

**滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资
储备局）2022年度部门决算**

2023年9月

目 录

第一部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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明细表

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 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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及 2022 年市级储备粮油补贴项目绩效评价报告

第一部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5898.01	一、一般公共服务支出	35	3708.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	132.11	八、社会保障和就业支出	42	617.98
	9		九、卫生健康支出	43	98.82
	10		十、节能环保支出	44	210.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	118.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	1144.75
	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	132.11
	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	6030.12	本年支出合计	61	6030.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6030.12	总计	65	6030.12

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

公开 02 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,030.12	5,898.01						132.11
201			一般公共服务支出	3,708.12	3,708.12						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	119.30	119.30						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.30	119.30						
20104			发展与改革事务	3,457.70	3,457.70						
2010401			行政运行	1,992.97	1,992.97						
2010402			一般行政管理事务	385.65	385.65						
2010404			战略规划与实施	153.08	153.08						
2010406			社会事业发展规划	18.00	18.00						
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	900.00	900.00						
20106			财政事务	29.96	29.96						
2010601			行政运行	29.96	29.96						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20199			其他一般公共服务支出	99.05	99.05						
2019999			其他一般公共服务支出	99.05	99.05						
208			社会保障和就业支出	617.98	617.98						
20805			行政事业单位养老支出	548.45	548.45						
2080501			行政单位离退休	378.52	378.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73						
20808			抚恤	66.40	66.40						
2080801			死亡抚恤	66.40	66.40						
20809			退役安置	3.13	3.13						
2080905			军队转业干部安置	3.13	3.13						
210			卫生健康支出	98.81	98.81						
21011			行政事业单位医疗	98.81	98.81						
2101101			行政单位医疗	55.88	55.88						
2101103			公务员医疗补助	24.71	24.71						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.22	18.22						
211			节能环保支出	210.00	210.00						
21114			能源管理事务	210.00	210.00						

2111499	其他能源管理事务支出	210.00	210.00						
221	住房保障支出	118.35	118.35						
22102	住房改革支出	118.35	118.35						
2210201	住房公积金	82.73	82.73						
2210202	提租补贴	35.62	35.62						
222	粮油物资储备支出	1,144.75	1,144.75						
22201	粮油物资事务	1,144.75	1,144.75						
2220101	行政运行	47.63	47.63						
2220102	一般行政管理事务	193.20	193.20						
2220119	设施建设	12.45	12.45						
2220199	其他粮油物资事务支出	891.47	891.47						
229	其他支出	132.11							132.11
22999	其他支出	132.11							132.11
2299999	其他支出	132.11							132.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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	6030.12	2979.25	3050.87			
201			一般公共服务支出	3,708.12	1,995.08	1,713.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	119.30		119.30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.30		119.30			
20104			发展与改革事务	3,457.70	1,992.97	1,464.73			
2010401			行政运行	1,992.97	1,992.97				
2010402			一般行政管理事务	385.65		385.65			
2010404			战略规划与实施	153.08		153.08			
2010406			社会事业发展规划	18.00		18.00			
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	900.00		900.00			
20106			财政事务	29.96		29.96			
2010601			行政运行	29.96		29.96			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	99.05		99.05			
2019999			其他一般公共服务支出	99.05		99.05			
208			社会保障和就业支出	617.98	617.98				
20805			行政事业单位养老支出	548.45	548.45				
2080501			行政单位离退休	378.52	378.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73				
20808			抚恤	66.40	66.40				
2080801			死亡抚恤	66.40	66.40				
20809			退役安置	3.13	3.13				
2080905			军队转业干部安置	3.13	3.13				
210			卫生健康支出	98.81	98.81				
21011			行政事业单位医疗	98.81	98.81				
2101101			行政单位医疗	55.88	55.88				
2101103			公务员医疗补助	24.71	24.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.22	18.22				
211			节能环保支出	210.00		210.00			

21114	能源管理事务	210.00		210.00			
2111499	其他能源管理事务支出	210.00		210.00			
221	住房保障支出	118.35	118.35				
22102	住房改革支出	118.35	118.35				
2210201	住房公积金	82.73	82.73				
2210202	提租补贴	35.62	35.62				
222	粮油物资储备支出	1,144.75	149.03	995.72			
22201	粮油物资事务	1,144.75	149.03	995.72			
2220101	行政运行	47.63	47.63				
2220102	一般行政管理事务	193.20	101.40	91.80			
2220119	设施建设	12.45		12.45			
2220199	其他粮油物资事务支出	891.47		891.47			
229	其他支出	132.11		132.11			
22999	其他支出	132.11		132.11			
2299999	其他支出	132.11		132.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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	5898.01	一、一般公共服务支出	30	3708.12	3708.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	617.98	617.98		
	9		九、卫生健康支出	38	98.81	98.81		
	10		十、节能环保支出	39	210.00	210.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	118.35	118.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1144.75	1144.75		
	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	5898.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	5898.01	5898.01		
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				
总计	29	5898.01	总计	58	5898.01	5898.01		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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			
			201 一般公共服务支出	3,708.12	1,995.08	1,713.04
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	119.30		119.30
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.30		119.30
			20104 发展与改革事务	3,457.70	1,992.97	1,464.73
			2010401 行政运行	1,992.97	1,992.97	
			2010402 一般行政管理事务	385.65		385.65
			2010404 战略规划与实施	153.08		153.08
			2010406 社会事业发展规划	18.00		18.00
			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	900.00		900.00
			20106 财政事务	29.96		29.96
			2010601 行政运行	29.96		29.96
			20132 组织事务	2.11	2.11	
			2013201 行政运行	2.11	2.11	
			20199 其他一般公共服务支出	99.05		99.05
			2019999 其他一般公共服务支出	99.05		99.05
			208 社会保障和就业支出	617.98	617.98	
			20805 行政事业单位养老支出	548.45	548.45	
			2080501 行政单位离退休	378.52	378.52	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07	
			2080508 对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73	
			20808 抚恤	66.40	66.40	
			2080801 死亡抚恤	66.40	66.40	
			20809 退役安置	3.13	3.13	
			2080905 军队转业干部安置	3.13	3.13	
			210 卫生健康支出	98.81	98.81	
			21011 行政事业单位医疗	98.81	98.81	
			2101101 行政单位医疗	55.88	55.88	
			2101103 公务员医疗补助	24.71	24.71	
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	18.22	18.22	

211	节能环保支出	210.00		210.00
21114	能源管理事务	210.00		210.00
2111499	其他能源管理事务支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	118.35	118.35	
22102	住房改革支出	118.35	118.35	
2210201	住房公积金	82.73	82.73	
2210202	提租补贴	35.62	35.62	
222	粮油物资储备支出	1,144.75	149.03	995.72
22201	粮油物资事务	1,144.75	149.03	995.72
2220101	行政运行	47.63	47.63	
2220102	一般行政管理事务	193.20	101.40	91.80
2220119	设施建设	12.45		12.45
2220199	其他粮油物资事务支出	891.47		891.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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	2447.28	302	商品和服务支出	77.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	491.08	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	324.38	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	953.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.99	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	30206	电费	2.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.14	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	62.16	30209	物业管理费	3.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.88	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	272.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.00	30214	租赁费	3.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	454.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	87.08	30216	培训费	6.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	237.17	30217	公务接待费	24.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	71.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2902.03	公用经费合计					77.23

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

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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													

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。

说明：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收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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 6030.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6030.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1609.50 万元，下降 21.07%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6030.12 万元，其中：财政拨款收入 5898.01 万元，占 97.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.11 万元，占 2.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6030.12 万元，其中：基本支出 2979.25 万元，占 49.41%；项目支出 3050.87 万元，占 50.59%；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 5898.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5898.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1105.06 万元，下降 15.78%，主要原因：项目支出减少。

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 5898.01 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1105.06 万元，下降 15.78%。主要原因：项目支出减少。

（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 5898.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3708.12 万元，占 62.87%；社会保障和就业（类）支出 617.98 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 98.81 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 210.00 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 118.35 万元，占 2.01%；粮油物资储备（类）支出 1144.75 万元，占 19.41%。

（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 39648.81 万元，支出决算为 5898.01 万元，完成年初预算的 14.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分专项资金切块至使用单位支付；二是部分专项资金由财政收回直接拨付。其中：基本支出 2979.25 万元，占 50.51%；项目支出 2918.76 万元，占 49.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 119.30 万元，支出决算为 119.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 1510.74 万元，支出决算为 1992.97 万元，完成年初

预算的 131.92%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资及年度考核奖。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2179.25 万元，支出决算为 385.65 万元，完成年初预算的 17.70%，决算数小于预算数的主要原因是智能家电专项本年未支付。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 168.38 万元，支出决算为 153.08 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回部分 2021 年结转项目指标。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付规划编制费。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初算为 13906.27 万元，支出决算为 900.00 万元，完成年初预算的 6.47%，决算数小于预算数的主要原因是一是滁州市服务业引导资金切块至具体使用单位，切块资金不计入我委支出；二是部分专项资金由财政收回直接拨付。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划转民生工程专项经费。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付第八批选派帮扶干部补助。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付光伏大会会议费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 165.78 万元，支出决算为 378.52 万元，完成年初预算的 228.33%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付离退休人员绩效奖。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 110.13 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.07 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付职业年金

坐实资金。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付死亡抚恤金。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市直企业军转干部生活困难补贴。

17. 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 55.88 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.71 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 节能环保（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付节能与生态建设专项资金（含公共机构节能经费）。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.73 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.62 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付增人增资资金。

24. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 223.00 万元，支出决算为 193.20 万元，完成年初预算的 86.64%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入返还减少。

25. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

26. 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 865.28 万元，支出决算为 891.47 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

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 2979.25 万元，其中：人员经费 2902.03 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）部门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。

2022 年度，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）机关运行经费支出 72.23 万元，比 2021 年减少 132.95 万元，下降 64.80%，主要原因是严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）政府采购支出总额 126.46 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.30 万元。授予中小企业合同金额 126.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.26 万元，占授予中小企业合同金额的 18.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.50%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（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 25 个项目，涉及资金 37589.93 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和行业发展规划，绩效目标除“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”、“智能家电专项”外，完成总体较好，基本达到年初设定的绩效目标。“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”、“智能家电专项”评价较差的原因是省级专项资金取消，市级专项资金不再配套，未能发挥资金使用效益。

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，我委部门支出预算编制较为合理，能够符合部门职能及相关管理规定，基本达到预期目标。

组织对“市级储备粮（油）补贴”、“市军粮供应站军民融合项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 949.40 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目绩效情况总体较好，基本完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合资金管理方法和项目财务管理制度规范。

组织对部门本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 39648.81 万元。从评价情况看，我委本级支出预算编制较为合理，能够符合部门职能及相关管理规定，基本达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“市级储备粮油补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市级储备粮油补贴”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 452.47 万元，执行数为 452.47 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年全市粮食储备任务，共储备原粮 2.25 万吨，成品粮 2350 吨（大米、小麦粉）、食用植物油 600 吨；二是我委严格执行资金管理办法，切实落实市级储备粮任务，确实做到了数量真实，质量良好，存储安全。我市市级储备的落实，保障了我市粮油市场的稳定，尤其在一些突发事件来临时，对我市粮食安全起到了决定性的作用。发现的主要问题及原因：项目绩效目标指标不够量化，原因是补贴类资金难以量化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，灵活运用定性指标和定量指标，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导和控制作用。“市级储备粮油补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2022 年)

项目名称		市级储备粮（油）补贴						
主管部门		050-滁州市发展和改革委员会		实施单位	050001-滁州市发展和改革委员会			
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:	500.00	452.47	452.47	10	100.00%	10.00	
	其中: 本 年财政拨款	500.00	452.47	452.47	—			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，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。			本年编制预算 500 万元，全年预算数 452.47 万元，实际拨付 452.47 万元，保证了市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥了市级储备粮在宏观调控中的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	储备原粮吨数	=16000 吨	2.25 万吨	5	5	
			储备食用油吨数	=500 吨	600 吨	5	5	
		质量指标	质量标准	符合储备粮质量管理规定	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	本年内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目补贴金额	≤500 万元	452.47	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	对经济的影响程度	全市粮食产业经济稳步发展	达成预期 指标	7	7	
		社会效益 指标	对社会的影响程度	调节全市粮食供求总量平衡，稳定市粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	对生态环境的影响程度	降耗有一定影响	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响 指标	对本市发展的影响程度	有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用	达成预期 指标	9	9	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	存储企业满意度	≥95 分	99	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及2022年市级储备粮油补贴项目绩效评价报告”。

《2022年度市级储备粮油补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年市级储备粮油补贴项目绩效评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年市级储备粮油补贴项目绩效评价报告