

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2019 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处概况

一、部门职责

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处为县政府管理的正科级财政全额拨款事业单位，主要负责牛岭水库工程的建设协调和运行管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处2019 年度部门决算包括：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处本级	事业单位

第二部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	10289.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5000.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10289.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5000.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	15289.70	本年支出合计	15289.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	15289.70	总计	15289.70

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计					其中：教育收费
栏次	合计	15289.70	15289.70							
213	农林水支出	10289.70	10289.70							
21303	水利	10289.70	10289.70							
2130305	水利工程建设	10289.70	10289.70							
229	其他支出	5000.00	5000.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00							

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			15289.70	49.78	15239.92			
213			10289.70	49.78	10239.92			
21303			10289.70	49.78	10239.92			
2130305			10289.70	49.78	10239.92			
229			5000.00	0.00	5000.00			
22904			5000.00	0.00	5000.00			
2290402			5000.00	0.00	5000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10289.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5000.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10289.70	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	5000.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	15289.70	本年支出合计	10289.70	5000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	15289.70	总计	10289.70	5000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计				10,289.70	49.78	10,239.92	10,289.70	49.78	10,239.92				
213	农林水支出				10,289.70	49.78	10,239.92	10,289.70	49.78	10,239.92				
21303	水利				10,289.70	49.78	10,239.92	10,289.70	49.78	10,239.92				
2130305	水利工程建设				10,289.70	49.78	10,239.92	10,289.70	49.78	10,239.92				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	46.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	15.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.17	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1.17	公用经费合计				48.61	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
229			其他支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				

第三部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15289.70 万元、支出总计 15289.70 万元。本单位为当年新成立单位，无 2018 年基数。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15289.70 万元，其中：财政拨款收入 15289.70 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15289.70 万元，其中：基本支出 49.78 万元，占比 0.33%；项目支出 15239.92 万元，占比 99.67%。经营支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15289.70 万元，支出总计 15289.70 万元。本单位为当年新成立单位，无 2018 年基数。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 10289.70 万元，占本年收入 67.30%。本单位为当年新成立单位，无 2018 年基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10289.70 万元，占本年支出的 100%。本单位为当年新成立单位，无 2018 年基数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10289.70 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 10289.70 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10289.70 万元，支出决算为 10289.70 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 10289.70 万元，支出决算为 10289.70 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 49.78 万元，其中：人员经费 1.17 万元，主要为实习大学生助学金支出；公用经费 48.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5000.00 万元，本年支出 5000.00 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 5000.00 万元，完成年初预算的 100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处机关运行经费支出 48.61 万元。本单位为当年新成立单位，无 2018 年基数。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处无国有资产占有使用情况。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处未开展预算绩效考核。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。