

淮南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 淮南市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南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 淮南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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市发展和改革委员会

2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策，做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作。

（二）研究提出我市贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议。

（三）研究提出我市高技术产业发展战略，研究企业技术进步的政策措施，推动技术创新；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策；编制全市企业债券发行计划。

（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案；提

出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进经济体制改革。

（五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究提出投资和建设领域重大政策；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排市重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理，组织和管理重大项目稽察特派员工作；负责协调和指导招标投标工作，依法对重点建设工程项目的招标投标活动进行监督检查。

（六）研究分析市内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，研究提出重要商品的储备建议；组织制定全市服务业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导全市市场体系建立；提出现代物流业发展的战略和规划。

（七）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究拟订资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业

工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划；提出城镇化发展战略和重大政策措施，制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理对口支援库区工作。

（九）研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题，负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题，组织、协调全市社会信用体系建设。

（十）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；研究提出促进非国有经济发展的政策措施，协调发展中的重大问题。

（十一）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；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，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市发展和改革委员会 2019 年度部门决算包括：委本级决算和委属参公事业单位决算，与预算比较，增加 4 户，主要因 2019 年初机构改革后，原物价局、原物价局局属事业单位（原淮南市价格调节基金管理办公室、淮南市价格认证中心）、原淮南市采煤沉陷区治理办公室并入发改委造成增加。

纳入淮南市发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市发展和改革委员会本级
2	淮南市价格认证中心
3	原淮南市采煤沉陷区治理办公室
4	原物价局
5	原淮南市价格调节基金管理办公室

第二部分 淮南发展和改革委员会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：淮南市发展和改革委员会

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	2,663.17	一、一般公共服务支出	31	2,194.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	35.64	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.60
	8		八、社会保障和就业支出	38	293.44
	9		九、卫生健康支出	39	75.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	812.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,882.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,510.82	本年支出合计	56	7,275.09
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3,764.93	年末结转和结余	58	0.66
	29			59	
总计	30	7,275.75	总计	60	7,275.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：淮南市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小计	其 中： 教育 收费				
			类	款	项			栏次	1	2	3
			合计	3,510.82	3,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64
201	一般公共服务支出		2,001.90	2,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20104	发展与改革事务		2,001.90	2,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2010401	行政运行		1,267.10	1,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2010402	一般行政管理事务		271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施		142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行		17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.03	0.03	0.00	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		131.93	131.93	0.00	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	525.00	525.00	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	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22101	保障性安居工程支出	169.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2210102	沉陷区治理	169.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22102	住房改革支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.20	141.20	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：淮南市发展和改革委员会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,275.09	1,951.34	5,323.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,194.77	1,353.63	841.14	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,194.77	1,353.63	841.14	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,268.84	1,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	294.61	31.53	263.07	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	134.20	14.24	119.97	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事 务支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2070605			出版发行	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03	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	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出						
20808	抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	525.00	0.00	525.00	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	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,882.13	229.12	3,653.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,740.93	87.92	3,653.01	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	3,740.93	87.92	3,653.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：淮南市发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,663.17	一、一般公共服务支出	31	2,192.38	2,192.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.60	17.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	293.44	293.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	75.16	75.16	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	812.00	0.00	812.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	275.73	275.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,475.17	本年支出合计	56	3,666.30	2,854.30	812.00
年初财政拨款结转和结余	27	191.15	年末财政拨款结转和结余	57	0.02	0.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	191.15		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3,666.32	总计	60	3,666.32	2,854.32	812.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：淮南市发展和改革委员会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计			191.15	0.00	191.15	2,663.17	1,948.96	714.22	2,854.30	1,948.96	905.35	0.02	0.00	0.00	0.02			
201			191.15	0.00	191.15	2,001.25	1,351.24	650.01	2,192.38	1,351.24	841.14	0.02	0.00	0.00	0.02			
20104			191.15	0.00	191.15	2,001.25	1,351.24	650.01	2,192.38	1,351.24	841.14	0.02	0.00	0.00	0.02			
2010401			0.00	0.00	0.00	1,266.46	1,266.46	0.00	1,266.46	1,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010402			23.15	0.00	23.15	271.48	31.53	239.94	294.61	31.53	263.07	0.02	0.00	0.00	0.02			
2010404			0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010406			168.00	0.00	168.00	60.00	0.00	60.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010408			0.00	0.00	0.00	134.20	14.24	119.97	134.20	14.24	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010450			0.00	0.00	0.00	39.01	39.01	0.00	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010499			0.00	0.00	0.00	88.10	0.00	88.10	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
207			0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
20706			0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00			

2070605	出版发行	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	293.44	293.44	0.00	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	276.24	276.24	0.00	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	142.90	142.90	0.00	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	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	0.00	0.00	0.00	131.93	131.93	0.00	131.93	131.93	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	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	75.16	75.16	0.00	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	75.16	75.16	0.00	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	46.23	46.23	0.00	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28.92	28.92	0.00	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	275.73	229.12	46.61	275.73	229.12	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	134.53	87.92	46.61	134.53	87.92	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00	0.00	0.00	134.53	87.92	46.61	134.53	87.92	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	141.20	141.20	0.00	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	141.20	141.20	0.00	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：淮南市发展和改革委员会

金额单位：万元

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	1,615.83	302	商品和服务支出	163.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.66	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.25	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	551.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.72	30212	因公出国（境）费用	6.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	26.86	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.08	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	151.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	5.07	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30239	其他交通费用	75.04	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.41	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,785.90	公用经费合计				163.05	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：淮南市发展和改革委员会

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	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	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	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。

第三部分 淮南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

2019 年度收入总计 7,275.75 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 7,275.75 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收入总计增加 5,432.49 万元，增长 294.72%；支出总计增加 5,432.49 万元，增长 294.72%，主要原因：2019 年机构改革后原物价局及局属二级机构、原沉治办都并入我委，故收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,510.82 万元，其中：财政拨款收入 3,475.17 万元，占 98.98%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；其他收入 0.64 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,275.09 万元，其中：基本支出 1,951.34 万元，占 26.82%；项目支出 5,323.75 万元，占 73.18%；经营支出 0 万元。

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 3666.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3666.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，收入总计增加 1,858.71 万元，增长

102.83%; 支出总计增加 1,823.06 万元, 增长 98.90%, 主要原因: 2019 年机构改革后原物价局及局属二级机构、原沉治办都并入我委, 故收入支出总计增加。

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 2,663.17 万元, 占本年收入的 72.64%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 885.42 万元, 增长 49.81%。主要原因 2019 年机构改革后原物价局及局属二级机构、原沉治办都并入我委, 故相关财政拨款收入增加。

(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 2,854.30 万元, 占本年支出的 77.85%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,204.57 万元, 增长 73.02%。主要原因 2019 年机构改革后原物价局及局属二级机构、原沉治办都并入我委, 故相关财政拨款支出增加。

(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 2,854.30 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2,192.38 万元, 占 76.81%; 文化旅游体育与传播支出(类)支出 17.60 万元, 占 0.62%; 社会保障和就业(类)支出 293.44 万元, 占 10.28%; 卫生健康支

出(类)支出 75.16 万元,占 2.63%;住房保障(类)支出 275.73 万元,占 9.66%。

(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 3,427.13 万元,支出决算为 2,854.30 万元,完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是机构改革后根据职能不同,相关资金划转到相关单位造成支出减少;二是部分项目未开展造成。其中:基本支出 1,948.96 万元,占 68.28%;项目支出 905.35 万元,占 31.72%。具体情况如下:

1. 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 887.22 万元,支出决算为 1,266.46 万元,完成年初预算的 142.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中在职追加一次性奖励资金及调资造成。

2. 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 324.80 万元,支出决算为 294.61 万元,完成年初预算的 90.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展造成。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 1,134 万元,支出决算为 142 万元,完成年初预算的 12.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展造成。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 228 万元，完成年初预算的 380%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2018 年结转项目资金。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 259.91 万元，支出决算为 134.20 万元，完成年初预算的 51.63%，决算数小于预算数的主要原因：一是原物价局机构改革后根据职能不同，相关资金划转到相关单位造成该项目资金减少；二是原物价局局直属单位价格认证中心调整预算类款项，由物价管理调整为事业运行。

6. 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 0 万元，支出决算为 39.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是原物价局局直属单位价格认证中心调整预算类款项，由物价管理调整为事业运行。

7. 一般公共服务（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 150 万元，支出决算为 88.10 万元，完成年初预算的 58.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展造成。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了淮南改革开放 40 周年

宣传经费造成。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 142.90 万元，完成年初预算的 6080.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革后原物价及下属单位、原沉陷区治理办公室离退休人员人事关系并入我委后，年中追加离退休人员一次性奖励资金造成经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（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 156.07 万元，支出决算为 131.93 万元，完成年初预算的 84.53%，决算小于预算数的主要原因是机构改革后根据原物价局人员调动情况，相关经费划转到各市直部门造成。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 1.38 元，决算数大于预算数的主要原因是原物价局局直属单位价格认证中心退休人员补缴职业年金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.20 万元，决算数大于预算数

的主要原因是 2019 年我委有一名退休人员去世造成。

14. 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 42.41 万元，支出决算数 46.23 元，完成年初预算的 109.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加，医疗保障金相应增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.53 万元，支出决算数 28.92 元，完成年初预算的 88.90%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员及退休人员死亡造成。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）年初预算数 242.74 万元，支出决算 134.53 万元，完成预算 55.42%，决算数小于预算数的主要原因是原沉陷区部分项目因条件不成熟未开展造成。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 96.07 万元，支出决算 141.20 万元，完成预算 146.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励资金对应追加的住房公积金。

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 1,948.96 万元，其中人员经费 1,785.90 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缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 812 万元，本年支出 812 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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 525 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要追加了项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 287 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要追加了项目资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，淮南市发改委机关运行经费支出 163.05 万元，比 2018 年增加 20.67 万元，增长 14.52%，主要原因是机构改革后单位职能及人员调整，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市发改委政府采购支出总额 649.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 630 万元。授予中小企业合同金额 19.99 万元，占政府采购支出总额的 3.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市发改委共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 330 万元，占项目预算总额的 20.12%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

根据预算绩效管理要求，淮南市发改委组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 799 万元，占项目预算总额的 47.88%。从评价情况看，收效很大、绩效显著。

本部门共组织对“淮南市 2018 年项目目建设提速年活动考核表彰资金、对口支援重庆市渝北区三峡库区资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 200 万元。从评价情况看，上述项目资金均按要求及时拨付到位，资金使用管理规范，产生了显著的效益，达到了预期的绩效目标。

3. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

淮南市 2018 年项目目建设提速年活动考核表彰资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进经济发展项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 204 万元，年中减指标 40 万元，执行数为 140 万元，完成年初预算的 69%。主要产出和效果：2018 年我市在全省亿元以上重点项目综合考评中名列第 16 位，按照市委市政府在省级考评中争先进位的工作要求，2019 年我委不断强化对全市重点项目的调度和推进，超额完成预期目标，综合考评排名全省第 15 位，提升 1 个位次。

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**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。