

附件 1：部门决算公开

## 利辛县发改委 2020 年度部门决算

2021 年 9 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 2020 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）利辛县公共资源交易中心（亳州市公共资源交易中心利辛分中心）主要职责是：根据国家、省、市有关法律、法规和规定制定有形市场交易管理制度，建立全县统一的政府采购，建设工程招投标、土地招拍挂、药品药械集中采购、产权交易市场；提供招投标场地，维护招投标市场的秩序；协调职能部门监督交易各方遵守法律、法规；收集、审核、规范发布各类招投标信息；受理招标登记、办理投标报名、公布中标结果；负责建立并管理各类评委专家库，提供评标专家和投标入围随机抽取服务；严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，组织实施各类政府采购、建设工程招投标、国土资源交易、药品药械集中采购、产权交易等活动。

（十五）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 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入利辛县发改委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县发改委本级
2	利辛县项目中心
3	利辛县价格认证中心
4	利辛县公共资源交易中心

## 第二部分 利辛县发改委 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3046.11821 1	一、一般公共服务支出	1955.287 447
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.42	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	119.8858
		九、卫生健康支出	30.1362
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	730.2159 97
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	27.5087
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3064.53821 1	本年支出合计	2863.034 144
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	45.936096	年末结转和结余	247.4401 63
总计	3110.47430 7	总计	3110.474 307



# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	3064.538 211	3064.5382 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	2156.791 514	2156.7915 14	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	1012.274 3	1012.2743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	46.3031	46.3031	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	965.9712	965.9712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改 革事务	1144.517 214	1144.5172 14	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	291.9062 14	291.90621 4	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	119.8858	119.8858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	47.5797	47.5797	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	0.0 0	0.00	0.0 0
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	29.6351	29.6351	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20808	抚恤	53.8861	53.8861	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080801	死亡抚恤	53.8861	53.8861	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
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	0.0 0	0.00	0.0 0
2082201	移民补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
210	卫生健康 支出	30.1362	30.1362	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21004	公共卫生	5	5	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	5	5	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21007	计划生育 事务	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2100799	其他计划 生育事务 支出	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21011	行政事业 单位医疗	12.4362	12.4362	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101101	行政单位 医疗	9.5497	9.5497	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101102	事业单位 医疗	2.8865	2.8865	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
213	农林水支 出	730.2159 97	730.21599 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21301	农业农村	135.6242	135.6242	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130142	农村道路 建设	135.6242	135.6242	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21305	扶贫	594.5917 97	594.59179 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

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	27.5087	27.5087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.5087	27.5087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.9956	21.9956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.5131	5.5131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	2863.03 4144	841.853 963	2021.18 0181	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1955.28 7447	682.743 263	1272.54 4184	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	764.834 137	415.034 137	349.8	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	46.3031	46.3031	0	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	718.531 037	368.731 037	349.8	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1190.45 331	267.709 126	922.744 184	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	291.906 214	83.4620 3	208.444 184	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	119.885 8	101.465 8	18.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.5797	47.5797	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	29.6351	29.6351	0	0.00	0.00	0.00

	养老保险 缴费支出						
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	30.1362	30.1362	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	12.4362	12.4362	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
2101102	事业单位 医疗	2.8865	2.8865	0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	730.215 997	0	730.215 997	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.624 2	0	135.624 2	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路 建设	135.624 2	0	135.624 2	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	594.591 797	0	594.591 797	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	594.591 797	0	594.591 797	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	27.5087	27.5087	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	27.5087	27.5087	0	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.9956	21.9956	0	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.5131	5.5131	0	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	3046.118211	一、一般公共服务支出	1909.351351	1909.351351	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18.42	二、外交支出	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0.00
		四、公共安全支出	0	0	0	0.00
		五、教育支出	0	0	0	0.00
		六、科学技术支出	0	0	0	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.8858	101.4658	18.42	0.00
		九、卫生健康支出	30.1362	30.1362	0	0.00
		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	0	0.00
		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	27. 50 87	27. 5087	0	0. 00
		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	3064 . 538	本年支出合计	2817. 09804	2798. 67 8048	18. 42	0. 00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	247. 4 40163	247. 440 163	0	0. 00
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3064 . 538 211	总计	3064. 53821 1	3046. 11 8211	18. 42	0. 00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	2798.67804 8	795.917867	2002.760181
201			一般公共服务支出	1909.35135 1	636.807167	1272.544184
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	764.834137	415.034137	349.8
2010350			事业运行	46.3031	46.3031	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	718.531037	368.731037	349.8
20104			发展与改革事务	1144.51721 4	221.77303	922.744184
2010401			行政运行	138.311	138.311	0
2010402			一般行政管理事务	291.906214	83.46203	208.444184
2010499			其他发展与改革事务支	714.3	0	714.3

208	社会保障和就业支出	101.4658	101.4658	0
20805	行政事业单位养老支出	47.5797	47.5797	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	29.6351	29.6351	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	30.1362	30.1362	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	12.4362	12.4362	0
2101101	行政单位医疗	9.5497	9.5497	0
2101102	事业单位医疗	2.8865	2.8865	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	27.5087	27.5087	0

22102	住房改革支出	27.5087	27.5087	0
2210201	住房公积金	21.9956	21.9956	0
2210202	提租补贴	5.5131	5.5131	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
金额单位：万元

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	254.1941	302	商品和服务支出	207.895463	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	154.0142	30201	办公费	26.547495	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.741	30202	印刷费	4.1482	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.4266	310	资本性支出	0.495
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.6351	30206	电费	7.328307	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11.330861	31002	办公设备购置	0.495
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4362	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.5	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10.530666	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	23.3676	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.35425	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0

303	对个人和家庭的补助	333.333304	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.483796	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.5768	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	53.8861	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	173.581604	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	104.601238	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.08535	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.539	312	对企业补助	0
30309	奖励金	78.4801	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.3855	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.2029	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		587.527404	公用经费合计					208.390463

# 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

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

部门：

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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3110.47 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 3110.47 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 1376.86 万元，增长 79.42%，主要原因：一是机构改革利辛县粮食局和利辛县公

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 3110.47 万元，其中：财政拨款收入 3064.54 万元，占 98.53%；年初结转 45.94 万元，占 1.47%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3110.47 万元，其中：基本支出 841.85 万元，占 27.07%；项目支出 2021.18 万元，占 64.98%；年末结转 247.44 万元，占 7.95%。

## **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 3064.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3064.54 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 1936.42 万元，增长 171.65%，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。

## **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 2798.68 万元，占本年支出的 89.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1670.56 万元，增长 148.08%。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 1909.35 万元，占 68.22%；**社会保障和就业（类）**支出 101.47 万元，占 3.63%；**农林水（类）**支出 730.22 万元，占 26.09%；**住房保障（类）**支出 27.51 万元，占 3.44%；**卫生健康**支出 30.14 万元，占 1.08%。

## **（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 3836.99 万元，支出决算为 2798.68 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中：基本支出 795.92 万元，占 28.44%；项目支出 2022.76 万元，占 72.27%。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 2841.56 万元，支出决算为 1909.35 万元，完成年初预算的 67.19%，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 165.63 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 61.26%，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 49.02 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 61.49%，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 68.95 万元，支出决算为 27.51 万



元，完成年初预算的 39.9%，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 795.92 万元，其中：人员经费 587.53 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 208.39 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 208.39 万元，比 2019 年增加 47.55 万元，增长 29.56%，主要原因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）政府采购支出情况。

2020 年度，利辛县发改委政府采购支出总额 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门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 XX 万元，占项目预算总额的 XX%。从评价情况看，……（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对“XXX”、“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，共涉及资金 XX 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（应当将省财政厅批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）

XX 厅（局）在 2020 年度部门决算中反映“XXX”、“XXX”

等 XX 个项目绩效自评结果。

XX 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 XX 分。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是……；二是……（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是……；二是……（针对上述问题，提出改进措施）。

XX 项目绩效自评综述：（同上）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

（如部门无批复绩效目标的项目，统一填写“本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容”）。

**3. 部门评价项目绩效评价结果。**（每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明）

《2020 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

## **第五部分 附件**

### **2020 年度利辛县发改委项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

### （一）省下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2020 年中央下达我县大中型水库移民后期扶持基金直补资金为 18.42 万元，绩效目标任务 18.42 万元。

### （二）县级计划申报审批和绩效目标情况

#### 1.计划申报审批

2020 年分解下达我县中央大型水库移民后期扶持基金预算为 18.42 万元，按照上级下达投资预算文件要求，其中用于直补资金为 18.42 万元。

#### 2.绩效目标

目标：完成 4 个季度直补资金发放任务，实际发放资金 18.42 万元（其中 1 人死亡）。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 一）前期准备

由综合股牵头开展评价，相关业务核实参与，为管理工作提供指导和具体安排。

### （二）组织过程

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。

### （三）分析评价

此次中央大型水库移民后期扶持专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各责任股

市都非常重视，我部门根据资金发放情况及项目分布，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

### 三、综合评价情况及评价结论

我县 2020 年中大型水库移民后期扶持直补资金，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户。项目实施总体情况良好，自评分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1.产出指标完成情况分析

##### （1）完成数量

全年完成资金直补金额 18.42 万元，实际直补受益移民 307 人。

##### （2）完成质量

大中型水库移民后期扶持直补资金按程序发放到移民个人账户，无挪用和截留现象，发放率 100%。项目资金按工程进度进行拨付，资金做到专款专用，拨付到位，无挪用和截留现象。

##### （3）实施进度

直补资金按季度发放，到 2020 年 12 月底资金全部发放移民群众手中，资金支出率 100%。

##### （4）成本节约情况

项目资金拨付到位，成本预算合理，直补资金使用规范，全部用于移民群众生产生活补助。



## 2.效益指标完成情况分析

### （1）经济效益分析

直补资金发放涉及全县移民群众 307 人，每人每年发放 600 元，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质量。

### （2）社会效益分析

直补资金发放涉及全县 19 个乡（镇），每人每年发放 600 元，提高上产生活水平。

## 3.满意度指标完成情况分析

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，提高了移民群众生活水平，群众满意度为 100%。

## 四、主要经验及做法

我县大中型水库移民后期扶持资金严格按程序进行管理，其发放流程为：（1）县移民申请县财政划拨资金；（2）县水库移民局申请划拨资金到县农业商业银行的移民局代发户，并提供发放清册；（3）县农村商业银行根据县移民局提供的移民清册将后期扶持资金发放到移民个人账户或村民小组集体账户。

同时建立健全了项目财务管理制度，项目资金按照合同要求按项目进度进行拨付，资金做到转款专用，拨付到位，无挪用和截留现象。

## 五、存在问题及原因分析

一是要高度重视，要认真学习领会国家政策精神；

二是严格按照相关程序核减好每年的死亡人口，并进行死亡

人口公示及发放人员公示，保证补贴资金发放的公平、公正、公开、透明；

三是做好宣传工作，提高水库移民对该项补贴资金认知度，发挥群众监督作用。

四是及时足额拨付，根据下达资金时间，每季度下达后 20 天内及时足额发放，不滞留。

## **六、有关建议**

1. 建议提高库区移民补助资金，改善移民群众生活水平。

2. 建议通过绩效评价试点工作，总结经验，完善评价措施和方法。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 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	9.54	6.48
因公出国（境）费		
公务接待费	9.54	6.48
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 9.54 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 67.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（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 6.48 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 6.48 万元，与 2020 年度预算相比，减 3.06 万元，下降 32.07%，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。

