

**郎溪县重点工程建设服务中心 2019 年度
部门决算**

2020 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪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 郎溪县重点工程建设服务中心 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 郎溪县重点工程建设服务中心 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

郎溪县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县重点工程建设服务中心概况

一、部门职责

负责县政府投资的城市基础设施项目、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、实施和协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入郎溪县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县重点工程建设服务中心本级

第二部分 郎溪县重点工程建设服务中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县重点工程
建设服务中心

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	504.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	15.35
		九、卫生健康支出	6.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	357.09
		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	16.97
		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	504.61	本年支出合计	395.65
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	108.96
总计	504.61	总计	504.61

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

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	504.61	504.61						
208	社会保障就业支出	15.35	15.35						
20805	行政事业单位离退休	15.35	15.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35						
210	卫生健康支出	6.24	6.24						
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24						
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3						
212	城乡社区支出	466.05	466.05						
21201	城乡社区管理事务	466.05	466.05						
2120101	行政运行	466.05	466.05						
221	保障住房支出	16.97	16.97						
22102	住房改革支出	16.97	16.97						
2210201	住房公积金	14.26	14.26						
2210202	提租补贴	2.71	2.71						

支出决算表

公开 03 表

部门：
郎溪县金额单位：万
元

重点工
程建设
服务中
心

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	395.65	395.65			
208			社会保障就业支出	15.35	15.35			
20805			行政事业单位离退休	15.35	15.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35			
210			卫生健康支出	6.24	6.24			
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24			
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3			
212			城乡社区支出	357.09	357.09			
21201			城乡社区管理事务	357.09	357.09			
2120101			行政运行	357.09	357.09			
221			保障住房支出	16.97	16.97			
22102			住房改革支出	16.97	16.97			
2210201			住房公积金	14.26	14.26			
2210202			提租补贴	2.71	2.71			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县重点工程建设
服务中心

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	504.61	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		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	15.35	
		九、卫生健康支出	6.24	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	357.09	
		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	16.97	
		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	504.61	本年支出合计	395.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	108.96	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	504.61	总计	504.61	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部
门：
郎溪县重点工程建
设服
务中
心

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				504.61	504.61		395.65	395.65		108.96	108.96		
208	社会保障就业支出				15.35	15.35		15.35	15.35					
20805	行政事业单位离退休				15.35	15.35		15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.35	15.35		15.35	15.35					
210	卫生健康支出				6.24	6.24		6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗				6.24	6.24		6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗				5.94	5.94		5.94	5.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.3	0.3		0.3	0.3					
212	城乡社区支出				466.05	466.05		357.09	357.09		108.96	108.96		
21201	城乡社区管理事务				466.05	466.05		357.09	357.09		108.96	108.96		
2120101	行政运行				466.05	466.05		357.09	357.09		108.96	108.96		
221	保障住房支出				16.97	16.97		16.97	16.97					

22102	住房改革支出				16.97	16.97		16.97	16.97					
2210201	住房公积金				14.26	14.26		14.26	14.26					
2210202	提租补贴				2.71	2.71		2.71	2.71					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县重点工程建设
服务中心

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	176.01	302	商品和服务支出	193.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.07	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.02	30205	水费	0.14	310	资本性支出	25.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.14	30206	电费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.12	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	3.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	25.54
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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.69	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		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	172.85	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		176.01	公用经费合计					219.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
郎溪县
重点工
程建设
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	合计													

郎溪县重点工程建设服务中心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。

第三部分 郎溪县重点工程建设服务中心 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 504.61 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 504.61 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 361.69 万元，增长 253.07%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 504.61 万元，其中：财政拨款收入 504.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 XX 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 395.65 万元，其中：基本支出 395.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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

2019 年度财政拨款收入总计 504.61 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 504.61 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 361.69 万元，增长 253.07%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等增加。

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 504.61 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 361.69 万元，增长 253.07%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等增加。

（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 395.65 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.73 万元，增长 176.83%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等增加。

（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 395.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.35 万元，占 3.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.24 万元，占 1.58%；城乡社区支出（类）支出 357.09 万元，占 90.25%；住房保障（类）支出 16.97 万元，占 4.29%。

（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 134.22 万元，支出决算为 395.65 万元，完成年初预算的 294.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等增加。其中：基本支出 395.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 117.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 4.43 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 134.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 115.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 106.66 万元，支出决算为 357.09 万元，完成年初预算的 334.79%，决算数大于预算数的主要原因是各项人员及日常费用增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 7.84 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 181.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 138.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 395.65 万元，其中：人员经费 176.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 219.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县重点工程建设服务中心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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，郎溪县重点工程建设服务中心本级和所属单位均为财政补助事业单位，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。

2019 年度，郎溪县重点工程建设服务中心政府采购支出总额 25.81 万元，其中：政府采购货物支出 25.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，郎溪县重点工程建设服务中心共

有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县重点工程建设管理局全部是基本支出，没有项目支出，未进行绩效评价工作。

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。