

附件：

涡阳县重点工程建设管理局  
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县重点工程建设管理局概况

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局 2018 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局 2018 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

# 涡阳县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县重点工程建设管理局概况

### 一、部门职责

根据涡编[2010]26 号文件规定，重点工程建设管理局主要职责是：

（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据传申请，编制工程决算，竣工报告。

（五）、负责组织有关部门输重点工程项目竣工验收、移交等工作，涡阳县重点工程建设管理局是经涡阳县事业单位管理局

登记管理的政府直属事业单位，法定代表人：郭建华，正科级别建制，财政全额拨款，局内设办公室、财务股、房建一股、房建二股、房建三股、质量安全股、综合计划股等 7 个职能股室，我单位在编人员 13 人，政府雇用人员 30 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算包括：重点局本级决算，无二级单位。

从决算单位	单位名称
1	重点工程建设管理局 本级
2	.....

第二部分  涡阳县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涡阳县重点工程建设管理局

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、财政拨款收入	1	17,378.49	一、一般公共服务支出	35	320.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,585.12	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	6.47	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	594.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,737.97
	10		十、节能环保支出	44	956.98
	11		十一、城乡社区支出	45	14,936.60
	12		十二、农林水支出	46	82.70
	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、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	130.20
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	17,384.96	本年支出合计	58	18,771.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,392.87	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	1,392.87	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	6.47
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	18,777.82	总计	65	18,777.82

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,384.96	17,378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
201			一般公共服务支出	327.27	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	297.97	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2010350			事业运行	96.92	96.92	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	201.04	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
20113			商贸事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	594.92	594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.36	10.36	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	10.36	10.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	584.56	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	584.56	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	831.78	831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	470.31	470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	470.31	470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,936.60	14,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,001.44	1,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,001.44	1,001.44	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	8,631.13	8,631.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,201.48	5,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,141.14	2,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	953.99	953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	656.97	656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	130.20	130.20	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局

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	18, 771. 36	187. 53	18, 583. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	320. 80	162. 19	158. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	291. 50	162. 19	129. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	96. 92	96. 92	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	194. 58	65. 27	129. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	29. 30	0. 00	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	29. 30	0. 00	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	594. 92	10. 36	584. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	10. 36	10. 36	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	10. 36	10. 36	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	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	584. 56	0. 00	584. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	584. 56	0. 00	584. 56	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 737. 97	3. 79	1, 734. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	419. 24	0. 00	419. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	419. 24	0. 00	419. 24	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,314.94	0.00	1,314.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,314.94	0.00	1,314.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	956.98	0.00	956.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	956.98	0.00	956.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	705.80	0.00	705.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	251.18	0.00	251.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,936.60	0.00	14,936.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,350.05	0.00	4,350.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,350.05	0.00	4,350.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,001.44	0.00	1,001.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.44	0.00	1,001.44	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	8,631.13	0.00	8,631.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,201.48	0.00	5,201.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,141.14	0.00	2,141.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	953.99	0.00	953.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	297.03	0.00	297.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	656.97	0.00	656.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	130.20	0.00	130.20	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局

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	7,793.37	一、一般公共服务支出	32	320.80	320.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,585.12	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	594.92	594.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,737.97	1,737.97	0.00
	10		十、节能环保支出	41	956.98	956.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,936.60	5,351.49	9,585.12
	12		十二、农林水支出	43	82.70	82.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.18	11.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	130.20	130.20	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,378.49	本年支出合计	55	18,771.36	9,186.24	9,585.12
年初财政拨款结转和结余	25	1,392.87	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,392.87		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	18,771.36	总计	60	18,771.36	9,186.24	9,585.12

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：涡阳县重点工程建设管理局

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	1, 392. 87	0. 00	1, 392. 87	7, 793. 37	187. 53	7, 605. 84	9, 186. 24	187. 53	8, 998. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	320. 80	162. 19	158. 61	320. 80	162. 19	158. 61	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	291. 50	162. 19	129. 31	291. 50	162. 19	129. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	0. 00	0. 00	0. 00	96. 92	96. 92	0. 00	96. 92	96. 92	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	194. 58	65. 27	129. 31	194. 58	65. 27	129. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	0. 00	0. 00	0. 00	29. 30	0. 00	29. 30	29. 30	0. 00	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 00	0. 00	0. 00	29. 30	0. 00	29. 30	29. 30	0. 00	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	594. 92	10. 36	584. 56	594. 92	10. 36	584. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	10. 36	10. 36	0. 00	10. 36	10. 36	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. 36	10. 36	0. 00	10. 36	10. 36	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	0. 00	0. 00	0. 00	584. 56	0. 00	584. 56	584. 56	0. 00	584. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	0. 00	0. 00	0. 00	584. 56	0. 00	584. 56	584. 56	0. 00	584. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	906. 19	0. 00	906. 19	831. 78	3. 79	827. 98	1, 737. 97	3. 79	1, 734. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	37. 37	0. 00	37. 37	381. 86	0. 00	381. 86	419. 24	0. 00	419. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	37. 37	0. 00	37. 37	381. 86	0. 00	381. 86	419. 24	0. 00	419. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	3. 79	3. 79	0. 00	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	3. 44	3. 44	0. 00	3. 44	3. 44	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. 35	0. 35	0. 00	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	868. 82	0. 00	868. 82	446. 12	0. 00	446. 12	1, 314. 94	0. 00	1, 314. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	868. 82	0. 00	868. 82	446. 12	0. 00	446. 12	1, 314. 94	0. 00	1, 314. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	486. 67	0. 00	486. 67	470. 31	0. 00	470. 31	956. 98	0. 00	956. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	486. 67	0. 00	486. 67	470. 31	0. 00	470. 31	956. 98	0. 00	956. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	486. 67	0. 00	486. 67	219. 13	0. 00	219. 13	705. 80	0. 00	705. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	0. 00	0. 00	0. 00	251. 18	0. 00	251. 18	251. 18	0. 00	251. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	5, 351. 49	0. 00	5, 351. 49	5, 351. 49	0. 00	5, 351. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	0. 00	0. 00	0. 00	4, 350. 05	0. 00	4, 350. 05	4, 350. 05	0. 00	4, 350. 05	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	4, 350. 05	0. 00	4, 350. 05	4, 350. 05	0. 00	4, 350. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	0. 00	0. 00	0. 00	1, 001. 44	0. 00	1, 001. 44	1, 001. 44	0. 00	1, 001. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	0. 00	0. 00	0. 00	1, 001. 44	0. 00	1, 001. 44	1, 001. 44	0. 00	1, 001. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	82. 70	0. 00	82. 70	82. 70	0. 00	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	0. 00	0. 00	0. 00	82. 70	0. 00	82. 70	82. 70	0. 00	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	82.70	0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.18	11.18	0.00	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.18	11.18	0.00	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.18	11.18	0.00	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	130.20	0.00	130.20	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	0.00	0.00	0.00	130.20	0.00	130.20	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	0.00	0.00	0.00	130.20	0.00	130.20	130.20	0.00	130.20	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：涡阳县重点工程建设管理局

公开 06 表  
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	80.32	302	商品和服务支出	65.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.86	30201	办公费	44.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.45	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	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	14.42	30206	电费	3.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.20	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	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	6.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.18	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	41.94	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	41.94	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	4.88	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	1.01	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		122.26	公用经费合计					65.27

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	项目支出

													结转	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	9,585.12	0.00	9,585.12	9,585.12	0.00	9,585.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9,585.12	0.00	9,585.12	9,585.12	0.00	9,585.12	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	8,631.13	0.00	8,631.13	8,631.13	0.00	8,631.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	5,201.48	0.00	5,201.48	5,201.48	0.00	5,201.48	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	2,141.14	0.00	2,141.14	2,141.14	0.00	2,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	953.99	0.00	953.99	953.99	0.00	953.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	297.03	0.00	297.03	297.03	0.00	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	656.97	0.00	656.97	656.97	0.00	656.97	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **第三部分 涡阳县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 18777.82 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 18777.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7493.59 万元，下降 28.5%，主要原因：是本年度和上年度相比，建设类项目发生变化，导致总收入中财政拨款收入减少，指标“21208”土地开发支出、征地和拆迁补偿支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 17384.96 万元，其中：财政拨款收入 17378.49 万元，占 99.9%；事业收入 27.06 万元，占 0.157%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.47 万元，占 0.037%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 18771.36 万元，其中：基本支出 187.53 万元，占 0.99%；项目支出 18583.83 万元，占 99%；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**

2018 年度财政拨款收入总计 18771.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18771.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7500.05

万元，下降 28.55%，主要原因：是本年度和上年度相比，建设类项目发生变化，导致总收入中财政拨款收入减少，指标“21208”土地开发支出、征地和拆迁补偿支出减少。

## **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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 7793.37 万元，占本年收入的 41.52%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5186.74 万元，增长 198.98%。主要原因是一般公共预算收入中项目支出增长，主要是向阳大道改造、育英河南段绿化等工程。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9186.24 万元，占本年支出的 18.94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7291.01 万元，增长 384.7%。主要原因本年度项目支出增加 7284.34 万元，主要是向阳大道改造、育英河南段绿化等工程。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 9186.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.8 万元，占 3.49%；社会保障和就业（类）支出 594.92 万元，占 6.47%；医疗保障与计划生育（类）1737.97 万元，占 18.9%；节能环保（类）956.98 万元，占 10.4%；城乡社区（类）5351.49 万元，占 58.25%；农林水（类）支出 213 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 11.18 万元，占 0.12%；粮油物资储备（类）130.2 万元，占 1.4%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.8 万元，支出决算为 9186.2 万元，完成年初预算的 320%。决算数大于预算数的主要原因：是项目类支出追加。其中：基本支出 187.53 万元，占 2.05%；项目支出 8998.71 万元，占 97.95%。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 84.5 万元，支出决算为 96.92 万元，完成年初预算的 114.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，支出增加以及发放 2015、2016 两年一次性工作奖励。

2. 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 205.2 万元，支出决算为 194.58 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是，项目为政府雇员工资，由于 2018 年内政府雇员有辞职人员，造成该项目支出减少，未达到预算数字。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为 29.3 万元，年初预算为 0。决算数大于预算数的主要原因是追加五大发展调度会招商引资展板等费用。

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（项）支出决算 10.36。年初预算为 0，原因是该项目 2017 年做 2018 年年初预算时该项目未列

入单位预算。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出决算 584.56 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年中新增项目，追加指标，为殡仪馆建设项目，年初无预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出决算 419.24 万元，年初无预算。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，为县新中医院建设项目，年初无预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 3.44 万元，年初预算为 4.18 万元，完成预算的 82%。该支出为人员基本医疗支出，决算减少是因为在职人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）0.35 万元，年初预算为 0.4 万元，完成预算的 88%。该支出为人员基本医疗支出，决算减少是因为在职人员减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算为 1314.94 万元，预算数为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，为县新中医院建设项目，年初无预算。

10、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为

705.8 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，为污水管网工程，年初无预算。

11、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出决算为 251.18 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，为外环水系防治项目，年初无预算。

12、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算为 4350.05 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，为向阳大道改造、育英河南段绿化等工程，年初无预算。

13、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为 1001.44 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，为向阳大道绿化提升工程，年初无预算。

14、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）支出决算为 82.7 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，为垃圾收运系统建设项目，年初无预算。

15、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 11.18 万元，年初预算为 7.72 万元，超预算 14%，原因为补发 2015、2016 年一次性工作奖励。

16、粮油物资储备（类）物资事务（款）仓库建设（项）支出决算为 130.2 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，为中央粮食储备库建设项目，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**

2018 年度财政拨款基本支出 187.53 万元，其中人员经费 122.26 万元，主要包括：基本工资 40.86 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.42 万元、职业年金 2.03 万元、其他社会保障缴费 11.82 万元、住房公积金 11.18 万元、奖励金 41.94 万元；公用经费 65.27 万元，主要包括：办公费 44.15 万元、印刷费 4.45 万元、电费 3.83 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 6.63 万元、公务用车运行维护费 4.88 万元、其他商品服务支出 1.01 万元等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年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 9585.12 万元，本年支出 9585.12 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（款） 土地开发支出（项）支出决算 1280 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，该项目是 2018 年追加指标，有街头游园工程、污水管网工程、向阳大道供电迁移工程等，年初无预算。

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（款）城市建设支出（项）支出决算为 5201.48 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，

资金性质为政府性基金为城乡建设，如南外环水系、九小用电、公安局战项目等，年初无预算。

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（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算为 2141.14 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，资金性质为政府性基金为农村基础设施建设，如南涡曹路建设、生活垃圾收运系统项目等，年初无预算。

4. 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（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）支出决算为 8.5 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，资金性质为政府性基金，闸北汽车站结构监测费用项目，年初无预算。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出决算为 297.03 万元，年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，资金性质为政府性基金，义门大桥国控水质自动站、看守所专区改造建设用项目，年初无预算。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算为 656.97 万元年初预算为 0。原因是该支出为项目支出，2018 年追加指标，资金性质为政府性基金，县 S307 绕城防洪排涝工程绿化配套工程、支付街头游园（口袋公园）项目、三水厂水井源项目等，年

初无预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

涡阳县重点工程建设管理局，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。

2018 年度，涡阳县重点工程建设管理局政府采购支出总额 21.9790 万元，其中：政府采购货物支出 21.9790 万元采购支出，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 2017 年 12 月 31 日，涡阳县重点工程建设管理局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备无，单价 100 万以上专用设备无。

### （四）关于 2018 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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 200 万元，占项目预算总额的 100%。

从评价情况看，项目一是重点局部门本级 2018 年公开招聘

政府雇员工资福利支出，预算绩效为：预期目标是保障人员工资发放。预算资金 140 万元，按项目实施方案安排，2018 年度单位通过才竣公司实行工资一月一发。

项目二是工程项目罚没收入，预算资金 60 万元，支出方式为政府直接组织实施，预算绩效为预期目标是保证工程质量。项目实施方案及工作进度安排：定期督查项目。

从 2018 年工资开展情况来看，已经达到了预期绩效目标

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

县重点工程建设管理局在 2018 年度部门决算中公开“1、政府雇员工资；2、工程项目罚没”等 2 个项目绩效自评结果。

政府雇员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府雇员工资项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 125.6474 万元，完成预算的 98.7%。通过项目实施，发现的主要问题：政府雇员流动性大于预期，人员工资、绩效及社保发放，在人员辞职的情况下，停发不及时。下一步改进措施：严格按照合同约定，提前一个月办理离职手续。

工程项目罚没项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府雇员工资项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数 60 万元，执行 60 万元，完成预算 100%。存在问题：通过罚款约束建设单位行为，效果未达到预期，还需要进一步监督管理到位。

## **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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。