

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2019
年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心 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 涡阳县重点工程建设管理服务中心 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

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

（一）负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专用设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。

（二）参与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设计、审图和预算编制。

（三）督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量、技术档案管理。

（四）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告。

（五）负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作。

（六）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，涡阳县重点工程建设管理服务中心 2019 年度部门决算只包括：局本级决算。与预算比较，户数一致。

纳入涡阳县重点工程建设管理服务中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县重点工程建设管理服务中心

第二部分涡阳县重点工程建设管理服务中心 2019 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	12,016.38	一、一般公共服务支出	35	348.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,460.49	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	156.16
	9		九、卫生健康支出	43	4,712.24
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	39,070.63
	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	1,109.44
	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	86.53
	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	45,476.87	本年支出合计	61	45,483.34
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	6.47	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	45,483.34	总计	65	45,483.34

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

部门：涡阳县重点工程建设管理服务
中心

公开 02 表
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	45, 476. 87	45, 476. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	341.87	341.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20101			人大事务	232.13	232.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010199			其他人大事务支出	232.13	232.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109.74	109.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010350			事业运行	86.15	86.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.59	23.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	156.16	156.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.80	13.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20810			社会福利	142.36	142.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081004			殡葬	142.36	142.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210			卫生健康支出	4, 712.2 4	4, 712.2 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21002			公立医院	799.68	799.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299			其他公立医院支出	799.68	799.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102			事业单位医疗	4.39	4.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099			其他卫生健康支出	3, 907.8 4	3, 907.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901			其他卫生健康支出	3, 907.8 4	3, 907.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212			城乡社区支出	39, 070. 63	39, 070. 63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201			城乡社区管理事务	15.94	15.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120106			工程建设管理	11.04	11.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,011.75	3,011.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,011.75	3,011.75	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	33,460.49	33,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,460.49	33,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,582.45	2,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,582.45	2,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.44	1,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,096.59	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,096.59	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	86.53	86.53	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：涡阳县重点工程建设管理服务
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	45, 483. 3 4	395. 6 4	45, 087. 6 9	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
201			一般公共服务支出	348. 34	348. 3 4	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20101			人大事务	232. 13	232. 1 3	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010199			其他人大事务支出	232. 13	232. 1 3	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116. 21	116. 2 1	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010350			事业运行	86. 15	86. 15	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 06	30. 06	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
208			社会保障和就业支出	156. 16	13. 80	142. 36	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20805			行政事业单位离退休	13. 80	13. 80	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 63	10. 63	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20810			社会福利	142. 36	0. 00	142. 36	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2081004			殡葬	142. 36	0. 00	142. 36	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
210			卫生健康支出	4, 712. 24	4. 72	4, 707. 52	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
21002			公立医院	799. 68	0. 00	799. 68	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2100299			其他公立医院支出	799. 68	0. 00	799. 68	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 72	4. 72	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2101102			事业单位医疗	4. 39	4. 39	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
21099			其他卫生健康支出	3, 907. 84	0. 00	3, 907. 84	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2109901			其他卫生健康支出	3, 907. 84	0. 00	3, 907. 84	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
212			城乡社区支出	39, 070. 6 3	15. 94	39, 054. 6 9	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
21201			城乡社区管理事务	15. 94	15. 94	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2120106			工程建设管理	11. 04	11. 04	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
21203			城乡社区公共设施	3, 011. 75	0. 00	3, 011. 75	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

2120303	小城镇基础设施建设	3,011.75	0.00	3,011.75	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	33,460.49	0.00	33,460.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,460.49	0.00	33,460.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,582.45	0.00	2,582.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,582.45	0.00	2,582.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.44	12.85	1,096.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,096.59	0.00	1,096.59	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,096.59	0.00	1,096.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	86.53	0.00	86.53	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：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	12,016.38	一、一般公共服务支出	30	341.87	341.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,460.49	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	156.16	156.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,712.24	4,712.24	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	39,070.63	5,610.14	33,460.49
	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	1,109.44	1,109.44	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	86.53	86.53	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	45,476.87	本年支出合计	54	45,476.87	12,016.38	33,460.49
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	45,476.87	总计	58	45,476.87	12,016.38	33,460.49

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

部门：涡阳县重点工程建设管
理服务中心

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	12,016.38	389.17	11,627.21	12,016.38	389.17	11,627.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	341.87	341.87	0.00	341.87	341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	232.13	232.13	0.00	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	232.13	232.13	0.00	232.13	232.13	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	109.74	109.74	0.00	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	23.59	23.59	0.00	23.59	23.59	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	156.16	13.80	142.36	156.16	13.80	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	13.80	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	0.00	0.00	0.00	10.63	10.63	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	142.36	0.00	142.36	142.36	0.00	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081004			殡葬	0.00	0.00	0.00	142.36	0.00	142.36	142.36	0.00	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,712.24	4.72	4,707.52	4,712.24	4.72	4,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	799.68	0.00	799.68	799.68	0.00	799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	799.68	0.00	799.68	799.68	0.00	799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,907.84	0.00	3,907.84	3,907.84	0.00	3,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109901			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,907.84	0.00	3,907.84	3,907.84	0.00	3,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,610.14	15.94	5,594.20	5,610.14	15.94	5,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	15.94	15.94	0.00	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120106			工程建设管理	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	3,011.75	0.00	3,011.75	3,011.75	0.00	3,011.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,011.75	0.00	3,011.75	3,011.75	0.00	3,011.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,582.45	0.00	2,582.45	2,582.45	0.00	2,582.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,582.45	0.00	2,582.45	2,582.45	0.00	2,582.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,109.44	12.85	1,096.59	1,109.44	12.85	1,096.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,096.59	0.00	1,096.59	1,096.59	0.00	1,096.59	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,096.59	0.00	1,096.59	1,096.59	0.00	1,096.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53	86.53	0.00	86.53	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
单位：万
元

部门：涡阳县重点工程建设管理
服务中心

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	117.29	302	商品和服务支出	271.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.46	30201	办公费	27.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.26	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	0.95	30206	电费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	26.36	30211	差旅费	10.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.06	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	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	206.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.94	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	0.00	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	0.00	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			117.29	公用经费合计				271.89

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：涡阳县重点工程建设管
理服务中心

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	33,460.49	0.00	33,460.49	33,460.49	0.00	33,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	33,460.49	0.00	33,460.49	33,460.49	0.00	33,460.49	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	33,460.49	0.00	33,460.49	33,460.49	0.00	33,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出			0.00	0.00	0.00	33,460.49	0.00	33,460.49	33,460.49	0.00	33,460.49	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 涡阳县重点工程建设管理服务中心 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 45483.34 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 45483.34 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 26705.52 万元，增长 142%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入、支出增加 23875.37 万元，均为“212 城乡社区支出-2120802 土地开发支出”；二是一般公共预算财政拨款收入、支出增加 2830.13 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 45476.87 万元，其中：财政拨款收入 45476.87 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 45483.34 万元，其中：基本支出 395.64 万元，占 0.87%；项目支出 45087.69 万元，占 99.13%；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 45476.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 45476.87 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 26705.52 万元，增长 142%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入、支出增加 23875.37 万元，均为“212 城乡社区支出-2120802 土地开发支出”；二是一般公共预算财政拨款收入、支出增加 2830.13 万元。

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 12016.38 万元，占本年收入的 26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4223.01 万元，增长 54%。主要原因是项目增加，如“210 卫生健康支出”，比 2018 年增加 3880.46 万元；。

（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 12016.38 万元，占本年支出的 26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2830.14 万元，增长 31%。主要原因是重点工程建设管理服务中心所管理的项目增加。

（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 12016.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.87 万元，占 2.85%；社会保障和就业（类）支出 156.16 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 4712.24 万元占 39.22%，；城乡社区（类）支出 5610.14 万元，占 47%；住房保障（类）支出 1109.44，占 9.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 86.53 万元占 0.7%。

（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 423.63 万元，支出决算为 12016.38 万元，完成年初预算的 280%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出的预算中不包括项目支出，而项目支出占一般公共预算财政拨款支出的 97%。其中：基本支出 389.17 万元，占 3%；项目支出 11627.21 万元，占 97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。年初预算为 340 万元，支出决算为 232.13 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是预算的项目：三批政府雇员工资及养老保险费用支出减少。具体原因是由于人员招聘量未达到预期，且人员流动性大，所以工资及保险支出减少，导致决算数小于预算数。

2. 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 81 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增资及新晋人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（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支出(项)。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是有人员工资降级处理。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元支出决算为 3.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是有 1 人退休。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 142.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支(殡仪馆建设项目)，故年初无预算。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 799.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支(五院、新中医院项目)，故年初无预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为 3.7 万元，支出决算为 4.39 万元。完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调、新晋人员。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.33 万元。完成年初预算的 99%，决算数基本等于预

算数。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3907.84万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支（五院、新中医院项目），故年初无预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为0万元，支出决算为11.04万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支，故年初无预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支，故年初无预算。

13. 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0万元，支出决算为3011.75万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支，故年初无预算。

14. 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2582.45万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支，故年初无预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其

他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1096.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支，故年初无预算。

16. 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 6.8 万元，支出决算为 11.06 万元。完成年初预算的 162.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效奖金补发的住房公积金，故年初无预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.79 万元。完成年初预算的 108.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效奖金补发，故年初无预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是此开支为年中进行的项目开支，故年初无预算。

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 389.18 万元，其中：人员经费 117.29 万元，主要包括：基本工资 48.46 万元、津贴补贴 1.79 万元、奖金 20.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 0.95 万元、职业年金缴费 3.64 万元、职工基本医疗保险缴费 4.72 万元、其他社会保障缴费 26.36 万元、住房公积金 11.06 万元、其他工资福利支出 0.05 万元；公用经费

271.89 万元，主要包括：办公费 27.82 万元、印刷费 4.7 万元、电费 1.89 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10.16 万元、劳务费 206.18 万元、委托业务费 6.35 万元、工会经费 9.86 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元。

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 33460.49 万元，本年支出 33460.49 万元，年末结转和结余 0 万元。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33460.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类开支为年中安排的项目开支，年初无预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县重点工程建设管理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。

2019 年度，涡阳县重点工程建设管理服务中心政府采购支出总额 6.7843 万元，其中：政府采购货物支出 6.7843 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 6.7843 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 6.7843 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，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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

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 1 个项目，涉及资金 280 万元，占项目预算总额的 82%。从评价情况来看，项目绩效目标合理，该项目较好完成了目标任务，达到了预期效果。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，涡阳县重点工程建设管理服务中心较好完成了今年的项目工作任务，基本支出保障了单位盍，项目支出产生了较好的。整体支出绩效评价结果为“优”。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

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。

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。