

安徽省蒙城县财政局 2020 年度
部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县财政局 2020 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 蒙城县财政局 2020 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

蒙城县财政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县财政局单位概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税、国有资产监管、金融行业监管发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订社会经济发展政策。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。拟订县与乡镇政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家和省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责管理全县财政收支。编制年度财政预决算草案并组织执行，汇总审核开发区及乡镇财政预决算并监督执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督全县国库业务，按规定开展全县国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，

监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债，制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻落实基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位和企业国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。

（十二）根据县人民政府授权，代表县政府依据法律和行政法规履行出资人职责，对企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产管理，依法指导全县国有资产监督管理工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟

订考核标准和考核办法，维护国有资产出资人的权益。

（十三）根据县人民政府授权，通过法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免或提出任免建议和奖惩，提出所监管企业主要领导成员的配备建议，建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（十四）按县委县政府工作安排，协调相关部门制定相关改革计划，推进所监管企业建立现代企业制度；指导推进所监管企业改革、重组等工作。

（十五）贯彻执行党和国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟订促进全县金融行业发展中长期规划等规范性文件并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、

财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进县以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县和乡镇政府收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡镇财政关系。完善转移支付制度，增强县级统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县财政局单位 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 3 户。

纳入蒙城县财政局单位 2020 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 2020 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	22,336.08	一、一般公共服务支出	4,692.15
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	91.20
		九、卫生健康支出	50.74
		十、节能环保支出	3.30
		十一、城乡社区支出	4,331.28
		十二、农林水支出	12,968.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	199.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22,336.08	本年支出合计	22,336.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.87	年末结转和结余	114.87
总计	22,450.95	总计	22,450.95

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

收入决算表

公开02表

部门：蒙城县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			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	22, 336. 08	22, 336. 08						
201			一般公共服务支出	4, 692. 15	4, 692. 15						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 00	30. 00						
2010302			一般行政管理事务	30. 00	30. 00						
20106			财政事务	4, 659. 68	4, 659. 68						
2010601			行政运行	572. 20	572. 20						
2010602			一般行政管理事务	516. 15	516. 15						
2010604			预算改革业务	56. 71	56. 71						
2010605			财政国库业务	9. 20	9. 20						
2010607			信息化建设	138. 60	138. 60						
2010608			财政委托业务支出	737. 59	737. 59						
2010650			事业运行	1, 224. 30	1, 224. 30						
2010699			其他财政事务支出	1, 404. 94	1, 404. 94						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27						
2013102	一般行政管理事务	1.27	1.27						
20132	组织事务	1.20	1.20						
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20						
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60						
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	50.74	50.74						
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74						
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87						
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87						
211	节能环保支出	3.30	3.30						
21103	污染防治	3.30	3.30						
2110301	大气	3.30	3.30						
212	城乡社区支出	4,331.28	4,331.28						
21299	其他城乡社区支出	4,331.28	4,331.28						
2129901	其他城乡社区支出	4,331.28	4,331.28						
213	农林水支出	12,968.13	12,968.13						
21301	农业农村	21.76	21.76						
2130102	一般行政管理事务	21.76	21.76						
21307	农村综合改革	12,946.37	12,946.37						
2130701	对村级一事一议的补助	4,413.78	4,413.78						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	33.90	33.90						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,173.29	2,173.29						
2130706	对村集体经济组织的补助	2,375.00	2,375.00						
2130799	其他农村综合改革支出	3,950.40	3,950.40						
221	住房保障支出	199.28	199.28						
22102	住房改革支出	199.28	199.28						
2210201	住房公积金	199.28	199.28						

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

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县财政局

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	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	22,336.08	2,137.72	20,198.36			
201			一般公共服务支出	4,692.15	1,796.50	2,895.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00			
2010302			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
20106			财政事务	4,659.68	1,796.50	2,863.19			
2010601			行政运行	572.20	572.20	0.00			
2010602			一般行政管理事务	516.15	0.00	516.15			
2010604			预算改革业务	56.71	0.00	56.71			
2010605			财政国库业务	9.20	0.00	9.20			
2010607			信息化建设	138.60	0.00	138.60			
2010608			财政委托业务支出	737.59	0.00	737.59			
2010650			事业运行	1,224.30	1,224.30	0.00			
2010699			其他财政事务支出	1,404.94	0.00	1,404.94			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.27	0.00	1.27			
2013102			一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27			
20132			组织事务	1.20	0.00	1.20			
2013202			一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20			
208			社会保障和就业支出	91.20	91.20	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	90.60	90.60	0.00			
2080501			行政单位离退休	17.30	17.30	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00			
20807			就业补助	0.60	0.60	0.00			
2080705			公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00			
210			卫生健康支出	50.74	50.74	0.00			
21011			行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00			
2101101			行政单位医疗	48.87	48.87	0.00			
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87	0.00			
211			节能环保支出	3.30	0.00	3.30			

21103	污染防治	3.30	0.00	3.30			
2110301	大气	3.30	0.00	3.30			
212	城乡社区支出	4,331.28	0.00	4,331.28			
21299	其他城乡社区支出	4,331.28	0.00	4,331.28			
2129901	其他城乡社区支出	4,331.28	0.00	4,331.28			
213	农林水支出	12,968.13	0.00	12,968.13			
21301	农业农村	21.76	0.00	21.76			
2130102	一般行政管理事务	21.76	0.00	21.76			
21307	农村综合改革	12,946.37	0.00	12,946.37			
2130701	对村级一事一议的补助	4,413.78	0.00	4,413.78			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	33.90	0.00	33.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,173.29	0.00	2,173.29			
2130706	对村集体经济组织的补助	2,375.00	0.00	2,375.00			
2130799	其他农村综合改革支出	3,950.40	0.00	3,950.40			
221	住房保障支出	199.28	199.28	0.00			
22102	住房改革支出	199.28	199.28	0.00			
2210201	住房公积金	199.28	199.28	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县财政局

单位：万元

部门：蒙城县财政局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	22,336.08	一、一般公共服务支出	4,692.15	4,692.15		
二、政府性基金预算财政拨	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		

款						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	91.20	91.20		
		九、卫生健康支出	50.74	50.74		
		十、节能环保支出	3.30	3.30		
		十一、城乡社区支出	4,331.28	4,331.28		
		十二、农林水支出	12,968.13	12,968.13		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	199.28	199.28		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	22,336.08	二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	114.87	二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	114.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	22,336.08	22,336.08		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	114.87	114.87		
总计	22,450.95	总计	22,450.95	22,450.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能

存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县财政局

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	栏次	1	2	3
			合计	22,336.08	2,137.72	20,198.36
201			一般公共服务支出	4,692.15	1,796.50	2,895.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010302			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20106			财政事务	4,659.68	1,796.50	2,863.19
2010601			行政运行	572.20	572.20	0.00
2010602			一般行政管理事务	516.15	0.00	516.15
2010604			预算改革业务	56.71	0.00	56.71
2010605			财政国库业务	9.20	0.00	9.20
2010607			信息化建设	138.60	0.00	138.60
2010608			财政委托业务支出	737.59	0.00	737.59
2010650			事业运行	1,224.30	1,224.30	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,404.94	0.00	1,404.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.27	0.00	1.27
2013102			一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27
20132			组织事务	1.20	0.00	1.20
2013202			一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
208			社会保障和就业支出	91.20	91.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.60	90.60	0.00
2080501			行政单位离退休	17.30	17.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00
20807			就业补助	0.60	0.60	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00
210			卫生健康支出	50.74	50.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00
2101101			行政单位医疗	48.87	48.87	0.00
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87	0.00

211	节能环保支出	3.30	0.00	3.30
21103	污染防治	3.30	0.00	3.30
2110301	大气	3.30	0.00	3.30
212	城乡社区支出	4,331.28	0.00	4,331.28
21299	其他城乡社区支出	4,331.28	0.00	4,331.28
2129901	其他城乡社区支出	4,331.28	0.00	4,331.28
213	农林水支出	12,968.13	0.00	12,968.13
21301	农业农村	21.76	0.00	21.76
2130102	一般行政管理事务	21.76	0.00	21.76
21307	农村综合改革	12,946.37	0.00	12,946.37
2130701	对村级一事一议的补助	4,413.78	0.00	4,413.78
2130704	国有农场办社会职能改革补助	33.90	0.00	33.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,173.29	0.00	2,173.29
2130706	对村集体经济组织的补助	2,375.00	0.00	2,375.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,950.40	0.00	3,950.40
221	住房保障支出	199.28	199.28	0.00
22102	住房改革支出	199.28	199.28	0.00
2210201	住房公积金	199.28	199.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,931.67	302	商品和服务支出	107.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.19	30201	办公费	59.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,319.95	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.49	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	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	50.74	30211	差旅费	4.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	199.28	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）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.30	30216	培训费	1.69	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	0.93	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	72.07	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	1.35	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	30.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.53	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	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	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	0.58	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		2,030.00		公用经费合计				107.72

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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													

财政局部门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			

财政局部门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 蒙城县财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22336.08 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 22336.08 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 11456.09 万元，增长 105.3%，主要原因：一是产（行）业扶持资金增加；二是农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金增加；三是扶持村集体经济事业发展资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22336.08 万元，其中：财政拨款收入 22336.08 万元，占 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

2020 年度支出合计 22336.08 万元，其中：基本支出 2137.72 万元，占 9.6%；项目支出 20198.36 万元，占 90.4%；经营支出 0 万元，占比 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 22336.08 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22336.08 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 11456.09 万元，增长 105.3%，主要原因：一是产（行）业扶持资金增加；二是农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金增加；三是扶持村集体经济事业发展资金增加。

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 22336.08 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11456.09 万元，增长 105.3%，主要原因：一是产（行）业扶持资金增加；二是农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金增加；三是扶持村集体经济事业发展资金增加。

（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 22336.08 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4692.15 万元，占 21.0%；社会保障和就业（类）支出 91.2 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 50.74 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 3.3 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 4331.28 万元，占 19.4%；农林水（类）支出 12968.13 万元，占 58.1%；住房保障（类）支出 199.28 万元，占 0.89%。

（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 7180.61 万元，支出决算为 22336.08 万元，完成年初预算的 311.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是产（行）业扶持资金增加；二是农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金增加；三是扶持村集体经济发展资金增加。其中：基本支出 2137.72 万元，占 9.6%；项目支出 20198.36 万元，占 90.4%；。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 383.87 万元，支出决算为 572.2 万元，完成年初预算的 149.1%，决算数大于预算数的主要原因是统发工资总额增加和补发 2019 年度一次性奖励绩效和新招录工作人员。

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 1500.10 万元，支出决算为 516.15 万元，完成年初预算的 34.4%，决算数小于预算数的主要原

因是压缩经费支出。

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 60 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

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 11.34 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 138.6 万元，完成年初预算的 41.6%，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）财政委托业务支出（项）。年初预算为 796.82 万元，支出决算为 737.59 万元，完成年初预算的 92.6%，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）事业运行（项）。年初预算为 1341.7 万元，支出决算为 1224.3 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 1404.94 万

元，决算数大于预算数的主要原因是产业扶持资金和公益事业奖补资金支出增加。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加党建支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加下派村支部书记支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员离退休费增加。

12. 社会保障和就业（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 241.16 万元，支出决算为 73.3 万元，完成年初预算的 30.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加劳务派遣人员工资支出。

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 29.15 万元，支出决算为

48.87 万元，完成年初预算的 167.7%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.34 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 2.2%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

16. 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 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治经费支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4331.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加产（行）业扶持资金支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 55 万元，支出决算数为 21.76 万元，完成年初预算的 39.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减工作经费支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4413.78 万元，决算数大于预算数的主要原因一是科目调整，年初预算科目为农村公益事业建设奖补资金，决算调整为对村级一事一议的补助；二是对村级一事一议补助资金增

加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算数为 33.9 万元，支出决算数为 33.9 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2173.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是提高村干部基本报酬、增加村级办公经费和服务群众经费支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 1380 万元，支出决算数为 2375 万元，完成年初预算的 172.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加扶持村集体经济发展支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3950.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金支出。

24. 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 180.87 万元，支出决算为 199.28 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 2137.72 万元，其中：人员经费 2030 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。财政部门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。财政部门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,蒙城县财政局单位机关运行经费支出 107.72 万元,比 2019 年减少 78.43 万元,下降 42.1%,主要原因是缩减经费。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,蒙城县财政局单位政府采购支出总额 67.84 万元,其中:政府采购货物支出 67.84 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,蒙城县财政局单位共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 (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

本部门没有对 2020 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 2020 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。