

# 蒙城县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县重点工程建设服务中心 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 蒙城县重点工程建设服务中心 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

## 蒙城县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况

#### 一、部门职责

- (一) 履行城市基础设施建设和公益性基础设施建设职责。
- (二) 在工程建设过程中，行使业主方的监管责任。
- (三) 对项目建设承担业主应承担的责任。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算属于局本级决算。

纳入安徽省蒙城县重点工程建设服务中心 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	重点工程建设服务中心

## 第二部分 蒙城县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.04	一、一般公共服务支出	35	98.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,521.05	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.68
	9		九、卫生健康支出	43	4.65
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	10,699.44
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	10,817.09	本年支出合计	61	10,817.09

用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	10,817.09	<b>总计</b>	65	10,817.09

## 收入决算表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小 计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,817.09	10,817.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10,699.44	10,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,216.67	9,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,802.47	4,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,280.78	4,280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,304.37	1,304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,304.37	1,304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,817.09	145.97	10,671.12	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,699.44	28.32	10,671.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.40	28.32	150.08	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	178.40	28.32	150.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,216.67	0.00	9,216.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,802.47	0.00	4,802.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,280.78	0.00	4,280.78	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	127.07	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,304.37	0.00	1,304.37	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,304.37	0.00	1,304.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	296.04	一、一般公共服务支出	30	98.70	98.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,521.05	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.68	0.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.65	4.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,699.44	178.40	10,521.05
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.62	13.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10,817.09	本年支出合计	54	10,817.09	296.04	10,521.05
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	10,817.09	总计	58	10,817.09	296.04	10,521.05

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

公开 05 表  
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	项目支出	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	项目支出结转和结余

				结转	结转 和结 余							结转	项目 支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	296.04	145.97	150.08	296.04	145.97	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	98.70	98.70	0.00	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	97.58	97.58	0.00	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	97.58	97.58	0.00	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	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	0.68	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	178.40	28.32	150.08	178.40	28.32	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	178.40	28.32	150.08	178.40	28.32	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	0.00	0.00	0.00	178.40	28.32	150.08	178.40	28.32	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.82	302	商品和服务支出	22.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	5.33	30211	差旅费	5.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.36	31008	物资储备	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.90	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	1.17	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	0.00	30228	工会经费	3.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	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	4.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.33	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	2.33	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				123.83	公用经费合计			22.13

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

公开 07 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	10,521.05	0.00	10,521.05	10,521.05	0.00	10,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,521.05	0.00	10,521.05	10,521.05	0.00	10,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	9,216.67	0.00	9,216.67	9,216.67	0.00	9,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	6.35	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	4,802.47	0.00	4,802.47	4,802.47	0.00	4,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	4,280.78	0.00	4,280.78	4,280.78	0.00	4,280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	127.07	0.00	127.07	127.07	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,304.37	0.00	1,304.37	1,304.37	0.00	1,304.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,304.37	0.00	1,304.37	1,304.37	0.00	1,304.37	0.00	0.00	0.00	0.00

### **第三部分 蒙城县重点工程建设服务中心 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 10817.09 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 10817.09 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 28086.98 万元，下降 72.2%，主要原因一是管理项目减少；二是缩减经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 10817.09 万元，其中：财政拨款收入 10817.09 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**

2019 年度支出合计 10817.09 万元，其中：基本支出 145.97 万元，占 1.35%；项目支出 10671.12 万元，占 98.65%；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**

2019 年度财政拨款收入总计 10817.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10817.09 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 28030.65 万元，下降 72.16%，主要原因一是管理项目减少；二是缩减经费。

#### **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 296.04 万元，占本年收入的 2.74%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 8711.41 万元，下降 96.74%。主要原因一是管理项目减少；二是缩减经费。

### （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 296.04 万元，占本年支出的 2.74%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8711.41 万元，下降 96.74%。主要原因一是管理项目减少；二是缩减经费。

### （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 296.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.7 万元，占 33.34%；社会保障和就业（类）支出 0.68 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 4.65 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 178.4 万元，占 60.26%；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 4.60%；

### （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 343.43 万元，支出决算为 296.04 万元，完成年初预算的 86.20%。其中：基本支出 145.97 万元，占 49.31%；项目支出 150.08 万元，占 50.69%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项)。年初预算为 29.80 万元,支出决算为 97.58 万元,完成年初预算的 327.45%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.94 万元,支出决算为 4.65 万元,完成年初预算的 65.71%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。

3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 294.36 万元,支出决算为 178.4 万元,完成年初预算的 60.61%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.33 万元,支出决算为 13.62 万元,完成年初预算的 110.46%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。

## 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 144.95 万元,其中:人员经费 122.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 22.13 万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 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年初结转和结余 0 万元，本年收入 21070.34 万元，本年支出 10521.05 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 6.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4802.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 21070.34 万元，支出决算为 4280.78 万元，完成年初预算的 20.32%。

4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出（类）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1304.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

## 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，蒙城县重点工程建设服务中心本级和所属单位均为事业单位，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。**

2019 年度，蒙城县重点工程建设服务中心政府采购支出总额 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 2019 年 12 月 31 日，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，本部门没有对 2019 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门没有对 2019 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。