

附件 2: 单位决算公开

利辛县发改委 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县发改委概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县发改委 2021 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 2021 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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县发改委单位 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增持平。纳入利辛县发改委单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县发改委单位本级
2	利辛县项目中心
3	利辛县价格认证中心

第二部分 利辛县发改委 2021 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	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	7,352.11	一、一般公共服务支出	35	457.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,968.39	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	148.89
	9		九、卫生健康支出	43	28.66
	10		十、节能环保支出	44	81.60
	11		十一、城乡社区支出	45	3,961.97
	12		十二、农林水支出	46	6,032.99
	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	577.00
	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	31.45
	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	15,000.00
	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	26,320.50	本年支出合计	61	26,320.50
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	26,567.94	总计	65	26,567.94

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

单位：

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				26,320.50	26,320.50						
201			一般公共服务支出	457.94	457.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.17	33.17						
2010350			事业运行	26.12	26.12						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05	7.05						
20104			发展与改革事务	424.77	424.77						
2010401			行政运行	373.07	373.07						
2010402			一般行政管理事务	6.72	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	148.89	148.89						
20805			行政事业单位养老支出	72.55	72.55						
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	35.05	35.05						
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	28.66	28.66						
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	13.96	13.96						
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35						
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62						
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	3,961.97	3,961.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,949.97	3,949.97						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,949.97	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	31.45	31.45						
22102	住房改革支出	31.45	31.45						
2210201	住房公积金	25.47	25.47						
2210202	提租补贴	5.98	5.98						
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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				26,320.50	568.94	25,751.56			
	201		一般公共服务支出	457.94	436.28	21.66			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.17	26.12	7.05			
	2010350		事业运行	26.12	26.12				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05		7.05			
	20104		发展与改革事务	424.77	410.16	14.61			
	2010401		行政运行	373.07	373.07				
	2010402		一般行政管理事务	6.72		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	148.89	72.55	76.34			
	20805		行政事业单位养老支出	72.55	72.55				
	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	35.05	35.05				
	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	28.66	28.66				
	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	13.96	13.96				
	2101101		行政单位医疗	9.35	9.35				
	2101102		事业单位医疗	4.62	4.62				

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	3,961.97		3,961.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,949.97		3,949.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,949.97		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	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	25.47	25.47				
2210202	提租补贴	5.98	5.98				
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

单位：

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	7,352.11	一、一般公共服务支出	30	457.94	457.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,968.39	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	148.89	130.47	18.42	
	9		九、卫生健康支出	38	28.66	28.66		
	10		十、节能环保支出	39	81.60	81.60		
	11		十一、城乡社区支出	40	3,961.97	12.00	3,949.97	
	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	31.45	31.45		
	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	26,320.50	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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	26,320.50	7,352.11	18,968.39	
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	26,567.94	总计	58	26,567.94	7,599.55	18,968.39	

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

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	栏次	1	2	3
			合计	7,352.11	568.94	6,783.17
	201		一般公共服务支出	457.94	436.28	21.66
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.17	26.12	7.05
	2010350		事业运行	26.12	26.12	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05		7.05
	20104		发展与改革事务	424.77	410.16	14.61
	2010401		行政运行	373.07	373.07	
	2010402		一般行政管理事务	6.72		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	130.47	72.55	57.92
	20805		行政事业单位养老支出	72.55	72.55	
	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	35.05	35.05	
	20808		抚恤	57.92		57.92
	2080801		死亡抚恤	57.92		57.92
	210		卫生健康支出	28.66	28.66	
	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	13.96	13.96	
	2101101		行政单位医疗	9.35	9.35	
	2101102		事业单位医疗	4.62	4.62	
	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	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	
2210202	提租补贴	5.98	5.98	

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

公开 06 表

单位:

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	224.33	302	商品和服务支出	116.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.63	30201	办公费	56.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.98	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	0.23	30205	水费	0.80	310	资本性支出	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	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	13.96	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	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.47	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	0.38	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	215.26	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	7.35	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	2.50	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	8.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	72.03	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	10.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	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		439.60	公用经费合计					129.34

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

金
额 单
位：
万元

单位：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
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金支出				18.42		18.42	18.42		18.42				
2082201			移民补助				18.42		18.42	18.42		18.42				
212			城乡社区支出				3,949.97		3,949.97	3,949.97		3,949.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,949.97		3,949.97	3,949.97		3,949.97				
2120801			征地和拆迁补偿支出				3,949.97		3,949.97	3,949.97		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专项债券收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				

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

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	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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26567.94 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 26567.94 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 23635.17 万元，增长 806%，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 26320.5 万元，其中：财政拨款收入 26320.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26320.5 万元，其中：基本支出 568.94

万元，占 2.16%；项目支出 25751.56 万元，占 97.84%。

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 26567.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 26567.94 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 23635.17 万元，增长 806%，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 7352.11 万元，占本年支出的 27.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4483.69 万元，增长 156%。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 7352.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.94 万元，占 6.23%；社会保障和就业（类）支出 130.47 万元，占 1.77%；卫生健康支出 28.66 万元，占 0.4%；节能环保支出 81.6 万元，占 1.11%；城乡社区支出 12 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 6032.99 万元，占 82.06%；商业服务业等支出 577 万元，占 7.85%；住房保障（类）支出 31.45 万元，占 0.43%。

（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 8309.44 万元，支出决算为 7352.11 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中：基本支出 568.94 万元，占 7.74%；项目支出 6783.17 万元，占 92.26%。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 26.12 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 7.05 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 373.07 万元，完成年初预算的 123.86%，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 6.72 万元，完成年初预算的 5.05%，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 35.05 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 116.86%，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 4.62 万元，完成年初预算的 113.5%，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 25.47 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 5.98 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 568.94 万元，其中：人员经费 439.6 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 129.34 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 18968.39 万元，本年支出 18968.39 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 3949.97 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 129.34 万元，比 2020 年增加 4.91 万元，增长 3.95%，主要原因是单位人员增加支出增加。

（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，我单位对 2021 年度纳入单位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 18968.39 万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

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

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县发改委 2021 年度单位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。