稷山县发展和改革局

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2022年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。

（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投

资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南；研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

（十三）管理县经济信息中心。

（十四）承担县政府交办的其它工作。

（十五）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县发展和改革局下设10个内设机构（股室），分别是：办公室、经济体制改革和国民经济综合股、投资和财政金融股、资源节约和环 境保护股、工业和农村经济股、价格和收费管理股、储备股、社会发展股、监督股、国防动员股。编制人数18人，其中：行政编制人数18人。期末在职人员18人。其中：行政在职14人，事业在职4人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	6951213.44	一、一般公共服务支出	32.00	2672188.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	921534.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	77546.18
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	109360.99
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	3170584.15
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6961213.44	**本年支出合计**	58.00	6961213.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6961213.44	**总计**	62.00	6961213.44

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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		6961213.44	6961213.44					
201	一般公共服务支出	2672188.04	2672188.04					
20104	发展与改革事务	2657988.04	2657988.04					
2010401	行政运行	1461677.09	1461677.09					
2010402	一般行政管理事务	908655.91	908655.91					
2010450	事业运行	287655.04	287655.04					
20132	组织事务	14200.00	14200.00					
2013299	其他组织事务支出	14200.00	14200.00					
208	社会保障和就业支出	921534.08	921534.08					
20805	行政事业单位养老支出	921534.08	921534.08					
2080501	行政单位离退休	567264.00	567264.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188634.88	188634.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122747.11	122747.11					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42888.09	42888.09					
210	卫生健康支出	77546.18	77546.18					
21011	行政事业单位医疗	77546.18	77546.18					
2101101	行政单位医疗	63280.89	63280.89					
2101102	事业单位医疗	10539.29	10539.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3726.00	3726.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	109360.99	109360.99					
22102	住房改革支出	109360.99	109360.99					
2210201	住房公积金	109360.99	109360.99					
222	粮油物资储备支出	3170584.15	3170584.15					

22201	粮油物资事务	529330.00	529330.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	529330.00	529330.00					
22204	粮油储备	2641254.15	2641254.15					
2220401	储备粮油补贴	2028399.75	2028399.75					
2220402	储备粮油差价补贴	612854.40	612854.40					

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6961213.44	2706688.38	4254525.06			
201	一般公共服务支出	2672188.04	1598247.13	1073940.91			
20104	发展与改革事务	2657988.04	1598247.13	1059740.91			
2010401	行政运行	1461677.09	1310592.09	151085.00			
2010402	一般行政管理事务	908655.91		908655.91			
2010450	事业运行	287655.04	287655.04				
20132	组织事务	14200.00		14200.00			
2013299	其他组织事务支出	14200.00		14200.00			
208	社会保障和就业支出	921534.08	921534.08				
20805	行政事业单位养老支出	921534.08	921534.08				
2080501	行政单位离退休	567264.00	567264.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188634.88	188634.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122747.11	122747.11				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42888.09	42888.09				
210	卫生健康支出	77546.18	77546.18				
21011	行政事业单位医疗	77546.18	77546.18				
2101101	行政单位医疗	63280.89	63280.89				
2101102	事业单位医疗	10539.29	10539.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3726.00	3726.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	109360.99	109360.99				
22102	住房改革支出	109360.99	109360.99				
2210201	住房公积金	109360.99	109360.99				
222	粮油物资储备支出	3170584.15		3170584.15			

22201	粮油物资事务	529330.00		529330.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	529330.00		529330.00			
22204	粮油储备	2641254.15		2641254.15			
2220401	储备粮油补贴	2028399.75		2028399.75			
2220402	储备粮油差价补贴	612854.40		612854.40			

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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	6951213.44	一、一般公共服务支出	33	2672188.04	2672188.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	921534.08	921534.08		
	9		九、卫生健康支出	41	77546.18	77546.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109360.99	109360.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3170584.15	3170584.15		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6961213.44	**本年支出合计**	59	6961213.44	6951213.44	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6961213.44	**总计**	64	6961213.44	6951213.44	10000.00	

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6951213.44	2706688.38	4244525.06
201	一般公共服务支出	2672188.04	1598247.13	1073940.91
20104	发展与改革事务	2657988.04	1598247.13	1059740.91
2010401	行政运行	1461677.09	1310592.09	151085.00
2010402	一般行政管理事务	908655.91		908655.91
2010450	事业运行	287655.04	287655.04	
20132	组织事务	14200.00		14200.00
2013299	其他组织事务支出	14200.00		14200.00
208	社会保障和就业支出	921534.08	921534.08	
20805	行政事业单位养老支出	921534.08	921534.08	
2080501	行政单位离退休	567264.00	567264.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188634.88	188634.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122747.11	122747.11	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42888.09	42888.09	
210	卫生健康支出	77546.18	77546.18	
21011	行政事业单位医疗	77546.18	77546.18	
2101101	行政单位医疗	63280.89	63280.89	
2101102	事业单位医疗	10539.29	10539.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3726.00	3726.00	
221	住房保障支出	109360.99	109360.99	
22102	住房改革支出	109360.99	109360.99	
2210201	住房公积金	109360.99	109360.99	
222	粮油物资储备支出	3170584.15		3170584.15
22201	粮油物资事务	529330.00		529330.00
2220199	其他粮油物资事务支出	529330.00		529330.00
22204	粮油储备	2641254.15		2641254.15
2220401	储备粮油补贴	2028399.75		2028399.75
2220402	储备粮油差价补贴	612854.40		612854.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	2281099.01	1887030.20	**302**	**商品和服务支出**	792612.28	145150.18	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	790625.49	790625.49	30201	办公费	121722.30	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	419860.00	419860.00	30202	印刷费	68277.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	59878.25	59878.25	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	74800.00	74800.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188634.88	188634.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	165635.20	165635.20	30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	73820.18	73820.18	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	4415.21	4415.21	30211	差旅费	130059.00	10000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	1267184.40	
30113	住房公积金	109360.99	109360.99	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	40000.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	394068.81		30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	1267184.40	
303	**对个人和家庭的补助**	674508.00	674508.00	30215	会议费	5000.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	376664.00	376664.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	190600.00	190600.00	30217	公务接待费	380.00		30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	1935809.75		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	104598.00	104598.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	194180.00		31002	办公设备购置	32410.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	2646.00	2646.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10327.18	10327.18	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	10323.00	10323.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94500.00	94500.00	31008	物资储备	1903399.75		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	117843.30		31010	安置补助						
人员经费合计		2955607.01	2561538.20	**公用经费合计**										3995606.43	145150.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380.00					380.00	380.00					380.00

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　单位:元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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09表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　单位:元

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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县发展和改革局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3244387.50
货物	2	1251710.00
工程	3	
服务	4	1992677.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	145150.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,961,213.44元、支出总计6,961,213.44元。与2021年相比，收入总计增加6,961,213.44元，增长∞%，支出总计增加6,961,213.44元，增长∞%。主要原因是我单位2021年未独立决算，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,961,213.44元，其中：

财政拨款收入6,961,213.44元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,961,213.44元，其中：

基本支出2,706,688.38元，占比38.88%；

项目支出4,254,525.06元，占比61.12%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计6,961,213.44元，支出总计6,961,213.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,961,213.44元，增长∞%，财政拨款支出总计增加6,961,213.44元增长∞%。主要原因是我单位2021年未独立决算，上年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县发展和改革局2022年财政拨款决算支出6,951,213.44元，占本年支出合计的99.86%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,951,213.44元，增长∞%。主要原因是我单位2021年未独立决算，上年无数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县发展和改革局2022年度财政拨款支出6,951,213.44元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,672,188.04元，占比38.44%；

社会保障和就业支出(类)921,534.08元，占比13.26%；

卫生健康支出(类)77,546.18元，占比1.12%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)109,360.99元，占比1.57%；

粮油物资储备支出(类)3,170,584.15元，占比45.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算8,992,600元，支出决算6,951,213.44元，完成年初预算的77.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算209万元，支出决算267.22万元，完成年初预算的127.86%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、工作经费、粮食体制补贴。我单位2021年未独立决算，上年无数据。

社会保障和就业支出年初预算55.03万元，支出决算92.15万元，完成年初预算的167.45%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费、离退休干部党组织工作经费。我单位2021年未独立决算，上年无数据。

卫生健康支出年初预算7.1万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的109.15%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险、退休人员大病医疗保险。我单位2021年未独立决算，上年无数据。

住房保障支出年初预算10.33万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的105.91%，用于在职人员单位部分住房公积金。我单位2021年未独立决算，上年无数据。

粮油物资储备支出年初预算617.8万元，支出决算317.06万元，完成年初预算的51.32%，用于县级储备粮食轮换费用、县级储备粮收购资金、县级应急成品粮油储备资金、粮食轮换亏损费用。我单位2021年未独立决算，上年无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出2,706,688.38元，其中：

人员经费2,561,538.20元，主要包括人员经费2,561,538.20元，主要包括工资福利支出188.7万元，其中：基本工资79.06万元、津贴补贴41.99万元、奖金5.99万元、绩效工资7.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.86万元、职业年金缴费16.56万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金10.94万元；对个人和家庭的补助67.45万元，其中：离休费37.67万元、退休费19.06万元、生活补助10.46万元、医疗费补助0.26万元；

公用经费145,150.18元，主要包括商品和服务支出14.52万元，其中：办公费2万元、差旅费1万元、工会经费1.03万元、福利费1.03万元、其他交通费用9.45万

元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是我单位2021年未独立决算，上年无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算380.00元，支出决算380.00元，完成年初预算的3.80%，比上年度增加380.00元，增长∞%。主要原因是：我单位2021年未独立决算，上年无数据其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出380.00元，完成年初预算的3.80%，比上年度增加380.00元，增长∞%，

主要原因是：我单位2021年未独立决算，上年无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出380.00元，共接待1批次，5人次。国内接待费380元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待市发改委粮食安全检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县发展和改革局2022年机关运行经费支出145,150.18元，比2021年增加145,150.18元，增长∞%，主要原因是：我单位2021年未独立决算，上年无数据。

（二）政府采购情况说明

稷山县发展和改革局2022年度政府采购支出总额3,244,387.50元，其中：政府采购货物支出1,251,710.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,992,677.50元。政府采购授予中小企业合同金额112,887.50元，占政府采购支出总额的3.48%。其中：授予小微企业合同金额112,887.50元，占政府采购支出总额的3.48%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，稷山县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金4254525.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4244525.06元、政府性基金预算项目支出10000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6961213.44元，其中一般公共预算支出6951213.44元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“县级储备粮食轮换费用”“县级应急成品粮油储备资金”等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金6961213.44元，其中一般公共预算支出6951213.44元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位各项目指标都已达到预期，项目执行良好。

（2）项目绩效自评结果

稷山县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本

部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金4254525.06元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

县级储备粮食轮换费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为 52.93万元，执行数为52.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实加强县级储备粮轮换管理，做到储备粮轮换工作制度化、规范化，实现县级储备粮管理的良性循环，保证市级储备粮油的数量真实、质量良好和储存安全；二是对2017年入库的5293.3吨县级储备小麦进行轮换。发现的主要问题及原因：一是市场管理力度不大，价格波动大；二是饲料企业入当年小麦收购市场，对轮换价格影响比较大。下一步改进措施：加强市场管理，饲料企业、面粉厂企业、粮食存储企业应当分级管理，合理竞争，保证市场稳定。（项目自评表见附件1）

县级应急成品粮油储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为133.05万元，执行数为133.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步充实成品粮油储备规模，成品粮油储备规模按照第七次全国人口普查结果人口数据重新测算，在2022年建立了5天的成品粮油储备，完善了我县的成品粮油储备体系；二是储备60万斤面粉、2万斤食用油。发现的主要问题及原因：原粮市场价格波动大，无形给企业增加负担，主管部门要加大监管调节力度。下一步改进措施：加强市场管理，面粉厂企业、粮食存储企业应当分级管理，合理竞争，保证市场稳定。（项目自评表见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为8992600元，执行数为6961213.44元，执行率为77.41%。年度绩效目标完成情况：一是完成年初设定的工作目标；二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是项目绩效考核流程有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量；二是要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位绩效管理工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《县级储备粮食轮换费用项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《县级应急成品粮油储备资金项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	县级储备粮食轮换费用						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	52.93万元	52.93万元	52.93万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.93万元	52.93万元	52.93万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	1-6号库5293.3吨进轮换	6个	6个	10	8	
		质量指标	按规定指出经费	按时	按时	15	13	
		时效指标	经费时间	2022年底	2022年底	15	15	
		成本指标	总计经费金额	52.93万元	52.93万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	能否保障储存到位，轮换到位	能	能	10	9	
		社会效益指标	能否保障工作正常运转	能	能	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	能否保障按期完成	能	能	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	91	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级应急成品粮油储备资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>133.05万元</td><td>133.05万元</td><td>133.05万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>133.05万元</td><td>133.05万元</td><td>133.05万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">5个企业储存</td><td>5个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按规定指出经费</td><td>按时</td><td>按时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费时间</td><td>2022年底</td><td>2022年底</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总计经费金额</td><td>133.05万元</td><td>133.05万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">能否保障储存到位，轮换到位</td><td>能</td><td>能</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">能否保障工作正常运转</td><td>能</td><td>能</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">能否保障按期完成</td><td>能</td><td>能</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级储备粮食轮换费用项目支出
绩效自评报告

一、基本情况

（一）根据国家和省有关法律法规和政策规定，根据晋粮储字〔2021〕22号《省级储备粮油轮换管理办法》和《稷山县储备粮管理暂行办法》，对县级储备粮进行轮换。

（二）我县现储存小麦10000000公斤，储备粮本金贷款18434122元，财政资金7485829.25元。2022年对稷山县金谷粮油物资储备有限责任公司1--6号库2017年收购入库的县级储备小麦5293.3吨进轮换。轮换过程中严格执行国农标准，轮换费用按100元/吨执行，529330元轮换费用经申请同意列入财政预算。

二、绩效评价工作开展情况

1、承储企业申请对2017年入库县储小麦5293.3吨进行轮换，制订轮换方案，采取网上竞拍方式轮换。

2、稷山县人民政府同意轮换方案，529330元轮换费用列入2022年预算执行。

3、轮换费用补贴按每次每吨100元（每次每斤0.05元）标准执行。在轮换入库验收通过后由县财政局通过中国农业发展银行稷山县支行补贴专户按月及时、足额拨付到承储企业（承储企业在农发行开户）。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年稷山县金谷粮油物资储备有限责任公司，对1--6号库2017年收购入库的县级储备小麦5293.3吨进轮换。轮换过程中严格执行国农标准和轮换方案，保质保量完成轮换工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，切实加强县级储备粮轮换管理，做到储备粮轮换工作制度化、规范化，实现县级储备粮管理的良性循环，保证市级储备粮油的数量真实、质量良好和储存安全，经稷山县人民政府同意对2017年入库的5293.3吨县级储备小麦进行轮换，轮换费用执行100元/吨，轮换费用529330元列入2022年预算执行。

（二）项目过程情况：

1、承储企业稷山县金谷粮油物资储备有限责任公司申请，稷山县发展和改局请示县政府同意批复轮换方案。

2、采取网上竞拍方式轮换，承储企业签定轮换合同。

3、承储企业按照轮换方案具体实施轮换出入库工作。

项目产出情况：

严格执行国家标准和轮换政策，落实县储备粮安存储不产生超期储存的陈化粮，保证县级储备粮质量和储存安全。

项目效益情况：

保护农民利益，切实解决农民“卖粮难”问题，维护我

县粮食市场秩序、平衡市场须求，保证社会稳定和经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法：采取网上竞拍方式轮换，严把质量关保证轮换工作的顺利进行。

（二）问题原因：市场管理力度不大，价格波动大；饲料企业入当年小麦收购市场，对轮换价格影响比较大。

六、有关建议

加强市场管理，饲料企业、面粉厂企业、粮食存储企业应当分级管理，合理竞争，保证市场稳定。

七、没有其他需要说明的问题

二０二三年二月二十三日

县级应急成品粮油储备资金
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

为了应对自然灾害和突发事件，完善全县应急粮油储备体系，保证全县粮食安全和粮油市场稳定。根据山西省粮食和物资储备局《关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》（晋粮储字〔2020〕213号），《关于提升成品粮油储备能力的意见》（晋粮储字〔2021〕91号）和《关于抓紧落实成品粮油储备的通知》（运发改储函〔2021〕148号）等文件要求，进一步充实成品粮油储备规模，成品粮油储备规模按照第七次全国人口普查结果人口数据重新测算，在2022年建立了5天的成品粮油储备，完善了我县的成品粮油储备体系。

二、绩效评价工作开展情况

1、储备企业。经过政府采购，我们确定应急粮油加工企业4个，分别是稷山县金鑫源面粉加工部、稷山县劲强小麦种植专业合作社、稷山县宏运面粉厂、稷山县麦香汇面粉厂；粮油储备企业1个，稷山县稷峰晓丽漾粮油批发部。

2、储备成本。经过公开招标，60万斤面粉采购价为107.57万元;2万斤食用油采购价为12.98万元,共计120.55万元。

3、储备费用。成品粮油储备相关费用分为储备和轮换费用，应急成品粮按每年0.20元/斤（其中储存费用：每年0.05元/斤，轮换费用：每年0.15元/斤）标准补贴，需每年解决保管费用12万元；应急食用油按每年0.25元/斤（其中储存费用：每年0.10元/斤，轮换费用：每年0.15元/斤）标准补贴，需每年解决保管费用0.5万元。全年共需费用12.5万元。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年5家储备企业按照《稷山县应急成品粮油储备管理实施方案》严格执行。保管和轮换严格执行国家标准和轮换方案，保质保量完成保管轮换工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，切实加强县级应急成品粮油保管轮换管理，做到工作制度化、规范化，实现管理的良性循环，保证了县级成品粮油的数量真实、质量良好和储存安全。

（二）项目过程和产出情况：

各承储企业严格按照《稷山县应急成品粮油储备管理实施方案》进行保管和轮换，不存在超期轮换和质量不符合国家标准问题。

（三）项目效益情况：

调节我县成品粮油供求总量，稳定粮食市场以及应对自然灾害和突发事件的重要抓手，是政府调控粮食市场最直接、最有效的手段。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法：采取多家储存，规避市场风险，保证储存安全。

（二）问题原因：原粮市场价格波动大，无形给企业增加负担，主管部门要加大监管调节力度。

六、有关建议

加强市场管理，面粉厂企业、粮食存储企业应当分级管理，合理竞争，保证市场稳定。

七、没有其他需要说明的问题

二０二二年十月二十日