

# **旌德县发展和改革委员会（县粮储局）**

## **2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县发改委 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 旌德县发改委 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

# 旌德县发改委（县粮储局）2019 年度部门决算情况

## 第一部分 旌德县发改委（县粮储局）概况

### 一、部门职责

（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，旌德县发改委 2019 年度部门决算包括：机关本级决算，与预算比较，无增减。

纳入旌德县发改委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县发改委（县粮储局）本级

## 第二部分 旌德县发改委（县粮储局）2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县发改委（县粮储局）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	805.80	一、一般公共服务支出	578.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.92	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.26
		二十、粮油物资储备支出	56.68
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	806.72	本年支出合计	813.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.57	年末结转和结余	0.00
总计	813.29	总计	813.29



# 收入决算表

公开 02 表

部门:旌德县发改委(县粮储局)

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			
栏次	合计	806.72	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
201	一般公共服务支出	574.49	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20104	发展和改革事务	574.49	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2010401	行政运行	555.77	554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2010408	物价管理	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.94	46.94	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	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区公共设施	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区公共设施支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县发改委（县粮储局）

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	合计	813.29	813.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展和改革事务	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	560.02	560.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区公共设施	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区公共设施支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮食物资储备支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县发改委（县粮储局）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	805.80	一、一般公共服务支出	577.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.90	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	55.71	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.26	0.00
		二十、粮油物资储备支出	56.68	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	805.80	本年支出合计	812.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.57			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	812.37	总计	812.37	0.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县发改委（县粮储局）

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
	合计	6.57	6.57	0.00	805.80	805.80	0.00	812.37	812.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	573.57	573.57	0.00	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	4.25	4.25	0.00	573.57	573.57	0.00	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.25	4.25	0.00	554.85	554.85	0.00	559.10	559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	87.90	87.90	0.00	87.90	0.00	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	46.94	46.94	0.00	46.94	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	0.00	0.00	0.00	28.27	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.67	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	40.96	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	40.96	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	55.71	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37.68	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37.68	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.26	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.26	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	34.26	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	2.32	2.32	0.00	54.36	54.36	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.32	2.32	0.00	54.36	54.36	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	2.32	2.32	0.00	54.36	54.36	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县发改委（县粮储局）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.64	302	商品和服务支出	209.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.59	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.99	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.01	30203	咨询费	22.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.09	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	11.26	30211	差旅费	15.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.44	30216	培训费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.50	30217	公务招待费	8.92	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	40.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.89
30305	生活补助	8.89	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	82.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	15.42	312	对企业补助	30.37
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.43	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	对其他个人和家庭的补助支出	1.71	30239	其他交通费用	2.42	31204	费用补贴	13.00
			30240	税金及附加费用	0.20	31205	利息补贴	17.37
			30299	其他商品和服务支出	26.51	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		566.20	公用经费合计					246.17

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县发改委（县粮储局）

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	合计													

注：旌德县发改委（县粮储局）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。

2019 年全县机构改革，县粮食局和物价局并入县发改委，并更名为旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。原粮食局 2019 年财政拨款收支预算 133.40 万元，收入预算中：一般公共预算拨款 133.40 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务粮食物资管理事务 90.50 万元；社会保障和就业支出 36.40 万元，住房保障支出 6.50 万元。原物价局 2019 年财政拨款收支预算 145.52 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 145.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 131 万元；社会保障和就业支出 2.94 万元，住房保障支出 11.58 万元，。

以上 2 单位 2019 年财政拨款预算收支合计 278.92 万元并入发改委年初预算，现予以说明。

### 第三部分 旌德县发改委（县粮储局）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 813.29 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 813.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5322.96 万元，各下降 86.7%，主要原因：一是 2019 年度没有政府性基金拨款收入和支出，较 2018 年度减少 4890.8 万元；二是粮油物资储备收支较去年大幅减少；三是物价局其他收入较去年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 806.72 万元，其中：财政拨款收入 805.80 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.92 万元，占 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 813.29 万元，其中：基本支出 813.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 812.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 812.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5316.57 万元，减少 86.7%，主要原因：一是 2019 年度没有政府性基金拨款收入，而 2018 年度粮食局有政府性基金预算拨款 4890.80 万元；二是粮油



物资储备支出较去年大幅减少；三是机构改革，物价部分职能划走，人员转出支出对应减少。

## **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 805.80 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减少 403.58 万元，减少 33.4%。主要原因：一是粮油物资储备支出较去年大幅减少；二是机构改革，物价部分职能划走，人员转出对应支出减少。

### **（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 812.37 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减少 419.11 万元，减少 34.0%。主要原因一是粮油物资储备支出较去年大幅减少；二是机构改革，物价部分职能划走，人员对应减少。

### **（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 812.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.82 万元，占 71.1%；社会保障和就业（类）支出 87.90 万元，占 10.8%；城乡社区支出（类）支出 55.71 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 34.26 万元，占 4.2%；粮油物资储备支出（类）支出 56.68 万元，7.0%。

### **（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 491.46 万

元，支出决算为 812.37 万元，完成年初预算的 165.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年预发了职工奖金；二是年中增加了通航项目及其他项目的咨询费用；三是年中支付了市县一体化公共信用信息共享服务平台建设费的分摊；四是机构合并，年中处置解决粮食局遗留问题（人员解聘及各种官司诉讼等费用）。其中：基本支出 812.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 303.78 万元，支出决算为 559.10 万元，完成年初预算的 184.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加了通航项目及其他项目的咨询费用；二是机构合并，年中处置解决原粮食局遗留问题（人员解聘及各种官司诉讼等费用）；三是年中支付了市县一体化公共信用信息共享服务平台建设的分摊费。

**2. 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 21.73 万元，支出决算为 8.72 万元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，物价局部分职能划走，人员减少，支出减少。

**3. 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 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

**4. 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 42.34 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度离休人员去世 2 人，经费支出相应减少。

#### **4、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 万元，支出决算为 18.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排事业单位退休人员 2018 年年终一次性奖金。

#### **5、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 40.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度离休人员去世 2 人。

#### **6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费不足，未安排此项预算。

#### **7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费不足，未安排此项预算。

#### **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 33.11 万元，支出决算为 34.26 万元，决算数大

于预算数的主要原因是 2019 年度公积金基数调整。

#### **9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 90.5 万元，支出决算为 56.68 万元，决算数小于预算数的主要原因是粮油储备企业的费用补贴减少。

### **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 812.37 万元，其中：人员经费 566.20 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、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 246.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴、利息补贴等。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度旌德县发改委（县粮储局）没有政府性基金收入，也没有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，旌德县发改委运行经费支出 246.17 万元，比 2018 年减少 299 万元，减少 54.8%，主要原因：一是 2019 年度机构改革，物价局部分职能划出，经费支出减少；二是对粮油储备企业的

费用补贴减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，旌德县发改委政府采购支出总额 5.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 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%，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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县发改委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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%，无评价结果。

本部门未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价，无评价结果。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)**

旌德县发改委在 2019 年度部门决算中无项目支出，未开展

项目绩效自评。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

旌德县发改委在 2019 年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效评价，无评价结果。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、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。