

**安徽省郎溪县天子门水库管理处**  
**2020 年度单位决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县天子门水库管理处单位概况

一、部门职责

二、单位决算构成

## 第二部分郎溪县天子门水库管理处 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 郎溪县天子门水库管理处 2020 年度单位决算情况说明

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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 郎溪县天子门水库管理处 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 郎溪县天子门水库管理处单位概况

#### 一、主要职责

##### （一）外部政府权力

水库主要职责是管理利用水资源，对现有水利设施维修保养，征收农业水费等。

##### （二）内部管理事项

积极完善各项管理制度，提升水库建设。

#### 二、单位决算构成

郎溪县天子门水库管理处单位 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

### 第二部分 郎溪县天子门水库管理处 2020 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	187.32	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.62
		九、卫生健康支出	8.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	147.18
		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	18.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	187.32	<b>本年支出合计</b>	187.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	187.32	<b>总计</b>	187.32

## 收入决算表

部门：

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	187. 32	187. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障 和就业支 出	13. 62	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业 单位养老 支出	13. 62	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	13. 62	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康 支出	8. 13	8. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业 单位医疗	8. 13	8. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单 位医疗	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行 政事业单 位医疗支 出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支 出	147. 18	147. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	147. 18	147. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水 利支出	147. 18	147. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障 支出	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革 支出	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公 积金	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补 贴	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医 疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事 业单位医疗支 出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支 出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	187.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	147.18	147.18	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00



		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	187.32	本年支出合计	187.32	187.32	0.00	0.00
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	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	187.32	总计	187.32	187.32	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开 06 表  
金额单位：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	174.62	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	

30107	绩效工资	12.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.62	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.65	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		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		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	3.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	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	1.77	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	3.87	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		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		177.74	公用经费合计					9.58

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

郎溪县天子门水库管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

郎溪县天子门水库管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 郎溪县天子门水库管理处单位 2020 年度单位 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 187.32 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 187.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4.34 万元，减少 2.26%，主要原因：是人员变动。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 187.32 万元，其中：财政拨款收入 187.32 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%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 187.32 万元，其中：基本支出 187.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 187.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 187.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.34 万元，减少 2.26%，主要原因：是人员变动。

### 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 187.32 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 4.34 万元，减少 2.26%。主要原因是人员变动。

#### （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 187.32 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 8.13 万元，占 4.34%；社会保障和就业（类）支出 13.62 万元，占 7.27%；农林水（类）支出 147.18 万元，占 78.57%；住房保障（类）支出 18.39 万元，占 9.82%。

#### （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 131.18 万元，支出决算为 187.32 万元，完成年初预算的 142.8%。决算数

大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是及常各项经费增加。其中:基本支出 187.32 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 13.1 万元,支出决算为 13.62 万元,完成年初预算的 103.97%,决算数大于预算数增长主要原因是社保基数变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 7.73 万元,支出决算为 7.8 万元,完成年初预算的 100.91%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.33 万元,支出决算为 0.33 万元,完成年初预算的 100%

4. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 96.26 万元,支出决算为 147.18 万元,完成年初预算的 152.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员及日常各项经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 10.29 万元,支出决算为 14.89 万元,完成年初预算的 144.70%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 3.47 万元,支出决算为 3.5 万元,完成年初预算的

100.86%。

## **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 187.32 万元，其中：人员经费 177.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县天子门水库管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县天子门水库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，郎溪县天子门水库管理处本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，郎溪县天子门水库管理处单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县天子门水库管理处单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。



#### **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。

**郎溪县天子门水库管理处 2020 年度一般公共预算  
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

**二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郎溪县天子门水库管理处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郎溪县天子门水库管理处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年郎溪县天子门水库管理处因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年郎溪县天子门水库管理处单位国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%。2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。