

# **泾县牛岭水库建设管理处**

## **2020 年部门预算**

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年财政拨款收支总表
2. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年一般公共预算支出表
3. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年政府性基金预算支出表
5. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年收支总表
7. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年收入总表
8. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年支出总表
9. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年政府采购支出表
10. 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

牛岭水库建管处是牛岭水库工程项目的法人机构。主要负责牛岭水库的建设协调和运行管理工作。具体负责组织实施牛岭水库工程建设，项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全工作，督促解决工程征地拆迁、移民安置、施工环境等工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县牛岭水库建设管理处 2020 年度部门预算仅为本级预算。

### 三、2020 年度主要工作任务

**一、完成工程建设各项招标投标工作。**做好库区道路工程监理检测招标、牛岭水库工程阀门及其附属设备采购、金属结构制作、监测系统采购安装和枢纽工程第三方质量检测招标等招标投标工作。

**二、全面推进工程建设工作。**加强工程建设管理和协调。完成导流洞工程施工，通过工程导截流验收，完成大坝上游主围堰、子围堰以及下游围堰施工；库区道路 2 标完成招标并开工建设；移民安置点龙井苑二期施工基本完成，园潭安置点完成场地平整工作。全面推进库底清理等其他专项迁复建工程建设。

**三、持续推进移民征迁安置工作任务。**按时序进度推进移民征迁工作，继续推进牛岭水库移民工作组进村入户实施工作，开展移民意愿摸底调查及政策宣传。同步开展牛岭水库移民安

置意愿调查及安置房建设规划论证工作。加强舆论宣传引导工作；全力做好信访维稳工作，确保库区社会大局和谐稳定。根据库区建设用地土地报批工作进展，实施好土地征收工作，完善相关用地手续。

**四、基本完成用地报批工作。**成立正式用地组卷报批工作领导小组，推进正式用地组卷工作；启动牛岭水库工程项目穿越生态红线的不可避让性论证工作，保障工程建设用地需要；及时完善报批资料，完成正式用地组卷报批工作。

**五、加强安全生产监督检查。**督导施工单位安全生产、规范施工，开展定期和不定期日常监督检查。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	68.63	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	74500.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	2.69	2.69		
		九、卫生健康支出	0.85	0.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	74563.12	63.12	74500.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.97	1.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	74568.63	本年支出小计	74568.63	68.63	74500.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	74568.63	支出总计	74568.63	68.63	74500.00	

## 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	
20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
2080599	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
213	农林水支出	63.12	63.12	
21303	水利	63.12	63.12	
2130305	水利工程建设	63.12	63.12	
221	住房保障支出	1.97	1.97	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	
2210201	住房公积金	1.58	1.58	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	
合计		68.63	68.63	

## 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	18.63
30101	基本工资	6.78
30102	津贴补贴	4.60
30107	绩效工资	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	1.58
30114	职业年金缴费	0.52
302	商品和服务支出	50.00
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	1.10
30217	公务接待费	13.70
30299	其他商品和服务支出	32.20
合计		68.63



## 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	74500.00		74500.00
21303	水利	74500.00		74500.00
2130305	水利工程建设	74500.00		74500.00
合计		74500.00		74500.00

## 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无			
合计				

注：“泾县牛岭水库建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

# 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	74500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	2.69
		九、卫生健康支出	0.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	74563.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	74568.63	本年支出小计	74568.63
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	74568.63	支出总计	74568.63

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2.69		2.69				
20805	行政事业单位离退休	2.69		2.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10		2.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52		0.52				
2080599	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07				
210	卫生健康支出	0.85		0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85		0.85				
2101102	事业单位医疗	0.85		0.85				
213	农林水支出	74563.12		63.12	74500.00			
21303	水利	74563.12		63.12	74500.00			
2130305	水利工程建设	74563.12		63.12	74500.00			
221	住房保障支出	1.97		1.97				
22102	住房改革支出	1.97		1.97				
2210201	住房公积金	1.58		1.58				
2210202	提租补贴	0.39		0.39				
合计		74568.63		68.63	74500.00			

# 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	
20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
2080599	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
213	农林水支出	74563.12	63.12	74500.00
21303	水利	74563.12	63.12	74500.00
2130305	水利工程建设	74563.12	63.12	74500.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	
2210201	住房公积金	1.58	1.58	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	
合计		74568.63	68.63	74500.00

## 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	无				

注：泾县牛岭水库建设管理处 2020 年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。

## 泾县牛岭水库建设管理处 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
无							

注：泾县牛岭水库建设管理处 2020 年部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年财政拨款收支预算 74568.63 万元。收入按资金来源分，其中：一般公共预算拨款 68.63 万元，占 0.09%；政府性基金预算拨款 74500.00 万元，占 99.91%。按资金年度分，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2.69 万元，占比低于 0.01%；卫生健康支出 0.85 万元，占比低于 0.01%；农林水支出 74563.12 万元，占 99.99%以上；住房保障支出 1.97 万元，占比低于 0.01%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年一般公共预算拨款 68.63 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2.69 万元，占 3.92%；卫生健康支出 0.85 万元，占 1.24%；农林水支出 63.12 万元，占 91.97%；住房保障支出 1.97 万元，占 2.87%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 2.10 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算 0.52 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障支出(项)2020年预算 0.07 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算 0.85 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2020年预算 63.12 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算 1.58 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算 0.39 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出 20.63 万元，其中：工资福利支出 18.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出 48.00 万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年政府基金预算拨款收入 74500.00 万元，主要用于牛岭水库工程建设。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县牛岭水库建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县牛岭水库建设管理处 2020 年收支总预算 74568.63 万元，其中：一般公共预算拨款 68.63 万元，占 0.09%；政府性基金预算拨款 74500.00 万元，占 99.91%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年收入预算 74568.63 万元，其中：一般公共预算拨款 68.63 万元，占 0.09%，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年支出预算 74568.63 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

#### **九、其他重要事项情况说明**



### **（一）机关运行经费。**

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 2.00 万元，因本单位为新成立单位，无 2019 年基数可比。

### **（二）政府采购情况。**

泾县牛岭水库建设管理处 2020 年无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，泾县牛岭水库建设管理处共有车辆 0 辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）绩效目标设置情况。**

泾县牛岭水库建设管理处项目实行了绩效目标管理，并根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。