

**蒙城县发展和改革委员会  
2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县发展改革委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县发展改革委 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明细表

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 蒙城县发展改革委 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

## 第一部分 蒙城县发展改革委概况

### 一、部门职责

(1) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况提出政策建议。

(2) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

(3) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和相关工作。

(4) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作。

(5) 推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大

问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，参与国民经济动员相关工作；编制上报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流。

（6）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；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；组织、协调库区移民安置工作。

（7）研究提出全县社会事业发展战略，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、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业完善收入分配和社会保障的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（8）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施组织编制服务业、特色批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，协助编制重要农产品进出口总量计划，

研究提出重要商品储备的建议。

(9) 推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(10) 贯彻国家粮食方针、政策，实施粮食分级负责制；

(11) 落实粮食最低收购价政策，保护粮食生产者积极性，促进粮食生产，维护粮食流通秩序。

(12) 督促国有购销企业，执行最低收购价政策。

(13) 组织指导全县粮油市场供应，保障军队粮油供给和灾区秋粮、贫困地区的粮油供应，稳定粮油市场，安排好群众生活。

(14) 负责管好粮食储备；督促检查粮食库存和国家有关收购政策的落实 (15) 对粮食企业进行监管，并按干部管理权限对所属企业领导班子进行管理。

(16) 建立监督检查工作协调机制，加强工作配合和信息交流，规范和指导流通监督管理，维护粮食流通秩序。

(17) 负责贯彻执行国家和省关于可再生能源建设的方针、政策，制定全县可再生能源建设的发展规划、政策、法规并组织实施。

(18) 依据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国农业法》、《安徽省农村

能源建设与管理条例》负责在全县范围内对生物质能、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源的开发利用和监督管理，指导农村节能工作。

(19)负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台；受理符合条件的公共资源交易项目，开展公共资源交易；协助制定交易流程和诚信体系建设，制定操作细则、现场管理、应急处理等内部管理制度；配合市公共资源交易中心实施对公共资源交易电子网络信息系统的建设、维护和管理；协助答复公共资源交易活动中的异议、质疑；负责维护公共资源交易活动秩序，按要求配合调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为；负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县发展和改革委员会 2022 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，纳入蒙城县发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县发展和改革委员会本级
2	蒙城县公共资源交易管理中心
3	蒙城县价格认证中心
4	蒙城县重点项目服务中心

## 第二部分 蒙城县发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：蒙城县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

公开 01 表  
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	2,465.92	一、一般公共服务支出	32	1,408.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,052.18	八、社会保障和就业支出	39	405.14
	9		九、卫生健康支出	40	30.49
	10		十、节能环保支出	41	798.70
	11		十一、城乡社区支出	42	456.78
	12		十二、农林水支出	43	113.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	713.53
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,981.85	<b>本年支出合计</b>	58	3,981.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,981.85	<b>总计</b>	62	3,981.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

公开 02 表

部门：蒙城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	3,981.85	2,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18
201			一般公共服务支出	1,408.67	859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,387.87	838.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.56
2010401			行政运行	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	123.12	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2010404			战略规划与实施	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	666.59	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.96
208			社会保障和就业支出	405.14	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56	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	62.44	62.44	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	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	798.70	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	798.70	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	798.70	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	713.53	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.62
22201	粮油物资事务	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	634.64	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.62
2220403	储备粮（油）库建设	634.64	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

## 支出决算表

部门：蒙城县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

公开 03 表

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	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	<b>3,981.85</b>	<b>1,128.70</b>	<b>2,853.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,408.67	566.58	842.09	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,387.87	545.78	842.09	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	666.59	0.00	666.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	405.14	398.18	6.96	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.56	36.56	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	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	798.70	0.00	798.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	798.70	0.00	798.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	798.70	0.00	798.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.97	0.00	113.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	113.97	0.00	113.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.97	0.00	113.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	713.53	78.89	634.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	634.64	0.00	634.64	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	634.64	0.00	634.64	0.00	0.00	0.00
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

公开 04 表

部门：蒙城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	2,465.92	一、一般公共服务支出	30	859.11	859.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	463.74	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	405.14	398.18	6.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.49	30.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	798.70	798.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	456.78	0.00	456.78	0.00
	12		十二、农林水支出	41	113.97	113.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.57	54.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	210.91	210.91	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,929.66	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,929.66	2,465.92	463.74	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,929.66	<b>总计</b>	58	2,929.66	2,465.92	463.74	0.00
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

公开 05 表

部门：蒙城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	<b>2,465.92</b>	<b>1,128.70</b>	<b>1,337.22</b>
201			一般公共服务支出	859.11	566.58	292.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.80	20.80	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.80	20.80	0.00
20104			发展与改革事务	838.31	545.78	292.53
2010401			行政运行	258.72	258.72	0.00
2010402			一般行政管理事务	119.52	0.00	119.52
2010404			战略规划与实施	52.38	0.00	52.38
2010408			物价管理	1.59	1.59	0.00
2010450			事业运行	285.48	285.48	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	120.63	0.00	120.63
208			社会保障和就业支出	398.18	398.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	322.26	322.26	0.00
2080501			行政单位离退休	36.56	36.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.25	223.25	0.00
20808			抚恤	74.14	74.14	0.00
2080801			死亡抚恤	74.14	74.14	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
211	节能环保支出	798.70	0.00	798.70
21103	污染防治	798.70	0.00	798.70
2110301	大气	798.70	0.00	798.70
213	农林水支出	113.97	0.00	113.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	113.97	0.00	113.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.97	0.00	113.97
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00
222	粮油物资储备支出	210.91	78.89	132.02
22201	粮油物资事务	78.89	78.89	0.00
2220106	专项业务活动	78.89	78.89	0.00
22204	粮油储备	132.02	0.00	132.02
2220403	储备粮（油）库建设	132.02	0.00	132.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：蒙城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	886.28	302	商品和服务支出	41.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	342.30	30201	办公费	4.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.72	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	1.65
30103	奖金	6.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.64	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.65
30107	绩效工资	66.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	30206	电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	223.25	30207	邮电费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	1.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	143.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	28.40	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	3.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	93.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	55.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39	31204	费用补贴	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	54.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,030.12	公用经费合计					98.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蒙城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	0.00	0.00	0.00	463.74	0.00	463.74	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	456.78	0.00	456.78	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	456.78	0.00	456.78	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	456.78	0.00	456.78	456.78	0.00	456.78	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。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。  
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 蒙城县发展和改革委员会 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 3981.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3981.85 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 3568.18 万元，下降 47.26%，主要原因：一是减少城乡社区支出；二是粮食和物资储备支出；三是节能环保支出等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3981.85 万元，其中：财政拨款收入 2929.66 万元，占 73.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1052.18 万元，占 26.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3981.85 万元，其中：基本支出 1128.7 万元，占 28.35%；项目支出 2853.15 万元，占 71.65%。

#### 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 2465.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2465.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5077.05 万元，下降 67.31%，主要原因：一是减少城乡社区支出；二是粮食和物资储备支出；三是节能环保支出等。

#### 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 859.11 万元，占本年支出的 34.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.52 万元，增长 14.61%。主要原因一是其他发展与改革事务；二是事业运行。

### （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 2465.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 859.11 万元，占 34.84%；社会保障和就业（类）支出 398.18 万元，占 16.15%；卫生健康（类）支出 30.49 万元，占 1.23%；节能环保（类）支出 798.7 万元，占 32.39%；农林水（类）支出 113.97 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 54.57 万元，占 2.21%；粮油物资储备（类）支出 210.91 万元，占 8.55%。

### （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 903.63 万元，支出决算为 2465.92 万元，完成年初预算的 273.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保险和就业支出增加。其中：基本支出 1128.7 万元，占 45.77%；项目支出 1337.22 万元，占 54.23%。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 173.87 万元，支出决算为 258.72 万元，完成年初预

算的 148.80%，决算数大于预算数的主要原因是：行政人员和工资增加。

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 174 万元，支出决算为 119.52 万元，完成年初预算的 68.70%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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 110 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 47.62%，决算数大于预算数的主要原因是压缩开支。

4. 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 285.48 万元，完成年初预算的 285.48%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.63 万元，完成年初预算的 120.63%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（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 10.03 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 364.5%，决算数大于预算数的主要原因是原粮食局离休人员 3 人纳入我委。

7. 社会保障和就业支出（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 19.54 万



元，支出决算为 62.44 万元，完成年初预算的 319%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.77 万元，支出决算为 223.25 万元，完成年初预算的 2285.05%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是科目调整。

9. 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 74.14 万元，完成年初预算的 741.40%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 178%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11. 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 8.7 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工待遇增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 192.4%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是科目调整。

13. 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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 798.7 万元，完成年初预算的 798.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出非本级财政预算。

16. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 113.97 万元，完成年初预算的 113.97%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

17. 粮食物资储备支出（类）粮食物资储备（款）专项业务活动（项）年初预算为 374.90 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 21.06%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

19. 粮食物资储备支出（类）粮食物资储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 132.02 万元，完成年初预算的 132.02%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

## 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 1128.7 万元，其中：人员经费 1030.12 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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 98.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、利息补贴。

## 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 0 万元，本年收入 463.78 万元，本年支出 463.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 696%，决算数大于预算数的主要原因是非本级财政预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 456.78 万元，完成年初预算的 456.78%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县发展和改革委员会部门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，蒙城县发展和改革委员会机关运行经费支出 90.91 万元，比 2021 年减少 258.56 万元，下降 73.98%，主要原因是科目调整。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县发展和改革委员会政府采购支出总额 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 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 8.33 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 8.33 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，蒙城县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 16 个项目,涉及资金 1,735.90 万元。从评价情况看,项目资金落实到位,严格按照要求实施,达到较好的资金使用效果,具有较好的经济效益和社会效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“庄周惠丰收储有限公司高大平房仓项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“庄周惠丰收储有限公司高大平房仓项目”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 100 分。全年预算数为 425 万元,执行数为 425 万元,完成预算的 100%。完成项目绩效目标。

“庄周惠丰收储有限公司高大平房仓项目”的《项目支出绩效自评表》

#### **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。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

		蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司高大平房仓建设项目						
主管部门		蒙城县发展和改革委员会			实施单位	蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司		
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:	425	425	425	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	425	425	425	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	以保障粮食安全为核心，按照规范化、精细化、现代化的要求，坚持确保粮食安全、规范管理行为，提高综合效益的原则，改善仓储基础设施，应用先进储粮技术，着力构建长效机制。				以保障粮食安全为核心，按照规范化、精细化、现代化的要求，坚持确保粮食安全、规范管理行为，提高综合效益的原则，改善仓储基础设施，应用先进储粮技术，着力构建长效机制。			
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	完成符合 10000 吨储存标准的平房仓建设	4 座	4 座	10	10	
		质量指标	建设质量符合国家标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照工期完成	按期完成	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制工程建设成本	425 万元	完成	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	减少粮食损耗	粮食损耗率下降 ≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		社会效益 指标	改善仓储条件，保障粮食安全	仓储条件进一步提升	完成	10	10	
		生态效益 指标	减少粮食及环境污染	促进环境改善	完成			
		可持续影响 指标	应用先进储粮技术，持续保障粮食安全	粮食安全持续提升	完成	10	10	



	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	100	