

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2021年度部门决算

2022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）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2021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 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2021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

第一部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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规划和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，做好与国民经济和居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、机构设置

从决算单位构成看，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2021年度部门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）2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：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	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	1109	一、一般公共服务支出	35	430.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	42	135.7
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	190.29
	12		十二、农林水支出	46	25
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	49.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	227.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	756.7
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6109.27	本年支出合计	61	1864.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	63	4245.71
	30			64	
总计	31	6110.4	总计	65	6110.4

收入决算表

部门：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	6109.27	6109						0.27
201			一般公共服务支出	431.85	431.58						0.27
201	04		发展与改革事务	431.85	431.58						0.27
201	04	01	行政运行	417.85	417.58						0.27
201	04	99	其他发展与改革事务支出	14	14						
206			科学技术支出	50	50						
206	04		技术与开发	50	50						
206	04	99	其他技术与开发支出	50	50						
208			社会保障和就业支出	135.7	135.7						
208	05		行政事业单位养老支出	73.02	73.02						
208	05	01	行政单位离退休	73.02	73.02						
208	08		抚恤	62.68	62.68						
208	08	01	死亡抚恤	62.68	62.68						
212			城乡社区支出	190.29	190.29						
212	03		城乡社区公共设施	190.29	190.29						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	190.29	190.29						
213			农林水支出	25	25						
213	03		水利	25	25						
213	03	14	防汛	25	25						
221			住房保障支出	49.12	49.12						
221	02		住房改革支出	49.12	49.12						

221	02	01	住房公积金	49.12	49.12						
222			粮油物资储备支出	227.31	227.31						
222	01		粮油物资事务	227.31	227.31						
222	01	01	行政运行	78.55	78.55						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	148.76	148.76						
229			其他支出	5000	5000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	5000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	5000						

支出决算表

部门：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	1864.69	1107.99	756.7			
201			一般公共服务支出	430.57	430.57				
201	04		发展与改革事务	430.57	430.57				
201	04	01	行政运行	416.57	416.57				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	14	14				
206			科学技术支出	50	50				
206	04		技术与研究开发	50	50				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50	50				
208			社会保障和就业支出	135.7	135.7				
208	05		行政事业单位养老支出	73.02	73.02				
208	05	01	行政单位离退休	73.02	73.02				
208	08		抚恤	62.68	62.68				
208	08	01	死亡抚恤	62.68	62.68				
212			城乡社区支出	190.29	190.29				
212	03		城乡社区公共设施	190.29	190.29				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	190.29	190.29				
213			农林水支出	25	25				
213	03		水利	25	25				
213	03	14	防汛	25	25				
221			住房保障支出	49.12	49.12				
221	02		住房改革支出	49.12	49.12				
221	02	01	住房公积金	49.12	49.12				

222			粮油物资储备支出	227.31	227.31				
222	01		粮油物资事务	227.31	227.31				
222	01	01	行政运行	78.55	78.55				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	148.76	148.76				
229			其他支出	756.7		756.7			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	756.7		756.7			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	756.7		756.7			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	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	1109	一、一般公共服务支出	30	430.3	430.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50	50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.7	135.7		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	190.29	190.29		
	12		十二、农林水支出	41	25	25		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.12	49.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	227.31	227.31		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	756.7		756.7	
本年收入合计	24	6109	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1864.42	1107.72	756.7	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4245.71	2.41	4243.3	
总计	29	6110.13	总计	58	6110.13	1110.13	5000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1107. 72	1107. 72	
201			一般公共服务支出	430. 3	430. 3	
201	04		发展与改革事务	430. 3	430. 3	
201	04	01	行政运行	416. 3	416. 3	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	14	14	
206			科学技术支出	50	50	
206	04		技术与研究开发	50	50	
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50	50	
208			社会保障和就业支出	135. 7	135. 7	
208	05		行政事业单位养老支出	73. 02	73. 02	
208	05	01	行政单位离退休	73. 02	73. 02	
208	08		抚恤	62. 68	62. 68	
208	08	01	死亡抚恤	62. 68	62. 68	
212			城乡社区支出	190. 29	190. 29	
212	03		城乡社区公共设施	190. 29	190. 29	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	190. 29	190. 29	
213			农林水支出	25	25	
213	03		水利	25	25	
213	03	14	防汛	25	25	
221			住房保障支出	49. 12	49. 12	
221	02		住房改革支出	49. 12	49. 12	
221	02	01	住房公积金	49. 12	49. 12	
222			粮油物资储备支出	227. 31	227. 31	
222	01		粮油物资事务	227. 31	227. 31	
222	01	01	行政运行	78. 55	78. 55	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	148. 76	148. 76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.92	302	商品和服务支出	149.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.75	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.32	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.29	30203	咨询费	52.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.5	30205	水费		310	资本性支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.61	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	13.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.58	30215	会议费	0.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.02	30217	公务接待费	8.9	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	62.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.32	30228	工会经费	19	312	对企业补助	302.31
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	9.54	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	302.31
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.24	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		655.5	公用经费合计					452.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	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				5000		5000	756.7		756.7	4243.3		4243.3	
229			其他支出				5000		5000	756.7		756.7	4243.3		4243.3	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5000		5000	756.7		756.7	4243.3		4243.3	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5000		5000	756.7		756.7	4243.3		4243.3	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6110.4万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6110.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4996.32万元，增长448.47%，主要原因：主要原因是本年度增加了政府性基金预算拨款5000万元，用于建设旌德县粮食和应急物资储备库，2021年底该项目已取得初设批复，正在进行EPC挂网招标，已完成详勘、杆线迁移及土地清表工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6109.27万元，其中：财政拨款收入6109万元，占100.00%；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0.27万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1864.69万元，其中：基本支出1107.99万元，占59.42%；项目支出756.7万元，占40.58%；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

2021年度财政拨款收入总计6110.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6110.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4998.63万元，增长449.72%，主要原因：本年度增加了政府性基金预算拨款5000万元，用于建设旌德县粮食和应急物资

储备库。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1107.72万元，占本年支出的59.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.39万元，增长15.35%。主要原因：一是增加了3名退休职工的去世抚恤金；二是2019年度奖金较以前年度增发了。三是增加了对企业的补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1107.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.3万元，占38.85%；科学技术（类）支出50万元，占4.51%；社会保障和就业（类）支出135.7万元，占12.25%；城乡社区（类）支出190.29万元，占17.18%；农林水（类）支出25万元，占2.26%；住房保障（类）支出49.12万元，占4.43%；粮油物资储备（类）支出227.31万元，占20.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.17万元，支出决算为1107.72万元，完成年初预算的221.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了3名退休职工的去世抚恤金；二是2019年度奖金较以前年度增发。三是增加了对企业的补助支出。其中：基本支出1107.72万元，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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为432.75万元，支出决算为416.3万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于预算数的主要原因是

2021年末，行政运行经费不足，部分办公经费未进行及时结算。

2. 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0万元，支出决算为14万元，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. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，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。

4. 社会保障和就业（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23.09万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的316.24%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年新增退休2人；二是离退休人员发放2020年度奖金未纳入年初预算；

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.68万元，决算数大于预算数的主要原因是离、退休人员3人去世，抚恤金增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.29万元，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（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中为预防台风来袭，储备应急防汛物资未纳入年初预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.33万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度职工公积金基数变化调整。

9. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新建储备库的耕地、林地税支付未纳入年初预算。

10. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.76万元，决算数大于预算数的主要原因是县级储备粮的保管费用和政策性贷款利息，以及县级储备粮的轮换差价亏损补贴等未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1107.72万元，其中：人员经费655.5万元，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、助学金、奖励金；公用经费452.22万元，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、其他交通费用、费用补贴、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

2021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5000万元，本年支出756.7万元，年末结转和结余4243.3万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新建旌德县粮食和应急物资储备库，该项目详勘、杆线迁移及土地清表共支

付756.7万元，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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021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452.22万元，比2020年增加100.94万元，增长28.73%，主要原因是对企业的补助支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021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0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金756.7万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年，我局严格按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合发改事业发展规划和财政政策的要求，确保了重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对“旌德县粮食和应急物资储备库项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金756.7万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在县委、县政府的正确领导下，在全县各级部门的支持下，2021年旌德县粮食和应急物资储备库项目前期工作圆满完成，达到了预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021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. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

旌德县粮食和应急物资储备库项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为5000万元，执行数为756.7万元，完成预算的15.13%。项目绩效目标完成情况：2021年底已完成项目详勘、杆线迁移及土地清表工作；截至目前该项目开工建设面积为17696.45平方米。发现的主要问题及原因：2021年资金执行率只完成15.13%，原因为本项目为跨年度项目，预计完成时间为2022年12月。下一步改进措施：我委将认真分析绩效评

价发现问题产生的原因和根源，并做进一步完善。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		旌德县粮食和应急物资储备库							
主管部门		旌德县发改委（县粮储局）			实施单位	旌德县发改委（县粮储局）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.0	5000.0	756.7	10.0	15.0%	8.0	
		其中：本年财政拨款	0.0	5000.0	756.7	10.0	15.0%	8.0	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	—		—	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	—		—	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成储备库项目建设前期工作				完成100%				
年度绩效指标完成情况	一级指标	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（50分）	数量指标	指标1：项目总建筑面积		23906.17m²	17396.45m²	15.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：粮食和应急物资储备库项目前期工作完成率		≥90%	≥90%	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：按期完成粮食和应急物资储备库前期工作		定性	按期	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目建设前期工作经费		756.7万元	756.7万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进效果		定性	明显	10.0	10.0	
			指标2：						
			指标3：						
		社会效益指标	指标1：保障储备库项目后期建设		定性	保障	10.0	10.0	
			指标2：						
			指标3：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			指标3：						
		可持续影响指标	指标1：提高我县粮食和应急物资储备能力		定性	提升	10.0	10.0	
			指标2：						

			指标3:					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 民众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	93.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度旌德县粮食和应急物资储备库项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）项目支出部门绩效评价报告

项目名称：旌德县粮食和应急物资储备库

项目单位：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

主管部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

目录

- 一、 项目基本情况
 - （一）项目立项
 - （二）项目预算
 - （三）项目计划实施内容
 - （四）项目组织管理
- 二、 项目绩效目标
- 三、 评价基本情况
 - （一）评价目的
 - （二）评价对象与范围
 - （三）评价依据
 - （四）评价原则、评价方法
 - （五）绩效评价指标体系
 - （六）评价人员组成
 - （七）绩效评价工作过程
- 四、 评价结论和绩效分析
 - （一）综合评价结论
 - （二）绩效分析
- 五、 绩效评价指标分析
- 六、 项目主要经验及做法
- 七、 存在的问题及原因分析
- 八、 意见建议

旌德县粮食和应急物资储备项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为保障粮食和应急物资存储、调配使用，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，提高财政资金的使用效益，节约财政资金，促进廉政建设。

（二）项目预算。

根据粮食和应急物资储备库建设需要，经费预算8500万元，其中争取非标专项债资金6500万元，2021年已拨付5000万元；争取中央预算内资金1344万元，其他单位自筹。

（三）项目计划实施内容。

旌德县粮食和应急物资储备库项目建设期为一年，拟于2022年12月全部完工验收，项目内容为建设平房仓总仓容为3.16万吨及粮食加工车间、应急物资储备库、药品暂存库、生产辅助用房、一站式服务用房、综合楼等，总建筑面积为23906.17平方米。

（四）项目组织管理。

旌德县粮食和应急物资储备库项目由县发改委（粮储局）负责实施，县财政局根据预算安排拨付资金，资金纳入一体化平台统筹使用。

二、项目绩效目标

旌德县粮食和应急物资储备库项目绩效目标为保障全县粮食和应急物资储备及供应，应对各类突发事件。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价的目的主要是客观、公正地核查该项目的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金使用效率，通过建立项目绩效评价指标体系，进一步总结单位在资金支出安排、项目管理、实施、资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，提升项目的管理水平。

（二）评价对象与范围。

评价对象为旌德县粮食和应急物资储备库建设资金的使用绩效；评价范围包括本年度支出各方面。

（三）评价依据。

1. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 部门职责相关规定；
3. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
4. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算等相关材料；
5. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督
3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根

据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标包括各类应急物资数量、各类应急物资质量达标率、各类物资采购及保管费、突发事件下提供必要物资保障社会稳定、民众满意度。

（六）评价人员组成。

县发改委（粮储局）预算绩效领导小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

四、评价结论及分析

评价结论：综合得分93分，评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年旌德县粮食和应急物资储备库项目资金预算5000万

元，财政已全部拨付。2021年项目前期建设使用756.7万元。

（二）项目过程情况。

符合申报条件，申报、批复程序符合申报相关管理办法。

（三）项目产出情况。

本年度主要进行详勘、杆线迁移及土地清表等工作，截至2022年8月开工建设面积为17696.45平方米。

（四）项目效益情况。

建设粮食和应急物资储备库是为保障我县粮食和物资储备质量安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

六、项目主要经验及做法

该项目在县委县政府的有力领导下，推进顺利，圆满完成阶段性任务，达到了项目预期目的，为储备库后续建设提供有效保障。

七、存在的问题及原因分析

2021年资金执行率只完成15.13%。原因是本项目为跨年度项目，预计完成时间为2022年12月。截至2022年8月，资金已全部拨付完成。

八、意见建议

进一步加强预算执行计划安排，加强预算执行过程监管。确保项目按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目效率和社会效益等目标的实现。