**环江毛南族自治县发展和改革局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：单位概况**

一、主要职能

①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、部门决算单位构成

2022年度环江毛南族自治县发展和改革局汇总决算报表由1个单位决算报表构成。机构名称：环江毛南族自治县发展和改革局，机构性质：行政机关，单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P，为行政独立核算部门。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

对机构设置有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级；4个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食执法大队、环江毛南族自治县价格认定中心。

人员编制情况：人员编制总数为55人，其中行政编制18人，事业编制36人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数51人，其中行政在职19人，事业在职32人，离退休人员73人（其中离休0人）。编外在职实有人数,3人。具体情况如下：具体情况如下:政府购买服务人员3人，遗属人员11人。

第二部分：2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,089.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 678.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29.74 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,471.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 329.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,111.25 |
|  | 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 | 52.03 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 69.85 |
|  | 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 | 1,405.71 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,118.78 | **本年支出合计** | 58 | 5,118.78 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 5,118.78 | **总计** | 62 | 5,118.78 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |
| 表二：收入决算表 收入决算表 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,118.78** | **5,118.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.58 | 678.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 639.41 | 639.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 522.61 | 522.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010403 |  机关服务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 |  物价管理 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 |  事业运行 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 |  行政运行 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,471.61 | 1,471.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.61 | 71.61 | 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 | 71.61 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 329.74 | 329.74 | 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 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,111.25 | 1,111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 177.54 | 177.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 177.54 | 177.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 637.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 637.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 291.71 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 291.71 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220105 |  信息统计 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 |  专项业务活动 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 |  储备粮（油）库建设 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 |  其他粮油储备支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 |  应急物资储备 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,405.71 | 1,405.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,405.71 | 1,405.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 1,405.71 | 1,405.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,118.78** | **2,303.57** | **2,815.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.58 | 648.08 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 639.41 | 639.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 522.61 | 522.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010403 |  机关服务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 |  物价管理 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 |  事业运行 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 |  行政运行 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,471.61 | 1,471.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.61 | 71.61 | 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 | 71.61 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 329.74 | 0.00 | 329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.74 | 0.00 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 29.74 | 0.00 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,111.25 | 5.00 | 1,106.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 177.54 | 0.00 | 177.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 177.54 | 0.00 | 177.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 637.00 | 0.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 637.00 | 0.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 291.71 | 0.00 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 291.71 | 0.00 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 69.85 | 9.85 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220105 |  信息统计 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 |  专项业务活动 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 |  储备粮（油）库建设 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 |  其他粮油储备支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 |  应急物资储备 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,405.71 | 116.99 | 1,288.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,405.71 | 116.99 | 1,288.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 1,405.71 | 116.99 | 1,288.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,089.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 678.58 | 678.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29.74 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,471.61 | 1,471.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 329.74 | 300.00 | 29.74 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,111.25 | 1,111.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 1,405.71 | 1,405.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,118.78 | **本年支出合计** | 59 | 5,118.78 | 5,089.04 | 29.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,118.78 | **总计** | 64 | 5,118.78 | 5,089.04 | 29.74 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **5,089.04** | **2,303.57** | **2,785.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.58 | 648.08 | 30.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 639.41 | 639.41 | 0.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 522.61 | 522.61 | 0.00 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 35.93 | 35.93 | 0.00 |
| 2010403 |  机关服务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 2010408 |  物价管理 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 2010450 |  事业运行 | 10.65 | 10.65 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 30.50 | 0.00 | 30.50 |
| 2013701 |  行政运行 | 30.50 | 0.00 | 30.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,471.61 | 1,471.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.61 | 71.61 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.61 | 71.61 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,111.25 | 5.00 | 1,106.25 |
| 21301 | 农业农村 | 177.54 | 0.00 | 177.54 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 177.54 | 0.00 | 177.54 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 637.00 | 0.00 | 637.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 637.00 | 0.00 | 637.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 291.71 | 0.00 | 291.71 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 291.71 | 0.00 | 291.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.03 | 52.03 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 69.85 | 9.85 | 60.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 2220105 |  信息统计 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2220106 |  专项业务活动 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2220403 |  储备粮（油）库建设 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2220499 |  其他粮油储备支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2220511 |  应急物资储备 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,405.71 | 116.99 | 1,288.72 |
| 22999 | 其他支出 | 1,405.71 | 116.99 | 1,288.72 |
| 2299999 |  其他支出 | 1,405.71 | 116.99 | 1,288.72 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 653.02 | 302 | 商品和服务支出 | 159.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 204.33 | 30201 |  办公费 | 22.24 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.75 | 30202 |  印刷费 | 4.14 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 166.05 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.63 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 50.43 | 30205 |  水费 | 1.51 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.61 | 30206 |  电费 | 1.83 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 4.84 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.03 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.16 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.16 | 30211 |  差旅费 | 17.65 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 52.03 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.79 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 8.01 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,491.06 | 30215 |  会议费 | 1.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 2.50 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 13.18 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 72.88 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 3.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 46.64 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 8.67 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 1,405.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 18.62 | 39999 |  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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 25.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,144.09 | 公用经费合计 | 159.48 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **29.74** | **29.74** | **0.00** | **29.74** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 29.74 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 29.74 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 0.00 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 29.74 | 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

|  |
| --- |
| 九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入5118.78万元，较2021年度决算数增加2275.31万元，增长80.02%，其中本年收入5118.78万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5089.04万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2245.57万元，增长78.97%，主要原因：社会保障和就业支出增加、农林水收增加、住房保证支出增加以及其他支出收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.74万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加29.74万元，增长100%，主要原因：对粮油公司职工补贴国有粮食企业改制职工医疗保险费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少418.11万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出5118.78万元，其中本年支出5118.78万元，较2021年度决算数增加2275.31万元，增长80.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）678.58万元：主要用于：用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少235.89万元，下降25.80%，主要原因是：日常运转发生的基本支出减少、保障单位事业发展而发生的项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）1471.61万元：主要用于：用于在职人员基本养老保险支出，对原粮食系统28位职工随征土地（202179地块）拍卖补偿金。较2021年度决算数增加1403.55万元，增长2062.22%，主要原因是：主要增加在于对原粮食系统28位职工随征土地（202179地块）拍卖补偿金。

3.城乡社区支出（212 类） 329.74万元：主要用于：2021年乡村振兴补助资金和对粮油公司职工补贴国有粮食企业改制职工医疗保险费。较2021年度决算数增加221.96万元，增长206.93%，主要原因是：增加用于乡镇公共基础设施建设支出，对粮油公司职工补贴国有粮食企业改制职工医疗保险费。

4.农林水支出（213 类）1111.25万元：主要用于：农村基础设施建设项目支出。较2021年度决算数减少328.62万元，增长41.99%，主要原因是：为增加农村基础设施建设项目资金支出。

5.住房保障支出（221 类）52.03万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增长2.24万元，下降4.5%，主要原因是：人员调入增加，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金相应增加。

6.粮油物资储备支出（222类）69.85万元，主要用于粮油物资储备支出、粮油物资储备仓库维修、粮食执法、粮食统计等。较2021年度决算数减少170.87万元，减少70.98%，主要原因是：粮油物资储备支出减少、粮食执法费用减少、粮食统计费用减少。

7.其他支出（229类）1405.71万元，主要用于扶持人口较少民族发展项目支出、发放绩效等支出。2021年度决算数增加737.27万元，增长110.3%，主要原因是扶持人口较少民族发展项目支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余分配资金。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少418.11万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5089.04万元，较2021年度决算数增加2245.77万元，增长78.99%。其中：基本支出2303.57万元，项目支出2785.47万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.33万元，支出决算为5089.04万元，完成年初预算的667.56%。

1. 一般公共服务支出（201 类）年初预算为561.14万元，支出决算为678.58万元，完成年初预算的120.93%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010401 | 行政运行 | 448.24 | 522.82 | 116.64% | 主要用于人员工资、保险费、日常办公费等 | 有人员调入、考入，退休人员死亡，增加人员工资、抚恤金支出 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 35.93 | 35.93 | 100.00% | 日常办公费、办公接待费、印刷费、职工差旅费等 | 按预算执行 |
| 2010408 | 物价管理 | 4.16 | 3.76 | 90.38% | 用于职工差旅费、委托业务费支出 | 委托业务费支出减少 |
| 2010450 | 事业运行 | 47.52 | 10.65 | 22.41% | 用于退休干部死亡抚恤金，在职职工绩效工资 | 事业人员工资从行政运行科目核拨 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 16.62 | 66.25 | 398.62% | 用于项目前期工作经费、党组织活动经费支出等 | 主要增加粮食局直属粮库南面2021079号地块地上建（构）筑物经费补助支出、项目前期经费支出增多 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.67 | 8.67 | 100.00% | 用于工会经费支出 | 按预算执行 |
| 2013701 | 网信事务行政运行 |  | 30.5 | 100.00% | 用于县城移民搬迁安置区安居监控系统网络费 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 合计数 |  | 561.14 | 678.58 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为72.15万元，支出决算为1471.61万元，完成年初预算的2039.65%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.15 | 71.61 | 99.27% | 用于职工干部养老保险支出 | 主要是有职工退休，减少养老保险支出 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0 | 1400.00 | 100% | 用于原粮食系统28位职工随征土地（202179地块）拍卖补偿金 | 补偿28位原粮食系统职工征地补偿金 |
| 合计数 |  | 72.15 | 1471.61 |  |  |  |

1. 城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为329.74万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0 | 29.74 | 100% | 用于对粮油公司职工补贴国有粮食企业改制职工医疗保险费 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 0 | 300.00 | 100% | 用于2021年乡村振兴补助资金 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 合计数 |  | 0 | 329.74 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为1111.25万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 0.00 | 177.54 | 100.00% | 用于本县企业贷款贴息支出 | 上年结转资金 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 637.00 | 100.00% | 用于2022年以工代赈项目支出 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | 用于稻谷目标价格补贴支出 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 291.71 | 100.00% | 用于石漠化综合治理项目支出、2020年度乡村振兴项目支出 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 合计数 |  | 0.00 | 1111.25 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为52.01万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的97.18%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.01 | 52.03 | 100.03% | 用于在职在编干部职工单位部分住房公积金支出 | 按预算执行 |
| 合计数 |  | 52.01 | 52.03 |  |  |  |

1. 粮油物资储备支出（222类）年初预算为77.03万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的90.68%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2220105 | 信息统计 | 1.28 | 1.28 | 100.00% | 用于粮食信息统计社会调查办公费、差旅费支出 | 按预算执行 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 5.87 | 5.87 | 100.00% | 粮食执法业务工作办公费、差旅费等支出 | 按预算执行 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 0 | 52.00 | 100.00% | 用于储备粮油库建设维修费支出 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 66.68 | 8 | 12.00% | 用于粮食仓库维修费支出 | 减少原因：主要是减少水源林粮补贴支出 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 3.2 | 2.7 | 84.38% | 用于物资储备工作办公费、差旅费等支出 | 按预算执行 |
| 合计数 |  | 77.03 | 68.85 |  |  |  |

1. 其他支出（229）年初预算为0万元，支出决算为1405.71万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 1405.71 | 100.00% | 用于在职干部奖励性补贴支出、较少项目款支出 | 年初无预算，年中追加预算 |
| 合计数 |  | 0 | 1405.71 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2303.57万元，其中：人员经费支出2144.08万元，公用经费支出159.48万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出653.02万元，完成年初预算的103.88%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

支出具体情况如下：30101基本工资204.33万元，30102津贴补贴57.75万元，30103奖金166.05万元，30106伙食补助费8.63万元，30107绩效工资50.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费71.61万元，30110职工基本医疗保险缴费30.03万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费4.16万元，30113住房公积金52.03万元，30199其他工资福利支出8.01万元。

1. 商品和服务支出159.48万元，完成年初预算的367.72%，主要原因是：日常办公经费增加。

支出具体情况如下：30201办公费22.24万元，30202印刷费4.14万元，30205水费1.51万元，30206电费1.83万元，30207邮电费4.84万元，30209物业管理费0.16万元，30211差旅费17.65万元，30215会议费1.0万元，30217公务接待费2.5万元，30226劳务费3.6万元，30227委托业务费46.64万元，30228工会经费8.67万元，30239其他交通费用18.62万元，30299其他商品和服务支出25.3万元。

1. 对个人和家庭的补助1491.06万元，完成年初预算的2049.56%，主要原因是：补偿28位原粮食系统职工征地补偿金，退休干部死亡抚恤金。

支出具体情况如下：30304抚恤金13.18万元，30305生活补助72.88万元,30310个人农业生产补贴1405万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门资本性支出。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出29.74万元，较2021年度决算数增加29.74万元，增长100%其中：基本支出29.74万元，项目支出0.00万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入及国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的55.6%，比上年增加1.71万元，主要原因是：上级检查及调研各项工作增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.5万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：为本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出2.5万元，完成年初预算的55.6%， 比上年增加1.71万元，主要原因是：上级检查及调研各项工作增多。国内公务接待批次30次，人次195次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出553.11万元，比年初预算数增加104.87万元，增长23.39%，比上年决算数增加19.75万元，增长3.7%。原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2563.23万元，其中：政府采购货物支出9.49万元、政府采购工程支出2553.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2553.74万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占授予中小企业合同金额的0.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目24个，二等项目0个，共涉及资金2518.10万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出522万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要完成以工代赈工程项目12个项目道路及漫水桥建设，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3334.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数762.33万元，年中调整3139.97万元，调整后预算数3902.3万元，完成全年预算数3334.77万元，完成预算执行率85.46%，自评得分为8.55分。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、党员活运经费项目自评得分为100分。

2、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金自评得分为100分。一是项目建设完成情况；二是项目质量验收情况。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

3、工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费自评得分为92.24分。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，没能足额支付工程款。下一步改进措施：待国库资金允许支付。

4、2022年储备粮油库建设维修项目评得分为100分。主要完成：2022年对乡镇老旧仓房进行维修，满足基层粮食业务需求，保障存粮安全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。