

利辛县发展和改革委员会 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县发展和改革委员会 2023 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明细表

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 利辛县利辛县发展和改革委员会 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及新兴产业发展
引导资金项目绩效评价报告

第一部分 利辛县发展和改革委员会概况

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部门安全生产的监管责任。

（十四）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、药品器械集中采购、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，利辛县发展和改革委员会 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入利辛县发展和改革委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县发展和改革委员会本级
2	利辛县公共资源交易中心

第二部分 利辛县发展和改革委员会 2023 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	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	3,044.99	一、一般公共服务支出	35	1,055.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,765.41	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	288.28	八、社会保障和就业支出	42	103.73
	9		九、卫生健康支出	43	59.39
	10		十、节能环保支出	44	8.71
	11		十一、城乡社区支出	45	1,747.29
	12		十二、农林水支出	46	146.79
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	50.00
	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	31.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	1,895.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	59,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	64,098.68	本年支出合计	61	64,098.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	64,098.68	总计	65	64,098.68

注：本表反映部门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

科目代码			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
				64,098.68	63,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.28
201			一般公共服务支出	1,055.90	817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	208.89	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.89	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
20104			发展与改革事务	847.01	630.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.33
2010401			行政运行	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	493.58	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.33
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.54	35.54	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,747.29	1,747.29	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	1,747.29	1,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,394.97	1,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,895.31	1,895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,721.20	1,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,721.20	1,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,000.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			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
				64,098.68	388.27	63,710.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,055.90	234.59	821.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	847.01	234.59	612.42	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	229.36	165.41	63.94	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	106.01	69.17	36.84	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	493.58	0.00	493.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.73	62.74	40.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.54	12.67	22.86	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.54	12.67	22.86	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,747.29	0.00	1,747.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,747.29	0.00	1,747.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,394.97	0.00	1,394.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.79	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.79	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,895.31	0.00	1,895.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	174.11	0.00	174.11	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	174.11	0.00	174.11	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,721.20	0.00	1,721.20	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,721.20	0.00	1,721.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,000.00	0.00	59,000.00	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	59,000.00	0.00	59,000.00	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	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	3,044.99	一、一般公共服务支出	30	817.62	817.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,765.41	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.73	85.61	18.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59.39	59.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8.71	8.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,747.29	0.00	1,747.29	0.00
	12		十二、农林水支出	41	146.79	146.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.55	31.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,895.31	1,895.31	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
本年收入合计	24	63,810.40	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	63,810.40	3,044.99	60,765.41	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	63,810.40	总计	58	63,810.40	3,044.99	60,765.41	0.00

注: 本表反映部门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

科目代码			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	3,044.99	388.27	2,656.71
201			一般公共服务支出	817.62	234.59	583.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	186.94	0.00	186.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.94	0.00	186.94
20104			发展与改革事务	630.68	234.59	396.09
2010401			行政运行	229.36	165.41	63.94
2010402			一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06
2010450			事业运行	106.01	69.17	36.84
2010499			其他发展与改革事务支出	277.25	0.00	277.25
208			社会保障和就业支出	85.61	62.74	22.86
20805			行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00
20808			抚恤	35.54	12.67	22.86
2080801			死亡抚恤	35.54	12.67	22.86
210			卫生健康支出	59.39	59.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00
2101101			行政单位医疗	36.13	36.13	0.00
2101102			事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
21013			医疗救助	0.06	0.06	0.00
2101301			城乡医疗救助	0.06	0.06	0.00
211			节能环保支出	8.71	0.00	8.71
21103			污染防治	8.71	0.00	8.71
2110301			大气	8.71	0.00	8.71
213			农林水支出	146.79	0.00	146.79

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.79	0.00	146.79
2130504	农村基础设施建设	139.12	0.00	139.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00
2210201	住房公积金	25.49	25.49	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00
222	粮油物资储备支出	1,895.31	0.00	1,895.31
22201	粮油物资事务	174.11	0.00	174.11
2220119	设施建设	174.11	0.00	174.11
22204	粮油储备	1,721.20	0.00	1,721.20
2220403	储备粮（油）库建设	1,721.20	0.00	1,721.20

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.31	302	商品和服务支出	30.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.83	30201	办公费	16.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.76	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		357.74	公用经费合计					30.53

注：本表反映部门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

科目代码			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	0.00	0.00	0.00	60,765.41	0.00	60,765.41	60,765.41	0.00	60,765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,747.29	0.00	1,747.29	1,747.29	0.00	1,747.29	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	0.00	0.00	0.00	1,747.29	0.00	1,747.29	1,747.29	0.00	1,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,394.97	0.00	1,394.97	1,394.97	0.00	1,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	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	0.00	0.00	0 . 0 0	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	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	0.00	0.00	0 . 0 0	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县发展和改革委员会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 利辛县发展和改革委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 64098.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 64098.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 38658.04 万元，增长 151.95%，主要原因：一是新建阜阳至至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）2023 年第四批专项债券支出金额较大；二是新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）项目应付利息、兑付服

务费、发行费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 64098.68 万元，其中：财政拨款收入 63810.4 万元，占 99.55%；其他收入 288.28 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64098.68 万元，其中：基本支出 388.27 万元，占 0.61%；项目支出 63710.4 万元，占 99.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 63810.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 63810.4X 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38369.76 万元，增长 150.82%，主要原因：一是新建阜阳至至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）2023 年第四批专项债券支出金额较大；二是新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）项目应付利息、兑付服务费、发行费支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.99 万元，占本年支出的 4.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.46 万元，下降 7.52%。主要原因节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.99 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 817.62 万元，占 26.85%；社会保障和就业（类）支出 85.61 万元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 59.39 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 8.71 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 146.79 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 31.55 万元，占 1.04%；粮油物资储备（类）支出 1895.31 万元，占 62.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 563.56 万元，支出决算为 3044.99 万元，完成年初预算的 540.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是 30 万吨高大平方仓及 5000 吨成品食用油储备项目；二是高大平房仓建设土地出让金。其中：基本支出 388.27 万元，占 12.75%；项目支出 2656.71 万元，占 87.25%。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）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 186.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是预发行政、事业以及退休人员第二次效能奖。

2. 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 247.4 万元，支出决算为 229.36 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3. 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 0 万元，支出决算为 18.06 万元，决算

数大于预算数的主要原因是省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金以及民生办工作经费。

4. 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 145.57 万元，支出决算为 106.01 万元，完成年初预算的 72.82%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是粮仓建设资金、清算 2021 年度秸秆发电财政奖补资金、清算秸秆发电财政奖补资金等。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 6.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及缴费基数调整。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的

271.09%，决算数大于预算数的主要原因是刘传文去世发放死亡抚恤金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.60 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及缴费基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.87 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 80.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及缴费基数调整。

12. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 秸秆发电财政奖补资金。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年以工代赈示范工程。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 7.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是 20220316 下达 2021 年中央乡村振兴衔接资金以工代赈质保金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 110.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 30 万吨高大平房仓及 5000 吨成品食用油储备项目。

19. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1721.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是高大平房仓土地出让金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3044.99 万元，其中：人员经费 357.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 2656.71 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 60765.41 万元，本年支出 60765.41 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）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年水库移民资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1394.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽利辛省级粮食储备库新建 3 万吨标准粮食仓库项目、新建阜阳至蒙城至宿州(淮北)铁路(利辛段)项目应付利息、兑付服务费、发行费以及预拨 2023 年第一次效能奖等。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是国防人防能力与设备支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2150 万元，支出决算为 2127.77 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新建阜阳至至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）2023 年第四批专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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。具体情况说明如下：

利辛县发展和改革委员会单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县发展和改革委员会机关运行经费支出 27.45 万元，比 2022 年减少 141.62 万元，下降 83.76%，主要原因是 2023 年机关运行经费紧张，节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县发展和改革委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县发展和改革委员会共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 69439.10 万元。从评价情况看，各项目均按项目计划实施、及时拨付资金，确保资金使用合理，公开透明，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目均按项目计划实施，资金支出合理，不存在资金截留、挪用、转移、侵占等行为，达到了预期绩效目标。

组织对“新兴产业发展引导资金”、“30 万吨高大平方仓及 5000 吨成品食用油储备项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3473.16 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金支出合理，手续齐全，预算执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我委在 2023 年度部门决算中反映“新兴产业发展引导资金”项目绩效自评综述和所有

项目支出绩效自评表。

新兴产业发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 109.8 万元,执行数为 109.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已及时发放给企业新兴产业发展引导资金；二是有效促进企业发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率偏低，资金下达时间较晚，导致资金拨付时间较晚；二是业务股室与企业沟通不畅，导致手续不全，延迟资金拨付时间。下一步改进措施：一是加强与上级部门的沟通协作，尽快落实资金；二是加强与企业负责人的沟通，书面发送需要提供的材料。

新兴产业发展引导资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新兴产业发展引导资金-省制造业融资财政贴息专项“免审即享”（2023 年第一批）补助资金						
主管部门		009-利辛县发展和改革委员会			实施单位	009001-利辛县发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	109.80	109.80	10	100.00%	10.00
		其中： 本年财政拨款	0.00	109.80	109.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年 度 标 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	促进企业发展				新兴产业发展引导资金及时发放给企业 ， 促进企业发展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备台数	≥4	未达成预期指标	10	0	公司 2023 年初，因特殊原因，导致公司股东重组，主营业务及发展战略等均受到较大影响，因此导致未有新增设备及设备技术改造等需求，导致项目总体目标及绩效指标未全部完成
		质量指标	资金支出合理性	合理	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度营业成本下降率	≥5%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度利润总额增长率	≥10%	达成预期指标	10	0	
		社会效益指标	促进经济社会发展	促进	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	年度能源下降率	≥10%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥92%	100%	10	10	
	总分					100	90.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

资金绩效自评报告详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及新兴产业发展引导资金项目绩效评价报告