

附件 2: 单位决算公开

## 利辛县发改委 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县发改委概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县发改委 2020 年度单位决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 利辛县发改委 2020 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 利辛县发改委 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 利辛县发改委概况

### 一、单位职责

（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，会同有关单位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）会同有关单位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标投标工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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 2020 年度单位决算包括：单位本级决算。

纳入利辛县发改委本级 2020 年度单位决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县发改委本级

## 第二部分 利辛县发改委 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2868.4 15581	一、一般公共服务支出	1794.04 2217
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.785
		九、卫生健康支出	27.2497
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	730.215
		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	21.0384
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2886.8	本年支出合计	2685.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.9360 96	年末结转和结余	247.4401 63
总计	2932.77 1677	总计	2932.771 677



# 收入决算表

公开 02 表

单位：

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
201		一般公共服务支出	2886.835581	2886.835581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	934.4911	934.4911	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	934.4911	934.4911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1061.055184	1061.055184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	138.311	138.311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	208.444184	208.444184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	714.3	714.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.7852	112.7852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.4791	40.4791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.9446	17.9446	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	22.5345	22.5345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	53.8861	53.8861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	53.8861	53.8861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.2497	27.2497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.5497	9.5497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.5497	9.5497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.215997	730.215997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.6242	135.6242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	135.6242	135.6242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	594.591797	594.591797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	594.591797	594.591797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.0384	21.0384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.0384	21.0384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.8973	16.8973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.1411	4.1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2685.33 1514	664.151 333	2021.180 181	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1794.04 2217	521.498 033	1272.544 184	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.050 937	337.250 937	349.8	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	687.050 937	337.250 937	349.8	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1106.99 128	184.247 096	922.7441 84	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	138.311	138.311	0	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	208.444 184	0	208.4441 84	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	45.9360 96	45.9360 96	0	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	714.3	0	714.3	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.785 2	94.3652	18.42	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.4791	40.4791	0	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.9446	17.9446	0	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5345	22.5345	0	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	53.8861	53.8861	0	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	53.8861	53.8861	0	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	18.42	0	18.42	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	18.42	0	18.42	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.2497	27.2497	0	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5	5	0	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5	5	0	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.7	12.7	0	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.7	12.7	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.5497	9.5497	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.5497	9.5497	0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.215 997	0	730.2159 97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.624 2	0	135.6242	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	135.624 2	0	135.6242	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	594.591 797	0	594.5917 97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	594.591 797	0	594.5917 97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.0384	21.0384	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.0384	21.0384	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.8973	16.8973	0	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.1411	4.1411	0	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2868.41558	一、一般公共服务支出	1748.106121	1748.106121		
二、政府性基金预算财政拨款	18.42	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	112.7852	94.3652	18.42	
		九、卫生健康支出	27.2497	27.2497		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	730.215997	730.215997		
		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	21.0384	21.0384		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2886.83558	<b>本年支出合计</b>	2639.395418	2620.975418	18.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	247.440163	247.440163		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2886.835581	<b>总计</b>	2886.835581	2868.415581	18.42	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2620.975418	618.215237	2002.760181
201			一般公共服务支出	1748.106121	475.561937	1272.544184
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	687.050937	337.250937	349.8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	687.050937	337.250937	349.8
20104			发展与改革事务	1061.055184	138.311	922.744184
2010401			行政运行	138.311	138.311	0
2010402			一般行政管理事务	208.444184	0	208.444184
2010499			其他发展与改革事务支出	714.3	0	714.3
208			社会保障和就业支出	94.3652	94.3652	0
20805			行政事业单位养老支出	40.4791	40.4791	0

2080501	行政单位离退休	17.9446	17.9446	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5345	22.5345	0
20808	抚恤	53.8861	53.8861	0
2080801	死亡抚恤	53.8861	53.8861	0
210	卫生健康支出	27.2497	27.2497	0
21004	公共卫生	5	5	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5	0
21007	计划生育事务	12.7	12.7	0
2100799	其他计划生育事务支出	12.7	12.7	0
21011	行政事业单位医疗	9.5497	9.5497	0
2101101	行政单位医疗	9.5497	9.5497	0
213	农林水支出	730.215997	0	730.215997
21301	农业农村	135.6242	0	135.6242
2130142	农村道路建设	135.6242	0	135.6242
21305	扶贫	594.591797	0	594.591797



2130599	其他扶贫支出	594.591797	0	594.591797
221	住房保障支出	21.0384	21.0384	0
22102	住房改革支出	21.0384	21.0384	0
2210201	住房公积金	16.8973	16.8973	0
2210202	提租补贴	4.1411	4.1411	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	191.4 336	302	商品和服务支出	124 .43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	107.7 111	3020 1	办公费	26. 547	3070 1	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.74 1	3020 2	印刷费	4.1 482	3070 2	国外债务付息	0
30103	奖金	0	3020 3	咨询费	0	3070 3	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	3020 4	手续费	0	3070 4	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	3020 5	水费	5.4 266	310	资本性支出	0. 49
30108	机关事业单位基本 养老保险费	22.53 45	3020 6	电费	7.3 283	3100 1	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	3020 7	邮电费	11. 330	3100 2	办公设备购置	0. 49
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.549 7	3020 8	取暖费	0	3100 3	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	3020 9	物业管理费	1.5	3100 5	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	3021 1	差旅费	10. 530	3100 6	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.89 73	3021 2	因公出国（境） 费用	0	3100 7	信息网络及软件购置更 新	0
30114	医疗费	0	3021 3	维修（护）费	4.3 542	3100 8	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	3021 4	租赁费	0	3100 9	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补 助	301.8 53204	3021 5	会议费	0	3101 0	安置补助	0
30301	离休费	0	3021 6	培训费	0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	3021 7	公务接待费	6.2 817	3101 2	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	3021 8	专用材料费	4.5 768	3101 3	公务用车购置	0

30304	抚恤金	53.88 61	3022 4	被装购置费	0	3101 9	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	173.5 81604	3022 5	专用燃料费	0	3102 1	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	3022 6	劳务费	21. 341	3102 2	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	3022 7	委托业务费	9.0 853	3109 9	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	3022 8	工会经费	5.5 39	312	对企业补助	0
30309	奖励金	47	3022 9	福利费	0	3120 1	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	3023 1	公务用车运行维 护费	0	3120 3	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	3023 9	其他交通费用	0.2 4	3120 4	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	27.38 55	3024 0	税金及附加费用	0	3120 5	利息补贴	0
			3029 9	其他商品和服务 支出	6.2 029	3129 9	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						3990 6	赠与	0
						3990 7	国家赔偿费用支出	0
						3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0
						3999 9	其他支出	0
人员经费合计		493.2 86804	公用经费合计					12 4. 92 84 33

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:

单位: 万元

功能分类 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	0	0	0	18.42	0	18.42	18.42	0	18.42	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	18.42	0	18.42	18.42	0	18.42	0	0	0	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	18.42	0	18.42	18.42	0	18.42	0	0	0	0
2082201			移民补助	0	0	0	18.42	0	18.42	18.42	0	18.42	0	0	0	0

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

### 第三部分 利辛县发改委 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2932.77 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2932.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1945.84 万元，增长 197.16%，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发改委，列入发改委本级决算；二是项目增加，增加专项资金。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2932.77 万元，其中：财政拨款收入

2886.83 万元，占 98.43%；年初结转和结余 45.94 万元，占 1.57%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2932.77 万元，其中：基本支出 664.15 万元，占 22.65%；项目支出 2021.18 万元，占 77.35%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2932.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2932.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1945.84 万元，分别增长 197%，主要原因：一是机构改革利辛县粮食和物资储备局、利辛县公共资源交易监督管理局并入发改委，列入发改委本级决算；二是项目增加，增加专项资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2868.42 万元，占本年支出的 97.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2300.52 万元，增长 405%。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发改委，列入发改委本级决算；二是项目增加，增加专项资金。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2798.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1794.04 万元，占 68.82%；社会保障和就业（类）支出 112.79 万元，占 3.9%；农林水（类）

支出 730.22 万元，占 25.46%；住房保障（类）支出 21.04 万元，占 0.7%；卫生健康支出 27.25 万元，占 0.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3477.97 万元，支出决算为 2685.33 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：基本支出 664.15 万元，占 24.76%；项目支出 2021.18 万元，占 75.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2518.47 万元，支出决算为 1794.04 万元，完成年初预算的 71.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业。年初预算为 150.44 万元，支出决算为 112.79 万元，完成年初预算的 74.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 64.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障。年初预算 55 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 38.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水。年初预算 730.22 万元，支出决算为 730.22 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 618.22 万元，其中：人员经费 493.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利



组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 18.42 万元，本年支出 18.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，利辛县发改委机关运行经费支出 124.43 万元，比 2019 年减少 36.41 万元，下降 22.64%，主要原因厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，利辛县发改委单位政府采购支出总额 0 万元，合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县发改委共有车辆 0 辆。

#### **（四）关于 2020 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2021.18 万元，占项目预算总额的 79.94%。从评价情况看，此项目达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，此项目达到了预期绩效目标。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。（应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）**

利辛县发改委在 2020 年度单位决算中反映“水库移民”项目绩效自评结果。

水库移民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.42 万元，执行数为 18.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付受益移民 307 人。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 绩效目标自评审定表

(2020 年度) 市级资金

项目名称		水库移民项目			项目负责人及电话			
主管部门		利辛县发展和改革委员会			实施单位			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	18.42		18.42	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	18.42		18.42	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成 4 个季度直补资金发放任务				我部门参与本次绩效评价的直补资金发放 18.42 万元, 资金发放全部完成, 资金使用和效果达到了预期的经济效益和社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放移民人数	20	≥307 人	≥307 人	20	
		质量指标	发放到移民个人账户, 无挪用和截留现象, 发放率 100%	10	≥85%	100.00%	10	
		时效指标	到 2020 年 12 月底资金全部发放移民群众手中	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	苗木亩均补助成本	10	=1000 元/亩	=1000 元/亩	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全县移民群众 307 人, 每人每年发放 600 元	20	≥18.42 万元	18.42 万元	20	
		社会效益指标	直补资金发放涉及全县 19 个乡镇 (镇), 每人每年发放 600 元, 提高上产生活水平	20	≥307 人	≥307 人	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民户满意度	10	≥95%	95.20%	10	
	总分			100			100	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

## 利辛县发改委 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7.26	6.28
因公出国（境）费		
公务接待费	7.26	6.28
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

## 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县发改委 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.26 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县发改委 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.28 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算持平。
2. 公务接待费支出 6.28 万元，与 2020 年度预算相比，减 0.98 万元，下降 13.5%，下降的原因是厉行节约。
3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比持平。

