

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处单位概况

## 一、主要职责

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、单位决算构成

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

# 第二部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管 理处2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处收入支出决算总表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12733.76	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	61646.47	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	42646.47
		十二、农林水支出	12733.76
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	19000
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	74380.23	本年支出合计	74380.23
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	74380.23	总计	74380.23

单位公开表二：

## 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处收入决算表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

[illegible]

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处支出决算表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	74380. 23	65. 78	74314. 45	0	0	0
212			城乡社区支出	42646. 47	0	42646. 47	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	42646. 47	0	42646. 47	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	32362. 8	0	32362. 8	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	2700	0	2700	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	7583. 67	0	7583. 67	0	0	0
213			农林水支出	12733. 76	65. 78	12667. 98	0	0	0
213	03		水利	12733. 76	65. 78	12667. 98	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	12733. 76	65. 78	12667. 98	0	0	0
229			其他支出	19000	0	19000	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	19000	0	19000	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	19000	0	19000	0	0	0

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	12733.76	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	61646.47	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	42646.47		42646.47	0
		十二、农林水支出	12733.76	12733.76		0
		十三、交通运输支出				0
		十四、资源勘探工业信息等支出				0
		十五、商业服务业等支出				0
		十六、金融支出				0
		十七、援助其他地区支出				0
		十八、自然资源海洋气象等支出				0
		十九、住房保障支出				0
		二十、粮油物资储备支出				0
		二十一、国有资本经营预算支出				0
		二十二、灾害防治及应急管理支出				0
		二十三、其他支出	19000		19000	0
		二十四、债务还本支出				0
		二十五、债务付息支出				0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				0
本年收入合计	74380.23	本年支出合计	74380.23	12733.76	61646.47	0



年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				0
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	74380.23	总计	74380.23	12733.76	61646.47	0

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	12733.76	65.78	12667.98
213			农林水支出	12733.76	65.78	12667.98
213	03		水利	12733.76	65.78	12667.98
213	03	05	水利工程建设	12733.76	65.78	12667.98

单位公开表六:

## 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.39	302	商品和服务支出	44.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.57	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.8	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.56	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21.39	公用经费合计					44.39

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计				61646.47		61646.47	61646.47		61646.47				
212			城乡社区支出				42646.47		42646.47	42646.47		42646.47				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				42646.47		42646.47	42646.47		42646.47				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				32362.8		32362.8	32362.8		32362.8				
212	08	04	农村基础设施建设支出				2700		2700	2700		2700				
212	08	05	补助被征地农民支出				7583.67		7583.67	7583.67		7583.67				
229			其他支出				19000		19000	19000		19000				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				19000		19000	19000		19000				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				19000		19000	19000		19000				

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
安徽省	泾县	牛岭水库工程建设管理处没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据				

# 第三部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计74380.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计74380.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加59090.53万元，增长386.47%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入比2019年增加了56646.47万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计74380.23万元，其中：财政拨款收入74380.23万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计74380.23万元，其中：基本支出65.78万元，占0.09%；项目支出74314.45万元，占99.91%；经营支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计74380.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计74380.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加59090.53万元，增长386.47%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入比2019年增加了56646.47万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12733.76万元，占本年支出的17.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2444.06万元，增长23.75%。主要原因水利工程建设比2019年增加了2444.06万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出12733.76万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出占100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12733.76万元，支出决算为12733.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：预算数与决算数一致。其中：基本支出65.78万元，占0.52%；项目支出12667.98万元，占99.48%。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12733.76万元，支出决算为12733.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出65.78万元，其中：人员经费21.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租



赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入61646.47万元，本年支出61646.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为32362.8万元，支出决算为32362.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2700万元，支出决算为2700万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为7583.67万元，支出决算为7583.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

4. 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19000万元，支出决算为19000万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020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44.39万元，比2019年减少4.22万元，下降8.68%，主要原因是差旅费比2019年减少。

### （二）政府采购支出情况。

2020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15.19万元，其中：政府采购货物支出15.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金35000万元，占项目预算总额的13%。从评价情况看，项目总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，牛岭水库2020年完成日常工作经费47.74万元，预算执行率99.46%，基本达到预期绩效目标值。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

安徽省泾县牛岭水库工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为35000万元，执行数为30000万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：已完成年度预算总金额30000万元，绩效目标设置合理、财务制度健全、项目管理制度健全，年度绩效目标完成时间为12个月，总体而言均达到预算产出指标目标；二是效益指标：预算执行率为85.7%，目标值为100%，工程建设期间社会效益良好，可持续发展良好，基本达到指标目标值；三是满意度指标：工程建设期间服务对象满意度为100%，达到目标值90%。发现的主要问题及原因：预算执行率为85.7%，目标值为100%，和目标值略有偏差。下一步改进措施：保质保量前提下力争加快工程施工进度，争取达到目标值。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	安徽省泾县牛岭水库工程建设项目						
主管部门	泾县水利局			实施单位	安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额：	35000	35000	30000	10	0.8570999999999997	8.5
	其中：本年财政拨款	15000	15000	15000	-	1	-
	上年结转资金	11000	11000	6000	-	0.5454999999999998	-
	其他资金	9000	9000	9000	-	1	-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	完成目标投资35000万元			牛岭水库工程2020年预算总额为35000万元，其中完成中央及省级财政资金共计21000万元，市县级资金共计9000万元，预算执行率为85.71%。			

年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标							
	产	数量指标	预算金额	≤30000	30000	10	10	
	出	质量指标	绩效目标合理性	合理	合理	10	10	
	指		财务制度健全性	健全	健全	10	10	
	标		项目管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	(50分)	时效指标	完成时间	≤12月	12个月	10	10	
	效	经济效益	预算执行率	1	0.8570999999999997	10	8.5	其中地方资金5000万为2020年12月未下达，暂未支付
	益	指标						
	指							
	标	社会效益	社会效益	良好及以上	良好	10	10	
	(30分)	指标						
		可持续影响	可持续性	良好及以上	良好	10	10	
		指标						
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	1	10	10		
(10分)	满意度指标							

## 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、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。