

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2020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 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）单位概况

## 一、主要职责

（一）负责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，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全县经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全县重点项目年度投资计划。

（五）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，鼓励和引导民间投资；组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。

（六）组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

（七）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全县“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与长三角、珠三角、京津冀、粤港澳等地区城市友好合作与交流。

（八）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，推动县域经济高质量发展。牵头协调国家目录内开发区有关工作，组

组织推进开发区转型升级。

（九）组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。

（十）负责研究提出全县社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十一）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划。分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

（十二）负责组织协调信用体系建设。

（十三）负责铁路建设相关行政职能。

（十四）组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十五）综合协调全县军民融合发展工作，组织研究全县军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。

（十六）贯彻执行国家及省市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全县天然气长输管道保护工作。

（十七）负责资源节约和环境保护的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实

施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

（十八）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担县级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（十九）负责价格监测工作，做好与国民经济和人民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。

（二十）负责价格认定和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全县范围内价格认定事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。

（二十一）贯彻执行国家、省市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十二）研究提出全县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，统一负责全县储备基础设施规划、建设和管理，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；管理粮食、棉花和食糖储备，负责地方储备粮棉行政管理。

（二十三）承接粮食安全省长责任制考核的具体工作；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。

（二十四）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任；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，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）本级

# 第二部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）收入支出决算总表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	961.46	一、一般公共服务支出	660.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.04	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	2.58	八、社会保障和就业支出	71.71
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	161.48
		十二、农林水支出	31.64
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	45.4
		二十、粮油物资储备支出	83.95
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.04
本年收入合计	1114.08	本年支出合计	1112.95
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	1.13
总计	1114.08	总计	1114.08



旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）收入决算表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	1114.08	1111.5	0	0	0	0	0	2.58
201			一般公共服务支出	661.86	659.28	0	0	0	0	0	2.58
201	04		发展与改革事务	661.86	659.28	0	0	0	0	0	2.58
201	04	01	行政运行	650.86	648.28	0	0	0	0	0	2.58
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11	11	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	36.65	36.65	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	28.83	28.83	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.23	6.23	0	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.23	6.23	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	161.48	161.48	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92	92	0	0	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92	92	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	69.48	69.48	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	69.48	69.48	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	31.64	31.64	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	31.64	31.64	0	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	31.64	31.64	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	45.4	45.4	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	45.4	45.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	45.4	45.4	0	0	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	83.95	83.95	0	0	0	0	0	0
222	01		粮油事务	83.95	83.95	0	0	0	0	0	0
222	01	99	其他粮油事务支出	83.95	83.95	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	58.04	58.04	0	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	58.04	58.04	0	0	0	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	58.04	58.04	0	0	0	0	0	0

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）支出决算表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	1112.95	1112.95	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	660.73	660.73	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	660.73	660.73	0	0	0	0
201	04	01	行政运行	649.73	649.73	0	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11	11	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	36.65	36.65	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	28.83	28.83	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	6.23	6.23	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基 金的补助	6.23	6.23	0	0	0	0
212			城乡社区支出	161.48	161.48	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	92	92	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	92	92	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	69.48	69.48	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	69.48	69.48	0	0	0	0
213			农林水支出	31.64	31.64	0	0	0	0
213	03		水利	31.64	31.64	0	0	0	0
213	03	14	防汛	31.64	31.64	0	0	0	0
221			住房保障支出	45.4	45.4	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	45.4	45.4	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	45.4	45.4	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	83.95	83.95	0	0	0	0
222	01		粮油事务	83.95	83.95	0	0	0	0
222	01	99	其他粮油事务支出	83.95	83.95	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	58.04	58.04	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	58.04	58.04	0	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	58.04	58.04	0	0	0	0

## 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	961.46	一、一般公共服务支出	658.15	658.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	150.04	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	71.71	71.71	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	161.48	69.48	92	0
		十二、农林水支出	31.64	31.64	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	45.4	45.4	0	0
		二十、粮油物资储备支出	83.95	83.95	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.04	0	58.04	0
本年收入合计	1111.5	本年支出合计	1110.37	960.33	150.04	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1.13	1.13	0	0

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1111.5	总计	1111.5	961.46	150.04	0

## 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	960.33	960.33	0
201			一般公共服务支出	658.15	658.15	0
201	04		发展与改革事务	658.15	658.15	0
201	04	01	行政运行	647.15	647.15	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11	11	0
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71	0
208	05		行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0
208	05	01	行政单位离退休	36.65	36.65	0
208	05	02	事业单位离退休	28.83	28.83	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.23	6.23	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.23	6.23	0
212			城乡社区支出	69.48	69.48	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	69.48	69.48	0
212	99	01	其他城乡社区支出	69.48	69.48	0
213			农林水支出	31.64	31.64	0
213	03		水利	31.64	31.64	0
213	03	14	防汛	31.64	31.64	0
221			住房保障支出	45.4	45.4	0
221	02		住房改革支出	45.4	45.4	0
221	02	01	住房公积金	45.4	45.4	0
222			粮油物资储备支出	83.95	83.95	0
222	01		粮油事务	83.95	83.95	0
222	01	99	其他粮油事务支出	83.95	83.95	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	0	0	0

# 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	530.42	302	商品和服务支出	214.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	147.59	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	138.47	30202	印刷费	2.9	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	121.04	30203	咨询费	93.19	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	13.56	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	7.45	31002	办公设备购置	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	15.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	45.4	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	78.63	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0
30301	离休费	6.37	30216	培训费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	65.48	30217	公务接待费	8.88	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	39	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.12	312	对企业补助	135.18
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.37	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	88.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	46.35
			30299	其他商品和服务支出	15.02	31299	其他对企业补助	0

						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		609.05	公用经费合计					351.28

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）政府性基金预算财政拨款收入支出  
决算表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	150.04	150.04	0	150.04	150.04	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	58.04	58.04	0	58.04	58.04	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	0	0	0	58.04	58.04	0	58.04	58.04	0	0	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	0	0	0	58.04	58.04	0	58.04	58.04	0	0	0	0	0



旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

## 第三部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1114.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1114.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加300.79万元，增长36.98%，主要原因：一是增加政府性基金支出158.04万元；二是增加对企业的补助支出67.8万元；三是增加宿望宣城际铁路项目及“十四五”规划编制等相关咨询费74.92万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1114.08万元，其中：财政拨款收入1111.5万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入2.58万元，占0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1112.95万元，其中：基本支出1112.95万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1111.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1111.5万元（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299.13万元，增长36.82%，主要原因：一是增加政府性基金支出；二是增加对企业的补助支出；三是增加宿望宣城际铁路项目技术研究方案编制费及“十四五”规划编制费等。

## 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960.33万元，占本年支出的86.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.69万元，增长18.17%。主要原因一是增加宿望宣城际铁路项目技术研究方案编制费及“十四五”规划编制费；二是增加对企业的补助支出。

### （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960.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占68.53%；社会保障和就业支出（类）支出占7.47%；城乡社区支出（类）支出占7.24%；农林水支出（类）支出占3.29%；住房保障支出（类）支出占4.73%；粮油物资储备支出（类）支出占8.74%。

### （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469.12万元，支出决算为960.33万元，完成年初预算的204.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加了宿望宣城际铁路项目、通用机场及其他项目的相关咨询费；二是年中增加处理机构合并中原粮食局历史遗留问题（包括各种官司诉讼费用）；三是年初未安排农林水（类）支出、城乡社区（类）支出预算。其中：基本支出960.33万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.21万元，支出决算为647.15万元，完成年初预算的157.38%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中增加了宿望宣城际铁路项目、通用机场及其他项目的相关咨询费；二是年中增加处理

机构合并中原粮食局历史遗留问题（包括各种官司诉讼费用）；三增加了对企业的补助支出。

**2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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11万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初未安排预算。

**3. 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23.25万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的157.63%，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员发放2019年度奖金及预发2020年度奖金未纳入年初预算；二是本年新增退休2人。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放2019年度奖金及预发2020年度奖金未纳入年初预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中职工退休职业年金做实未纳入年初预算。

**6. 城乡社区支出（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69.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放2019年度一次性奖励及预发2020年度奖金未纳入年初预算。

**7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为0万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中为预防台

风“烟花”来袭，储备应急防汛物资经费未纳入年初预算。

**8. 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34.66万元，支出决算为45.4万元，完成年初预算的130.99%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度职工公积金基数调整。

**9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为83.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是县级储备粮的保管费用及政策性贷款利息未纳入年初预算。

## **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960.33万元，其中：人员经费609.05万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费351.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、费用补贴、利息补贴、其他商品和服务支出。

## **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150.04万元，本年支出150.04万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 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0万元，支出决算为92万元，完成年

初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中支付安徽旌德省级粮食储备库三宗土地的出让金未纳入年初预算。

**2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年突发新冠疫情，疫情防控支出未纳入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）机关运行经费支出351.28万元，比2019年增加105.11万元，增长42.70%，主要原因是一是年中增加了宿望宣城际铁路项目、通用机场及其他项目的相关咨询费；二是年中增加处理机构合并中原粮食局历史遗留问题（含各种官司诉讼费用）。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，旌德县发展和改革委员会（县

粮食和物资储备局）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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，本部门对2020年度部门整体支出组织开展了绩效自评，本年度我委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年我委预算资金使用严格执行全县预算绩效目标管理办法要求，争取预算资金使用达到科学性、规范性、有效性，保证了本年度单位工作平稳运行。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 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。