

**安徽省蒙城县重点工程建设服务中心**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 9 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 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 蒙城县重点工程建设服务中心 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

## 第五部分 附件

### 蒙城县重点工程建设服务中心 2020 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

1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。

2、负责重点工程项目前期工作；会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招标投标工作。

4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

5、负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求编制资金使用计划。

6、负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

##### 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 2020 年度

部门决算包括单位本级决算与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入蒙城县重点工程建设服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县重点工程建设服务中心本级

## 第二部分 蒙城县重点工程建设服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

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	617.33	一、一般公共服务支出	92.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,036.23	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	2.75
		九、卫生健康支出	2.08
		十、节能环保支出	0.30
		十一、城乡社区支出	7,194.72
		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	361.52

		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	7,653.56	本年支出合计	7,653.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7,653.56	总计	7,653.56

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

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	7,653.56	7,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	92.19	92.19	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	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.75	2.75	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,194.72	7,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,775.23	6,775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,412.15	6,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

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	7, 653. 56	155. 32	7, 498. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	92. 19	90. 62	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90. 62	90. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	90. 62	90. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2. 75	2. 75	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	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00



2110301	大气	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,194.72	48.34	7,146.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	158.49	48.34	110.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.68	4.88	1.80	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	151.81	43.46	108.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,775.23	0.00	6,775.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.38	0.00	356.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,412.15	0.00	6,412.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.52	11.52	350.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：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	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	1	617.33	一、一般公共服务支出	30	92.19	92.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,036.23	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.75	2.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.08	2.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.30	0.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,194.72	158.49	7,036.23	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	361.52	361.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,653.56	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	7,653.56	617.33	7,036.23	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	7,653.56	<b>总计</b>	58	7,653.56	617.33	7,036.23	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

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	617.33	155.32	462.01
201			一般公共服务支出	92.19	90.62	1.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.62	90.62	0.00
2010350			事业运行	90.62	90.62	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013102			一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
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	2.75	2.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00
210			卫生健康支出	2.08	2.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
211			节能环保支出	0.30	0.00	0.30
21103			污染防治	0.30	0.00	0.30
2110301			大气	0.30	0.00	0.30
212			城乡社区支出	158.49	48.34	110.15
21201			城乡社区管理事务	158.49	48.34	110.15
2120102			一般行政管理事务	6.68	4.88	1.80
2120106			工程建设管理	151.81	43.46	108.35
221			住房保障支出	361.52	11.52	350.00
22101			保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00
2210103			棚户区改造	350.00	0.00	350.00
22102			住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201			住房公积金	11.52	11.52	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

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	147.33	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.34	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.48	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	2.75	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	2.08	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	0.00	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	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.18	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	2.00	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	0.00	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	0.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	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	0.05	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		151.62	公用经费合计					3.70

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

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
																	项目支出支出结转
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	7,036.23	0.00	7,036.23	7,036.23	0.00	7,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,036.23	0.00	7,036.23	7,036.23	0.00	7,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,775.23	0.00	6,775.23	6,775.23	0.00	6,775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	356.38	0.00	356.38	356.38	0.00	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	6,412.15	0.00	6,412.15	6,412.15	0.00	6,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	6.69	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：蒙城县重点工程建设服务中心

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：蒙城县重点工程建设服务中心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 蒙城县重点工程建设服务中心 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 7653.56 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 7653.56 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 3163.53 万元，下降 29.2%，主要原因：一是本年工程项目较去年有所减少；二是缩减单位经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7653.56 万元，其中：财政拨款收入 7653.56 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 7653.56 万元，其中：基本支出 155.32 万元，占 2.0%；项目支出 7498.24 万元，占 98.0%；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 7653.56 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7653.56 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 3163.53 万元，下降 29.2%，主要原因：一是本年工程项目较去年有所减少；二是缩减单位经费。

## 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 617.33 万元，占本年支出的 8.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.29 万元，增长 108.5%。主要原因一是单位一般公共预算年初预算有所增加；二是工程项目有所增加。

### （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 61.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.19 万元，占 14.9%；社会保障和就业（类）支出 2.75 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 2.08 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0.3 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 158.49 万元，占 25.7%；住房保障（类）支出 361.52 万元，占 58.6%；

### （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 334.91 万元，支出决算为 617.33 万元，完成年初预算的 184.3%。决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金进行调整。其中：基本支出 155.32 万元，占 25.2%；项目支出 462.01 万元，占 74.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目进行调整。

2. 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支出科目进行调整。

3. 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 15.99 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 17.2%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险等纳入机关保统一核算。

4. 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 6.79 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行调整。

5. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出资金为禁烧资金。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出科目内部进行调整。

7. 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 291.22 万元，支出决算为 151.81 万元，完成年初预算的 52.1%，决算数小于预算数的主要原因一是城乡社区支出科目内部进行调整；二是工程项目进行调整。

8. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的

主要原因是支出科目进行调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是单位有一员工辞职。

## 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 155.32 万元，其中：人员经费 151.62 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费 3.7 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 7036.23 万元，本年支出 7036.23 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 356.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6412.15

万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 15670.28 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 0.04%。决算数小于预算数的主要原因一是基金支出科目进行调整；二是项目减少。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261 万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度蒙城县重点工程建设服务中心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，蒙城县重点工程建设服务中心为事业单位，按照财政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，蒙城县重点工程建设服务中心政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆 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 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，本部门 2020 年度未开展部门预算的项目绩效自评。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **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、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。

**三、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。

**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。

**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。

## **第五部分 附件**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。