

蒙城县财政局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县财政局 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 蒙城县财政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

蒙城县财政局 2019 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；监督实施财政、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的制度；参与有关税收制度的拟订。

（二）编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（三）拟订和执行全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订有关经济政策；执行中央与地方，省与市、县，国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（四）制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入（含非税收入）。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据等。

（六）根据上级规定，拟订和执行全县统一规定的行政事业单位开支标准和支出政策；负责拟定和实施国库集中收付制度；管理县本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（七）拟订非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；

组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核；审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；拟定政府采购政策和制度，管理和监督政府采购执行工作，指导全县政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理；会同有关部门制订对县本级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（九）管理和指导全县会计工作，监督执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度；指导、监督代理记账记帐工作。

（十）监督财税方针、政策、法规和财务制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十一）组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十二）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县财政局 2019 年度部门决算包括：财政局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入蒙城县财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县财政局本级
2	蒙城县农村财政管理服务中心
3	蒙城县非税收入管理服务中心
4	蒙城县国库支付中心

第二部分 蒙城县财政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	8583.02	一、一般公共服务支出	4126.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2182.1	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.39
		九、卫生健康支出	150.25
		十、节能环保支出	1972.16
		十一、城乡社区支出	3931.22
		十二、农林水支出	278.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	20.95
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	10765.12	本年支出合计	10765.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	114.87	年末结转和结余	114.87
总计	10879.99	总计	10879.99

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：蒙城县财政局

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	10765.12	10765.12						
201	一般公共服务支出	4,126.92	4,126.92						
20106	财政事务	4,126.92	4,126.92						
2010601	行政运行	569.95	569.95						
2010602	一般行政管理事务	1,072.45	1,072.45						
2010604	预算改革业务	65.37	65.37						
2010605	财政国库业务	12.80	12.80						
2010607	信息化建设	219.18	219.18						
2010650	事业运行	1,153.73	1,153.73						
2010699	其他财政事务支出	1,033.44	1,033.44						
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40						
20805	行政事业单位离退休	21.49	21.49						

2080501	归口管理的行政单位离退休	21.49	21.49						
20807	就业补助	1.85	1.85						
2080705	公益性岗位补贴	1.85	1.85						
20808	抚恤	38.42	38.42						
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.63	20.63						
2082701	财政对失业保险基金的补助	15.48	15.48						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06						
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.09	3.09						
210	卫生健康支出	150.25	150.25						
21011	行政事业单位医疗	150.25	150.25						
2101101	行政单位医疗	150.25	150.25						
211	节能环保支出	1,972.16	1,972.16						
21103	污染防治	1.80	1.80						
2110301	大气	1.80	1.80						
21104	自然生态保护	1,970.36	1,970.36						
2110402	农村环境保护	1,970.36	1,970.36						
212	城乡社区支出	3,931.22	3,931.22						
21203	城乡社区公共设施	1,749.12	1,749.12						
2120303	小城镇基础设施建设	829.12	829.12						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	920.00	920.00						
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	1,176.37	1,176.37						
2120804	农村基础设施建设支出	1,176.37	1,176.37						

21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,005.73	1,005.73						
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,005.73	1,005.73						
213	农林水支出	278.45	278.45						
21307	农村综合改革	278.45	278.45						
2130701	对村级一事一议的补助	278.45	278.45						
217	金融支出	20.95	20.95						
21701	金融部门行政支出	20.95	20.95						
2170102	一般行政管理事务	20.95	20.95						
221	住房保障支出	202.78	202.78						
22102	住房改革支出	202.78	202.78						
2210201	住房公积金	202.78	202.78						

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：蒙城县财政局

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	10765.12	2271.44	8493.69			
201			一般公共服务支出	4126.92	1836.01	2290.91			
20106			财政事务	4126.92	1836.01	2290.91			
2010601			行政运行	684.82	682.28	2.54			
2010602			一般行政管理事务	957.58	0.00	957.58			

2010604	预算改革业务	65.37	0.00	65.37			
2010605	财政国库业务	12.80	0.00	12.80			
2010607	信息化建设	219.18	0.00	219.18			
2010650	事业运行	1153.73	1153.73	0.00			
2010699	其他财政事务支出	1033.44	0.00	1033.44			
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40				
20805	行政事业单位离退休	21.49	21.49				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.49	21.49				
20807	就业补助	1.85	1.85				
2080705	公益性岗位补贴	1.85	1.85				
20808	抚恤	38.42	38.42				
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	20.63	20.63				
2082701	财政对失业保险基金 的补助	15.48	15.48				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	2.06	2.06				
2082703	财政对生育保险基金 的补助	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	150.25	150.25				
21011	行政事业单位医疗	150.25	150.25				
2101101	行政单位医疗	150.25	150.25				
211	节能环保支出	1972.16		1972.16			
21103	污染防治	1.80		1.80			
2110301	大气	1.80		1.80			
21104	自然生态保护	1970.36		1970.36			
2110402	农村环境保护	1970.36		1970.36			
212	城乡社区支出	3931.22		3931.22			

21203	城乡社区公共设施	1749.12		1749.12			
2120303	小城镇基础设施建设	829.12		829.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	920.00		920.00			
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	1176.37		1176.37			
2120804	农村基础设施建设支出	1176.37		1176.37			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1005.73		1005.73			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1005.73		1005.73			
213	农林水支出	278.45		278.45			
21307	农村综合改革	278.45		278.45			
2130701	对村级一事一议的补助	278.45		278.45			
217	金融支出	20.95		20.95			
21701	金融部门行政支出	20.95		20.95			
2170102	一般行政管理事务	20.95		20.95			
221	住房保障支出	202.78	202.78				
22102	住房改革支出	202.78	202.78				
2210201	住房公积金	202.78	202.78				

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

部门：蒙城县财政局

公开 04 表
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	8583.02	一、一般公共服务支出	4126.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2182.1	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	82.39	
		九、卫生健康支出	150.25	
		十、节能环保支出	1972.16	
		十一、城乡社区支出	1749.12	2182.1
		十二、农林水支出	278.45	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出	20.95	
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	202.78	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	10765.12	本年支出合计	8583.02	2182.1
年初财政拨款结转和结余	114.87	年末财政拨款结转和结余	114.87	
一般公共预算财政拨款	114.87			
政府性基金预算财政拨款				
总计	10879.99	总计	8697.89	2182.1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县财政局

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	114.87	114.87	0.00	8,583.02	2,156.57	6,426.45	8,583.02	2,271.44	6,311.59	114.87	0.00	114.87	0.00
201			一般公共服务支出	114.87	114.87	0.00	4,126.92	1,721.14	2,405.78	4,126.92	1,836.01	2,290.91	114.87	0.00	114.87	0.00
20106			财政事务	114.87	114.87	0.00	4,126.92	1,721.14	2,405.78	4,126.92	1,836.01	2,290.91	114.87	0.00	114.87	0.00
2010601			行政运行	114.87	114.87	0.00	569.95	567.41	2.54	684.82	682.28	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,072.45	0.00	1,072.45	957.58	0.00	957.58	114.87	0.00	114.87	0.00
2010604			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	65.37	0.00	65.37	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	219.18	0.00	219.18	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,153.73	1,153.73	0.00	1,153.73	1,153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	1,033.44	0.00	1,033.44	1,033.44	0.00	1,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00	82.40	82.40	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	21.49	21.49	0.00	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.49	21.49	0.00	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	38.42	38.42	0.00	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	38.42	38.42	0.00	38.42	38.42	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	20.63	20.63	0.00	20.63	20.63	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	15.48	15.48	0.00	15.48	15.48	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	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	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	3.09	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	150.25	150.25	0.00	150.25	150.25	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	150.25	150.25	0.00	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	150.25	150.25	0.00	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,972.16	0.00	1,972.16	1,972.16	0.00	1,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	1,970.36	0.00	1,970.36	1,970.36	0.00	1,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	1,970.36	0.00	1,970.36	1,970.36	0.00	1,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,749.12	0.00	1,749.12	1,749.12	0.00	1,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,749.12	0.00	1,749.12	1,749.12	0.00	1,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	829.12	0.00	829.12	829.12	0.00	829.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	278.45	0.00	278.45	278.45	0.00	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	278.45	0.00	278.45	278.45	0.00	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	278.45	0.00	278.45	278.45	0.00	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	20.95	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00	20.95	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.95	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	202.78	202.78	0.00	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	202.78	202.78	0.00	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	202.78	202.78	0.00	202.78	202.78	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

部门：蒙城县财政局

公开 06 表
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	2003.18	302	商品和服务支出	186.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1018.3	30201	办公费	31.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.22	30202	印刷费	9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	34.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	170.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.78	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	9.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.1	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.09	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	38.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.02	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	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1	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		2085.29	公用经费合计					186.15

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：蒙城县财政局

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	2,182.10	0.00	2,182.10	2,182.10	0.00	2,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,182.10	0.00	2,182.10	2,182.10	0.00	2,182.10	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	1,176.37	0.00	1,176.37	1,176.37	0.00	1,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	1,176.37	0.00	1,176.37	1,176.37	0.00	1,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21218			污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,005.73	0.00	1,005.73	1,005.73	0.00	1,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899			其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,005.73	0.00	1,005.73	1,005.73	0.00	1,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

第三部分 蒙城县财政局 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 10879.99 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 10879.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3098.19 万元，增长 39.8%，主要原因：一是原蒙城县综合改革办公室 2019 年度并入蒙城县农村财政管理服务中心，纳入决算编制范围，2018 年度未列入；二是综合改革项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10765.12 万元，其中：财政拨款收入 10765.12 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 10765.12 万元，其中：基本支出 2271.43 万元，占 21.1%；项目支出 8493.69 万元，占 78.9%；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 10879.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10879.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3098.19 万元，增长 39.8%，主要原因：一是原蒙城县综合改革办公室 2019 年度并入蒙城县农村财政管理服务中心，纳入决算编制范围，2018 年度未列入；二是综合改

革项目费用增加。

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 8583.02 万元，占本年收入的 79.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1625.44 万元，增长 23.4%。一是原蒙城县综合改革办公室 2019 年度并入蒙城县农村财政管理服务中心，纳入决算编制范围，2018 年度未列入；二是综合改革项目费用增加。

（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 8583.02 万元，占本年支出的 79.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1625.44 万元，增长 23.4%。一是原蒙城县综合改革办公室 2019 年度并入蒙城县农村财政管理服务中心，纳入决算编制范围，2018 年度未列入；二是综合改革项目费用增加。

（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 8583.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4126.92 万元，占 48.1%；社会保障和就业（类）支出 82.39 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 150.25 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 1972.16 万元，占 22.9%；城乡社区（类）支出 1749.12 万元，占 20.4%；农林水（类）支出 278.45 万元，占 3.2%；金融（类）支出 20.95 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 202.78 万元，占 2.4%。

（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 8587.8 万元，支出决算为 8583.02 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 2271.43 万元，占 26.5%；项目支出 6311.59 万元，占 73.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 684.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1487 万元，支出决算为 957.58 万元，完成年初预算的 64.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 65.37 万元，完成年初预算的 133.4%，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. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 278 万元，支出决算为 219.18 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1225.92 万元，支出决算为 1153.73 万元，完成年初预算的

94.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 1033.44 万元，完成年初预算的 172%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款项目年初未列入预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 172%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和公益岗位人员增加。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 275%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新招录人员。

12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的

主要原因是补助标准调整。

13. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助 (项)。年初预算为 3.37 万元, 支出决算为 3.09 万元, 完成年初预算的 91.7%, 决算数小于预算数的主要原因是补助标准调整。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为 28.06 万元, 支出决算为 150.25 万元, 完成年初预算的 535.5%, 决算数大于预算数的主要原因是科目调整, 预算分为行政单位医疗、事业单位医疗, 而决算全部在科目行政单位医疗。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1.8 万元, 决算数大于预算数的主要原因是科目调整, 用于大气污染防治经费支出

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1970.36 万元, 决算数大于预算数的主要原因是科目调整, 用于农村环境保护支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项))。年初预算为 683 万元, 支出决算为 829.12 万元, 完成年初预算的 121.4%, 决算数大于预算数的主要原因是农村一事一议项目经费增加。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 920 万元, 决算数大于预算数的主要原因是原蒙城县综合改革办公室 2019 年度

并入蒙城县农村财政管理服务中心，纳入决算编制范围；农村一事一议项目经费增加和调整科目。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 278.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是原蒙城县综合改革办公室 2019 年度并入蒙城县农村财政管理服务中心，纳入决算编制范围；农村一事一议项目经费增加和调整科目。

20. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

21. 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 168.1 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新招录工作人员。

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 2271.44 万元，其中：人员经费 2085.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 186.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 2182.1 万元，本年支出 2182.1 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为财 0 万元，支出决算为 1176.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列预算项目。

2 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为财 0 万元，支出决算为 1005.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列预算项目。

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，安徽省蒙城县财政局机关运行经费支出 186.15 万元，比 2018 年减少 24.71 万元，下降 11.7%。主要原因是缩减经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，蒙城县财政局政府采购支出总额 123 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元、政府采购工程支出 56 万元、政府采购服务支出 35 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，蒙城县财政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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

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。