

六安市重点工程建设管理处
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 六安市重点工程处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市重点工程处 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 六安市重点工程处 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 六安市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

根据六办〔2019〕26 号文件规定，六安市重点工程建设管理处部门主要职责是：

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（四）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算包括：六安市重点工程建设管理处部门本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入六安市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算编制范

围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市重点工程建设管理处本级

第二部分 六安市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市重点工程建设管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次		栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	723.54	一、一般公共服务支出	16.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.35	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.31
		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	692.84
		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	17.59
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	723.89	本年支出合计	756.43
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	45.65	年末结转和结余	13.10
总计	769.54	总计	769.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：六安市重点工程建设管理处

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	723.89	723.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29.31	29.31	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.30	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21201	城乡社区管理事务	660.30	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2120101	行政运行	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2120105	工程建设标准规 范编制与监管	659.95	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市重点工程建设管理处

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					
201			一般公共服务支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	692.84	678.28	14.56	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	692.84	678.28	14.56	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	692.49	677.93	14.56	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市重点工程建设管理处

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	723.54	一、一般公共服务支出	16.69	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
		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	29.31	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	692.49	0.00
		十二、农林水支出	0.00	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	17.59	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	0.00
		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	723.54	本年支出合计	756.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.65	年末财政拨款结转和结余	13.10	0.00
一般公共预算财政拨款	45.65			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	769.19	总计	769.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：六安市重点工程建设管理处

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	45.65	45.65	0.00	723.54	692.28	31.25	756.08	724.83	31.25	13.10	13.10	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29.31	29.31	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	29.31	29.31	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	29.31	29.31	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.65	45.65	0.00	659.95	645.38	14.56	692.49	677.93	14.56	13.10	13.10	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.65	45.65	0.00	659.95	645.38	14.56	692.49	677.93	14.56	13.10	13.10	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	45.65	45.65	0.00	659.95	645.38	14.56	692.49	677.93	14.56	13.10	13.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：六安市重点工程建设管理处

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
301	工资福利支出	680.81	302	商品和服务支出	41.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.09	30201	办公费	15.46	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.80	30203	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.73	30204	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.14	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	2.69	3100	办公设备购置	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.29	3100	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	5.57	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	7.71	30213	维修（护）费	0.93	3100	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.83	3101	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3101	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	3102	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	3102	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	3120	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	3120	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	6.38	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	3120	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66	3129	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						3990	赠与	0.00
						3990	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
						3999	其他支出	0.00
人员经费合计		680.81	公用经费合计					44.02

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；本表金额转换成万元时，因

四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市重点工程建设管理处

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													

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安市重点工程建设管理处 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市重点工程建设管理处 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 769.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 769.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 935.71 万元，下降 54.87%，主要原因：一是代建城区配套幼儿园望城岗幼儿园已完工；二是本年无新增政府性基金预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 723.89 万元，其中：财政拨款收入 723.54 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.35 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 756.43 万元，其中：基本支出 725.18 万元，占 95.87%；项目支出 31.25 万元，占 4.13%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 769.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 769.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 873.68 万元，下降 53.18%，主要原因：一是代建城区配套幼儿园望城岗幼儿

园已完工；二是本年无新增政府性基金预算。

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 723.54 万元，占本年收入的 99.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 84.03 万元，下降 10.41%。主要原因一是人员变动；二是压减公用经费。

（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 756.08 万元，占本年支出的 99.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.14 万元，下降 0.94%。主要原因一是人员变动；二是压减公用经费。

（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 756.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.69 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 29.31 万元，占 3.88%；城乡社区（类）支出 692.49 万元，占 91.58%；住房保障（类）支出 17.59 万元，占 2.33%。

（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 474.54 万元，支出决算为 756.08 万元，完成年初预算的 159.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：基本支出 724.83 万元，占 95.87%；项目支出 31.25 万元，占 4.13%。具

体情况如下:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 17.20 万元,支出决算为 16.69 万元,完成年初预算的 97.03%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作队人员调整。

2. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 29.31 万元,支出决算为 29.31 万元,完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设编制规范编制与监管(项),年初预算为 410.44 万元,支出决算为 692.49 万元,完成年初预算的 168.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4. 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 17.59 万元,支出决算为 17.59 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 724.83 万元,其中人员经费 680.81 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;公用经费 44.02 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度六安市重点工程建设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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，六安市重点工程建设管理处是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。与 2018 年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，六安市重点工程建设管理处政府采购支出总额 14.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，六安市重点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 2019 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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金

32.40 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看，项目在资金管理、过程管理、任务完成方面均符合绩效评价要求，满足扶贫工作队生活及办公需求，着力支撑扶贫工作顺利开展，有效更新部分办公设备，保障工作正常开展。

因未涉及重点项目，本部门未组织对 3 个项目开展绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价显示部门 2019 年度部门整体支出在产出指标、效益指标、满意度指标均取得了良好的成效，完成了预定的绩效目标。资金管理和使用符合规范，2019 年度预算资金得到了充分利用，达到了绩效考核目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

六安市重点工程建设管理处在 2019 年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

机构改革，我单位除名称变更外，未涉及预算及决算情况变动。

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、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。

八、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。