

# 利辛县发改委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 利辛县发改委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 利辛县发改委 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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 利辛县发改委 2019 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

### 利辛县发改委 2019 年度部门决算情况

#### 第一部分 利辛县发改委概况

##### 一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）研究提出总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，组织协调和推进跨市区经济技术合作交流和对口支援工作。

（五）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责

任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困区域经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（六）研究提出社会事业发展战略，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（七）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业和重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（八）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（九）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。贯彻执行国家、省能源发展战略、规划和产业政策，负责能源预测预警，发布能源信息，监测、分析能源产业的发展状况、

运行情况和市场需求，参与能源运行调节和应急保障；负责煤炭行业管理和安全生产监督管理；负责电力安全生产，监督管理电力设施和电能保护；依法主管石油和长输天然气管道保护工作。

（十）研究制订全县价格总水平年度调控目标和中长期调控计划及调控措施，建立和完善价格监测和调控体系；价格异常波动时，综合运用经济、法律和必要的行政手段；负责全县价格成本监审、价格成本调查、价格鉴证、价格认证、价格评估、涉案物品估价工作；负责新建商品房价格备案受理工作。

（十一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规和标准规范等。研究提出并组织实施全县粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录建议。

（十二）管理粮食、棉花和食糖等物资储备，负责县级储备粮食和物资行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡和具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调粮食余缺调剂。负责对管理的政府储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，利辛县发改委 2019 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县发改委本级
2	利辛县粮食局
3	利辛县公共资源交易管理局
4	利辛县发改委项目中心

利辛县发展和改革委员会为一级预算单位，目前在岗在编 37 人。

## 第二部分 利辛县发改委 2019 年度部门决算表

	收入支出决算总表				
部门：利辛县发展和改革委员会					公开01表 单位：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	11,281,234.17	一、一般公共服务支出	35	10,408,441.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6,050,966.02	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	1,676,416.00
	9		九、卫生健康支出	43	151,335.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	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	352,412.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	4,284,235.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	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	17,332,200.19	本年支出合计	61	16,872,839.23
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	3,936.97	年末结转和结余	63	463,297.93
	30			64	
总计	31	17,336,137.16	总计	65	17,336,137.16
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。					
		— 1 —			

						收入决算表					
											公开02表
											单位：元
部门：利辛县发展和改革委员会											
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	1	2	3	4	5	6	7	8	
			17,332,200.19	11,281,234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050,966.02	
201		一般公共服务支出	10,867,802.19	6,677,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,226.02	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,908,362.17	3,908,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	162,280.00	162,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	583,588.00	583,588.00	0.00	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	3,162,494.17	3,162,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	6,959,440.02	2,769,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,226.02	
2010401		行政运行	1,446,109.00	1,446,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	931,761.00	931,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408		物价管理	4,290,226.02	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,226.02	
2010450		事业运行	291,344.00	291,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,676,416.00	1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	706,784.00	706,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	303,162.00	303,162.00	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	403,622.00	403,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	580,775.00	580,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	580,775.00	580,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	151,335.00	151,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	151,335.00	151,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	104,447.00	104,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	46,888.00	46,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	352,412.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	352,412.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	277,599.00	277,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	74,813.00	74,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	4,284,235.00	2,423,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,740.00	
22201		粮油事务	2,084,235.00	223,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,740.00	
2220101		行政运行	223,495.00	223,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220102		一般行政管理事务	1,860,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,740.00	
22204		粮油储备	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220403		储备粮（油）库建设	2,200,000.00	2,200,000.00	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。											
						-2. %d -					



					支出决算表				
									公开03表
									单位：元
部门：利辛县发展和改革委员会									
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	16,872,839.23	14,672,839.23	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,408,441.23	10,408,441.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,908,362.17	3,908,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	162,280.00	162,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	583,588.00	583,588.00	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	3,162,494.17	3,162,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6,500,079.06	6,500,079.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,446,109.00	1,446,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	931,761.00	931,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	3,830,865.06	3,830,865.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	291,344.00	291,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,676,416.00	1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	706,784.00	706,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	303,162.00	303,162.00	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	403,622.00	403,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	580,775.00	580,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	580,775.00	580,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	151,335.00	151,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	151,335.00	151,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	104,447.00	104,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46,888.00	46,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	352,412.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	352,412.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	277,599.00	277,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	74,813.00	74,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	4,284,235.00	2,084,235.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	2,084,235.00	2,084,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	223,495.00	223,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事务	1,860,740.00	1,860,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	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。									
					— 3. %d —				

财政拨款收入支出决算总表							
部门：利辛县发展和改革委员会						公开04表 单位：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	11,281,234.17	一、一般公共服务支出	30	6,677,576.17	6,677,576.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,676,416.00	1,676,416.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	151,335.00	151,335.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	352,412.00	352,412.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,423,495.00	2,423,495.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	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	11,281,234.17	本年支出合计	54	11,281,234.17	11,281,234.17	0.00
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	11,281,234.17	总计	58	11,281,234.17	11,281,234.17	0.00
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。							
— 4 —							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															公开05表	
部门：利辛县发展和改革委员会															单位：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	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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计			0.00	0.00	0.00	11,281,234.17	9,081,234.17	2,200,000.00	11,281,234.17	9,081,234.17	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6,677,576.17	6,677,576.17	0.00	6,677,576.17	6,677,576.17	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	3,908,362.17	3,908,362.17	0.00	3,908,362.17	3,908,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	162,280.00	162,280.00	0.00	162,280.00	162,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	583,588.00	583,588.00	0.00	583,588.00	583,588.00	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	3,162,494.17	3,162,494.17	0.00	3,162,494.17	3,162,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	2,769,214.00	2,769,214.00	0.00	2,769,214.00	2,769,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,446,109.00	1,446,109.00	0.00	1,446,109.00	1,446,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	931,761.00	931,761.00	0.00	931,761.00	931,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408		物价管理	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450		事业运行	0.00	0.00	0.00	291,344.00	291,344.00	0.00	291,344.00	291,344.00	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	1,676,416.00	1,676,416.00	0.00	1,676,416.00	1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	706,784.00	706,784.00	0.00	706,784.00	706,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	303,162.00	303,162.00	0.00	303,162.00	303,162.00	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	0.00	0.00	0.00	403,622.00	403,622.00	0.00	403,622.00	403,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	580,775.00	580,775.00	0.00	580,775.00	580,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	580,775.00	580,775.00	0.00	580,775.00	580,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	388,857.00	388,857.00	0.00	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	388,857.00	388,857.00	0.00	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	151,335.00	151,335.00	0.00	151,335.00	151,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	151,335.00	151,335.00	0.00	151,335.00	151,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	104,447.00	104,447.00	0.00	104,447.00	104,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	352,412.00	352,412.00	0.00	352,412.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	352,412.00	352,412.00	0.00	352,412.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	277,599.00	277,599.00	0.00	277,599.00	277,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	0.00	0.00	0.00	74,813.00	74,813.00	0.00	74,813.00	74,813.00	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	2,423,495.00	223,495.00	2,200,000.00	2,423,495.00	223,495.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201		粮油事务	0.00	0.00	0.00	223,495.00	223,495.00	0.00	223,495.00	223,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101		行政运行	0.00	0.00	0.00	223,495.00	223,495.00	0.00	223,495.00	223,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204		粮油储备	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220403		储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	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。																
— 5.%d —																



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：利辛县发展和改革委员会		公开08表 单位：元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	82,800.00	23,887.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00
合计	82,800.00	23,887.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。		
	— 8 —	

### 第三部分 利辛县发改委 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 1733.61 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 1733.61 万元（含年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1334.03 万元，增长 333.86%，主要原因：一是机构改革利辛县粮食局和利辛县公共资源交易管理局并入县发改委。二是原粮食局的粮油储备粮（油）库建设 2019 年未列入发改委本部门预算。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1733.61 万元，其中：财政拨款收入 1128.12 万元，占 65%；其他收入 605.09 万元，占 35%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1687.28 万元，其中：基本支出 1467.28 万元，占 87%；项目支出 220 万元，占 13%。

#### **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 1128.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1128.12 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 728.54 万元，增长 182%，主要原因：一是机构改革原粮食局和公共资源管理局并入县发改委；二是原粮食局的粮油储备粮（油）库建设 2019 年末列入发改委本部门预算。

#### **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 1128.12 万元，占本年收入的 65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 728.54 万元，增长 182%。主要原因：一是机构改革原粮食局和公共资源管理局并入县发改委支出增加；二是原粮食局的粮油储备粮（油）库建设 2019 年末列入发改委本部门预算。

##### **（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 1128.12 万元，占本年支出的 65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 728.54 万元，增长 182%。主要原因：一是机构改革原粮食局和公共资源管理局并入县发改委；二是原粮食局的粮油物资储备支出增加。

### （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 1128.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 667.76 万元，占 59.19%；社会保障和就业支出 167.64 万元，占 14.86%；卫生健康支出 15.13 万元，占 1.34%；住房保障支出 35.24 万元，占 3.12%；粮油物资储备支出 242.35 万元，占 21.48%。

### （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 792.51 万元，支出决算为 1128.12 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年发改委本部门预算未列入粮油物资储备库(油)项目支出资金。其中：基本支出 908.12 万元，占 80.5%；项目支出 220 万元，占 19.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 205.38 万元，支出决算为 160.84 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是政府及相关机构事务的减少和发展 and 改革事务的减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.42 万元，支出决算为 93.18 万元，完成年初预算的 115.87%，决算数大于预算数的主要原因是发展改革事务的一般行政管理事务的咨询费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）。年初预算为 89.51 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是归口管理的退休人员减少两人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政和事业单位医疗（项）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补助（项）。年初预算为 38.92 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员的绩效工资在做预算时提取但是在决算时没有提取。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务和储备（款）粮油储备和行政运行（项）。年初预算为 77.35 万元，支出决算为 242.35 万元，完成年初预算的 313.32%，决算数大于预算数的主要原因是粮油储备的储备粮（油）库建设支出增加。

## 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万元，其中：人员经费 745.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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、对个人和家庭的补助支出。公用经费 162.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、



差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

利辛县发改委 2019 年度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，利辛县发改委机关运行经费支出 160.84 万元，比 2018 年增加 64.74 万元，增长 67%，主要原因是机构改革原粮食局和公共资源交易管理局并入县发改委导致行政运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，利辛县发改委无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县发改委本部门共有车辆 0 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**

县发改委本部门 2019 年度决算中的储备粮（油）库建设 220 万资金未经过县发改委本部门支出，无法做出绩效评价。

#### **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。