

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2022年度部门决算

2023年9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、部门职责

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）2022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）2022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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 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、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 发展资金需求状况，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）2022年度部门决算仅包括旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

## 第二部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	3340.94	一、一般公共服务支出	32	659.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	260.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.24
	10		十、节能环保支出	41	850
	11		十一、城乡社区支出	42	1174.62
	12		十二、农林水支出	43	53.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	122.01
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5043.3
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4140.94	<b>本年支出合计</b>	58	8386.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	



年初结转和结余	29	4245.71	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	8386.65	总计	62	8386.65

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

收入决算表

部门公开02表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			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	4140.94	4140.94						
201			一般公共服务支出	657.68	657.68						
201	04		发展与改革事务	657.68	657.68						
201	04	01	行政运行	523.07	523.07						
201	04	08	物价管理	11	11						
201	04	50	事业运行	123.61	123.61						
206			科学技术支出	260.05	260.05						
206	04		技术与研究与开发	260.05	260.05						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	260.05	260.05						
208			社会保障和就业支出	147.35	147.35						
208	05		行政事业单位养老支出	74.28	74.28						
208	05	01	行政单位离退休	49.56	49.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72						
208	08		抚恤	28.32	28.32						
208	08	01	死亡抚恤	28.32	28.32						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	44.75	44.75						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44.75	44.75						

210			卫生健康支出	16.24	16.24						
210	11		行政事业单位医疗	16.24	16.24						
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93						
210	11	02	事业单位医疗	6.3	6.3						
211			节能环保支出	850	850						
211	12		可再生能源	850	850						
211	12	01	可再生能源	850	850						
212			城乡社区支出	1174.62	1174.62						
212	03		城乡社区公共设施	1174.62	1174.62						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1174.62	1174.62						
213			农林水支出	53.85	53.85						
213	03		水利	20.91	20.91						
213	03	16	农村水利	20.91	20.91						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	32.94	32.94						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.94	32.94						
221			住房保障支出	59.14	59.14						
221	02		住房改革支出	59.14	59.14						
221	02	01	住房公积金	59.14	59.14						
222			粮油物资储备支出	122.01	122.01						
222	04		粮油储备	82.01	82.01						
222	04	01	储备粮油补贴	82.01	82.01						
222	05		重要商品储备	40	40						
222	05	11	应急物资储备	40	40						
229			其他支出	800	800						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800	800						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债	800	800						

			券收入安排的支出							
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

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

支出决算表

部门公开03表

金额单位：万元

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

科目代码			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	8386.38	2090.11	6296.26			
201			一般公共服务支出	659.82	659.82				
201	04		发展与改革事务	659.82	659.82				
201	04	01	行政运行	525.21	525.21				
201	04	08	物价管理	11	11				
201	04	50	事业运行	123.61	123.61				
206			科学技术支出	260.05		260.05			
206	04		技术与研究与开发	260.05		260.05			
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	260.05		260.05			
208			社会保障和就业支出	147.35	147.35				
208	05		行政事业单位养老支出	74.28	74.28				
208	05	01	行政单位离退休	49.56	49.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
208	08		抚恤	28.32	28.32				
208	08	01	死亡抚恤	28.32	28.32				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	44.75	44.75				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44.75	44.75				
210			卫生健康支出	16.24	16.24				
210	11		行政事业单位医疗	16.24	16.24				

210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93				
210	11	02	事业单位医疗	6.3	6.3				
211			节能环保支出	850		850			
211	12		可再生能源	850		850			
211	12	01	可再生能源	850		850			
212			城乡社区支出	1174.62	1174.62				
212	03		城乡社区公共设施	1174.62	1174.62				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1174.62	1174.62				
213			农林水支出	53.85	32.94	20.91			
213	03		水利	20.91		20.91			
213	03	16	农村水利	20.91		20.91			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	32.94	32.94				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.94	32.94				
221			住房保障支出	59.14	59.14				
221	02		住房改革支出	59.14	59.14				
221	02	01	住房公积金	59.14	59.14				
222			粮油物资储备支出	122.01		122.01			
222	04		粮油储备	82.01		82.01			
222	04	01	储备粮油补贴	82.01		82.01			
222	05		重要商品储备	40		40			
222	05	11	应急物资储备	40		40			
229			其他支出	5043.3		5043.3			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5043.3		5043.3			
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	5043.3		5043.3			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	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	3340.94	一、一般公共服务支出	30	659.82	659.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	800	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	260.05	260.05		
	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	147.35	147.35		
	9		九、卫生健康支出	38	16.24	16.24		
	10		十、节能环保支出	39	850	850		
	11		十一、城乡社区支出	40	1174.62	1174.62		
	12		十二、农林水支出	41	53.85	53.85		
	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	59.14	59.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	122.01	122.01		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	5043.3		5043.3	
本年收入合计	24	4140.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4245.71	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.41	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	4243.3	本年支出合计	56	8386.38	3343.08	5043.3	
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	0.27	0.27		
总计	29	8386.65	总计	58	8386.65	3343.35	5043.3	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			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	3343.08	2090.11	1252.97
201			一般公共服务支出	659.82	659.82	
201	04		发展与改革事务	659.82	659.82	
201	04	01	行政运行	525.21	525.21	
201	04	08	物价管理	11	11	
201	04	50	事业运行	123.61	123.61	
206			科学技术支出	260.05		260.05
206	04		技术与研究与开发	260.05		260.05
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	260.05		260.05
208			社会保障和就业支出	147.35	147.35	
208	05		行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
208	05	01	行政单位离退休	49.56	49.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
208	08		抚恤	28.32	28.32	
208	08	01	死亡抚恤	28.32	28.32	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	44.75	44.75	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44.75	44.75	
210			卫生健康支出	16.24	16.24	
210	11		行政事业单位医疗	16.24	16.24	
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93	
210	11	02	事业单位医疗	6.3	6.3	
211			节能环保支出	850		850
211	12		可再生能源	850		850
211	12	01	可再生能源	850		850
212			城乡社区支出	1174.62	1174.62	
212	03		城乡社区公共设施	1174.62	1174.62	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1174.62	1174.62	
213			农林水支出	53.85	32.94	20.91
213	03		水利	20.91		20.91
213	03	16	农村水利	20.91		20.91
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	32.94	32.94	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.94	32.94	
221			住房保障支出	59.14	59.14	

221	02		住房改革支出	59.14	59.14	
221	02	01	住房公积金	59.14	59.14	
222			粮油物资储备支出	122.01		122.01
222	04		粮油储备	82.01		82.01
222	04	01	储备粮油补贴	82.01		82.01
222	05		重要商品储备	40		40
222	05	11	应急物资储备	40		40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.12	302	商品和服务支出	222.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.19	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.7	30202	印刷费	1.33	310	资本性支出	6.9
30103	奖金	272.88	30203	咨询费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.5
30107	绩效工资	31.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.72	30207	邮电费	6.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	9.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.14	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112	30215	会议费	1.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.4
30302	退休费	80.05	30217	公务接待费	8.87	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	1025.44

30306	救济费		30226	劳务费	3.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	15.82	31204	费用补贴	1025.44
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	143.25	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		835.12	公用经费合计					1254.99

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			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	4243.3		4243.3	800		800	5043.3		5043.3				
229			其他支出	4243.3		4243.3	800		800	5043.3		5043.3				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4243.3		4243.3	800		800	5043.3		5043.3				
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	4243.3		4243.3	800		800	5043.3		5043.3				

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

部门公开08表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			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			

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。

说明：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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）2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8386.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8386.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2276.25万元，增长37.25%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4140.94万元，其中：财政拨款收入4140.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8386.38万元，其中：基本支出2090.11万元，占24.92%；项目支出6296.26万元，占75.08%；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

2022年度财政拨款收入总计8386.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8386.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2276.25万元，增长37.25%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费增加。

#### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3343.08万元，占本年支出的39.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2235.36万元，增长201.8%。主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3343.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.82万元，占19.74%；科学技术（类）支出260.05万元，占7.78%；社会保障和就业（类）支出147.35万元，占4.41%；卫生健康（类）支出16.24万元，占0.49%；节能环保（类）支出850万元，占25.43%；城乡社区（类）支出1174.62万元，占35.14%；农林水（类）支出53.85万元，占1.61%；住房保障（类）支出59.14万元，占1.77%；粮油物资储备（类）支出122.01万元，占3.65%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.46万元，支出决算为3343.08万元，完成年初预算的654.92%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出2090.11万元，占62.52%；项目支出1252.97万元，占37.48%。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248.86万元，支出决算为525.21万元，完成年初预算的211.05%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员经费增加。

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0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算合并编制未细化。

3. 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110.19万元，支出决算为123.61万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.05万元，决算数大于预算数的主要原因是县级配套“三重一创”项目资金增加。

5. 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21.23万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的233.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增发补贴。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算合并编制未细化。

7. 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28.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年职工死亡1人。

8. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为44.75万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到

位。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

11. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为850万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年节能环保类项目支出增加。

12. 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1174.62万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求，临时增加项目支出。

13. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加抗旱紧级采购项目。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制未细化。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.62万元，支出决算为59.14万元，完成年初

预算的121.64%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公积金基数上调。

**16. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为82.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算已编制未细化。

**17. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。**年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算已编制未细化。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2090.11万元，其中：人员经费835.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1254.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、费用补贴。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4243.3万元，本年收入800.0万元，本年支出5043.3万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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5043.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加旌德县粮食和应急物资储备库建设项目资金。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2022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1254.99万元，比2021年增加802.77万元，增长177.52%，主要原因是根据上级要求，临时增加项目支出。

##### （二）政府采购支出情况。

2022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6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、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6.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金196万元。从评价情况看，2022年，我委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2022年部门预算编制和决算汇总工作，. 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位各项职责均圆满完成，各个项目指标均已达标，为全县的经济发展贡献了重要力量。

组织对县级储备粮利息费用补贴等2个项目开展了部门评价，共涉及资金112万元。以上项目由我委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，2022年县级储备粮工作圆满完成，达到了预期目标。

我委未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我委在2022年度部门决算中反映“县级储备粮利息费用补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县级储备粮利息费用补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。全年预算数为84.2万元，执行数为82.01万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：一是完成4000吨县级储备粮储备指标；二是明显促进承储企业发展壮大，维持县储备粮稳定。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分，下一步改进措施：加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制

县级储备粮利息费用补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			县级储备粮利息费用补贴						
主管部门			005-旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）			实施单位	005001-旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）		
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：	84.20	84.20	82.01	10	97.40%	9.74
			其中：本年财政拨款	84.2	84.2	82.007	—		
			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			
	调节全县粮食供求平衡，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件等粮食供应								
绩效指标	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 (0分)	县级储备粮	=4000吨	4000	15	15	
		质量指标 (0分)	储备粮数量、质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	每季度利息及保管费支出	=21.05万元	21.05	10	10	
		成本指标 (0分)	利息及保管费用	=84.2万元	84.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进承储企业发展壮大	促进承储企业发展壮大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全县粮食供求平衡率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续保持县储备粮稳定	持续保持县储备粮稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众对全县粮食供求及价格水平满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.74	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度县级储备粮利息费用补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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、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。