。

3、其他收入 6.52 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年减少 0.05 万元，降幅 0.76%，主要原因是银行存款利息收入减少。

4、上年结转和结余 563.91 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。



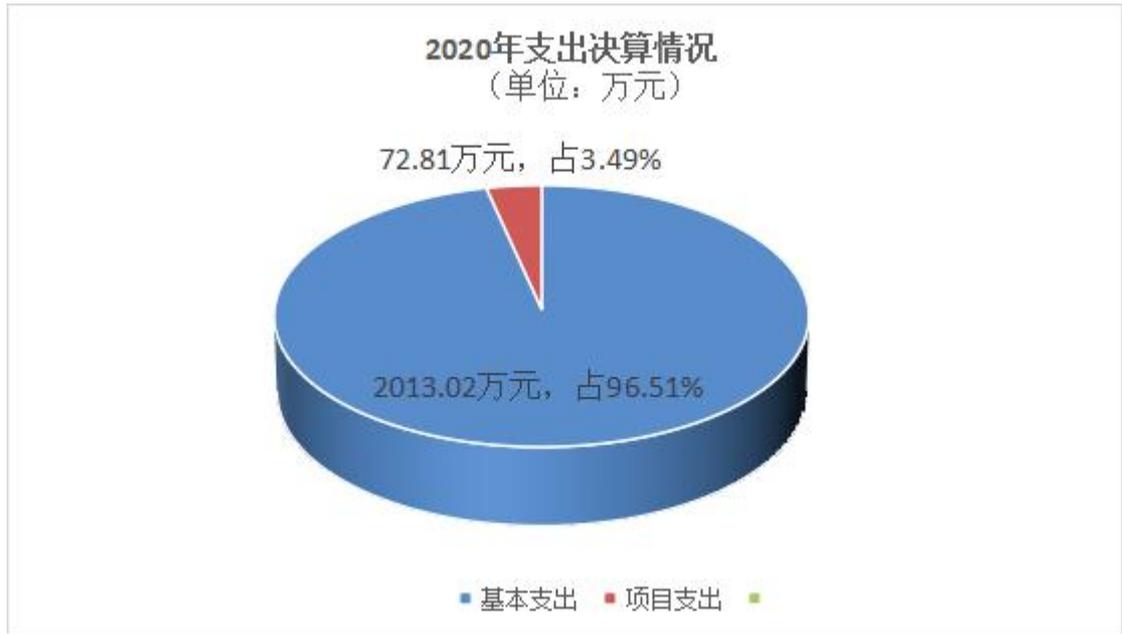
### 三、支出决算情况说明

2020年本年度支出合计2085.83万元，其中：基本支出2013.02万元，占96.51%；项目支出72.81万元，占3.49%。

1、基本支出2013.02万元，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543.68万元，较上年增长88.3万元，增幅19.39%，主要原因是合同制职工增加；对个人和家庭的补助支出24.73万元，较上年减少14.22万元，降幅36.51%，主要原因是2020年死亡抚恤减少；商品和服务支出1444.62万元，较上年增长146.81万元，增幅11.31%，主要原因是设计任务增加，随之商品和服务支出增加。

2、项目支出72.81万元，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，包括水利勘测设备购置项目72.81万元，较上年增长57.81万元，增幅385.40%，主要原因是根据勘测设计工作需要，购置设备。

3、年末结转和结余706.29万元，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 152.92 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 152.92 万元, 较上年减少 26.96 万元, 降幅 14.99%, 主要原因是 2020 年预算执行增加数较 2019 年度预算执行增加数减少。

2020年, 本单位财政拨款支出 142.92 万元, 其中: 基本支出 142.92 万元, 较上年减少 21.96 万元, 降幅 13.32%, 主要原因是 2020 年预算执行增加数较 2019 年度预算执行增加数减少。项目支出 0 万元, 较上年减少 15 万元, 主要原因是 2020 年 12 月收到 2020 年农村饮水安全巩固提升工程市级配套资金 10 万元, 尚未支出。



## 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142.92万元，较上年减少36.96万元，降幅20.55%，主要原因是2020年预算执行增加数较2019年度预算执行增加数减少及2020年12月收到2020年农村饮水安全巩固提升工程市级配套资金10万元，尚未支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出142.92万元，其中：

(1) 事业单位离退休费（2080502）3.45万元，较上年增长0.44万元，增幅14.62%，原因是退休人员费用增加。为退休人员住房补贴、降温费及75岁以上退休人员护理费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.11万元，与上年持平，为在职人员缴纳的养老保险。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.5 万元, 与上年持平, 为在职人员缴纳的职业年金缴费。

(4) 水利前期工作(2130308) 108.86 万元, 与上年持平, 为在职人员基本工资。

### 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 142.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 108.86 万元, 与上年持平。

商品服务支出(302) 0 万元, 较上年减少 15 万元, 原因是 2020 年 12 月收到 2020 年农村饮水安全巩固提升工程市级配套资金 10 万元, 尚未支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.45 万元, 较上年减少 21.96 万元, 降幅 86.42%, 原因是 2019 年度有离休干部死亡抚恤 22.40 万元等。

## 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 142.92 万元, 其中:

人员经费 142.92 万元, 较上年减少 21.96 万元, 降幅 13.32%, 原因是 2019 年度有离休干部死亡抚恤 22.40 万元等。主要包括基本工资(30101) 108.86 万元; 机关事业单位养老保险缴费(30108) 26.11 万元; 职业年金缴费支出(30109) 4.50 万元; 退休费(30302) 3.45 万元。

公用经费 0 万元, 较上年减少 15 万元, 原因是 2020 年

12月收到2020年农村饮水安全巩固提升工程市级配套资金10万元，尚未支出。

## 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。

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算“三公”预算安排。

### 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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，并已公开空表。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

我单位属差额补助事业单位，本年度无财政拨款安排的公务用车购置，并已公开空表。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费，并已公开空表。

#### （4）公务接待费支出情况说明

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排的公务接待费，并已公开空表。

### **3、培训费支出情况**

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排的培训费，并已公开空表。

### **4、会议费支出情况**

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排的会议费，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**

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，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，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。

无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

2020年当年购置车辆1辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

### **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

我单位属差额补助事业单位，无机关运行经费。

### 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：渭南市水利水电勘测设计院

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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务

## 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	152.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,013.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	568.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,444.62
3、事业收入	2,068.77	四、公共安全支出		二、项目支出	72.81
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	6.52	八、社会保障和就业支出	34.06	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	2,051.77	经济分类支出合计	2,085.83
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,085.83
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	543.68
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,444.62
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	24.73
		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	72.81
		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>2,228.21</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>2085.83</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>563.91</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>706.29</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,792.12</b>		<b>支出总计</b>		<b>2792.12</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	142.92	142.92		
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06		
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06		
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
213	农林水支出	108.86	108.86		
21303	水利	108.86	108.86		
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		

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。

## 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	142.92	142.92		
301	工资福利支出	139.47	139.47		
30101	基本工资	108.86	108.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11		
30109	职业年金缴费支出	4.50	4.50		
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45		
30302	退休费	3.45	3.45		

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	142.92	142.92		
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06		
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06		
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
213	农林水支出	108.86	108.86		
21303	水利	108.86	108.86		
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		

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	
<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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			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				
103009	渭南市水利水电勘测设计院	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。