

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物 资储备局）2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发〈滁州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，此件为秘密件，不宜公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

今年是建党100周年，也是“十四五”开局起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，落实好市委六届十一次全会部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”良好开局。

（一）在经济运行调度上求实效。加强经济运行态势、形势、走势的分析研判，强化市县联动、部门协同，着力破解经济运行中的突出矛盾和问题，围绕全年GDP增长8.5%以上、固定资产投资增长10%以上等目标任务，分级分解经济运行指导计划，增强调度的有效性、针对性和协调性，牢牢把握经济工作主动权，确保主要经济指标位次全省靠前。稳定社会发展预

期，常态化开展疫情防控，严格落实市委市政府防疫工作部署，做好生活物资保障各项工作。

（二）在项目投资建设上求实效。高标准落实“四督四保”“三个走”“集中开工”等工作机制，聚焦项目开工、竣工、投产、达效等核心环节，全力破除要素瓶颈制约，确保全年亿元以上项目新开工、新竣工分别达400个、300个。高度关注全国、全省“两会”前后的新政策新要求，强化政策研判，找准对接重点，最大限度谋项目、争项目，确保储备项目1000个以上、争取资金占全省1/10以上。加快“铁公机”等重大项目前期工作，滁州机场项目选址争取获批，滁宁城际线下施工完成、开展线上工程施工，合新高铁、沿江高铁、宁淮高铁全线开工建设。

（三）在产业转型升级上求实效。聚焦智能家电、装备制造、集成电路、生物医药等产业，培育一批龙头骨干企业，力争新增战新企业30家以上。紧扣“三重一创”建设，加快省市战新基地建设培育，力争获批更多省重大工程、重大专项。重点发展现代服务业，大力推进“4+5”现代服务业产业体系建设，力争再获批2家省级服务业集聚区。支持龙头企业申报争取国家、省军地两用重大项目、重大平台，培育一批“军技民用、民技军用”项目，加快创建省级军民融合示范基地。

（四）在重点领域改革上求实效。深化投资体制改革。积极承接上级取消、下放的行政审批事项，进一步减少项目申报

前置要件。持续推进经济体制改革。全力抓好牵头负责的改革事项，完成粮食检测中心“事改企”，成功申报国家检测资质；以打造“亭满意”营商环境为重点，持续深化要素市场化配置改革。加强信用体系建设。启动市信用平台三期、市信用金融大厅等项目建设，力争年内建成使用。加快价格改革步伐。扎实推进农业水价综合改革，强化教育、养老、物业、停车、殡葬等民生领域收费行为监管，加强对大宗商品、民生商品价格走势预警预测。

（五）在区域调发展上求实效。加快顶山—汊河、浦口—南谯2个新型功能区相关规划编制，统筹做好组织架构搭建、市场化运行、资本金注入、重大项目推进等工作，纳入国家和省“十四五”规划。抢抓皖北承接产业转移集聚区建设机遇，聚焦硅基材料、盐化工、凹凸棒等重点产业，加快三地承接平台一体化建设和产业分工协作，更好承接长三角特色产业转移。积极争取县域高质量发展专项资金，重点建设6个省级县域特色产业集聚发展基地，推动县域经济高质量发展。加快推进园区“标准地”建设，拓展建成区面积，完善配套设施，增强综合承载力，全力推动园区转型升级。

（六）在粮食物资储备上求实效。落实粮食安全责任制，做好两季粮食收购工作，深入实施“优质粮食工程”，加快发展粮油加工业。强化粮食和物资储备体系建设，实施绿色智能仓储提升行动，进一步加强粮食收储、流通等规范化管理，加

快军民融合创新示范工程建设，把好军粮入库、存储、出库、售后关，确保军供粮油安全高效。强化粮油市场监测预警，修订完善应急预案，开展应急演练，确保粮食市场供应和价格基本稳定。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	281.70	一、一般公共服务支出	9399.91	9118.21			281.70
一般公共预算拨款	281.70	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	10255.79	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	10255.79	五、教育支出					
经常收入预算拨款	9955.79	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	300.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	282.48	282.48			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	63.69	63.69			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	91.41	91.41			
		二十、粮油物资储备支出	700.00	700.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	10537.49	支出总计	10537.49	10255.79			281.70

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	9,118.21	1,234.40	7,883.81
20104	发展与改革事务	9,118.21	1,234.40	7,883.81
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,407.40	1,234.40	173.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	282.81		282.81
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,420.00		7,420.00
208	社会保障和就业支出	282.48	282.48	
20805	行政事业单位养老支出	282.48	282.48	
2080501	行政单位离退休	185.11	185.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37	
210	卫生健康支出	63.69	63.69	
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44	
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	
221	住房保障支出	91.41	91.41	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	
2210201	住房公积金	73.13	73.13	
2210202	提租补贴	18.28	18.28	
222	粮油物资储备支出	700.00		700.00
22201	粮油物资事务	700.00		700.00
2220199	其他粮油物资事务支出	700.00		700.00
	合计	10,255.79	1,671.98	8,583.81

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	962.93	962.93	
30101	基本工资	354.61	354.61	
30102	津贴补贴	222.30	222.30	
30103	奖金	27.09	27.09	
30107	绩效工资	23.64	23.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.37	97.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	41.44	
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	73.13	73.13	
30199	其他工资福利支出	99.61	99.61	
302	商品和服务支出	277.70	95.21	182.49
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	21.99		21.99
30209	物业管理费	9.60		9.60
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	8.76		8.76
30216	培训费	23.46	5.32	18.14
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.95	17.95	
30239	其他交通费用	82.24	62.24	20.00
30299	其他商品和服务支出	44.70	9.70	35.00
303	对个人和家庭的补助	431.35	431.35	
30301	离休费	69.95	69.95	
30302	退休费	67.96	67.96	
30305	生活补助	8.88	8.88	
30307	医疗费补助	37.50	37.50	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	246.82	246.82	
合计		1671.98	1489.49	182.49

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	10255.79	一、一般公共服务支出	9399.91
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	282.48
五、其他收入		九、卫生健康支出	63.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.41
		二十、粮油物资储备支出	700.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	10255.79	本年支出合计	10537.49
上年结余收入	281.70	结转下年	
收入总计	10537.49	支出总计	10537.49

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	9,399.91	281.70	9,118.21				
20104	发展与改革事务	9,399.91	281.70	9,118.21				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,407.40		1,407.40				
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	282.81		282.81				
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	7,701.70	281.70	7,420.00				
208	社会保障和就业支出	282.48		282.48				
20805	行政事业单位养老支出	282.48		282.48				
2080501	行政单位离退休	185.11		185.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37		97.37				
210	卫生健康支出	63.69		63.69				
21011	行政事业单位医疗	63.69		63.69				
2101101	行政单位医疗	41.44		41.44				
2101103	公务员医疗补助	22.25		22.25				
221	住房保障支出	91.41		91.41				
22102	住房改革支出	91.41		91.41				
2210201	住房公积金	73.13		73.13				
2210202	提租补贴	18.28		18.28				
222	粮油物资储备支出	700.00		700.00				
22201	粮油物资事务	700.00		700.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	700.00		700.00				
合计		10537.49	281.70	10255.79				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	9,399.91	1,234.40	8,165.51
20104	发展与改革事务	9,399.91	1,234.40	8,165.51
2010499	其他发展与改革事务支出	7,701.70		7,701.70
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	282.81		282.81
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,407.40	1,234.40	173.00
208	社会保障和就业支出	282.48	282.48	
20805	行政事业单位养老支出	282.48	282.48	
2080501	行政单位离退休	185.11	185.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37	
210	卫生健康支出	63.69	63.69	
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44	
221	住房保障支出	91.41	91.41	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	
2210202	提租补贴	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	73.13	73.13	
222	粮油物资储备支出	700.00		700.00
22201	粮油物资事务	700.00		700.00
2220199	其他粮油物资事务支出	700.00		700.00
合计		10537.49	1671.98	8865.51

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	66.59	66.59	66.59						
滁州市发展和改革委员会	66.59	66.59	66.59						
滁州市发展和改革委员会	66.59	66.59	66.59						
项目支出类	66.59	66.59	66.59						
日常运转类	41.59	41.59	41.59						
滁州市投资咨询评估服务供应库	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
项目前期推进工作经费	31.59	31.59	31.59						
其它服务	6.00	6.00	6.00						
多功能一体机	3.00	3.00	3.00						
计算机	12.54	12.54	12.54						
家具用具	10.05	10.05	10.05						
专项支出类	25.00	25.00	25.00						
市级救灾物资及配套设施购置	25.00	25.00	25.00						
抗灾救灾救济物资	25.00	25.00	25.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理的政 府非税 收入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
合计	16.00	16.00	16.00						
滁州市发展和改革委员会	16.00	16.00	16.00						
日常工作经费	16.00	16.00	16.00						
滁州市投资咨询评估服务供应库	10.00	10.00	10.00						
规划评估	10.00	10.00	10.00						
项目前期推进工作经费	6.00	6.00	6.00						
服务三农调查与统计分析	6.00	6.00	6.00						

2021年项目支出表

单位名称：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府 性基 金收 入	纳入 专户 管理 的政 府非 税收 入安 排	其 他 资 金 安 排	上年结余安排		
				合 计	一 般 预 算 拨 款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入				上 年 结 余 小 计	一 般 公 共 预 算 上 年 结 余	政 府 性 基 金 预 算 上 年 结 余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	8,865.51	8,583.81	8,458.81	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	281.70	281.70	0.00
日常工作经费	滁州市投资咨询评估服务供应库	滁州市发展和改革委员会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	项目前期推进工作经费	滁州市发展和改革委员会	208.81	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	循环经济研究会经费	滁州市发展和改革委员会	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	招商引资经费	滁州市发展和改革委员会	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	市级救灾物资及配套设施购置	滁州市发展和改革委员会	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	粮食产业化专项资金	滁州市发展和改革委员会	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	西办公区停车场维修改造项目	滁州市发展和改革委员会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	滁州市服务业发展引导资金	滁州市发展和改革委员会	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	市级储备粮（油）补贴	滁州市发展和改革委员会	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	市发改委上年结转结余项目	滁州市发展和改革委员会	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.70	281.70	0.00
日常工作经费	粮油业务项目经费	滁州市发展和改革委员会	173.00	173.00	48.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金	滁州市发展和改革委员会	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年财政拨款收支预算 10537.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10255.79 万元、上年结转 281.70 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 10255.79 万元，上年结转 281.70 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 9399.91 万元，占 89.21%；社会保障和就业支出 282.48 万元，占 2.68%；卫生健康支出 63.69 万元，占 0.60%；住房保障支出 91.41 万元，占 0.87%；粮油物资储备支出 700 万元，占 6.64%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年一般公共预算拨款 10255.79 万元，比 2020 年预算拨款增加 4125.21 万元，增长 67.29%，主要原因是新增滁州市服务业发展引导资金专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 9118.21 万元，占 88.91%；社会保障和就业支出 282.48 万元，占 2.75%；卫生健康支出 63.69 万元，占 0.62%；住房保障支出 91.41 万元，占 0.89%；粮油物资储备支出 700 万元，占 6.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算1407.40万元，比2020年预算增加38.11万元，增长2.78%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算282.81万元，比2020年预算增加5.31万元，增长1.91%，增长原因主要是新增西办公区停车场维修改造项目和市级救灾物资及配套设施购置项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）2021年预算8.00万元，与2020年预算持平，持平原因主要是连续两年循环经济研究会经费不变。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算7420.00万元，比2020年预算增加6220万元，增长518.33%，增长原因主要是新增滁州市服务业发展引导专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算185.11万元，比2020年预算减少20.68万元，下降10.05%，下降原因主要是2021年离休人员较2020年有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算97.37万元，比2020年预算增加97.37万元，增长原因主要是本年

将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至该功能分类科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算41.44万元，比2020年预算增加41.44万元，增长原因主要是本年将行政单位医疗调整至该功能分类科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算22.25万元，比2020年预算增加22.25万元，增长原因主要是本年将公务员医疗补助调整至该功能分类科目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算73.13万元，比2020年预算增加73.13万元，增长原因主要是本年将住房公积金调整至该功能分类科目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算18.28万元，比2020年预算增加18.28万元，增长原因主要是本年将提租补贴调整至该功能分类科目。

11.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）2021年预算700万元，与2020年预算持平，持平原因主要是连续两年粮食产业化专项和市级储备粮（油）补贴经费不变。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021年一般公共预算基本支出 1671.98 万元，其中：

工资福利支出 962.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 277.70 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 431.35 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁

州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年收支总预算 10537.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年收入预算 10537.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10255.79 万元，占 97.33%，比 2020 年预算增加 4125.21 万元，增长 67.29%，增长原因主要是新增滁州市服务业发展引导专项资金；上年结转 281.70 万元，占 2.67%，比 2020 年预算减少 852.16 万元，下降 75.16%，下降原因主要是上年末未支付资金减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年支出预算 10537.49 万元，比 2020 年预算增加 3273.05 万元，增长 45.06%，增长原因主要是新增滁州市服务业发展引导专项资金。其中，基本支出 1671.98 万元，占 15.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8865.51 万元，占 84.13%，主要用于完成项目工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年机关运行经费财政拨款预算 182.49 万元，比 2020 年减少

4.27 万元，下降 2.29%，下降主要原因是压减定额公用支出。

（二）政府采购情况。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021 年各单位政府采购预算总额 66.59 万元。其中：政府采购货物预算 50.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8583.81 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “市级储备粮（油）补贴”项目。

(1) 项目概述：保证市级储备粮油数量真实、质量良好和存储安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府办公室关于明确 2015 年新增粮食储备规模的通知》（滁政办秘〔2015〕57 号）。

(3) 实施主体：滁州市发展和改革委员会。

(4) 起止时间：2021 年至 2023 年

(5) 项目内容：储备符合标准的 1.6 万吨原粮及 500 吨食用油。

(6) 年度预算安排：500 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

单位名称：滁州市发展和改革委员会

批复日期：2021.2.8

项目名称		市级储备粮（油）补贴						
实施单位		滁州市发展和改革委员会						
项目属性		经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金（万元）	中期资金总额：			1,500.0	年度资金总额：			500
	其中：财政拨款			1,500.0	其中：财政拨款			500
	其他资金				其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标			
	保证市级储备粮油数量真实、质量良好和存储安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。				储备符合标准的1.6万吨原粮及500吨食用油。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	储备原粮吨数, 储备食用油吨数	4.8万吨, 1500万吨	数量指标	储备原粮吨数, 储备食用油	1.6万吨, 500万吨	
		质量指标	储备粮质量, 储备油质量	符合标准, 符合标准	质量指标	储备粮质量, 储备油质量	符合标准, 符合标准	
		时效指标	指标值完成时间	三年内	时效指标	指标值完成时间	本年内	
		成本指标	项目支出数	1500万元	成本指标	项目支出数	500万元	
		其他	中期三级指标值06	中期三级指标06	其他	年度三级指标值06	年度三级指标06	
	效益指标	经济效益指标	产出效果	推动全市粮食产业经济发展	经济效益指标	产出效果	全市粮食产业经济发展稳步推进中	
		社会效益指标	粮食供求总量	有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用	社会效益指标	粮食供求总量	调节了全市粮食供求总量平衡, 稳定粮食市场	
		生态效益指标	生态效益情况	绿色储备	生态效益指标	生态效益情况	绿色储备	
		可持续影响指标	可持续影响情况	维护市场稳定	可持续影响指标	可持续影响情况	维护市场稳定	
		其他	中期三级指标值11	中期三级指标11	其他	年度三级指标值11	年度三级指标11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	100	服务对象满意度指标	满意度指标	100	
		其他	中期三级指标值13	中期三级指标13	其他	年度三级指标值13	年度三级指标13	
财政批复意见								

2. “粮食产业化专项资金”项目。

(1) 项目概述：加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府办公室关于大力推进 主食产业化的意见》（滁政办秘〔2014〕110 号）。

(3) 实施主体：滁州市发展和改革委员会

(4) 起止时间：2021 年至 2023 年

(5) 项目内容：实现全市粮油加工总产值达到 350 亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到 18 家和 36 家。

(6) 年度预算安排：200 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

单位名称：滁州市发展和改革委员会

批复日期：2021.2.8

项目名称	粮食产业化专项资金						
实施单位	滁州市发展和改革委员会						
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金（万元）	中期资金总额：	600.0		年度资金总额：	200.0		
	其中：财政拨款	600.0		其中：财政拨款	200.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023			年度目标			
	加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变。			实现全市粮油加工总产值达到350亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到18家和36家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮油加工总产值, 主食厨房和放心粮油企业个数	每年350亿元, 每年8家和15家	数量指标	粮油加工总产值, 主食厨房	350亿元, 8家和15家
		质量指标	质量情况	符合标准	质量指标	质量情况	符合标准
		时效指标	指标值完成时间	三年内	时效指标	指标值完成时间	本年内
		成本指标	项目支出数	600万元	成本指标	项目支出数	200万元
		其他	中期三级指标值06	中期三级指标06	其他	年度三级指标值06	年度三级指标06
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	推动粮食产业化发展	经济效益指标	经济效益情况	推动粮食产业化发展
		社会效益指标	农民增收情况	促进农民增收	社会效益指标	农民增收情况	农民收成增加
		生态效益指标	生态效益情况	绿色加工	生态效益指标	生态效益情况	绿色加工
		可持续影响指标	可持续影响情况	推动全市粮食产业化发展	可持续影响指标	可持续影响情况	推动全市粮食产业化发展
		其他	中期三级指标值11	中期三级指标11	其他	年度三级指标值11	年度三级指标11
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食加工企业满意度	100	服务对象满意度指标	粮食加工企业满意度	100
		其他	中期三级指标值13	中期三级指标13	其他	年度三级指标值13	年度三级指标13
财政批复意见							

3. “滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”项目。

(1) 项目概述：引领战略性新兴产业集聚发展，推动全市产业转型升级，培育省级战新基地后备力量，购建创新型现代产业体系。

(2) 立项依据：滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见（滁政[2016]105 号）

(3) 实施主体：滁州市发展和改革委员会

(4) 起止时间：2021 年至 2023 年

(5) 项目内容：推进 8 个市级战新基地产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著。支持战新基地不断提升发展质量和核心竞争力，为引领新兴产业发展和带动产业转型升级发挥更大作用。

(6) 年度预算安排：1500 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

单位名称：滁州市发展和改革委员会

批复日期：2021.2.8

项目名称	滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金						
实施单位	滁州市发展和改革委员会						
项目属性	经常性项目		项目来源		本年新增		
项目资金（万元）	中期资金总额：	4,500.0		年度资金总额：	1500		
	其中：财政拨款	4,500.0		其中：财政拨款	1500		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023			年度目标			
	引领战略性新兴产业集聚发展，推动全市产业转型升级，培育省级战新基地后备力量，购建创新型现代产业体系。			推进8个市级战新基地产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著。支持战新基地不断提升发展质量和核心竞争力，为引领新兴产业发展和带动产业转型升级发挥更大作用、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增速	超规模以上工业增速5个百分点以上	数量指标	增速	超规模以上工业增速3个百分点
		质量指标	新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等	质量指标	新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等
		时效指标	指标值完成时间	三年内	时效指标	指标值完成时间	本年内
		成本指标	项目支出数	4500万元	成本指标	项目支出数	1500万元
		其他	中期三级指标值06	中期三级指标06	其他	年度三级指标值06	年度三级指标06
	效益指标	经济效益指标	带动作用	带动新兴产业乃至全市第二产业的增长	经济效益指标	带动作用	企业集聚、产业规模扩大、税收贡献提升
		社会效益指标	经济社会发展情况	推动全市经济社会高质量发展	社会效益指标	经济社会发展情况	产出更高，质量效益明显提升
		生态效益指标	生态效益情况	绿色生产	生态效益指标	生态效益情况	资源能耗消耗减少，对环境的负面影响减少
		可持续影响指标	可持续发展情况	以创新为核心，从劳动密集型转向技术密集型转变，从高能源、高污染向	可持续影响指标	可持续发展情况	以创新为核心，从劳动密集型转向技术密集型转变，从高能源、高污染向
		其他	中期三级指标值11	中期三级指标11	其他	年度三级指标值11	年度三级指标11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100
		其他	中期三级指标值13	中期三级指标13	其他	年度三级指标值13	年度三级指标13
财政批复意见							

4. “滁州市服务业发展引导资金”项目。

(1) 项目概述：为统筹常态化下疫情防控和大力推进现代服务业集聚发展，着眼十四五，补齐现代服务业短板，助推全市经济高质量发展。

(2) 立项依据：滁州市政府《滁州市加快发展现代服务业若干政策》（滁政〔2020〕24号）。

(3) 实施主体：滁州市发展和改革委员会。

(4) 起止时间：2021年至2023年。

(5) 项目内容：对符合奖补要求的项目给予补贴。

(6) 年度预算安排：5920万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

单位名称：滁州市发展和改革委员会

批复日期：2021.2.8

项目名称		滁州市服务业发展引导资金					
实施单位		滁州市发展和改革委员会					
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增
项目资金（万元）	中期资金总额：	19,520.0		年度资金总额：	5920		
	其中：财政拨款	19,520.0		其中：财政拨款	5920		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023			年度目标			
	为统筹常态化下疫情防控和大力推进现代服务业集聚发展，着眼十四五，补齐现代服务业短板，助推全市经济高质量发展。				对符合奖补要求的项目给予补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育省级现代服务业集聚区和省级特色商业街区数，纳入“现代服务业省级调度重点”	每年1-2家，每年5-10个	数量指标	培育省级现代服务业集聚	1-2家，5-10个
		质量指标	投入资本回报情况	达到预期效果	质量指标	投入资本回报情况	达到预期效果
		时效指标	指标完成时间	三年度内	时效指标	指标完成时间	年度内
		成本指标	项目支出金额	1.776亿元	成本指标	项目支出金额	5920万元
		其他	中期三级指标值06	中期三级指标06	其他	年度三级指标值06	年度三级指标06
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	补齐服务业短板，助推全市经济高质量发展	经济效益指标	经济效益情况	补齐现代服务业短板，助推全市经济高质量发展
		社会效益指标	社会效益情况	推动一批高质量的产业集群	社会效益指标	社会效益情况	推动一批高质量的产业集群
		生态效益指标	保护环境情况	绿色推行	生态效益指标	保护环境情况	绿色推行
		可持续影响指标	全市经济发展情况	推动全市经济高质量发展	可持续影响指标	全市经济发展情况	推动全市经济高质量发展
		其他	中期三级指标值11	中期三级指标11	其他	年度三级指标值11	年度三级指标11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100
		其他	中期三级指标值13	中期三级指标13	其他	年度三级指标值13	年度三级指标13
财政批复意见							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。