

# 广德市发展和改革委员会 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市发展和改革委员会 2019 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收入支出决算表

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

## 第三部分 广德市发展和改革委员会 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德市发展和改革委员会 2019 年度 部门决算情况

## 第一部分 广德市发展和改革委员会部门概况

### 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发展。

（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、救灾物质储备，负责省级、市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、运输环节粮食质量安全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，广德市发展和改革委员会 2019 年度部门决算包括：委本级决算，与预算户数一致。

纳入广德市发展和改革委员会 2019 年度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	市发展和改革委员会本级

## 第二部分 广德市发展和改革委员会 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

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	1730.59	一、一般公共服务支出	35	1297.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
五、经营收入	5		五、教育支出	39	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	205.12
	9		九、卫生健康支出	43	53.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	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	81.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	92.87
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	
	22		二十二、其他支出	56	
	23		二十三、债务还本支出	57	
	24		二十四、债务付息支出	58	
	25				
	26				
<b>本年收入合计</b>	27	1730.59	<b>本年支出合计</b>	61	1730.59
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1730.59	<b>总计</b>	65	1730.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	1730.59	1730.59						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	1297.50	1297.50						
<b>20104</b>			<b>发展和改革事务</b>	1297.50	1297.50						
2010401			行政运行	560.88	560.88						
2010407			经济体制改革研究	47.75	47.75						
2010408			物价管理	59.86	59.86						
2010450			事业运行	202.27	202.27						
2010499			其他发展与改革事务支出	426.74	426.74						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	205.12	205.12						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	200.95	200.95						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	131.84	131.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11						
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	4.17	4.17						
2089901			其他社会保障和就业支出	4.17	4.17						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	53.55	53.55						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	53.55	53.55						
2101101			行政单位医疗	51.63	51.63						
2101199			其他行政事业单位医疗	1.92	1.92						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	81.54	81.54						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	81.54	81.54						
2210201			住房公积金	59.23	59.23						
2210202			提租补贴	22.31	22.31						
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	92.87	92.87						
<b>22201</b>			<b>粮油事务</b>	92.87	92.87						
2220101			行政运行	89.42	89.42						
2220199			其他粮油物资储备支出	3.45	3.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

单位：万元

项目			科目编码	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	1	2	3	4	5	6
			合 计	1730.59	1,560.59	170.00			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	1297.50	1,153.90	143.60			
<b>20104</b>			<b>发展和改革事务</b>	1297.50	1,153.90	143.60			
2010401			行政运行	560.88	467.28	93.60			
2010402			一般行政管理事务	47.75	47.75	0.00			
2010408			物价管理	59.86	9.86	50.00			
2010450			事业运行	202.27	202.27				
2010499			其他发展与改革事务支出	426.74	426.74				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	205.12	205.12				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	200.95	200.95				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	131.84	131.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	4.17	4.17				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	53.55	53.55				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	53.55	53.55				
2101101			行政单位医疗	51.63	51.63				
2101199			其他行政事业单位医疗	1.92	1.92				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	81.54	81.54				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	81.54	81.54				
2210201			住房公积金	59.23	59.23				
2210202			提租补贴	22.31	22.31				
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	92.87	92.87				
<b>22201</b>			<b>粮油事务</b>	92.87	92.87				
2220101			行政运行	89.42	89.42				
2220199			其他粮油物资储备支出	3.45	3.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1730.59	一、一般公共服务支出	30	1297.50	1297.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.12	205.12	
	9		九、卫生健康支出	38	53.55	53.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	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	47			
	19		十九、住房保障支出	48	81.54	81.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	92.87	92.87	
	21		二十一、灾害防治及应急	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1730.59	本年支出合计	54	1730.59	1730.59	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨	28			57			
总计	29	1730.59	总计	58	1730.59	1730.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

单位：万元

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	1,730.59	1,560.59	170.00	1,730.59	1,560.59	170.00	1,730.59	1,560.59	170.00				
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,297.50	1,153.90	143.60	1,297.50	1,153.90	143.60				
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	1,297.50	1,153.90	143.60	1,297.50	1,153.90	143.60				
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	560.88	467.28	93.60	560.88	467.28	93.60				
2010402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	47.75	47.75	0.00	47.75	47.75	0.00				
2010408			物价管理	0.00	0.00	0.00	59.86	9.86	50.00	59.86	9.86	50.00				
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	202.27	202.27	0.00	202.27	202.27	0.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	426.74	426.74	0.00	426.74	426.74	0.00				
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	205.12	205.12	0.00	205.12	205.12	0.00				
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	200.95	200.95	0.00	200.95	200.95	0.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	131.84	131.84	0.00	131.84	131.84	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	69.11	69.11	0.00	69.11	69.11	0.00				
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.17	4.17	0.00	4.17	4.17	0.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.17	4.17	0.00	4.17	4.17	0.00				
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	53.55	53.55	0.00	53.55	53.55	0.00				
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	53.55	53.55	0.00	53.55	53.55	0.00				
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.63	51.63	0.00	51.63	51.63	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00				
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	81.54	81.54	0.00	81.54	81.54	0.00				
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	81.54	81.54	0.00	81.54	81.54	0.00				
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	59.23	59.23	0.00	59.23	59.23	0.00				
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	22.31	22.31	0.00	22.31	22.31	0.00				
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	92.87	66.46	26.40	92.87	66.46	26.40				
22201			粮油事务	0.00	0.00	0.00	92.87	66.46	26.40	92.87	66.46	26.40				
2220101			行政运行	0.00	0.00	0.00	89.42	63.01	26.40	89.42	63.01	26.40				
2220199			其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45	3.45	0.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,369.75	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.69	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.72	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	10.85
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	6.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.23	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	366.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	131.84	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.00	30204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	30205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	30299	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		1501.59	公用经费合计					59.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市发展和改革委员会

2019年度

单位：万元

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													

注：广德市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，故本表无数据。

### **第三部分 广德市发展和改革委员会 2019 年度**

#### **决算情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 1730.59 万元，支出总计 1730.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 708.81 万元，增长 69%，主要原因因机构改革，发改委与原粮食局和原物价局进行了合并，相应地工作职能与人员大幅增加。

##### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1730.59 万元，其中：财政拨款收入 1730.59 万元，占 100%。

##### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1730.59 万元，其中：基本支出 1560.59 万元，占 90%；项目支出 170 万元，占 10%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 1730.59 万元，支出总计 1730.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 708.81 万元，增长 69%，主要原因因机构改革，发改委与原粮食局和原物价局进行了合并，相应地工作职能与人员大幅增加。

##### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

###### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1730.59 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增

加 708.81 万元，增长 69%，主要原因因机构改革，发改委与原粮食局和原物价局进行了合并，相应地工作职能与人员大幅增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1730.59 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 708.81 万元，增长 69%，主要原因因机构改革，发改委与原粮食局和原物价局进行了合并，相应地工作职能与人员大幅增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1730.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1297.50 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 205.12 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 53.55 万元，占 3%；住房保障（类）支出 81.54 万元，占 4.7%；粮食物资储备（类）支出 92.87 万元，占 5.4%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.04 万元，支出决算为 1730.59 万元，完成年初预算的 159.50%。决算数大于预算数的主要原因：招商引资考核奖励资金和向上争取项目考核奖励通过我委发放各相关单位，无法列入年初预算。

其中：基本支出 1560.59 万元，占 90%；项目支出 170 万元，占 10%。具体情况如下：

### 1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运



行（项）年初预算 290.32 万元，支出决算为 560.88 万元，完成年初预算的 193.2%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，发改委与原粮食局和原物价局进行了合并，相应地工作职能与人员大幅增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 50 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，职能合并。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）年初预算 102.39 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 58.46%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，原物价局与发改委、市场监管局分别进行了合并，部分职能划转。

4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）年初预算 121.2 万元，支出决算为 202.27 万元，完成年初预算的 166.89%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是因机构改革，发改委与原物价局进行了合并，相应地增加了相应的职能和事业人员。

5. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）年初预算 50 万元，支出决算为 426.74 万元，完成年初预算的 853.48%，决算数大于预算数的主要原因是：招商引资考核奖励资金和向上争取项目考核奖励通过我委发放

各相关单位，无法列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 126.67 万元，支出决算为 131.84 万元，完成年初预算的 104.08%，基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.05 万元，支出决算为 69.11 万元，完成年初预算的 287.36%，决算数大于预算数的主要原因是：我委 2019 年参加机关事业单位基本养老保险，基本养老保险缴费数增加。

8. 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 3.66 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 113.93%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加。

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 54.87 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员划拨。

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（项）年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 61.86 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人

员划拨。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 24.91 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 89.56%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员划拨。

13. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.12 万元，支出决算为 89.42 万元，完成年初预算的 59.56%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，发改委与原粮食局进行了合并，相应职能也进行了合并。

14. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，发改委与原粮食局进行了合并，相应职能也进行了合并。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1560.59 万元，其中：人员经费 1501.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，广德市发展和改革委员会机关运行经费支出 59 万元，比 2018 年减少 36.5 万元，下降 38.22%，下降的主要原因是单位职能合并，调控开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，广德市发展和改革委员会无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，广德市发展和改革委员会无车辆。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

广德市发改委 2019 年度无项目绩效自评。

## 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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。