

收入支出决算总表

部门：农安县发展和改革局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17239.20	一、一般公共服务支出	14	842.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10591.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	62.80
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	1011.76
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	3100.00
六、经营收入	6		六、商业服务业等支出	19	340.00
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	28.64
八、其他收入	8		八、粮油物资储备支出	21	1200.10
	9		九、灾害防治及应急管理支出	22	62.04
本年收入合计	10	17239.20	本年支出合计	23	17239.20
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38196.90	年末结转和结余	25	38196.90
总计	13	55436.10	总计	26	55436.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：农安县发展和改革局

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17239.20	17239.20					
201	一般公共服务支出	842.06	842.06					
20104	发展与改革事务	842.06	842.06					
2010401	行政运行	436.81	436.81					
2010450	事业运行	330.96	330.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	74.29	74.29					
208	社会保障和就业支出	10591.80	10591.80					
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40					
2080501	行政单位离退休	26.74	26.74					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.66	36.66					
20806	企业改革补助	10528.40	10528.40					
2080602	厂办大集体改革补助	10528.40	10528.40					
211	节能环保支出	62.80	62.80					
21111	污染减排	62.80	62.80					

2111199	其他污染减排支出	62.80	62.80					
213	农林水支出	1011.76	1011.76					
21301	农业农村	498.80	498.48					
2130106	科技转化与推广服务	498.48	498.48					
21305	扶贫	513.27	513.27					
2130504	农村基础设施建设	306.00	306.00					
2130599	其他扶贫支出	207.27	207.27					
215	资源勘探工业信息等支出	3100.00	3100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3000.00	3000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3000.00	3000.00					
216	商业服务业等支出	340.00	340.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	290.00	290.00					
2169901	服务业基础设施建设	290.00	290.00					
221	住房保障支出	28.64	28.64					
22102	住房改革支出	28.64	28.64					
2210201	住房公积金	28.64	28.64					

222	粮油物资储备支出	1200.10	1200.10					
22205	重要商品储备	1200.10	1200.10					
2220503	肉类储备	1200.10	1200.10					
224	灾害防治及应急管理支出	62.04	62.04					
22405	地震事务	62.04	62.04					
2240599	其他地震事务支出	62.04	62.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：农安县发展和改革局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		17239.20		92.04	904.10	16243.06			
201	一般公共服务支出	842.06			842.06				
20104	发展与改革事务	842.06			842.06				
2010401	行政运行	436.81			436.81				
2010450	事业运行	330.96			330.96				
2010499	其他发展与改革事务支出	74.29			74.29				
208	社会保障和就业支出	10591.80		63.40		10528.40			
20805	行政事业单位养老支出	63.40		63.40					
2080501	行政单位离退休	26.74		26.74					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.66		36.66					
20806	企业改革补助	10528.40				10528.40			
2080602	厂办大集体改革补助	10528.40				10528.40			
211	节能环保支出	62.80				62.80			
21111	污染减排	62.80				62.80			

2111199	其他污染减排支出	62.80				62.80			
213	农林水支出	1011.76				1011.76			
21301	农业农村	498.48				498.48			
2130106	科技转化与推广服务	498.48				498.48			
21305	扶贫	513.27				513.27			
2130504	农村基础设施建设	306.00				306.00			
2130599	其他扶贫支出	207.27				207.27			
215	资源勘探工业信息等支出	3100.00				3100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00				100.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3000.00				3000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3000.00				3000.00			
216	商业服务业等支出	340.00				340.00			
21602	商业流通事务	50.00				50.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00				50.00			
21699	其他商业服务业等支出	290.00				290.00			
2169901	服务业基础设施建设	290.00				290.00			
221	住房保障支出	28.64		28.64					
22102	住房改革支出	28.64		28.64					
2210201	住房公积金	28.64		28.64					

222	粮油物资储备支出	1200.10				1200.10			
22205	重要商品储备	1200.10				1200.10			
2220503	肉类储备	1200.10				1200.10			
224	灾害防治及应急管理支出	62.04			62.04				
22405	地震事务	62.04			62.04				
2240599	其他地震事务支出	62.04			62.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县发展和改革局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17239.20	一、一般公共服务支出	16	842.06			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	17	10591.80			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	18	62.80			
	4		四、农林水支出	19	1011.76			
	5		五、资源勘探工业信息等支出	20	3100.00			
	6		六、商业服务业等支出	21	340.00			
	7		七、住房保障支出	22	28.64			
	8		八、粮油物资储备支出	23	1200.10			
	9		九、灾害防治及应急管理支出	24	62.04			
本年收入合计	10	17239.20	本年支出合计	25	17239.20			
年初财政拨款结转和结余	11	38196.90	年末财政拨款结转和结余	26	38196.90			
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	55436.10	总计	30	55436.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县发展和改革委员会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称					
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		17,239.20		930.32	65.82	16243.06
201	一般公共服务支出	842.06		838.28	3.78	
20104	发展与改革事务	842.06		838.28	3.78	
2010401	行政运行	436.81		436.81		
2010450	事业运行	330.96		330.96		
2010499	其他发展与改革事务支出	74.29		70.51	3.78	
208	社会保障和就业支出	10,591.80		63.40		10528.40
20805	行政事业单位养老支出	63.40		63.40		
2080501	行政单位离退休	26.74		26.74		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.66		36.66		
20806	企业改革补助	10,528.40				10528.40
2080602	厂办大集体改革补助	10,528.40				10528.40
211	节能环保支出	62.80				62.80
21111	污染减排	62.80				62.80
2111199	其他污染减排支出	62.80				62.80
213	农林水支出	1,011.76				1011.76
21301	农业农村	498.48				498.48
2130106	科技转化与推广服务	498.48				498.48
2130199	其他农业农村支出					
21305	扶贫	513.27				513.27
2130504	农村基础设施建设	306.00				306.00
2130599	其他扶贫支出	207.27				207.27
215	资源勘探工业信息等支出	3,100.00				3100.00
21501	资源勘探开发					
2150199	其他资源勘探业支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00				100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,000.00				3000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,000.00				3000.00
216	商业服务业等支出	340.00				340.00
21602	商业流通事务	50.00				50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00				50.00
21699	其他商业服务业等支出	290.00				290.00
2169901	服务业基础设施建设	290.00				290.00
221	住房保障支出	28.64		28.64		
22102	住房改革支出	28.64		28.64		
2210201	住房公积金	28.64		28.64		
222	粮油物资储备支出	1,200.10				1200.10
22204	粮油储备					
2220499	其他粮油储备支出					
22205	重要商品储备	1,200.10				1200.10
2220503	肉类储备	1,200.10				1200.10
224	灾害防治及应急管理支出	62.04			62.04	
22405	地震事务	62.04			62.04	
2240599	其他地震事务支出	62.04			62.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县发展和改革局

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	903.58	302	商品和服务支出	65.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.18	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.74	30202	印刷费	2.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	16.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		930.32	公用经费合计					65.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县发展和改革局

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020年度农安县发展和改革局无一般公共预算财政拨款“三公”经费业务支出。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县发展和改革局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

2020年农安县发展和改革局无政府性基金预算财政拨款业务收入支出。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县发展和改革局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

2020年度农安县发展和改革局无国有资本经营预算财政拨款业务支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		AMOLED用PI基板材料的研发和产业化项目						
主管部门		农安县发展和改革局		实施单位	奥来德光电材料股份有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3000	3000	3000	10	100	10
		其中：财政拨款	3000	3000	3000	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分								