

宿州市泗县发展和改革委员会 2021 年度部
门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县发展和改革委员会 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 宿州市泗县发展和改革委员会 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

第五部分 附件

第一部分 宿州市泗县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章，参与起草有关地方性法规规章草案。

（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关改进建议。

（四）统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全

县走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

(七)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内有关固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展、加快皖北地区发展等国家、省重大区域发展战略。推动实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，监督实施水利工程移民有关政策、水库移民后期扶持政策。

(九)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(十)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局相关工业重大项目和产业重大工程组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用和产业基地建设等问题。

(十一)跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十二)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头推动社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，

组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)贯彻实施国家能源工作方针政策和法律法规。组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。指导电力生产安全有关工作。协调监督管理电力设施和电能保护。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。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，组织实施全县重要物资的收储、轮换，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉行政管理。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。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(十七)负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。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

量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。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。

(十八)承担县委军民融合发展委员会、县国民经济动员办公室、县长三角一体化发展办公室、县推进县域经济振兴发展领导小组办公室、县加快皖北地区发展领导小组办公室、县铁路建设协调领导小组办公室、县机场领导小组办公室、县服务业发展领导小组办公室、县信用体系建设联席会议办公室等日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2. 创新完善宏观调控,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协调机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大

问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县发展和改革委员会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宿州市泗县发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省泗县发展和改革委员会本级
2	安徽省泗县粮食和物资储备局

第二部分 宿州市泗县发展和改革委员会 2021 年度部门决算

表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县发展和改革委员会			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	5,908.56	一、一般公共服务支出	35	545.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.96	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	
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		八、社会保障和就业支出	42	234.92
	9		九、卫生健康支出	43	18.97
	10		十、节能环保支出	44	59.67
	11		十一、城乡社区支出	45	2,400.00
	12		十二、农林水支出	46	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	2,671.37
	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	
	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	5,930.52	本年支出合计	61	5,930.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.70	年末结转和结余	63	2.31
	30			64	
总计	31	5,933.22	总计	65	5,933.22

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										
单位：宿州市泗县发展和改革委员会									公开02表	
									金额单位：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
			合计	5,930.52	5,930.52					
201			一般公共服务支出	545.60	545.60					
20104			发展与改革事务	545.60	545.60					
2010401			行政运行	417.56	417.56					
2010408			物价管理	55.64	55.64					
2010450			事业运行	42.40	42.40					
2010499			其他发展与改革事务支出	29.99	29.99					
208			社会保障和就业支出	234.92	234.92					
20807			就业补助	0.56	0.56					
2080799			其他就业补助支出	0.56	0.56					
20808			抚恤	106.80	106.80					
2080899			其他优抚支出	106.80	106.80					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	21.96	21.96					
2082201			移民补助	21.96	21.96					
20828			退役军人管理事务	105.60	105.60					
2082899			其他退役军人事务管理支出	105.60	105.60					
210			卫生健康支出	18.97	18.97					
21011			行政事业单位医疗	18.97	18.97					
2101101			行政单位医疗	16.80	16.80					
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16					
211			节能环保支出	59.67	59.67					
21103			污染防治	59.67	59.67					
2110301			大气	59.67	59.67					
212			城乡社区支出	2,400.00	2,400.00					
21203			城乡社区公共设施	2,400.00	2,400.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,400.00	2,400.00					
222			粮油物资储备支出	2,671.37	2,671.37					
22201			粮油物资事务	2,408.37	2,408.37					
2220199			其他粮油物资事务支出	2,408.37	2,408.37					
22204			粮油储备	263.00	263.00					
2220401			储备粮油补贴	214.00	214.00					
2220499			其他粮油储备支出	49.00	49.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表							
单位：宿州市泗县发展和改革委员会							公开03表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	545.98	533.98	12.00			
20104	发展与改革事务	545.98	533.98	12.00			
2010401	行政运行	417.56	417.56				
2010408	物价管理	56.03	56.03				
2010450	事业运行	42.40	42.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	29.99	17.99	12.00			
208	社会保障和就业支出	234.92	128.20	106.72			
20807	就业补助	0.56	0.56				
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56				
20808	抚恤	106.80	0.08	106.72			
2080899	其他优抚支出	106.80	0.08	106.72			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.96	21.96				
2082201	移民补助	21.96	21.96				
20828	退役军人管理事务	105.60	105.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.60	105.60				
210	卫生健康支出	18.97	18.97				
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
211	节能环保支出	59.67		59.67			
21103	污染防治	59.67		59.67			
2110301	大气	59.67		59.67			
212	城乡社区支出	2,400.00		2,400.00			
21203	城乡社区公共设施	2,400.00		2,400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,400.00		2,400.00			
222	粮油物资储备支出	2,671.37	382.14	2,289.23			
22201	粮油物资事务	2,408.37	333.14	2,075.23			
2220199	其他粮油物资事务支出	2,408.37	333.14	2,075.23			
22204	粮油储备	263.00	49.00	214.00			
2220401	储备粮油补贴	214.00		214.00			
2220499	其他粮油储备支出	49.00	49.00				

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								
单位：宿州市泗县发展和改革委员会								公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	5,908.56	一、一般公共服务支出	30	545.98	545.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.96	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				
	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	234.92	212.96	21.96	
	9		九、卫生健康支出	38	18.97	18.97		
	10		十、节能环保支出	39	59.67	59.67		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,400.00	2,400.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,671.37	2,671.37		
	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				
本年收入合计	24	5,930.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.70	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.70	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	5,930.90	5,908.94	21.96	
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	2.31	2.31		
总计	29	5,933.22	总计	58	5,933.22	5,911.26	21.96	

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支出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
单位：宿州市泗县发展和改革委员会						金额单位：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	5,908.94	1,041.33	4,867.62
201			一般公共服务支出	545.98	533.98	12.00
20104			发展与改革事务	545.98	533.98	12.00
2010401			行政运行	417.56	417.56	
2010408			物价管理	56.03	56.03	
2010450			事业运行	42.40	42.40	
2010499			其他发展与改革事务支出	29.99	17.99	12.00
208			社会保障和就业支出	212.96	106.24	106.72
20807			就业补助	0.56	0.56	
2080799			其他就业补助支出	0.56	0.56	
20808			抚恤	106.80	0.08	106.72
2080899			其他优抚支出	106.80	0.08	106.72
20828			退役军人管理事务	105.60	105.60	
2082899			其他退役军人事务管理支出	105.60	105.60	
210			卫生健康支出	18.97	18.97	
21011			行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101101			行政单位医疗	16.80	16.80	
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16	
211			节能环保支出	59.67		59.67
21103			污染防治	59.67		59.67
2110301			大气	59.67		59.67
212			城乡社区支出	2,400.00		2,400.00
21203			城乡社区公共设施	2,400.00		2,400.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,400.00		2,400.00
222			粮油物资储备支出	2,671.37	382.14	2,289.23
22201			粮油物资事务	2,408.37	333.14	2,075.23
2220199			其他粮油物资事务支出	2,408.37	333.14	2,075.23
22204			粮油储备	263.00	49.00	214.00
2220401			储备粮油补贴	214.00		214.00
2220499			其他粮油储备支出	49.00	49.00	

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表								
单位：宿州市泗县发展和改革委员会			公开06表					
			金额单位：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	297.24	302	商品和服务支出	522.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.81	30201	办公费	335.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.26	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.14	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	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.94	30217	公务接待费	8.59	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	36.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	110.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	6.64	31204	费用补贴	
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	71.62	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		519.32	公用经费合计					522.00

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

单位：宿州市泗县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位：宣城市发展和改革委员会				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		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	
															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				21.96	21.96		21.96	21.96					
208			社会保障和就业支出				21.96	21.96		21.96	21.96					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				21.96	21.96		21.96	21.96					
2082201			移民补助				21.96	21.96		21.96	21.96					

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

单位：宿州市泗县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位：宿州市泗县发展和改革委员会						金额单位：万	
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			

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。

宿州市发展和改革委员会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 宿州市泗县发展和改革委员会 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 5933.22 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 5933.22 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 751.75 万元，增长 14.5%，主要原因：一是人员增加；二是增加鲁宁输油管道项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5930.52 万元，其中：财政拨款收入 5930.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5930.90 万元，其中：基本支出 1063.29 万元，占 17.9%；项目支出 4867.62 万元，占 82.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 5933.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5933.22 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 751.75 万元，增长 14.5%，主要原因：一是人员增加；二是增加鲁宁输油管道等项目。

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 5908.94 万元，占本年

支出的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2351.58 万元，增长 66.1%。主要原因一是人员增加；二是增加鲁宁输油管道等项目。

（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 5908.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.98 万元，占 9.3%；社会保障和就业（类）支出 212.96 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）支出 18.97 万元，占 0.3%；节能环保支出（类）支出 59.67 万元，占 1.0%；城乡社区支出（类）支出 2400 万元，占 40.6%；粮油物资储备支出（类）2671.37 万元，占 45.2%。

（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 665.34 万元，支出决算为 5908.94 万元，完成年初预算的 888.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是增加鲁宁输油管道项目、泗县中国好粮油等项目。其中：基本支出 1041.33 万元，占 17.6%；项目支出 4867.62 万元，占 82.4%。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 286.19 万元，支出决算为 417.56 万元，完成年初预算的 145.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、新增人员补贴项目。

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 49.39 万元，支出决算为 56.03 万元，完成

年初预算的 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、新增人员补贴项目。

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 0 万元，支出决算为 42.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于人员费用增加。

4. 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 29.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“三重一创”等项目补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增就业补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加退役军人再就业优抚项目。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加退役士兵再就业项目。

8. 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 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 59.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增秸秆发电财政奖补资金。

11. 城乡社区支出（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 2400 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加鲁宁输油管道项目。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 2408.37 万元，完成年初预算的 3299.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增中国好粮油等项目。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 214 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，决算数大于预算数的主要原因是仓储基础设施建设项目等。

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 1041.33 万元，其中：人员经费 519.33 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 522 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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 21.96 万元，本年支出 21.96 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 21.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加水库移民直补资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度宿州市泗县发展和改革委员会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。

2021 年度，宿州市泗县发展和改革委员会机关运行经费支出 522.00 万元，比 2020 年增加 126.26 万元，增长 31.8%，主要原因是人员增加及新增项目管理经费等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县发展和改革委员会政府采购支出总额 2667.6 万元，其中：政府采购货物支出 267.6 万元、政府采购工程支出 2400 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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 7 个项目，涉及资金 339 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效总目标完成。

组织对“粮油检验监测专项经费”、“粮食储备库”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 339 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，已达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县发展和改革委员会在 2021 年度部门决算中反映“粮油检验监测专项经费”、“粮食储备库”等 7 个项目绩效自评结果。

粮油检验监测专项经费项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县粮库质量安全的质量；二是解决人员工资福利待遇和检验成本、扦样成本。三是保障全县库存粮食的质量安全，年增加 350 样/次的检测量，进一步保障食品质量安全，大力增强我县粮食质量安全检验检测的能力和水平，形成“田间到市场”进行全过程监控检测的能力。

粮食监管专项项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保护全县粮食生产者的积极性，促进全县粮食生产，维护全县经营者、消费者的合法权益。二是保障政策性粮食数量真实，质量良好，储存安全；规范粮食经营合规合法。

粮食储备库费用项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了 2000 万斤县级储备粮的储粮安全；二是保证了县级储备粮数量真实、质量良好，保障了全县居民应急口粮的供应；三是长期为国家粮食安全提供有力保障。

储备粮贷款利息项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付储备粮贷款利息。二是收购储存小麦等级达到二级以上。三是在出现大的灾荒或战争时，用以保障人民粮食供应。

项目管理经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点支持全县纳入重点调度的 123 个项目，推动项目建设提速增效。二是加速城镇化建设，满足人民群众美好生活需要。三是推动县域经济高质量发展。

规划编审经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承担课题研究和项目调研，起草文稿并不断修改，确保项目尽快落地。二是统一十四五时期奋斗目标，凝聚发展合力。三是推动县域经济高质量发展。

物价鉴定及认证经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目保障我县物价合理，

提升监督检查水平及能力的持续影响程度。

发现的主要问题及原因：在项目执行方面，人员年龄结构偏大，缺少专业化人才。

下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学、全面的评价体系；二是加强相关业务人员培训，努力扎实做好各方面。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		粮油检验监测专项经费							
主管部门		[008001]县发展与改革委			实施单位	[008003]县粮食监管检测中心			
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:	35	35	35	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	35	35	35	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0		-		-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
负责全县粮油质量检验和检测;监督粮油质量标准 and 检测制度的执行;监督检查全县粮油的库存、质量, 确保国家粮食安全。					负责全县粮油质量检验和检测;监督粮油质量标准 and 检测制度的执行;监督检查全县粮油的库存、质量, 确保国家粮食安全。				
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	保障全县粮库质量安全数量		27	27	10	10	无
		质量指标	对泗县地区储粮的质量指标、储存指标和食品安全指标进行保障		良好	良好	15	15	无
		时效指标	在2021年完成对午季小麦收购呕吐毒素的检测和出库小麦质量和储存指标的检测		2021年	2021年	15	15	无
		成本指标	解决人员工资福利待遇和检验成本、扦样成本。		35万元	35万元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻储粮企业负担		良好	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障全县库存粮食的质量安全, 年增加350样/次的检测量, 进一步保障食品质量安全, 有力增强我县粮食质量		良好	100%	10	10	无
		生态效益指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响指标	为“优质粮食工程”质检体系建设的持续运行提供保障		良好	良好	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		粮食监管专项经费							
主管部门		[008001]县发展与改革委			实施单位	[008003]县粮食监管检测中心			
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:	30	30	30	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	30	30	30	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标 完成	负责监督检查有关粮食流通管理的法律、法规和政策的执行情况;监督检查储备粮计划和技术规范执行情况;监督检查粮食经营者的购销活动,核查粮食质量、仓储设备和统计台账,确保粮食流通管理条例的落实。				负责监督检查有关粮食流通管理的法律、法规和政策的执行情况;监督检查储备粮计划和技术规范执行情况;监督检查粮食经营者的购销				
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	粮食安全监督抽检批次		≥50批次	50	10	10	无
		质量指标	粮食安全抽检监测任务完成率		≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	15	15	无
		成本指标	定期市场巡查、案件处理、市场抽查、跨区域或跨部门联合执法、执法人员经费支出。		30万元	30万元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保护全县粮食生产者的积极性,促进全县粮食生产,维护全县经营者、消费者的合法权益。		良好	100%	10	10	无
		社会效益 指标	保障政策性粮食数量真实,质量良好,储存安全;规范粮食经营合规合法。		良好	100%	10	10	无
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	长期为国家粮食安全提供有力保障,维护粮食流通秩序。		良好	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			粮食储备库费用						
主管部门			[008001]县发展与改革委			实施单位	[008003]县粮食监管检测中心		
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:	94	94	94	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	94	94	94	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成	预期目标					实际完成情况			
	用于保障我县粮食储备库的运行维护, 为储备优质的粮食提供保障。					用于保障我县粮食储备库的运行维护, 为储备优质的粮食提供保障。			
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	种子储备数量		2000万斤	2000万斤	10	10	无
		质量指标	收购储存小麦等级		二等以上	二等以上	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	15	15	无
		成本指标	本年度的收购专项费用		≤94万元	≤94万元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	落实县级储备粮规模, 储备粮补贴, 保证收购资金供应, 保证储粮安全。		效益良好	效益良好	10	10	无
		社会效益 指标	保证中央储备粮数量真实, 质量良好, 储存安全。在出现大的灾荒或战争时, 用以保障人民粮食供应。		效益良好	效益良好	10	10	无
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	长期为国家粮食安全提供有力保障		发展良好	发展良好	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		储备粮贷款利息							
主管部门		[008001] 县发展与改革委			实施单位	[008003] 县粮食监管检测中心			
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:	120	120	120	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	用于支付收购国家储备粮的贷款所产生的利息。				用于支付收购国家储备粮的贷款所产生的利息。				
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	支付储备粮贷款利息		120万元	120万元	10	10	无
		质量指标	收购储存小麦等级		二级以上	二级以上	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	15	15	无
		成本指标	2021年度储备粮贷款利息		≤120万元	≤120万元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	落实县级储备粮规模, 储备粮补贴, 保证收购资金供应, 保证储粮安全。		效益良好	效益良好	10	10	无
		社会效益 指标	保证中央储备粮数量真实, 质量良好, 储存安全。在出现大的灾荒或战争时, 用以保障人民粮食供应。		效益良好	效益良好	10	10	无
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	长期为国家粮食安全提供有力保障		发展良好	发展良好	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		项目管理经费							
主管部门		[008001]县发展与改革委			实施单位	[008001]县发展与改革委			
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:	10	10	10%	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	坚持“经济工作项目化、项目工作责任化”，按照“四督四保”工				坚持“经济工作项目化、项目工作责任化”				
目标	作要求，着力建立目标责任、台账管理、动态监控、运行调度、督				”，按照“四督四保”工作要求，着力建立				
完成	查考核等五项机制，夯实建设单位责任，解决项目推进中的突出问				目标责任、台账管理、动态监控、运行调度				
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	重点支持项目数量		123个	123个	10	10	无
		质量指标	验收合格率		>95%	>95%	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	15	15	无
		成本指标	项目总成本		10万	10万	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	推动县域经济发展提质增效		影响效果显 著	影响效果显 著	10	10	无
		社会效益 指标	加速城镇化建设，满足人民美好生活需 要。		城市不断发 展	城市不断发 展	10	10	无
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影 响指标	加快泗县经济社会发展，着力扩大有效 调资，奠定发展基础。		经济持续稳 中有进	经济持续稳 中有进	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对重大项目建设认可度、满意度、对城 市发展的认可度、满意度		>95%	>95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称									
主管部门		[008001]县发展与改革委			实施单位	[008001]县发展与改革委			
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:	30	30	30	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	“十四五”时期,时我县由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。编制实施好“十四五”规划,有利于我县社会主义现代化建设开好局、起好步。				“十四五”时期,时我县由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。编制实施好“十四五”规划,有利于我				
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	编制我县“十四五”规划纲要数量		1	1	10	10	无
		质量指标	规划编制合格率		≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	15	15	无
		成本指标	承担课题研究和项目调研,起草文稿并不断修改		30万元	30万元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	统一十四五时期奋斗目标,凝聚发展合力		人民生活水平不断提高	人民生活水平不断提高	10	10	无
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		人民群众获得感增强	人民群众获得感增强	10	10	无
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	发展目标科学,发展方向明确		符合人民期待	符合人民期待	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			物价鉴定及认证经费						
主管部门			实施单位						
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:	20	20	20	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成	预期目标					实际完成情况			
	用于保障我县物价合理					用于保障我县物价合理			
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	监督检查次数		≥50	≥50	10	10	无
		质量指标	监督检查覆盖率		≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	15	15	无
		成本指标	本年度的专项费用		≤20万元	≤20万元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进地区经济发展的影响程度		较高	较高	10	10	无
		社会效益 指标	用于保障我县物价合理		效益良好	效益良好	10	10	无
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响 程度		较高	较高	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度储备粮贷款利息和粮食储备库费用项目绩效评价报告》“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。

第五部分 附件

储备粮食利息和粮食储备库费用项目支出绩效评价报告

摘 要

为切实做好全面实施预算绩效管理各项工作，进一步压实预算绩效管理主体责任。认真学习《宿州市财政局关于印发〈宿州市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（宿财绩〔2020〕103号）及《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，我们成立项目自评小组，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价。现将自评工作简单汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况：

泗县县级粮食储备库，地址：泗县经济开发区南大道北侧，国有企业，单位现有人数 29 人，其中：持证在岗财务人员 3 人、质检人员 4 人、粮食保管人员 7 人。内设办公室、财务科、仓储

科、质检计量科。遵照泗政【2004】68号、【2004】68号文件精神，执行泗县县级储备粮收购保管、轮库销售任务；

1、全面贯彻执行国家粮食政策及有关法律法规，遵守财经纪律，确保国有资金、资产安全，促进国有资产保值增值；

2、承担全县粮油应急供应任务；

3、承担执行国家政策性粮食收购任务；

4、积极开展灵活的粮油经营业务，协助做好维护粮食市场和
国家粮食安全工作；

5、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）绩效目标

1、2021 安全储粮、保质保量县级储备小麦 2000 万斤。按照“泗粮联【2020】22 号”文件通知：2020 年 6 月-10 月轮入县级储备小麦 10000 吨，质量符合国家标准三等以上。

2、严格执行粮情检查制度，安全粮食每周一必查一次，将检查检测粮情结果完整准确的填写《粮情检查记录簿》上，发现问题及时处理。对库存的粮食，根据不同季节采用不同的保粮技术，对度夏的粮食采用“双低”或“三低”储存法，利用熏蒸设备对虫粮进行处理；冬季利用机械通风设备进行降温外理，夏季减少熏蒸次数，降低粮食的污染，相对提高粮食质量，降低保管费用。

（三）完成情况

储备粮贷款利息 120 万元按时足额到账，农业发展银行泗县支行根据县级储备粮贷款值每月 20 号从指定账号中足额收取。

粮食储备库费用 94 万元按时足额到账，单位用于工资薪金支出 30 万元，不存在滥发津补贴现象；用于粮食保管费支出 36 万元；用于仓储维修和必要的管理费用等 28 万元。

二、绩效评价工作开展情况

落实县级储备粮规模，储备粮补贴，保证收购资金供应，保证储粮安全。保证县级储备粮数量真实，质量良好，储存安全。在出现大的灾荒或战争时，用以保障人民粮食供应，让人民群众满意。对内设机构逐按月、按季度评价、年底集中考评一次。

三、综合评价情况及评价结论

单位成立评价小组对内设机构逐一分项评价，办公室执行国家粮食政策宣传力度，搞好安全生产落实到人。财务科执行财务制度、保证收购资金供应，确保储备粮补贴用到实处。仓储科确保粮食安全、不霉变不短少。质检计量科定期抽检库存粮食质量、对库存粮食数量进行丈量测算，确保粮食数量真实可靠。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

科学有序，切实可行。

（二）项目过程情况

落实县级储备粮规模，储备粮补贴，保证收购资金供应，保

证储粮安全，有序开展，效果很好。保证县级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，有序开展，效果很好。

（三）项目产出情况

安全存储县级储备粮 2000 万斤小麦，储粮质量标准国家标准二等以上，支付储备粮贷款利息 120 万元，支付储备粮费用 94 万元。

（四）项目效益情况

落实县级储备粮规模，储备粮补贴，保证收购资金供应，保证储粮安全。保证县级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，在出现大的灾荒或战争时，用以保障人民粮食供应，效益良好。长期为国家粮食安全提供有力保障，发展良好。让人民群众满意度 100%。

五、主要经验及做法

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决扛稳国家粮食安全重任，科学保粮，藏粮于地、藏粮于技。

六、存在问题及原因分析

单位人员年龄结构偏大，需要年轻化、专业化人才。

七、有关建议

从全县人口数量看，现有的县级储备粮数量远不能满足突发粮油事件应急需求。

八、其他需要说明的问题

根据泗粮联【2021】67 号文件《关于将县级储备粮各项费用

纳入财政预算的通知》，按照文件要求，对增储的 10000 吨小麦，质量标准为国标三等以上，将于 2022 年 6 月-10 月按市场价进行收购。