

附件 1：部门决算公开

利辛县发改委 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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、政府性基金预算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

第一部分利辛县发改委概况

一、主要职责

（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 and 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 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入利辛县发改委 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

| 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 | 7520.06 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 612.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18982.23 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 154.8 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 30.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 81.6 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 3975.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 6032.99 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 577 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 36.87 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 15000 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 26502.28 | 本年支出合计 | 61 | 26502.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 247.44 | 年末结转和结余 | 63 | 247.44 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 26749.72 | 总计 | 65 | 26749.72 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 26,502.28 | 26,502.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.29 | 612.29 | 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 | 70.16 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 60.24 | 60.24 | 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 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 542.14 | 542.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 386.88 | 386.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 110.28 | 110.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.80 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.46 | 78.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | 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 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | 缴费支出 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.92 | 57.92 | 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 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,975.81 | 3,975.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,963.81 | 3,963.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,963.81 | 3,963.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 社区支出 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,032.99 | 6,032.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 624.25 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 624.25 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 5,408.74 | 5,408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5,408.74 | 5,408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 577.00 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 577.00 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 577.00 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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

| 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 | 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 | 26,502.28 | 750.72 | 25,751.56 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.29 | 590.63 | 21.66 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.16 | 63.11 | 7.05 | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 60.24 | 60.24 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.92 | 2.87 | 7.05 | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 542.14 | 527.53 | 14.61 | | | |
| 2010401 | | | 行政运行 | 386.88 | 386.88 | | | | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 110.28 | 103.57 | 6.72 | | | |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 7.90 | | 7.90 | | | |
| 2010450 | | | 事业运行 | 37.08 | 37.08 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.80 | 78.46 | 76.34 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.46 | 78.46 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.96 | 40.96 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 57.92 | | 57.92 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.92 | | 57.92 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 18.42 | | 18.42 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 18.42 | | 18.42 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 81.60 | | 81.60 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 16.60 | | 16.60 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 16.60 | | 16.60 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,975.81 | 13.84 | 3,961.97 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 6,032.99 | | 6,032.99 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 624.25 | | 624.25 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 624.25 | | 624.25 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 5,408.74 | | 5,408.74 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5,408.74 | | 5,408.74 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 577.00 | | 577.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 577.00 | | 577.00 | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 577.00 | | 577.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.90 | 29.90 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,520.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 612.29 | 612.29 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,982.23 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 154.80 | 136.38 | 18.42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 30.92 | 30.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 81.60 | 81.60 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,975.81 | 12.00 | 3,963.81 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 6,032.99 | 6,032.99 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 577.00 | 577.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 36.87 | 36.87 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 26,502.28 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 247.44 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 247.44 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------|-----------|--|
| | | 4 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 26,502.28 | 7,520.06 | 18,982.23 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 247.44 | 247.44 | | |
| 总计 | 29 | 26,749.72 | 总计 | 58 | 26,749.72 | 7,767.50 | 18,982.23 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 7,520.06 | 736.88 | 6,783.17 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.29 | 590.63 | 21.66 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.16 | 63.11 | 7.05 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 60.24 | 60.24 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.92 | 2.87 | 7.05 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 542.14 | 527.53 | 14.61 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 386.88 | 386.88 | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 110.28 | 103.57 | 6.72 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 7.90 | | 7.90 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 37.08 | 37.08 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.38 | 78.46 | 57.92 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.46 | 78.46 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 | 40.96 | 40.96 | |

| | | | | |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| | 养老保险缴费支出 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 57.92 | | 57.92 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.92 | | 57.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.70 | 14.70 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | |
| 211 | 节能环保支出 | 81.60 | | 81.60 |
| 21104 | 自然生态保护 | 65.00 | | 65.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 65.00 | | 65.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 16.60 | | 16.60 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 16.60 | | 16.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,032.99 | | 6,032.99 |
| 21301 | 农业农村 | 624.25 | | 624.25 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 624.25 | | 624.25 |
| 21305 | 扶贫 | 5,408.74 | | 5,408.74 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5,408.74 | | 5,408.74 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 577.00 | | 577.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 577.00 | | 577.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 577.00 | | 577.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.90 | 29.90 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.97 | 6.97 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 272.04 | 302 | 商品和服务支出 | 204.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 177.63 | 30201 | 办公费 | 92.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.97 | 30202 | 印刷费 | 1.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 5.50 | 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 | 0.24 | 30205 | 水费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 30.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.96 | 30206 | 电费 | 1.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 12.21 | 31002 | 办公设备购置 | 12.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.22 | 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 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 12.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 18.47 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229.73 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 27.50 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.67 | 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 | 105.74 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 29.62 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.44 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.87 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 85.83 | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.67 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.12 | 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 | | 501.78 | 公用经费合计 | | | | 235.11 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | 18,982.23 | 13.84 | 18,968.39 | 18,982.23 | 13.84 | 18,968.39 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 18.42 | | 18.42 | 18.42 | | 18.42 | | | | |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基 | | | | 18.42 | | 18.42 | 18.42 | | 18.42 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|--|
| | 金支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | | | | 18.42 | | 18.42 | 18.42 | | 18.42 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | 3,963.81 | 13.84 | 3,949.97 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 专项 债券 收入 安排 的支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：利辛县发改委单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县发改委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26749.72 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 26749.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 23639.25 万元，增长 760%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款 18982.23 万元，主要是阜淮铁路建设首期资本金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26502.28 万元，其中：财政拨款收入 26502.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26502.28 万元，其中：基本支出 750.72 万元，占 2.83%；项目支出 25751.56 万元，占 97.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 26749.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 26749.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23639.25 万元，增长 760%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款 18982.23 万元，主要是阜淮铁路建设首期资本金。。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7520.06 万元，占本年支出的 28.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4721.38 万元，增长 168%。主要原因一是增加项目粮仓建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7520.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.29 万元，占 8.14%；社会保障和就业（类）支出 136.38 万元，占 1.81%；卫生健康支出 30.92 万元，占 0.4%；节能环保支出 81.6 万元，占 1.09%；城乡社区支出 12 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 6032.99 万元，占 80.23%；商业服务业等支出 577 万元，占 7.67%；住房保障（类）支出 36.87 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8477.39 万元，支出决算为 7520.06 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：基本支出 736.88 万元，占 9.8%；项目支出 6783.17 万元，占 90.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.24

万元，决算数大于预算数的主要原因：一是补发 2021 年 10 月人均工资 300 元，二是专项资金项目所需资金开始从单位预算一体化平台转出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：专项资金项目所需资金开始从单位预算一体化平台转出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 301.2 万元，支出决算为 386.88 万元，完成年初预算的 128.4%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革单位业务量增大，开支增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 132.85 万元，支出决算为 110.28 万元，完成年初预算的 83.01%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 39.5%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.35 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 50.55%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员 2021 年 10 月份增资部分。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 120.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，待遇提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金做决算未做此科目。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部老龄化，一次性抚恤金做预算时无法预测。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，待遇提高。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 9.35 万元，完

成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

13. 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 4.07 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 169%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，待遇提高。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 55.33%，决算数小于预算数的主要原因是能源节约项目减少。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 364.38 万元，支出决算为 624.25 万元，完成年初预算的 171.32%，决算数大于预算数的主要原因是新增以工代赈项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5408.74 万元，决算数大于预算

数的主要原因是新增标准化粮仓建设资金。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0，支出决算为 577 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

20. 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 26.13 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 114.43%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，待遇提高。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 106.74%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，待遇提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 736.88 万元，其中：人员经费 501.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 235.11 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、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 18982.23 万元，本年支出 18982.23 万元。具体情况说明如下：

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出。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%。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出。支出决算为 3963.81 万元。

3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为 15000 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 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。

2021 年度，利辛县发改委机关运行经费支出 204.16 万元，比 2020 年减少 4.23 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 2021 年 12 月 31 日，利辛县共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 18982.23 万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效评价达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县发改委 2021 年度部门决算中反映大中型水库移民后期扶持基金支出项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持基金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 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%。

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。

第五部分附件

2021 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

2021 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

2021 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。

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，各责任股室都非常重视，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 2021 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 98 分。