

安徽省广德市发展和改革委员会  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省广德市发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省广德市发改委 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 安徽省广德市发改委 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**

# 安徽省广德市发改委 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省广德市发改委概况

### 一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）监测分析经济运行，分析宏观经济形势，研究全市经济运行中出现的问题，提出工作建议。组织拟订战略性新兴产业发展战略和政策措施；组织协调信用体系建设；研究国家、省政策支持导向，对接和争取国家、省资金和政策扶持。

（三）组织推进长三角一体化高质量发展等有关工作。拟订区域发展战略、规划和政策措施，推进跨区域经济技术合作交流和

（四）指导、推进军民深度融合发展。负责处理委员会日常事务工作，拟订委员会年度工作计划，负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实。编制市国民经济动员计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（五）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。指导城镇化发展、特色小镇等建设有关工作。承担信用体系建设有关工作。

（六）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制重大固定资产投资项目年度计划，督促、协调、推进重大项目加快建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核固定资产投资建设项目；鼓励和引导民间投资。

（七）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，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、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）推进全市可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，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。

（九）原县铁路工作办公室的行政职能。

（十）研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出

政策建议。

（十一）研究制定全市价格总水平年度调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十二）研究组织实施价格改革中长期和年度计划；按照价格管理权限，制定和调整市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；建立和实施价格决策听证会制度、价格公示制度。

（十三）负责管理国家行政机关收费；负责管理重要公益、公用事业价格；按照《安徽省定价目录》规定的定价权限负责管理本地区执行的政府指导价、政府定价经营性服务收费；负责制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格过程中的定价成本监审工作；实施收费许可证和年审制度；治理乱收费。

（十四）负责价格监测和价格信息发布工作。负责主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查，积累分析并向有关方面提供资料。负责价格异常波动时，启动《广德市应对市场价格异动事件工作预案》，组织实施价格调控，平抑市场价格。

（十五）负责全市价格签证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理，审核和管理估价中介服务机构和人员的资质，建立市场准入制度，指导中介机构的价格评估、价格咨询服务工作。

（十六）指导、监督全市的价格管理工作；负责价格有关法律、法规、政策的宣传工作，增强全社会的价格法律意识。

（十七）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等,起草相关地方性法规规章草案,拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十八）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市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。

（十九）管理粮食、棉花和食糖、救灾物资储备,负责省级、县级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市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。建立产、供、销区域协作,调剂粮食余缺。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十）负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担省级、县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。依法主管天然气长输管道保护工作。

（二十一）根据储备总体发展规划,统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。

（二十二）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。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，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十三）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与交流，指导粮食行业协会工作。

（二十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省广德市发改委 2020 年度部门决算为单位本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 安徽省广德市发改委本级 |



## 第二部分 安徽省广德市发改委 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   | 1,279.28 | 一、一般公共服务支出      | 945.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 160.30 |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 54.67  |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 36.46  |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 82.11  |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |

|           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| 本年收入合计    | 1,279.28 | 本年支出合计  | 1,279.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00     | 结余分配    | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 0.00     | 年末结转和结余 | 0.00     |
|           |          |         |          |
| 总计        | 1,279.28 | 总计      | 1,279.28 |

## 收入决算表

公开 02 表  
部门：金额单位：万元

| 项目           |   |   |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入  |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|-----------------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |            |            | 小计    | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 |                 | 合计         | 1, 279. 28 | 1, 279. 28 |       |             | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 201          |   |   | 一般公共服务<br>支出    | 945. 74    | 945. 74    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 20104        |   |   | 发展与改革事<br>务     | 940. 39    | 940. 39    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2010401      |   |   | 行政运行            | 607. 35    | 607. 35    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2010406      |   |   | 社会事业发<br>展规划    | 95. 00     | 95. 00     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2010408      |   |   | 物价管理            | 39. 40     | 39. 40     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2010450      |   |   | 事业运行            | 144. 96    | 144. 96    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2010499      |   |   | 其他发展与<br>改革事务支出 | 53. 68     | 53. 68     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 20129        |   |   | 群众团体事务          | 5. 35      | 5. 35      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2012906 | 工会事务             | 5.35   | 5.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 160.30 | 160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.77  | 80.77  | 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 | 74.69  | 74.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.84   | 4.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 4.84   | 4.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.67  | 54.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.67  | 54.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.89  | 52.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.78   | 1.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 36.46  | 36.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402   | 铁路运输             | 36.46  | 36.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出         | 36.46  | 36.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 82.11  | 82.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.11  | 82.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.62  | 57.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.49  | 24.49  | 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               |        |        |        |      |           |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 945.74 | 653.54 | 292.20 | 0.00 | 0.00      |
| 20104    |   |      | 发展与改革事务          | 940.39 | 648.19 | 292.20 | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  |   |      | 行政运行             | 607.35 | 489.05 | 118.30 | 0.00 | 0.00      |
| 2010406  |   |      | 社会事业发展规划         | 95.00  | 0.00   | 95.00  | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  |   |      | 物价管理             | 39.40  | 0.00   | 39.40  | 0.00 | 0.00      |
| 2010450  |   |      | 事业运行             | 144.96 | 144.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  |   |      | 其他发展与改革事务支出      | 53.68  | 14.18  | 39.50  | 0.00 | 0.00      |
| 20129    |   |      | 群众团体事务           | 5.35   | 5.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906  |   |      | 工会事务             | 5.35   | 5.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 160.30 | 160.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 155.46 | 155.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 80.77  | 80.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.69  | 74.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 54.67  | 54.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 54.67  | 54.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 52.89  | 52.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |       |       |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 36.46 | 0.00  | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402   | 铁路运输             | 36.46 | 0.00  | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出         | 36.46 | 0.00  | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 82.11 | 82.11 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.11 | 82.11 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.62 | 57.62 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.49 | 24.49 | 0.00  | 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<br>财政拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款   | 1,279.28 | 一、一般公共服务支<br>出    | 945.74 | 945.74         |                                 |                          |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款  | 0.00     | 二、外交支出            | 0.00   | 0.00           |                                 |                          |
| 三、国有资本经营预算财<br>政拨款 | 0.00     | 三、国防支出            | 0.00   | 0.00           |                                 |                          |
|                    |          | 四、公共安全支出          | 0.00   | 0.00           |                                 |                          |
|                    |          | 五、教育支出            | 0.00   | 0.00           |                                 |                          |
|                    |          | 六、科学技术支出          | 0.00   | 0.00           |                                 |                          |
|                    |          | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 0.00   | 0.00           |                                 |                          |
|                    |          | 八、社会保障和就业支出       | 160.30 | 160.30         |                                 |                          |
|                    |          | 九、卫生健康支出          | 54.67  | 54.67          |                                 |                          |

|               |          |                 |          |          |  |  |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|               |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十二、农林水支出        | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十三、交通运输支出       | 36.46    | 36.46    |  |  |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 82.11    | 82.11    |  |  |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1,279.28 | <b>本年支出合计</b>   | 1,279.28 | 1,279.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0        | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 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  | 0.00     |                 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 1,279.28 | <b>总计</b>       | 1,279.28 | 1,279.28 |  |  |

# 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<br>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               | 1,279.28 | 950.62 | 328.66 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 945.74   | 653.54 | 292.20 |
| 20104        |   |   | 发展与改革事务          | 940.39   | 648.19 | 292.20 |
| 2010401      |   |   | 行政运行             | 607.35   | 489.05 | 118.30 |
| 2010406      |   |   | 社会事业发展规划         | 95.00    | 0.00   | 95.00  |
| 2010408      |   |   | 物价管理             | 39.40    | 0.00   | 39.40  |
| 2010450      |   |   | 事业运行             | 144.96   | 144.96 | 0.00   |
| 2010499      |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 53.68    | 14.18  | 39.50  |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 5.35     | 5.35   | 0.00   |
| 2012906      |   |   | 工会事务             | 5.35     | 5.35   | 0.00   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 160.30   | 160.30 | 0.00   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 155.46   | 155.46 | 0.00   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 80.77    | 80.77  | 0.00   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.69    | 74.69  | 0.00   |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.84     | 4.84   | 0.00   |
| 2089901      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.84     | 4.84   | 0.00   |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 210     | 卫生健康支出       | 54.67 | 54.67 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 54.67 | 54.67 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 52.89 | 52.89 | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78  | 1.78  | 0.00  |
| 214     | 交通运输支出       | 36.46 | 0.00  | 36.46 |
| 21402   | 铁路运输         | 36.46 | 0.00  | 36.46 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出     | 36.46 | 0.00  | 36.46 |
| 221     | 住房保障支出       | 82.11 | 82.11 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 82.11 | 82.11 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 57.62 | 57.62 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴         | 24.49 | 24.49 | 0.00  |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|----------------------|---------------|---------|----------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------|---------|
| 301                  | 工资福利支出        | 720.92  | 302                  | 商品和服务支出   | 109.09  | 307                  | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                | 基本工资          | 262.56  | 30201                | 办公费       | 4.00    | 30701                | 国内债务付息             |         |
| 30102                | 津贴补贴          | 132.58  | 30202                | 印刷费       | 0.00    | 30702                | 国外债务付息             |         |
| 30103                | 奖金            | 86.46   | 30203                | 咨询费       | 0.00    | 30703                | 国内债务发行费用           |         |
| 30106                | 伙食补助费         | 0.00    | 30204                | 手续费       | 0.00    | 30704                | 国外债务发行费用           |         |
| 30107                | 绩效工资          | 62.85   | 30205                | 水费        | 0.00    | 310                  | 资本性支出              |         |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险费 | 74.69   | 30206                | 电费        | 1.00    | 31001                | 房屋建筑物购建            |         |
| 30109                | 职业年金缴费        | 0.00    | 30207                | 邮电费       | 1.70    | 31002                | 办公设备购置             |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费    | 28.96   | 30208                | 取暖费       | 0.00    | 31003                | 专用设备购置             |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费     | 0.00    | 30209                | 物业管理费     | 0.00    | 31005                | 基础设施建设             |         |
| 30112                | 其他社会保障缴费      | 1.78    | 30211                | 差旅费       | 24.00   | 31006                | 大型修缮               |         |
| 30113                | 住房公积金         | 57.62   | 30212                | 因公出国（境）费用 | 0.00    | 31007                | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30114                | 医疗费           | 0.00    | 30213                | 维修（护）费    | 0.00    | 31008                | 物资储备               |         |
| 30199                | 其他工资福利支出      | 13.42   | 30214                | 租赁费       | 0.00    | 31009                | 土地补偿               |         |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 120.61  | 30215                | 会议费       | 2.20    | 31010                | 安置补助               |         |
| 30301                | 离休费           | 0.00    | 30216                | 培训费       | 3.50    | 31011                | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30302                | 退休费           | 0.00    | 30217                | 公务接待费     | 21.00   | 31012                | 拆迁补偿               |         |
| 30303                | 退职（役）费        | 0.00    | 30218                | 专用材料费     | 0.00    | 31013                | 公务用车购置             |         |
| 30304                | 抚恤金           | 0.00    | 30224                | 被装购置费     | 0.00    | 31019                | 其他交通工具购置           |         |
| 30305                | 生活补助          | 28.77   | 30225                | 专用燃料费     | 0.00    | 31021                | 文物和陈列品购置           |         |
| 30306                | 救济费           | 0.00    | 30226                | 劳务费       | 0.00    | 31022                | 无形资产购置             |         |
| 30307                | 医疗费补助         | 0.00    | 30227                | 委托业务费     | 0.00    | 31099                | 其他资本性支出            |         |
| 30308                | 助学金           | 0.00    | 30228                | 工会经费      | 5.35    | 312                  | 对企业补助              |         |
| 30309                | 奖励金           | 80.77   | 30229                | 福利费       | 0.00    | 31201                | 资本金注入              |         |
| 30310                | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231                | 公务用车运行维护费 | 0.00    | 31203                | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30311                | 代缴社会保险费       | 0.00    | 30239                | 其他交通费用    | 46.34   | 31204                | 费用补贴               |         |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.07   | 30240                | 税金及附加费用   | 0.00    | 31205                | 利息补贴               |         |
|                      |               |         | 30299                | 其他商品和服务支出 | 0.00    | 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               |               | 841.53  | 公用经费合计               |           |         |                      |                    | 109.09  |

## 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<br>科目编码 |   |   | 科目<br>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       |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|              |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|              |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

说明：广德市发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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<br>科目编码 |   |   | 科目<br>名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|------|------|------|
|              |   |   |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 合计       |      |      |      |
|              |   |   |          |      |      |      |

说明：广德市发改委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 安徽省广德市发改委 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 1279.28 万元、支出总计 1279.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 451.31 万元，下降 26%，主要原因：一是各项工作进行优化整合，合理进行经费配置；二是招商引资考核资金不通过我委进行发放，降低了收支。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1279.28 万元，其中：财政拨款收入 1279.28 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1279.28 万元，其中：基本支出 950.62 万元，占 74%；项目支出 328.66 万元，占 26%。

#### 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 1279.28 万元，支出总计 1279.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 451.31 万元，下降 26%，主要原因：一是各项工作进行优化整合，合理进行经

费配置；二是招商引资考核资金不通过我委进行发放，降低了收支。

## 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 1279.28 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减少 451.31 万元，下降 26%，主要原因：一是各项工作进行优化整合，合理进行经费配置；二是招商引资考核资金不通过我委进行发放，降低了收支。

### （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 1279.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.74 万元，占 73.92%；社会保障和就业（类）支出 160.3 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 54.67 万元，占 4.27%；交通运输（类）支出 36.46 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 82.11 万元，占 6.42%。

### （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 984.71 万元，支出决算为 1279.28 万元，完成年初预算的 129%。决算数大

于预算数的主要原因:一是新增了高铁南站物业管理费和综合管理工作经费专项;二是在职及退休人员的一次性奖励没有纳入年初预算。其中:基本支出 950.62 万元,占 74%;项目支出 328.66 万元,占 26%。具体情况如下:

**1、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 597.82 万元,支出决算为 607.35 万元,完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是工作任务略有增加。

**2、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)社会事业发展规划(项)。**

年初预算为 0 万元,支出决算为 95 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有编制该项目,为年中新增的“十四五”规划编制专项经费。

**3、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)。**

年初预算为 40 万元,支出决算为 39.4 万元,完成年初预算的 98%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响,工作开展受限。

**4、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。**

年初预算为 125.17 万元,支出决算为 144.96 万元,完成年初

预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增事业编制人员开支。

**5、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是 2019 年全市项目推进工作奖励资金列支，二是广德南站站前广场综合管理工作经费列支。

**6、一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)工会事务(项)**

年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**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 80.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员 2019 年一次性奖励列支，二是 2019 年 1 月-2020 年 12 月机关事业单位退休人员不纳入养老金发放的部分退休待遇追加。

**8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 74.69 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预

算的 100%，决算数与预算数一致。

**9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助增加。

**9、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 52.94 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政  
事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**11、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出  
（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有编制该项目，年中新增广德南车站前广场综合管理工作经费预算费用。

**12、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 57.62 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 180.77%，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休变动。

#### 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 950.62 万元，其中：人员经费 841.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

#### 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 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：



广德市发改委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

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。具体情况说明如下：

广德市发改委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，安徽省广德市发改委机关运行经费支出 109.09 万元，比 2019 年增加 50.09 万元，增长 84.89%，主要原因是差旅费、公务接待费以及其他交通费用的统计口径不一致导致。

##### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省广德市发改委无政府采购支出。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽省广德市发改委共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 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 7 个项目,涉及资金 342.84 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,结合 2020 年项目工作专项资金项目的预决算及设定的绩效目标,对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位自评,项目绩效评价总体情况很好,完成了绩效的预期目标。

组织对“项目工作专项经费”等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 110 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,结合 2020 年项目工作专项资金项目的预决算及设定的绩效目标,对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位自评,项目绩效评价得分为 95 分,评价等次为优,完成了“紧紧按照市委市政府“1166”工作部署,围绕项目工作主线,积极创新工作方法,拓展工作思路,项目谋划、争取、管理等各项工作

任务较好完成”的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，自评结果总体情况优秀。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市发改委自评结果总体情况优秀。

## **3、部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度项目工作专项经费项目绩效评价报告》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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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**

# 2020 年度项目工作专项经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

我委项目办承担着全市精准谋划项目，全力申报项目的职责，积极跑省跑部，并加强与相关项目单位沟通衔接，指导完善项目程序、备齐项目资料，协调推进项目前期工作，确保各级政策出台后，立即组织上报，提高项目申报成功率。这部分的工作运转经费我委向市委市政府进行专项报告后予以批准，为常年项目。

### （二）项目预算。

2020年项目工作专项资金项目，项目年预算110万元，实际拨付95.05万元，使用95.05万元，主要用于积极跑省跑部，并加强与相关项目单位沟通衔接，指导完善项目程序、备齐项目资料，协调推进项目前期工作，由市财政局拨付。

### （三）项目计划实施内容。

该项目为常年项目，由市委市政府批准，项目具体内容为：

一是吃透政策，精准谋划项目

密切关注国家宏观经济政策新变化，正确理解中央经济政策

新框架，把握宏观政策导向，加强与国家和省、市发展改革部门沟通联系，准确把握上级资金投向，利用第一时间获取的政策信息结合我市自身资源优势与产业布局，积极谋划、储备一批带动作用强、辐射范围大的大项目、好项目，2020年“国家重大建设项目库”三年滚动计划项目约300个。

## 二是强化沟通，全力申报项目

按照项目申报要求，积极跑省跑部，并加强与相关项目单位沟通衔接，指导完善项目程序、备齐项目资料，协调推进项目前期工作，确保各级政策出台后，立即组织上报，提高项目申报成功率。2020年我委向上争取资金项目20个，总共争取资金9406万元，其中争取中央预算内项目16个。

### （四）项目组织管理。

说明项目具体实施单位为市发改委本级。

## 二、项目绩效目标

紧紧按照市委市政府“1166”工作部署，围绕项目工作主线，积极创新工作方法，拓展工作思路，项目谋划、争取、管理等各项工作任务较好完成。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

科学合理的使用项目资金，最大限度的发挥作用，总结经验，发现问题，解决问题。

## （二）评价对象与范围。

市发改委项目工作专项资金项目。

## （三）评价依据。

评价是依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，结合2020年项目工作专项资金项目的预决算及设定的绩效目标，对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位自评。

## （四）评价原则、评价方法。

（1）科学公正。按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标有一级指标、二级指标和三级指标。其中：一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

1、产出指标包含二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：数量指标的三级指标全市项目向上争取工作全面开展；质量指标的三级指标是谋划高质量项目申报；时效指标的三级指标是项目专项及时申报；成本指标的三级指标是项目

维持经费。

2、效益指标包含二级指标：经济效益指标和社会效益指标。其中经济效益指标的三级指标是提高服务地方经济，保障经济运行的能力；社会效益指标的三级指标是对通过项目开展，提高服务地方社会，社会效益的能力。

3、满意度指标包含二级指标：服务对象满意度指标。服务对象满意度指标的三级指标是政府和企业满意度 $\geq 95\%$ 。

#### （六）评价人员组成。

| 姓 名 | 单 位  | 专 业  | 技术职<br>称 | 分 工       |
|-----|------|------|----------|-----------|
| 戴航  | 市发改委 | 经济学  | 无        | 分管财务科、综合科 |
| 刘宏  | 市发改委 | 法律   | 无        | 分管项目办、投资科 |
| 李斌  | 市发改委 | 经济管理 | 无        | 项目办主任     |
| 章婉  | 市发改委 | 生物工程 | 无        | 市发改委主办会计  |
| 雷蕾  | 市发改委 | 生物科学 | 无        | 项目办科员     |
| 刘荣慧 | 市发改委 | 财务管理 | 无        | 市发改委出纳会计  |

#### （七）绩效评价工作过程。

（1）由市发改委进行自评工作，根据全年工作完成情况以及预决算数据，填写《项目绩效自评表》，完成自评材料。



(2) 结合 2020 年项目工作专项资金项目的预决算及设定的绩效目标，查看报送材料，结合项目办的日常工作情况，通过非现场评价和综合分析完成评价工作。

#### 四、评价结论及分析

项目绩效评价得分为 95 分，评价等次为优（附项目支出绩效自评表）。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

为全力做好为全市精准谋划项目，申报争取项目，积极跑省跑部，并加强与相关项目单位沟通衔接，指导完善项目程序、备齐项目资料，协调推进项目前期工作等，申报的专项资金。

##### （二）项目过程情况。

通过项目的开展，2020年我委向上争取资金项目20个，总共争取资金9406万元，其中争取中央预算内项目16个，已开工项目12个，16个中央预算内项目总投资47745元，其中中央算内资金8161万元，截止目前中央预算内项目完成总投资12528万元，完成中央预算内投资2625万元，总投资完成率达26.24%，中央预算内资金完成率达32.16%。

##### （三）项目产出情况。

产出指标包含二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：数量指标的三级指标全市项目向上争取工作全面开展；质量指标的三级指标是谋划高质量项目申报；时效指标的三级指标是项目专项及时申报；成本指标的三级指标是项目维持经费。均达成预定指标。

#### （四）项目效益情况。

对通过项目开展，服务地方经济，提高服务地方社会，社会效益的能力，政府和企业满意度 $\geq 95\%$ 。

### 六、项目主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，

建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## 七、存在的问题及原因分析

2020年，受疫情大环境影响，各项工作均有不能程度的滞后，尤其是项目向上争取工作，我委严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。