

青阳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 青阳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 青阳县发展和改革委员会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 青阳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

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

第一部分 青阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

县发展和改革委员会贯彻执行党中央、省委关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）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。安排财政性建设资金，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，在煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区（村）经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展的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。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监管工作。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。

（八）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。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）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。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）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。落实能源消费控制目标和任务。

（十二）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。推动实施军民融合战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实

施国民经济动员有关工作。

（十三）根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

（十四）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（十五）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，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和

应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十六）研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，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。负责全县储备基础设施建设和管理。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。

（十七）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。建立县际粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。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。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。负责县级储备粮的财务审计和监督。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。负责粮食和物资储备的对外合作和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十八）指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律法规的行为。

（十九）承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县发展和改革委员会2022年度部门决算仅包括青阳县发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳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

公开01表

单位：青阳县发展和改革委员会

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	1347.62	一、一般公共服务支出	32	554.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	868.00	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	110.00
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	247.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.63
	12		十二、农林水支出	43	102.02
	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	10.00
	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	223.18
	19		十九、住房保障支出	50	44.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	236.97
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	868.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	2593.03	本年支出合计		2593.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	68.79	年末结转和结余		68.79

	30			
总计	31	2661.83	总计	2661.83

注：本表反映单位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

单位：青阳县发展和改革委员会

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	2593.03	2593.03						
201			一般公共服务支出	554.41	554.41						
201	04		发展与改革事务	528.65	528.65						
201	04	01	行政运行	351.98	351.98						
201	04	50	事业运行	42.76	42.76						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	133.91	133.91						
201	99		其他一般公共服务支出	25.76	25.76						
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.76	25.76						
206			科学技术支出	110.00	110.00						
206	99		其他科学技术支出	110.00	110.00						
206	99	99	其他科学技术支出	110.00	110.00						
208			社会保障和就业支出	247.61	247.61						
208	05		行政事业单位养老支出	44.11	44.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	192.78	192.78						
208	22	02	基础设施建设和经济发展	192.78	192.78						
208	99		其他社会保障和就业支出	10.72	10.72						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72						

210			卫生健康支出	11.85	11.85						
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85						
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43						
210	11	02	事业单位医疗	2.42	2.42						
212			城乡社区支出	184.64	184.64						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	184.64	184.64						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	119.20	119.20						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.44	65.44						
213			农林水支出	102.02	102.02						
213	99		其他农林水支出	102.02	102.02						
213	99	99	其他农林水支出	102.02	102.02						
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00						
215	05		工业和信息产业监管	10.00	10.00						
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00						
220			自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18						
221			住房保障支出	44.35	44.35						
221	02		住房改革支出	44.35	44.35						
221	02	01	住房公积金	39.66	39.66						
221	02	02	提租补贴	4.69	4.69						
222			粮油物资储备支出	236.96	236.96						
222	01		粮油物资事务	229.66	229.66						
222	01	05	信息统计	2.54	2.54						
222	01	06	专项业务活动	5.34	5.34						
222	01	07	国家粮油差价补贴	7.67	7.67						

222	01	19	设施建设	5.40	5.40						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	208.71	208.71						
222	04		粮油储备	6.00	6.00						
222	04	01	储备粮油补贴	6.00	6.00						
222	05		重要商品储备	1.30	1.30						
222	05	99	其他重要商品储备支出	1.30	1.30						
223			国有资本经营预算支出	868.00	868.00						
223	99		其他国有资本经营预算支出	868.00	868.00						
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	868.00	868.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县发展和改革委员会

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	2593.03	1347.62	1245.41			
201			一般公共服务支出	554.41	554.41				
201	04		发展与改革事务	528.65	528.65				
201	04	01	行政运行	351.98	351.98				
201	04	50	事业运行	42.76	42.76				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	133.91	133.91				
201	99		其他一般公共服务支出	25.76	25.76				
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.76	25.76				
206			科学技术支出	110.00	110.00				
206	99		其他科学技术支出	110.00	110.00				
206	99	99	其他科学技术支出	110.00	110.00				
208			社会保障和就业支出	247.61	54.83	192.78			
208	05		行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	192.78		192.78			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	192.78		192.78			
208	99		其他社会保障和就业支出	10.72	10.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72				
210			卫生健康支出	11.85	11.85				

210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85				
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43				
210	11	02	事业单位医疗	2.42	2.42				
212			城乡社区支出	184.64		184.64			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	184.64		184.64			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	119.20		119.20			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.44		65.44			
213			农林水支出	102.02	102.02				
213	99		其他农林水支出	102.02	102.02				
213	99	99	其他农林水支出	102.02	102.02				
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
215	05		工业和信息产业监管	10.00	10.00				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00				
220			自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18				
221			住房保障支出	44.35	44.35				
221	02		住房改革支出	44.35	44.35				
221	02	01	住房公积金	39.66	39.66				
221	02	02	提租补贴	4.69	4.69				
222			粮油物资储备支出	236.96	236.96				
222	01		粮油物资事务	229.66	229.66				
222	01	05	信息统计	2.54	2.54				
222	01	06	专项业务活动	5.34	5.34				
222	01	07	国家粮油差价补贴	7.67	7.67				
222	01	19	设施建设	5.40	5.40				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	208.71	208.71				

222	04		粮油储备	6.00	6.00				
222	04	01	储备粮油补贴	6.00	6.00				
222	05		重要商品储备	1.30	1.30				
222	05	99	其他重要商品储备支出	1.30	1.30				
223			国有资本经营预算支出	868.00		868.00			
223	99		其他国有资本经营预算支出	868.00		868.00			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	868.00		868.00			

注：本表反映单位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

单位：青阳县发展和改革委员会

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	1347.62	一、一般公共服务支出	33	554.42	554.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	868.00	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	110.00	110.00		
	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	247.62	54.84	192.78	
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.63		184.63	
	12		十二、农林水支出	44	102.02	102.02		
	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	10.00	10.00		
	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	223.18	223.18		
	19		十九、住房保障支出	51	44.35	44.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	236.97	236.97		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	868.00			868.00

	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	2593.03	本年支出合计	85	2593.03	1347.62	377.41	868.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.79	年末财政拨款结转和结余	86	68.79	68.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	68.79		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2661.83	总计	90	2661.83	1416.42	377.41	868.00

注：本表反映单位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

单位：青阳县发展和改革委员会

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	1347.62	1347.62	
201			一般公共服务支出	554.41	554.41	
201	04		发展与改革事务	528.65	528.65	
201	04	01	行政运行	351.98	351.98	
201	04	50	事业运行	42.76	42.76	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	133.91	133.91	
201	99		其他一般公共服务支出	25.76	25.76	
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	
206			科学技术支出	110.00	110.00	
206	99		其他科学技术支出	110.00	110.00	
206	99	99	其他科学技术支出	110.00	110.00	
208			社会保障和就业支出	54.83	54.83	
208	05		行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	
210			卫生健康支出	11.85	11.85	
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85	
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43	
210	11	02	事业单位医疗	2.42	2.42	
213			农林水支出	102.02	102.02	
213	99		其他农林水支出	102.02	102.02	
213	99	99	其他农林水支出	102.02	102.02	
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	
215	05		工业和信息产业监管	10.00	10.00	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	
220			自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	223.18	223.18	
221			住房保障支出	44.35	44.35	
221	02		住房改革支出	44.35	44.35	
221	02	01	住房公积金	39.66	39.66	
221	02	02	提租补贴	4.69	4.69	
222			粮油物资储备支出	236.96	236.96	

222	01		粮油物资事务	229.66	229.66	
222	01	05	信息统计	2.54	2.54	
222	01	06	专项业务活动	5.34	5.34	
222	01	07	国家粮油差价补贴	7.67	7.67	
222	01	19	设施建设	5.40	5.40	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	208.71	208.71	
222	04		粮油储备	6.00	6.00	
222	04	01	储备粮油补贴	6.00	6.00	
222	05		重要商品储备	1.30	1.30	
222	05	99	其他重要商品储备支出	1.30	1.30	

注：本表反映单位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

单位：青阳县发展和改革委员会

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	544.52	302	商品和服务支出	421.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.30	30201	办公费	196.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费	37.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.82	30203	咨询费	17.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.64	30205	水费		310	资本性支出	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物构建	
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	10.07	31002	办公设备购置	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	9.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.66	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	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.25	30215	会议费	2.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.28	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	34.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	312	对企业补助	334.91
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	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	3.73	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	16.16	31204	费用补贴	134.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	199.95
			30299	其他商品和服务支出	34.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		578.77	公用经费合计					768.85

注：本表反映单位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：青阳县发展和改革委员会

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				377.41		377.41	377.41		377.41				
208			社会保障和就业支出				192.78		192.78	192.78		192.78				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				192.78		192.78	192.78		192.78				
208	22	02	基础设施建设和经济发展				192.78		192.78	192.78		192.78				
212			城乡社区支出				184.64		184.64	184.64		184.64				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				184.64		184.64	184.64		184.64				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				119.20		119.20	119.20		119.20				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				65.44		65.44	65.44		65.44				

注：本表反映单位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：青阳县发展和改革委员会

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	868.00		868.00
223			国有资本经营预算支出	868.00		868.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	868.00		868.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	868.00		868.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 青阳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2661.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2661.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1190.12万元，增长80.87%，主要原因：政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2593.03万元，其中：财政拨款收入2593.03万元，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2593.03万元，其中：基本支出1347.62万元，占51.97%；项目支出1245.41万元，占48.03%；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2661.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2661.83万元（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1190.12万元，增长80.87%，主要原因：政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支增加。

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1347.62万元，占本年支出的51.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.29万元，下降3.94%。主要原因：厉行节约，缩减日常经费支出。

（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1347.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出554.41万元，占41.14%；科学技术（类）支出110.00万元，占8.16%；社会保障和就业（类）支出54.83万元，占4.07%；卫生健康（类）支出11.85万元，占0.88%；农林水（类）支出102.02万元，占7.57%；资源勘探工业信息等（类）支出10.00万元，占0.74%；自然资源海洋气象等（类）支出223.18万元，占16.56%；住房保障（类）支出44.35万元，占3.29%；粮油物资储备（类）支出236.96万元，占17.58%。

（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530.77万元，支出决算为1347.62万元，完成年初预算的253.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不含上级拨款经费；二是一次性奖励、聘用人员、新增人员、调资等费用未纳入年初预算。其中：基本支出1347.62万元，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347.48万元，支出决算为351.98万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常调资等。

2. 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38.76万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常调资等。

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0.86万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的15570.93%，决算数大于预算数的主要原因一是基础绩效奖和一次性抚恤金的发放；二是2022年优质粮食工程专项资金转移支付。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转，不属于年初预算。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入本级预算，由财政相关部门代编预算（2021年三重一创项目资金）。

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29.22万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的

101.61%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的调整。

8. 社会保障和就业（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9.07万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助的调整。

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9.52万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的99.05%。

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2.21万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员变动，基数的调整。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入本级预算，由财政相关部门代编预算（县储粮轮换保管费用和利息补贴）。

12. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（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

原因是上级拨款经费支出（军民融合引导资金）。

13. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入本级预算，由财政相关部门代编预算（基础绩效、抚恤金、专项等经费支出）。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.51万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的24.99%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴四月份停止发放。

16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效控制经费支出。

17. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效控制经费支出。

18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万

元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款经费支出（专项粮油供应费用省级补贴）。

19. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效控制经费支出。

20. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为208.71万元，完成年初预算的3478.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款经费支出（县级储备粮轮换价差亏损补贴、2022年1-2季度县级储粮费用补贴）。

21. 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6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款经费支出（县级应急成品粮油储备资金）。

22. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款经费支出（专项粮油供应网点建设及节日供应价差补贴）。

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1347.62万元，其中：人员经费578.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费433.94万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.0万元，本年收入377.41万元，本年支出377.41万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款经费支出（大中型水库移民后期扶持基金）。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入本级预算，由财政相关部门代编预算。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入本级预算，由财政相关部门代编预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入868万元，本年支出868.0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为868.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入本级预算，由财政相关部门代编预算（原九华山佛谷园宾馆停业损失补偿金）。

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，青阳县发展和改革委员会机关运行经费支出433.94万元，比2021年减少968.97万元，下降69.1%，主要原因是厉行节约，有效控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县发展和改革委员会政府采购支出总额32.16万元，其中：政府采购货物支出32.16万元、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，青阳县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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33个项目，涉及资金1611.84万元。从评价情况看，自评结论均为“优”，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响较高，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，部门整体支出绩效自评结论为“优”。通过预算执行来看，保障了我委较好地完成全年各项目建设任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“安徽省2021年度“三重一创”项目地方配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽省2021年度“三重一创”项目地方配套资金绩效自评综述：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55万元，执行数为55万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：我县2家企业合计110万元（包含省级专项资金55万元）全部发放到位。2022年茂施农业科技有限公司产值3.09亿元，同比增长67.2%。发现的主要问题及原因：从事绩效评价工作经验不足，对各项指标理解缺乏深度，下一步改进措施：加强学习，充分发挥业务科室对此项工作的重要性，遵循谁支出谁负责原则，进一步提高对绩效评价工作的认识。

安徽省2021年度“三重一创”项目地方配套资金项目的《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			安徽省2021年度“三重一创”项目地方配套资金						
主管部门			307—青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001—青阳县发展和改革委员会本级		
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：	0.00	55万	55万	10	1	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			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			
	完成资金支付					资金拨付及时，保障了各项业务工作正常开展			
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）	质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		资金拨 付流程 符合规 定一	达成预 期指标	50	50	

		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进企业发展一	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

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”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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：2022年度项目支出绩效自评表