

**青阳县发展和改革委员会**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳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 青阳县发展和改革委员会 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 青阳县发展和改革委员会 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

## 青阳县发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 青阳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。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

(四) 指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

(六) 拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区(村)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。

(七) 组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

(八) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

(十一) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

(十二) 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件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；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

(十四)贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

(十五)组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

(十六) 研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(十七) 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的具体工作，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，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

(十八) 指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为。

(十九) 承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他事项

(二十一) 职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4. 改革完善储备体系和运营方式，加强粮食储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，提高储备防风险能力。全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

(二十二) 有关职责分工。



1. 与县科技经济信息化局有关职责分工。(1) 县发展和改革委员会会同县科技经济信息化局等部门负责拟订外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录，并由县发展和改革委员会与县科技经济信息化局联合发布。(2) 县发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县科技经济信息化局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革委员会会同县科技经济信息化局等部门在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。县发展和改革委员会会同县科技经济信息化局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

2. 与县卫生健康委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

3. 与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革委员会根据救灾物资储备规划、品种目录

和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县发展和改革委员会 2020 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，增加 0 户，减少 0 户。

纳入青阳县发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县发展和改革委员会本级
2	青阳县生态办

## 第二部分 青阳县发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1847.91	一、一般公共服务支出	726.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	104.88
		九、卫生健康支出	12.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	0.27
		十四、资源勘探信息等支出	777.22
		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	35.26
		二十、粮油物资储备支出	191.54
		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>	1847.91	<b>本年支出合计</b>	1847.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.79	年末结转和结余	68.79
<b>总计</b>	1916.7	<b>总计</b>	1916.7

## 收入决算表

部门：青阳县发展和改革委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事业收入	经营 收入	附属 单位	其他 收入
功能分类	科目名称							

科目编码						补助收入	小计	其中：教育收费		上缴收入	
类	款	项	合计	1,847.91	1,847.91						
201			一般公共服务支出	726.05	726.05						
20104			发展与改革事务	699.15	699.15						
2010401			行政运行	502.74	502.74						
2010450			事业运行	52.1	52.1						
2010499			其他发展与改革事务支出	144.32	144.32						
20113			商贸事务	8.9	8.9						
2011308			招商引资	8.9	8.9						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18	18						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18	18						
208			社会保障和就业支出	104.88	104.88						
20805			行政事业单位养老支出	42.45	42.45						
2080501			行政单位离退休	10.57	10.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88						
20808			抚恤	62.32	62.32						
2080801			死亡抚恤	62.32	62.32						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11						
2082701			财政对失业	0.11	0.11						

	保险基金的补助								
210	卫生健康支出	12.7	12.7						
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7						
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18						
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52						
214	交通运输支出	0.27	0.27						
21401	公路水路运输	0.27	0.27						
2140101	行政运行	0.27	0.27						
215	资源勘探工业信息等支出	777.22	777.22						
21508	支持中小企业发展和管理支出	777.22	777.22						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	777.22	777.22						
221	住房保障支出	35.26	35.26						
22102	住房改革支出	35.26	35.26						
2210201	住房公积金	35.26	35.26						
222	粮油物资储备支出	191.54	191.54						
22201	粮油事务	76.14	76.14						
2220199	其他粮油事务支出	76.14	76.14						
22204	粮油储备	115.39	115.39						
2220401	储备粮油补贴	115.39	115.39						

## 支出决算表

部门：青阳县发展和改革委员会

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	1,847.91	1,847.91			
201			一般公共服务支出	726.05	726.05			
20104			发展与改革事务	699.15	699.15			
2010401			行政运行	502.74	502.74			
2010450			事业运行	52.1	52.1			
2010499			其他发展与改革事务 支出	144.32	144.32			
20113			商贸事务	8.9	8.9			
2011308			招商引资	8.9	8.9			
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	18	18			
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	18	18			
208			社会保障和就业支出	104.88	104.88			
20805			行政事业单位养老支出	42.45	42.45			
2080501			行政单位离退休	10.57	10.57			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.88	31.88			
20808			抚恤	62.32	62.32			
2080801			死亡抚恤	62.32	62.32			
20827			财政对其他社会保险基 金的补助	0.11	0.11			
2082701			财政对失业保险基金 的补助	0.11	0.11			
210			卫生健康支出	12.7	12.7			
21011			行政事业单位医疗	12.7	12.7			

2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
214	交通运输支出	0.27	0.27				
21401	公路水路运输	0.27	0.27				
2140101	行政运行	0.27	0.27				
215	资源勘探工业信息等支出	777.22	777.22				
21508	支持中小企业发展和管理支出	777.22	777.22				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	777.22	777.22				
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				
222	粮油物资储备支出	191.54	191.54				
22201	粮油事务	76.14	76.14				
2220199	其他粮油事务支出	76.14	76.14				
22204	粮油储备	115.39	115.39				
2220401	储备粮油补贴	115.39	115.39				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：青阳县发展和改革委员会

公开 04 表

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	国有资本经营

					拨款	预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,847.91	一、一般公共服务支出	726.05	726.05		
二、政府性基金预算财政拨款		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	104.88	104.88		
		九、卫生健康支出	12.7	12.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	0.27	0.27		
		十四、资源勘探信息等支出	777.22	777.22		
		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	35.26	35.26		
		二十、粮油物资储备支出	191.54	191.54		
		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>	1,847.91	<b>本年支出合计</b>	1,847.91	1,847.91		
年初财政拨款结转和结余	68.79	年末财政拨款结转和结余	68.79	68.79		
一般公共预算财政拨款	68.79					
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>	1,916.7	<b>总计</b>	1,916.7	1,916.7		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青阳县发展和改革委员会

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	1847.91	1847.91	
201			一般公共服务支出	726.05	726.05	
20104			发展与改革事务	699.15	699.15	
2010401			行政运行	502.74	502.74	
2010450			事业运行	52.1	52.1	

2010499	其他发展与改革 事务支出	144.32	144.32	
20113	商贸事务	8.9	8.9	
2011308	招商引资	8.9	8.9	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	18	18	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	18	18	
208	社会保障和就业支 出	104.88	104.88	
20805	行政事业单位养老 支出	42.45	42.45	
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	31.88	31.88	
20808	抚恤	62.32	62.32	
2080801	死亡抚恤	62.32	62.32	
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.11	0.11	
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.7	12.7	

21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
214	交通运输支出	0.27	0.27	
21401	公路水路运输	0.27	0.27	
2140101	行政运行	0.27	0.27	
215	资源勘探工业信息等支出	777.22	777.22	
21508	支持中小企业发展 和管理支出	777.22	777.22	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	777.22	777.22	
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	
222	粮油物资储备支出	191.54	191.54	
22201	粮油事务	76.14	76.14	

2220199	其他粮油事务支出	76.14	76.14	
22204	粮油储备	115.39	115.39	
2220401	储备粮油补贴	115.39	115.39	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青阳县发展和改革委员会

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	547.78	302	商品和服务支出	252.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.35	30201	办公费	30.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.32	30202	印刷费	7.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.89	30203	咨询费	13.5	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	10.51	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	310	资本性支出	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.88	30206	电费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.12	31002	办公设备购置	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	10.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.7	30213	维修（护）费	3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.89	30215	会议费	2.2	31010	安置补助	
30301	离休费	10.57	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.59	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	62.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	

							购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.15	312	对企业补助	966.11
30309	奖励金		30229	福利费	11.37	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	3.81	31204	费用补贴	892.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	73.5
			30299	其他商品和服务支出	41.29	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		620.66	公用经费合计					1227.25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青阳县发展和改革委员会

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													



结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 841.24 万元,增长 78.2%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是粮油物资储备支出增加;三是资源勘探工业信息等支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1847.91 万元,其中:财政拨款收入 1847.91 万元,占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1847.91 万元,其中:基本支出 1847.91 万元,占 100%。

## **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 1916.7 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1916.7 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 841.24 万元,增长 78.2%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是粮油物资储备支出增加;三是资源勘探工业信息等支出增加。

## **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 1847.91 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 841.24 万元,增长 83.6%。主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是粮油物资储备支出增加;三是资源勘探工业信息等支出增加。

## （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 1847.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.05 万元，占 39.29%；社会保障和就业（类）支出 104.88 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 12.70 万元，占 0.69%；交通运输（类）支出 0.27 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息（类）支出 777.22，占 42.06%；住房保障（类）支出 35.26 万元，占 1.91%；粮油物资储备（类）支出 191.54 万元，占 10.37%。

## （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 560.22 万元，支出决算为 1847.91 万元，完成年初预算的 329.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，社会保障和就业支出增加；二是下属粮食企业项目资金支出增加；三是资源勘探工业信息等支出增加。其中：基本支出 1847.91 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 341.7 万元，支出决算为 726.05 万元，完成年初预算的 212.5%，决算数大于预算数的主要原因是是人员变动，经费增加。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 104.88 万元，完成年初预算的 303.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位养老支出增加。

3. 卫生健康（类）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 12.7



万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗支出增加。

4. **交通运输（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

5. **资源勘探工业信息（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 777.22 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是疫情下支持中小企业发展和管理支出增加。

6. **住房保障（类）**。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 155.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金支出增加。

7. **粮油物资储备（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.54 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是储备粮油补贴支出增加。

## **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 1847.91 万元，其中：人员经费 620.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金；公用经费 1227.25 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、利息补贴。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

青阳县发展和改革委员会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。**

2020 年度，青阳县发展和改革委员会机关运行经费支出 1227.25 万元，比 2019 年增加 812.64 万元，增长 196.0%，主要原因是疫情对企业补贴增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，青阳县发展和改革委员会政府采购支出总额 8.42 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县发展和改革委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（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 1 个项目,涉及资金 310.34 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,截止 2020 年 3 月底,2020 年第一批大中型后扶项目 18 个,已全部完成验收报账;2020 年第二批大中型后扶项目 1 个,已完成验收报账。直补资金已全部发放到位。

组织对“安徽省池州市青阳县中央水库移民扶持基金”等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 310.34 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,大中型水库移民后期扶持资金严格按程序和财务管理规定进行管理。资金做到专款专用,无挪用和截留现象。资金拨付及时,拨付率 100.0%。使用科目合理,程序合法。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本单位支出符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

青阳县发展和改革委员会在 2020 年度部门决算中反映“安徽省池州市青阳县中央水库移民扶持基金”等 1 个项目绩效自评结果。

安徽省池州市青阳县中央水库移民扶持基金项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.57 分。全年预算数为 310.34 万元，执行数为 310.34 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2020 年度资金直补受益移民 1684 人。完成移民美丽家园项目 16 个，移民增收项目 3 个。1 项直补资金发放及时到位，19 个已完工项目均验收合格，资金使用和效果基本达到预期经济效益和社会效益；二是效益指标：增加移民人均可支配收入 1990 元，生活水平得到改善。推动库区社会主义新农村建设步伐，实现库区家园环境美化和长效化。

发现的主要问题及原因：一是因移民部门从事绩效评价技术力量不足，对相关指标理解程度有限，易造成年初自定绩效目标过高，导致未成目标任务；二是项目的施工组织和距离绩效评价的要求有一定差距以及村级事务过多，也影响了项目实施。

下一步改进措施：一是要认真学习，科学合理制定绩效目标；二是要督促项目实施单位项目实施进度。在项目批复下达以后，尽早施工，尽早验收，尽早报帐。

## 中央水库移民扶持基金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	中央水库移民扶持基金（含一般预算）		
省份	安徽省	主管部门	安徽省发展和改革委员会

财政部门		安徽省财政厅				移民主管部门	安徽省水库移民管理局
预算执行情况	预算数:		310.34 万元			执行数:	310.04 万元
(万元)	其中:中央资金		310.34 万元(其中用于直补资金发放 101.34 万元、避险解困 0 万元、美丽家园建设 175 万元、生产开发及配套设施建设 34 万元、移民劳动力培训 0 万元、监督检查 0 万元、其他 0 万元)			其中:中央资金	310.04 万元(其中用于直补资金发放 101.04 万元、避险解困 0 万元、美丽家园建设 175 万元、生产开发及配套设施建设 34 万元、移民劳动力培训 0 万元、监督检查 0 万元、其他 0 万元)
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况	
	目标 1: 增加移民人均可支配收入 1000 元以上。					目标 1: 增加移民人均可支配收入 1990 元。	
	目标 2: 后扶项目受益 8000 人以上。					目标 2: 后扶项目受益 8783 人。	
	目标 3: 后扶项目受益移民 300 人以上。					目标 3: 后扶项目受益移民 446 人。	
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	实际完成指标值	得分
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1: 资金下达	是	3
					指标 2: 支出方向	是	3
	项目管理	34	组织实施	7	指标 1: 组织机构	是	2
					指标 2: 管理制度	是	3
					指标 3: 后期扶持人口核定和动态管理	是	2
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	实际完成指标值	得分

管理工作	项目管理	34	资金安全	12	指标 1: 资金管理	是	8
					指标 2: 项目管理	是	4
			监督检查	4	指标 1: 稽察工作	是	2
					指标 2: 监测评估工作	是	2
			信息统计	4	指标 1: 信息统计工作	是	2
					指标 2: 材料报送	是	2
			绩效管理	7	指标 1: 填报质量	是	3
					指标 2: 报送时效性	是	4
绩效指标	产出指标	36	数量指标	20	指标 1: 资金直补受益移民(人)	1684	5
					指标 2: 避险解困移民(人)	0	0
					指标 3: 移民美丽家园项目(个)	16	5
					指标 4: 生产开发及配套设施项目(个)	3	5
					指标 5: 培训移民劳动力(人次)	0	0

					指标 6: 监督检查 项目(个)	19	5
					指标 7: 其他项目 (个)	0	0
					.....		
			质量 指标	4	指标 1: 培训合格 率 (%)	0	0
					指标 2: 项目 (不 含移民培 训) 验收 合格率 (%)	100%	4
					.....		
			时效 指标	10	指标 1: 直补资金 按时发放 率 (%)	100%	4
					指标 2: 截至 2020 年 底, 项目 资金完成 率 (%)	15%	0.574
					指标 3: 截至 2021 年 3 月底, 项 目资金完 成率 (%)	100%	3
			成本 指标	2	指标 1: 直补资金 标准符合 率 (%)	100%	1

					指标 2: 项目支出 控制在批 复预算范 围内的项 目比例 (%)	100%	1
					.....		
绩效指 标完成 情况	一 级 指 标	分 值	二 级 指 标	分 值	三级指标	实际完成 指标值	得分
绩效指 标	效 益 指 标	19	经济 效益	6	指标 1: 增加移民 人均可支 配收入 (元)	1990	3
					指标 2: 提高移民 收入占当 地农村居 民收入比 例 (%)	4. 00%	3
					.....		
			社会 效益	7	指标 1: 助力贫困 移民脱贫 (人)	0	0
					指标 2: 增加达到 当地县农 村居民平 均收入水 平移民人 口 (人)	14	3
					.....		
			生态 效益	6	指标 1: 建成美丽 移民村 (个)	0	0



					指标 2: 项目扶持 受益移民 村（不含 建成美丽 移民村） （个）	19	6
					.....		
					指标 1: 移民对后 期扶持政 策实施满 意度（%）	≥90%	3
	满 意 度	5	服 务 对 象 满 意 度	5	指标 2: 与后期扶 持有关的 非正常进 京越级上 访事件 （起）	0	1
					指标 3: 交办的信 访事项及 时处理率 （%）	1	1
自评分合计		100		100			93.574

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度安徽省池州市青阳县中央水库移民扶持基金项目绩效评价报告》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。

## 青阳县发展和改革委员会 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	42.5	7.59
因公出国（境）费		
公务接待费	42.5	7.59
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。

青阳县发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算为 42.5 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 17.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。**

青阳县发展和改革委员会 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 7.59 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 年度预算相比持平，原因是 2019 年度、2020 年度均未安排因公出国（境）。2020 年度青阳县发展和改革委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 7.59 万元，与 2020 年度预算相比，减少 34.91 万元，下降 82.14%，下降的原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020 年度青阳县发展和改革委员会国内公务接待共 80 批次（其中外事接待 0 批次），400 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、省、市单位业务指导和工作调研、风电等新能源招商项目等公务往来支出。

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，原因是 2019 年度、2020 年度均未购置与运行维护公务用车。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比持平，原因是 2020 年没有安排公务用车购置费。截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县发展和改革委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。