

阜阳市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市重点工程建设管理处 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 阜阳市重点工程建设管理处 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

阜阳市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

根据阜编〔2014〕71 号文件规定，阜阳市重点工程建设管理局主要职责：

（一）实施市政府投资的市政公用工程项目建设的具体实施工作，参与市政公用工程项目建设负责实施工程年度计划的编制。

（二）负责项目立项、可研、环评、洪平等报批，协助办理集体土地征迁和拆迁工作，负责办理国有土地用地、规划、拆迁许可等手续，协调督促征地、拆迁工作。

（三）负责实施工程的规划方案设计和施工图设计，委托编制工程概预算，委托编制工程量清单，委托工程招投标，签订工程相关合同，办理建设工程规划许可、施工许可等手续，履行城市市政项目的业主职责，负责工程施工过程中的安全、质量、进度、环境协调、工程造价控制、工程项目资金拨付等管理工作，负责工程竣工验收和移交工作，协助相关单位做好排水、供热、强（弱）电等配套工程的规划建设管理工作；

（四）承办市政府交办的其他城市公益事业建设项目。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算包括重点处本级决算，无下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市重点工程建设管理处本级

第二部分阜阳市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

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	1246.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27847.97	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28915.35
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		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	29094.52	本年支出合计	29094.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	29094.52	总计	29094.52

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

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	29,094.52	29,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	2.71	2.71	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	84.25	84.25	0.00	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	1.57	1.57	0.00	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保 险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,915.35	28,915.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	1,031.28	1,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,031.28	1,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	36.10	36.10	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	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,070.00	14,070.00	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	13,777.97	13,777.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13,777.97	13,777.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

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					
208			29,094.52	864.69	28,229.83	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对生育保险	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助						
210	卫生健康支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,915.35	685.52	28,229.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,031.28	649.42	381.86	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,031.28	649.42	381.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.10	36.10	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	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,777.97	0.00	13,777.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13,777.97	0.00	13,777.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.06	12.06	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：阜阳市重点工程建设管理处

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	1246.55	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	27847.97	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	92.55	
		九、卫生健康支出	27.04	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	1067.38	27847.97
		十二、农林水支出		
		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		
		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	59.58	
		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	29094.52	本年支出合计	1246.55	27847.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	29094.52	总计	1246.55	27847.97

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

金额单位：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
		合计	0.00	0.00	0.00	1,246.55	864.69	381.86	1,246.55	864.69	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	92.55	92.55	0.00	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	88.53	88.53	0.00	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	2.71	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	84.25	84.25	0.00	84.25	84.25	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	1.57	1.57	0.00	1.57	1.57	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	4.02	4.02	0.00	4.02	4.02	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	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	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	0.69	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

	保险基金的补助					0								
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,067.38	685.52	381.86	1,067.38	685.52	381.86	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,031.28	649.42	381.86	1,031.28	649.42	381.86	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	1,031.28	649.42	381.86	1,031.28	649.42	381.86	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.52	47.52	0.00	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

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	621.32	302	商品和服务支出	231.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.84	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.3	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	36.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.04	30205	水费	13.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	10.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	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	8.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	8.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.34	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	34.92	30214	租赁费	9	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	5.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.71	30217	公务招待费	3.15	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	58.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.4	30229	福利费	11.05	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	21.52	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	0.33	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	2.78	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	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		626.76	公用经费合计					237.93

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

科目编码				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	0.00	0.00	0.00	27,847.97	0.00	27,847.97	27,847.97	0.00	27,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	27,847.97	0.00	27,847.97	27,847.97	0.00	27,847.97	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	14,070.00	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	0.00	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	14,070.00	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	0.0 0	0. 00	13, 777 .97	0. 00	13 ,7 77 .9 7	13 ,7 77 .9 7	0. 00	13 ,7 77 .9 7	0. 00	0.00	0.00	0.00
212130 1	城市 公共设 施	0. 00	0.0 0	0. 00	13, 777 .97	0. 00	13 ,7 77 .9 7	13 ,7 77 .9 7	0. 00	13 ,7 77 .9 7	0. 00	0.00	0.00	0.00

第三部分 阜阳市重点工程建设管理处 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 29094.52 万元、支出总计 29094.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17686.5 万元，增长 155%，主要原因：市财政追加我处承担项目工程款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29094.52 万元，其中：财政拨款收入 29094.52 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 29094.52 万元，其中：基本支出 864.69 万元，占 2.9%；项目支出 28229.83 万元，占 97.1%；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 29094.52 万元，支出总计 29094.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）17686.5 万元，增长 155%，主要原因：市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

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 1246.55 万元，占本年

收入的 4.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 522.86 万元，下降 19.11%。主要原因是 2018 年一般公共预算有阜颖路道路交通设施项目款，该项目 2018 年实施完毕。

（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 1246.55 万元，占本年支出的 4.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 522.86 万元，下降 29.54%。主要原因是 2018 年一般公共预算有阜颖路道路交通设施项目款，该项目 2018 年实施完毕。

（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 1246.55 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 92.55 万元，占 7.4%；**卫生健康支出（类）**27.04 万元，占 2.1%；**城乡社区支出（类）**支出 1067.38 万元，占 85.6%，**住房保障支出（类）**59.58 万元，占 4.9%。

（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 863.12 万元，本年支出决算为 1246.55 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是增加新进人员；二是增加绿道建设及阜颖路道路设施项目资金。其中：基本支出 864.69 万元，占 69.4%；项目支出 381.86 万元，占 30.6%。具体情况如下：

1. 社会保障就业类支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万

元，决算数大于预算数的原因是单位退休人员综合考核奖奖金支出。

2. 社会保障就业类支出（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 55.18 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 152.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位基本养老保险缴费及增资增加的养老保。

3. 社会保障就业类支出（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 1.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位退休人员职业年金。

4. 社会保障就业类支出（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 1.38 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员及增资增加的养老保。

5. 社会保障就业类支出（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 0.55 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 125.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员及增资增加的养老保。

6. 社会保障就业类支出（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 1.32 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 121.2%，决算数大

于预算数的主要原因是新进人员增加及增资增加的养老保。

7. 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 21.77 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 124.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新进人员增加及增资增加的养老保险。

8. 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 741.53 万元，支出决算为 1031.28 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及阜城道路护栏改造项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级绿道建设资金。

10. 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 33.11 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 143.5%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金计入住房公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 152%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新进人员增加计提基数自然增加。

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 863.12 万元，其中：人员经费

626.76 万元，主要包括：基本工资 227.84 万元、津贴补贴 107.3 万元、绩效工资 71.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 84.25 万元、职业年金缴费 1.57 万元、职工基本医疗保险缴费 27.04 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元、住房公积金 63.34 万元、其他工资福利支出 34.92 万元、退休费 2.71 万元、奖励金 2.4 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.33 万元；公用经费 237.93 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 0.51 万元、咨询费 36.1 万元、水费 13.76 万元、邮电费 10.26 万元、物业管理费 8.55 万元、差旅费 8.85 万元、租赁费 9 万元、会议费 5.58 万元、培训费 3.09 万元、公务接待费 3.15 万元、劳务费 58.53 万元、委托业务费 10.91 万元、工会经费 22.38 万元、福利费 11.05 万元、公务用车运行维护费 21.52 万元、税金及附加费用 2.78 万元、其他商品服务支出 1.06 万元、办公设备购置 6.36 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 27847.97 万元，本年支出 27847.97 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）国有土地权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14070 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算，该资金为年中市财政追加的基础设施建设项目工程款资金。

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13777.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算,该资金为年中市财政追加的基础设施建设项目工程款资金。

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,阜阳市重点工程建设管理处机关运行经费支出0万元,同上年比增减为0万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,阜阳市重点工程建设管理处政府采购支出总额6.356万元,其中:政府采购货物支出6.356万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,阜阳市重点工程建设管理处共有车辆8辆,其中:其他用车8辆

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

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2个项目,涉及资金420万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看项目项目总体执行情况良好,各项目较好完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金400

万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，阜阳市重点工程管理局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“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。