

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资
储备局）2019年度部门决算

2020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）2019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收入支出决算表

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

第三部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2019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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2019年度部门决算情况

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）2019年度部门决算只包括委本级决算，与预算比较，减少8户，减少的原因是我委独立核算单位只有一个。

纳入滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）本级

第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2019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	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5032.46	一、一般公共服务支出	2503.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	22.81	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	507.50
		十二、农林水支出	60.55
		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	
		二十、粮油物资储备支出	1295.58
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5055.27	本年支出合计	4577.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	655.85	年末结转和结余	1133.86
总计	5711.12	总计	5711.12

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

支出功能分类科目编码	项目 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			
栏次	合计	5055.27	5032.46						22.81
201	一般公共服务支出	2,315.70	2,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81
20104	发展与改革事务	1,761.56	1,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81
2010401	行政运行	1,423.76	1,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81
2010402	一般行政管理事务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	514.68	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	514.68	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	416.16	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	416.16	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	416.16	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,223.66	1,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,223.66	1,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	523.66	523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4577.26	2527.45	2049.80			
201		一般公共服务支出	2,503.18	1,895.55	607.62	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,946.48	1,365.50	580.98	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,400.50	1,365.50	35.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	309.46	0.00	309.46	0.00	0.00	0.00
2010407		经济体制改革研究	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	514.68	510.45	4.23	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	514.68	510.45	4.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	507.50	0.00	507.50	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	507.50	0.00	507.50	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	507.50	0.00	507.50	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
21301		农业	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1,295.58	421.46	874.13	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	1,295.58	421.46	874.13	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	504.03	421.46	82.57	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	791.56	0.00	791.56	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107		安全生产基础	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5032.46	一、一般公共服务支出	2480.37	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	207.44	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	507.50	
		十二、农林水支出	60.55	
		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		
		二十、粮油物资储备支出	1295.58	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00	
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	5032.46	本年支出合计	4554.45	
年初财政拨款结转和结余	655.85	年末财政拨款结转和结余	1133.86	
一般公共预算财政拨款	655.85			
政府性基金预算财政拨款				
合计	5688.31	合计	5688.31	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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

科目编码	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	项目支出	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	项目支出	
													结转	结余
	合计	655.85		655.85	5032.46	2530.71	2501.75	4554.45	2504.64	2049.80	1133.86	26.07	1107.80	
201	一般公共服务支出	227.30	0.00	227.30	2,292.89	1,896.00	396.89	2,480.37	1,872.75	607.62	39.82	23.26	16.57	0.00
20104	发展与改革事务	224.74	0.00	224.74	1,738.75	1,365.95	372.80	1,923.67	1,342.69	580.98	39.82	23.26	16.57	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,400.95	1,365.95	35.00	1,377.69	1,342.69	35.00	23.26	23.26	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	174.83	0.00	174.83	142.00	0.00	142.00	309.46	0.00	309.46	7.37	0.00	7.37	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	19.91	0.00	19.91	59.80	0.00	59.80	70.52	0.00	70.52	9.19	0.00	9.19	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.55	0.00	2.55	19.86	0.00	19.86	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.55	0.00	2.55	19.86	0.00	19.86	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	514.68	510.45	4.23	514.68	510.45	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	514.68	510.45	4.23	514.68	510.45	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	416.16	0.00	416.16	0.00	0.00	0.00	416.16	0.00	416.16	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	416.16	0.00	416.16	0.00	0.00	0.00	416.16	0.00	416.16	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	416.16	0.00	416.16	0.00	0.00	0.00	416.16	0.00	416.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	210.25	210.25	0.00	207.44	207.44	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	152.35	152.35	0.00	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	147.15	147.15	0.00	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	41.23	41.23	0.00	38.42	38.42	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	41.23	41.23	0.00	38.42	38.42	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00	832.50	507.50	0.00	507.50	325.00	0.00	325.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00	832.50	507.50	0.00	507.50	325.00	0.00	325.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00	832.50	507.50	0.00	507.50	325.00	0.00	325.00	0.00
213	农林水支出	6.55	0.00	6.55	54.00	0.00	54.00	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.55	0.00	6.55	54.00	0.00	54.00	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	422.00	0.00	422.00	1,223.66	421.46	802.20	1,295.58	421.46	874.13	350.07	0.00	350.07	0.00
22201	粮油事务	422.00	0.00	422.00	1,223.66	421.46	802.20	1,295.58	421.46	874.13	350.07	0.00	350.07	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2093.40	302	商品和服务支出	165.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	390.62	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	396.12	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	803.04	30203	咨询费	1.44	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	6.34	30205	水费	0.04	310	资本性支出	10.12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.84	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	38.61	31002	办公设备购置	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.52	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	93.64	30211	差旅费	21.28	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	174.09	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	1.82	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	59.26	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	235.43	30215	会议费	1.04	31010	安置补助		
30301	离休费	94.26	30216	培训费	8.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	61.33	30217	公务招待费	11.50	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	21.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.79	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	10.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.32	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	42.92	30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.85	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		2328.83	公用经费合计						175.81

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）

单位：万元

科目编码			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	合计													

备注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，

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）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5711.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5711.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加467.57万元，增长8.92%，主要原因：财政追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5055.27万元，其中：财政拨款收入5032.46万元，占99.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.81万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4577.26万元，其中：基本支出2527.45万元，占55.22%；项目支出2049.80万元，占44.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计5688.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5688.31万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加444.76万元，增长8.48%，主要原因是财政追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5032.46万元，占本年

收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 960.42 万元，增长 23.58%。主要原因一是财政拨付滁州机场选址有关专题报告编制费；二是财政拨付滁州至上海列车运营补贴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4554.45 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.14 万元，增长 0.93%。主要原因一是财政追加项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4554.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2480.37 万元，占 54.46%；社会保障和就业（类）支出 207.44 万元，占 4.55%；城乡社区（类）支出 507.50 万元，占 11.14%；农林水（类）支出 60.55 万元，占 1.33%；粮油物资储备（类）支出 1295.58 万元，占 28.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.07%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6580.24 万元，支出决算为 4554.45 万元，完成年初预算的 69.21%。决算数小于预算数的主要原因一是减少特色小镇培育建设专项资金和市级战新基地专项资金；二是结转部分项目资金。其中：基本支出 2504.64 万元，占 54.99%；项目支出 2049.80 万元，占 45.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1356.24 万元，支出决算为 1377.69 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 309.46 万元，完成年初预算的 217.92%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

5. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因是特色小镇专项经费由财政划走支付。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市纪委监委派驻纪检组专项经费。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付招商引资奖金。

8. 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 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付选派干部生活补助。

9. 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 514.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性工作奖励。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 97.41 万元，支出决算为 147.15 万元，完成年初预算的 151.06%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付机关事业单位养老保险。

12. 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 16.67 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。

13. 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 0 万元，支出决算为 38.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2018 年省政府目标考核奖。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 507.50 万元，

决算数大于预算数的主要原因是财政拨付滁州机场选址有关专题报告编制费和滁州至上海列车运营补贴费。

15. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达市发改委国有粮食企业烘干设施资金。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 579.77 万元，支出决算为 504.03 万元，完成年初预算的 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 791.56 万元，完成年初预算的 113.08%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安全生产工作奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2504.64 万元，其中：人员经费 2328.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 175.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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）2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 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 175.81 万元，比 2018 年度减少 256.55 万元，下降 59.34%，主要原因是我委压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 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 355.65 万元，其中：政府采购货物支出 178.20 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.45 万

元。授予中小企业合同金额 63.30 万元，占政府采购支出总额 17.80%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 50 万元以上的通用设备 1 台，单价 100 万以上专用设备 1 台。

（四）关于 2019 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，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共四个项目，涉及资金 3300 万元，占项目预算总额的 93.35%。评价结果显示，项目支出较为规范，资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定；项目支出基本达到预期目标。

本部门共组织对市级储备粮（油）补贴、粮食产业化专项、特色小镇培育建设专项、市级战新基地专项等四个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3300 万元。从评价情况看，基本达到预期目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我委部门整体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，自评得分 98 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在2019年度部门决算中公开市级储备粮（油）补贴、粮食产业化专项、特色小镇培育建设专项、市级战新基地专项等四个项目绩效自评结果。

“市级储备粮（油）补贴”项目绩效自评报告：

项目基本概况：本年度项目起止时间2019年1月至2019年12月，年度安排资金500万元，实际到位资金500万元，实际支出221.35万元。

项目支出明细情况：2019年支付市级储备粮（油）补贴费用221.35万元。

项目绩效自评情况：本年度完成了预期目标，保证了市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护了粮食市场稳定，有效发挥了市级储备粮在宏观调控中的作用。

评价报告综述：

（1）项目基本概况

我市2019年度共储备原粮1.6万吨、成品粮1200吨、食用油500吨。其中：安徽滁州国家粮食中转库储备原粮1.3万吨、食用油500吨；安徽滁州市级粮食储备库储备原粮3000吨；5个加工销售企业代储备成品粮1200吨。

（2）项目资金使用及管理情况

根据滁州市财政局滁州市粮食局关于印发《滁州市市级储备粮（油）财政补贴资金管理暂行办法》（财建〔2016〕452号）的通知要求，严格按照资金管理办法进行资金使用。

（3）项目组织实施情况

2019年我市存储原粮16000吨，食用植物油500吨，成品储备（大米）1200吨；并实施6000吨市级储备小麦、500吨食用植物油轮换。

（4）综合评价情况及评价结论

2019年严格执行资金管理办法，切实落实市级储备粮任务，确实做到了数字真实，质量良好，存储安全。

（5）项目主要绩效情况分析

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。

（6）主要经验及做法、存在问题和建议

因为目前市场价格低迷，粮油轮换差价加大，存储企业在承担储备任务，承担社会责任的同时，有部分亏损。建议财政增加市级储备预算，加大财政投入。

“粮食产业化专项”项目绩效自评报告：

项目基本概况：本年度项目起止时间为2019年1月至2019年12月，计划安排资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出200万元。

项目支出明细情况：2019年支付粮食产业化专项资金200万元。

项目绩效自评情况：本年度粮食产业化项目只是推进中，截止本年末，实现粮油加工总产值338.76亿元，完成网店建设任务16家和9家。

评价报告综述：

（1）项目基本概况

为加快“两项工程”建设发展步伐，我市出台了《滁州市人

民政府办公室关于大力推进主食产业化的意见》，市财政每年安排 200 万元，重点支持放心粮油和主食厨房项目，引导和扶持主食产业化发展。

（2）项目资金使用及管理情况

严格按照规定进行项目管理。

（3）项目组织实施情况

为进一步加强我市军粮供应和应急综合保障能力建设，满足新形势下军队后勤饮食保障需要，根据《安徽省粮食和物资储备局 安徽省财政厅关于进一步完善军民融合军粮供应项目实施方案的通知》（皖粮军联〔2018〕367号）要求，编制了《军粮区域配送中心实施方案》，项目总投资 4050 万元。

该项目由中央财政按投资额 30%给予支持，其余由地方财政配套和企业自筹解决。目前，国家补助资金 1215 万元已下达至省财政。经请示，已将 2019 年度市级粮食产业化资金 200 万元用于该项目市级配套资金。

（4）综合评价情况及评价结论

目前滁州市军民融合军粮供应工程已开工建设，符合序时进度要求。

（5）项目主要绩效情况分析

项目实施后，进一步满足驻滁和来滁驻训部队后勤保障需求，提高我市军粮供应综合保障能力，全面提升我市军粮供应和

成品粮油应急保障水平，切实做好“平时供应、急时应急、战时应急”的各项需求。

“特色小镇培育建设专项”项目绩效自评报告：

项目基本概况：本年度项目起止时间为2019年1月至2019年12月，计划资金3000万元，实际到账3000万元，实际支付600万元。

项目支出明细情况：2019年拨付特色小镇培育建设资金600万元。

项目绩效自评情况：本年度市级特色小镇名录库已经建立，市级特色小镇建设稳步推进，小岗农创小镇、仙居谷养生小镇成功申报省级特色小镇。

评价报告综述：

（1）项目基本概况

建设特色小镇是推进供给侧结构性改革的重要平台，是深入推进新型城镇化的重要抓手，2017年6月30日，省政府下发《关于加快推进特色小镇建设的意见》（皖政〔2017〕97号），省政府每年安排5亿元特色小镇建设专项资金。2018年以来，我市共有冶山玩具小镇、小岗农创小镇、金鹏仙居谷养生小镇三个小镇获批为省级特色小镇，分别获得了2000万元的奖补资金。

为贯彻省政府文件精神，市政府出台了《关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》（滁政〔2017〕76号），明确提出从2018年到2021年要分批培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜居宜业宜游的特色小镇。

（2）项目资金使用及管理情况

文件明确，市级财政年度设立 3000 万元特色小镇建设专项资金，实行总量控制，对获批的省级特色小镇给予 600 万元奖补，对获批的市级特色小镇给予 300 万元奖补，财政奖补资金用于特色小镇规划编制、基础设施和公共服务设施建设、生态环境保护、主导产业培育等方面，严禁挪作他用。2018 年，经市特色小镇建设领导小组办公室同意，下达第一批市级特色小镇名单，

（3）项目组织实施情况

2019 年以来，我市特色小镇建设主要围绕“高水平建设、高质量推进”的标准来开展，围绕“梳理排查、调研摸底、规范机制、推进建设”四个方面重点任务来推进。在梳理排查方面，市特镇办牵头对全市特色小镇项目情况进行了拉网式摸底排查，梳理了市县创建特色小镇、企业自我冠名特色小镇 2 个名单，充分做到了对小镇在建项目和储备项目底数清、情况明。在调研摸底方面，发改、住建部门组成调研组对省市级特色小镇进行实地调研，对各县市区培育小镇进行走访了解，为年度申报市级小镇充分摸底。在规范机制方面，发改已联合住建、自然资源、生态环境三部门联合下发了《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的实施意见》，对于各地规范推进小镇和小城镇建设有指导性意义。在推进建设方面，市特镇办注重加强对三个省级特色小镇项目跟进。根据安徽省特色小镇领导小组办公室《关于公布第二批

省级特色小镇创建名单的通知》（皖特镇办〔2019〕1号），我市凤阳县小岗农创小镇、南谯区琅琊山仙居谷养生小镇被评为第二批省级特色小镇，省级对每个小镇的2000万元奖补资金2018年底已经发放到位。按照实施方案和专项资金管理办法文件精神，2019年对获批的两个省级特色小镇追加拨付配套的300万元奖补资金，目前600万元的奖补资金已经拨付到位。

（4）综合评价情况及评价结论

特色小镇评审程序规范，资金下拨及时，使用方向科学，奖补绩效突出，对全市特色小镇建设具有较强推进、引导作用，助推了全市城镇化建设的创新式发展。

（5）项目主要绩效情况分析

已获批的省级、市级特色小镇年度重大项目均已完工，小镇建设稳步推进，奖补资金使用方向正确、程序规范，发挥出了特色小镇专项资金的应有效应。

（6）主要经验及做法、存在问题和建议

由于全省省级特色小镇改变申报评选方式，由申报制改为审批制，即满足列出的预审条件，成熟一个审批一个奖补一个，2019年度省级特色小镇申报推迟至2019年11月才正式开始。为保持和省级评审标准一致，因此市级特色小镇评选也将推迟至2020年初开展。下一步，市特色小镇建设领导小组办公室应加强对资金使用绩效的监管规范，对首批市级特色小镇进行资金绩效评价，

对新申报成功的省级特色小镇督促加快建设进度，进一步发挥好特色小镇专项奖补资金的使用效率。

“市级战新基地专项”项目绩效自评报告：

项目基本概况：本年度项目起止时间为 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，计划安排资金 2000 万元，实际到位资金 2000 万元，实际支出 2000 万元。

项目支出明细情况：2019 年支付市级战新基地专项资金 2000 万元。

项目绩效自评情况：截止年末，市级战新基地实现总产值 551 亿元，同比增长 16.7%；新增创新平台 17 个；产业集聚加速，创新能力增强，企业转型升级加快，基本形成支撑滁州发展的新的经济增长极。通过市级战新基地建设，实际拉动就业人数 2000 人以上，促进集聚区社会稳定和谐。

评价报告综述：

（1）项目基本概况

2019 年，市财政安排 2000 万元预算资金，主要用于市级战新基地建设发展。

根据《滁州市战略性新兴产业集聚发展基地建设工作领导小组关于印发〈滁州市战略性新兴产业集聚发展基地考核办法（暂行）〉的通知》（滁战新基地[2017]1 号）要求，由市发改委委托第三方咨询机构对上一年度市级战新基地发展情况进行评估，根据评估结果提出资金分配方案，经市政府审定后确定资金支持方式及数额。项目绩效总目标，通过建设市级战新基地，努力提升

我市新兴产业核心竞争力，加快推进调结构、转方式、促升级，形成支撑滁州经济发展新的增长极。项目绩效阶段性目标，通过第三方评估，全面了解8个市级战新基地发展情况，通过分配战新专项资金，支持优秀基地重大项目、重大平台建设，进一步加快基地发展。

（2）项目资金使用及管理情况

为加快市级战略性新兴产业集聚发展基地建设，根据《滁州市战略性新兴产业集聚发展基地管理办法》（滁战新基地〔2019〕1号），在市政府分管领导直接指导下，8月上旬，市战新基地办公室启动了市级基地2018年度评估工作。8月中旬通过公开询价的方式确定第三方评估机构为安徽省工程咨询研究院，10月中旬完成评估形成综合评估结果并据此形成资金分配初步方案。经市政府同意后，于11月5日，联合市财政局下发了拨付资金的通知，6个基地获批资金2000万元，具体如下：对发展成效明显、评估得分80分以上的天长智能测控装置、凤阳硅基新材料、来安轨道交通装备产业基地进行重点扶持，鼓励先进，分别给予300万元支持，合计900万元；对发展相对较好、评估得分在70分以上、80分以下的全椒关键电子材料、滁州市新型功能纺织材料产业基地分别给予220万元支持；考虑到滁州市节能与新能源汽车产业基地为苏滁产业园、市经开区、南谯开发区三家共建，并作为市重点扶持的重点产业，给予660万元支持；合计1100万元；对评

估得分后两位的明光市凹凸棒新材料、定远化工新材料产业基地不予支持。

同时，要求各县（市、区）和市直园区配套资金要严格按照1:2要求及时到位，切实发挥专项扶持资金的引导作用。按照相关管理办法要求，加强资金监督和管理，确保资金专款专用和使用安全。

（3）项目组织实施情况

2019年市级战新基地累计实现产值551亿元，同比增长16.7%，增速超规上工业增速5.1个百分点，基地企业创新平台比上年度增加17家，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境基地逐步成为各区域经济发展的新增长极。

（4）综合评价情况及评价结论

市级战新基地评审程序规范，资金下拨及时，使用方向科学，奖补绩效突出，对全市战新基地建设具有较强推进、引导作用，助推了全市新兴产业的发展。

（5）项目主要绩效情况分析

经济效益指标:2019年市级战新基地累计实现产值551亿元，平均增速超出规上工业5.1个点，基地逐步成为各区域经济发展的新增长极。

社会效益指标:基地实际拉动就业人数2000人以上，增加

了当地居民的人均收入，增强百姓获得感，为促进经济社会可持续发展和构建社会主义和谐社会提供支撑。

生态效益指标：基地企业创新平台比上年度增加 17 家，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境。

可持续影响指标：2019 年，战新产业增速 23.2%，居全省第 3 位，发展势头稳定向好。

（6）主要经验及做法、存在问题和建议

资金总量偏小，撬动工作推进力度不够，战新基地数量较多，资金一旦分散开来，带动性作用必然减弱。

一、项目基本概况

项目负责人	陈波	联系电话	3023417				
项目地址		邮 编					
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500	实际支出 (万元)	221.35	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	500	市财政	500	市财政	221.35	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
市级储备粮(油)补贴费	221.35 万元	2019-6-14#	
支出合计	221.35 万元		

三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
	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。				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。
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	储备原粮吨数	1.6 万吨	1.6 万吨
			储备食用油吨数	500 吨	500 吨
		质量指标	储备粮质量	符合标准	符合储备粮标准
			储备油质量	符合标准	符合储备油标准
	时效指标		年度内	完成	2019 年完成
	成本指标		项目支出数	500 万元 以内	成本控制在 500 万元之内
项目效益 指标	经济效益 指标	推动全市粮食产 业经济发展		全市粮食产业经济稳步发展	

项目绩效 定量目标 (指标) 及完成 情况	项目效益 指标	社会效益 指标	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		保证了市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全,维护了粮食市场稳定,有效发挥了市级储备粮在宏观调控中的作用。		
		生态效益 指标					
		服务对象 满意度 指标	服务对象	满意	满意		
绩效自评综合得分		100分					
评价等次		优秀					
四、评价人员							
姓名		职称/职务		单 位		签 字	
纪永刚		财务科科长		市发改委			
陈蒙蒙		财务科会计		市发改委			
评价组组长(签字):						纪永刚	
						2020年3月30日	
项目单位意见:						无	
						项目单位负责人(签章):王发明	
主管部门意见:						无	
						主管部门负责人(签章):王发明	
财政部门归口业务科室意见:							
						财政部门归口业务科室负责人(签章):	

填报人(签名): 陈波

联系电话: 3023417

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

我市 2019 年度共储备原粮 1.6 万吨、成品粮 1200 吨、食用油 500 吨。其中：安徽滁州国家粮食中转库储备原粮 1.3 万吨、食用油 500 吨；安徽滁州市级粮食储备库储备原粮 3000 吨；5 个加工销售企业代储备成品粮 1200 吨。

（二）项目资金使用及管理情况

根据滁州市财政局 滁州市粮食局关于印发《滁州市市级储备粮（油）财政补贴资金管理暂行办法》（财建〔2016〕452 号）的通知要求，严格按照资金管理办法进行资金使用。

（三）项目组织实施情况

2019 年我市存储原粮 16000 吨，食用植物油 500 吨，成品储备（大米）1200 吨；并实施 6000 吨市级储备小麦、500 吨食用植物油轮换。

（四）综合评价情况及评价结论

2019 年严格执行资金管理办法，切实落实市级储备粮任务，确实做到了数字真实，质量良好，存储安全。

（五）项目主要绩效情况分析

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。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

因为目前市场价格低迷，粮油轮换差价加大，存储企业在承担储备任务，承担社会责任的同时，有部分亏损。建议财政增加市级储备预算，加大财政投入。

（七）附件

一、项目基本概况

项目负责人	张明		联系电话	2180383			
项目地址			邮 编				
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200	实际支出 (万元)	200	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	200	市财政	200	市财政	200	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
粮食产业化专项资金	200 万	2019-12-168#	
支出合计	200 万		

三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预 期 目 标				实际完成
	加快粮食深加工发展，实现粮食产粮大市向粮食深加工强市转变，全市粮油加工总产值达到 350 亿元，主食厨房厨房和放心粮油企业数达到 18 家和 36 家。				扎实推进中，截止本年末，实现粮油加工总产值 338.76 亿元，完成网店建设任务 16 家和 9 家
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
		数量指标	粮油加工总产值	330 亿元	338.76 亿元
			主食厨房和放心 粮油个数	8 家和 15 家	本年认定放心粮油网店达 16 家，主食厨房网店达 9 家
		质量指标			
		时效指标	全市年产值达到 350 亿元	2021 年	序时推进中
主食厨房和放心 粮油企业数达到 18 家和 36 家			2021 年	序时推进中	
	成本指标	预算内	年度预算 200 万元	成本控制在 200 万元内	

	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成 情况	项目效益 指标	社会效益 指标	促进农民增收		农民收成增加
		生态效益 指标			
		服务对象 满意度 指标	粮油加工企业满 意度	满意	满意
绩效自评综合得分		100分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名		职称/职务		单 位	
纪永刚		财务科科长		市发改委	
陈蒙蒙		财务科会计		市发改委	
评价组组长（签字）： 纪永刚 2020 年 3 月 30 日					
项目单位意见： 无 项目单位负责人（签章）：王发明 2020 年 3 月 30 日					
主管部门意见： 无 主管部门负责人（签章）：王发明 2020 年 3 月 30 日					
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人（签名）：张明

联系电话：2180383

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

为加快“两项工程”建设发展步伐，我市出台了《滁州市人民政府办公室关于大力推进主食产业化的意见》，市财政每年安排 200 万元，重点支持放心粮油和主食厨房项目，引导和扶持主食产业化发展。

（二）项目资金使用及管理情况

严格按照规定进行项目管理。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强我市军粮供应和应急综合保障能力建设，满足新形势下军队后勤饮食保障需要，根据《安徽省粮食和物资储备局 安徽省财政厅关于进一步完善军民融合军粮供应项目实施方案的通知》（皖粮军联〔2018〕367 号）要求，编制了《军粮区域配送中心实施方案》，项目总投资 4050 万元。

该项目由中央财政按投资额 30% 给予支持，其余由地方财政配套和企业自筹解决。目前，国家补助资金 1215 万元已下达至省财政。经请示，已将 2019 年度市级粮食产业化资金 200 万元用于该项目市级配套资金。

（四）综合评价情况及评价结论

目前滁州市军民融合军粮供应工程已开工建设，符合序时进度要求。

（五）项目主要绩效情况分析

项目实施后，进一步满足驻滁和来滁驻训部队后勤保障需求，提高我市军粮供应综合保障能力，全面提升我市军粮供应和成品粮油应急保障水平，切实做好“平时供应、急时应急、战时应战”的各项需求。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（七）附件

一、项目基本情况							
项目负责人	陈晨			联系电话	3808150		
项目地址				邮 编			
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	3000	实际到位资金 (万元)		实际支出 (万元)	600	结余(万元)	2400
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	3000	市财政	3000	市财政	600	市财政	2400
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
省级特色小镇配套奖补 资金	600 万元				资金 11 月份由财政划 走支付		
支出合计	600 万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜业宜居宜游的市级特色小镇。建立市级特色小镇名录库，重点打造一批特色小镇样板，形成示范效应，为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。					市级特色小镇名录库已经建立，市级特色小镇建设稳步推进，小岗农创小镇、仙居谷养生小镇成功申报省级特色小镇。	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产 出指标	数量指标	2 个省级特色小镇	2	已完成 2 个省级特色 小镇申报工作。		
质量指标		省级特色小镇分别制定年度重点项目计划，通过项目实施完成小镇主体建设。	2 个省级特色小 镇年度重点项目 竣工。	小岗农创小镇、仙居 谷养生小镇年度重点 项目竣工。			

		时效指标	年内加大省级小镇建设进度，年底前完成。	年底前	完成省级特色小镇申报，奖补资金发放到位。
		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标	加快发展小岗农创小镇、中国凹土小镇等小镇，形成县域特色产业集聚发展基地。	特色产业集聚发展，有市场主体运营投入。	小岗农创小镇等农业类小镇一二三产融合发展，凹土小镇等工业类小镇创新指标逐步提升。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运营。	省市级小镇初步实现三生融合。	3个省级小镇、8个市级特色小镇初步实现生产、生态、生活功能的融合。
		生态效益指标	保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色自然景观。	引导小镇形成各自文脉特征，具备文化特征传承。	根据省发改委意见已对小镇评审指标进行修改完善。
		服务对象满意度指标	加强小镇基础设施和基本公共服务建设。	下发奖补资金，在小镇基础设施建设、基本公共服务等方面加强建设。	加强了特色小镇所在地的基础设施建设，提升了公共服务配套功能。
绩效自评综合得分		100分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名		职称/职务		单位	签字
纪永刚		财务科科长		市发改委	
陈蒙蒙		财务科会计		市发改委	
评价组组长（签字）：		纪永刚		2020年3月30日	
项目单位意见：无		项目单位负责人（签章）：王发明		2020年3月30日	
主管部门意见：无		主管部门负责人（签章）：		2020年3月30日	
财政部门归口业务科室		财政部门归口业务科室负责人（签章）：		年 月 日	

填报人（签名）：陈晨

联系电话：3808150

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

建设特色小镇是推进供给侧结构性改革的重要平台，是深入推进新型城镇化的重要抓手，2017年6月30日，省政府下发《关于加快推进特色小镇建设的意见》（皖政[2017]97号），省政府每年安排5亿元特色小镇建设专项资金。2018年以来，我市共有冶山玩具小镇、小岗农创小镇、金鹏仙居谷养生小镇三个小镇获批为省级特色小镇，分别获得了2000万元的奖补资金。

为贯彻省政府文件精神，市政府出台了《关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》（滁政〔2017〕76号），明确提出从2018年到2021年要分批培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜居宜业宜游的特色小镇。

（二）项目资金使用及管理情况

文件明确，市级财政年度设立3000万元特色小镇建设专项资金，实行总量控制，对获批的省级特色小镇给予600万元奖补，对获批的市级特色小镇给予300万元奖补，财政奖补资金用于特色小镇规划编制、基础设施和公共服务设施建设、生态环境保护、主导产业培育等方面，严禁挪作他用。2018年，经市特色小镇建设领导小组办公室同意，下达第一批市级特色小镇名单，

（三）项目组织实施情况

2019年以来，我市特色小镇建设主要围绕“高水平建设、高质量推进”的标准来开展，围绕“梳理排查、调研摸底、规范机制、推进建设”四个方面重点任务来推进。在梳理排查方面，市特镇办牵头对全市特色小镇项目情况进行了拉网式摸底排查，梳理了市县创建特色小镇、企业自我冠名特色小镇2个名单，充分做到了对小镇在建项目和储备项目底数清、情况明。在调研摸底方面，发改、住建部门组成调研组对省市级特色小镇进行实地调研，对各县市区培育小镇进行走访了解，为年

度申报市级小镇充分摸底。在**规范机制方面**，发改已联合住建、自然资源、生态环境三部门联合下发了《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的实施意见》，对于各地规范推进小镇和小城镇建设有指导性意义。在**推进建设方面**，市特镇办注重加强对三个省级特色小镇项目跟进。根据安徽省特色小镇领导小组办公室《关于公布第二批省级特色小镇创建名单的通知》（皖特镇办〔2019〕1号），我市凤阳县小岗农创小镇、南谯区琅琊山仙居谷养生小镇被评为第二批省级特色小镇，省级对每个小镇的2000万元奖补资金2018年底已经发放到位。按照实施方案和专项资金管理办法文件精神，2019年对获批的两个省级特色小镇追加拨付配套的300万元奖补资金，目前600万元的奖补资金已经拨付到位。

（四）综合评价情况及评价结论

特色小镇评审程序规范，资金下拨及时，使用方向科学，奖补绩效突出，对全市特色小镇建设具有较强推进、引导作用，助推了全市城镇化建设的创新式发展。

（五）项目主要绩效情况分析

已获批的省级、市级特色小镇年度重大项目均已完工，小镇建设稳步推进，奖补资金使用方向正确、程序规范，发挥出了特色小镇专项资金的应有效应。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

由于全省省级特色小镇改变申报评选方式，由申报制改为审批制，即满足列出的预审条件，成熟一个审批一个奖补一个，2019年度省级特色小镇申报推迟至2019年11月才正式开始。为保持和省级评审标准一致，因此市级特色小镇评选也将推迟至2020年初开展。下一步，市特色小镇建设领导小组办公室应加强对资金使用绩效的监管规范，对首批市级特色小镇进行资金绩效评价，对新申报成功的省级特色小镇督促加快建设进度，进一步发挥好特色小镇专项奖补资金的使用效率。

一、项目基本概况							
项目负责人	柴栋栋			联系电话	3021011		
项目地址	苏滁、天长、来安、全椒、凤阳、琅琊			邮编			
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	2000	实际到位资金(万元)	2000	实际支出(万元)	2000	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	2000	市财政	2000	市财政	2000	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
市级战新基地专项	2000万				资金11月份由财政划走支付		
支出合计	2000万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过建设市级战新产业发展基地，提升我市新兴产业核心竞争力，促进企业转型升级，形成支撑滁州发展新的经济增长极。增加社会就业，促进社会稳定。				市级战新基地实现总产值551亿元，同比增长16.7%；新增创新平台17个；产业集聚加速，创新能力增强，企业转型升级加快，基本形成支撑滁州发展的新的经济增长极。通过市级战新基地建设，实际拉动就业人数2000人以上，促进集聚区社会稳定和谐。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	增速	增速超规上工业增速3个百分点以上	增速超规上工业增速5.1个百分点		

		质量指标	打造新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等	新增创新平台 17 个
		时效指标	2019 年完成	2019 年完成	2019 年完成
		成本指标	2000 万元	2000 万元	2000 万元
项目效益指标	经济效益指标	带动新兴产业增长	企业集聚、产业规模扩大、税收贡献提升	2019 年市级战新基地累计实现产值 551 亿元，同比增长 16.7%，增速超规上工业增速 5.1 个百分点	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	促进增加当地就业	拉动就业人数 2000 人	实际拉动就业人数 2000 人以上
		生态效益指标	促进当地绿色发展	产业持续转型升级，企业进一步转变发展方式	基地企业创新平台比上年度增加 17 家，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境。
		服务对象满意度指标	满意	满意	满意
绩效自评综合得分		100 分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
纪永刚	财务科科长	市发改委			
陈蒙蒙	财务科会计	市发改委			

评价组组长（签字）： 纪永刚

2020 年 3 月 30 日

项目单位意见：无

项目单位负责人（签章）：王发明

2020 年 3 月 30 日

主管部门意见：无

主管部门负责人（签章）：王发明

2020 年 3 月 30 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

五、评价报告综述

（一）项目基本情况

2019年，市财政安排2000万元预算资金，主要用于市级战新基地建设发展。

项目概况：

根据《滁州市战略性新兴产业集聚发展基地建设工作领导小组关于印发〈滁州市战略性新兴产业集聚发展基地考核办法（暂行）〉的通知》（滁战新基地〔2017〕1号）要求，由市发改委委托第三方咨询机构对上一年度市级战新基地发展情况进行评估，根据评估结果提出资金分配方案，经市政府审定后确定资金支持方式及数额。

1、项目绩效总目标。通过建设市级战新基地，努力提升我市新兴产业核心竞争力，加快推进调结构、转方式、促升级，形成支撑滁州经济发展新的增长极。

2、项目绩效阶段性目标。通过第三方评估，全面了解8个市级战新基地发展情况，通过分配战新专项资金，支持优秀基地重大项目、重大平台建设，进一步加快基地发展。

（二）项目资金使用及管理情况

为加快市级战略性新兴产业集聚发展基地建设，根据《滁州市战略性新兴产业集聚发展基地管理办法》（滁战新基地〔2019〕1号），在市政府分管领导直接指导下，8月上旬，市战新基地办公室启动了市级基地2018年度评估工作。8月中旬通过公开询价的方式确定第三方评估机构为安徽省工程咨询研究院，10月中旬完成评估形成综合评估结果并据此形成资金分配初步方案。经市政府同意后，于11月5日，联合市财政局下发了拨付资金的通知，6个基地获批资金2000万元，具体如下：

1、对发展成效明显、评估得分80分以上的天长智能测控装置、凤阳硅基新材料、来安轨道交通装备产业基地进行重点扶持，鼓励先进，分别给予300万元支持，合计900万元；

2、对发展相对较好、评估得分在70分以上、80分以下的全椒关键电子材料、滁州市新型功能纺织材料产业基地分别给予220万元支持；考虑到滁州市节能与新能源汽车产业基地为苏滁产业园、市经开区、南谯开发区三家共建，并作为市重点

扶持的重点产业，给予 660 万元支持；合计 1100 万元；

3、对评估得分后两位的明光市凹凸棒新材料、定远化工新材料产业基地不予支持。

同时，要求各县（市、区）和市直园区配套资金要严格按照 1:2 要求及时到位，切实发挥专项扶持资金的引导作用。按照相关管理办法要求，加强资金监督和管理，确保资金专款专用和使用安全。

（三）项目组织实施情况

2019 年市级战新基地累计实现产值 551 亿元，同比增长 16.7%，增速超规上工业增速 5.1 个百分点，基地企业创新平台比上年度增加 17 家，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境基地逐步成为各区域经济发展的新增长极。

（四）综合评价情况及评价结论

市级战新基地评审程序规范，资金下拨及时，使用方向科学，奖补绩效突出，对全市战新基地建设具有较强推进、引导作用，助推了全市新兴产业的发展。

（五）项目主要绩效情况分析

1、**经济效益指标：**2019 年市级战新基地累计实现产值 551 亿元，平均增速超出规上工业 5.1 个点，基地逐步成为各区域经济发展的新增长极。

2、**社会效益指标：**基地实际拉动就业人数 2000 人以上，增加了当地居民的人均收入，增强百姓获得感，为促进经济社会可持续发展和构建社会主义和谐社会提供支撑。

3、**生态效益指标：**基地企业创新平台比上年度增加 17 家，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境。

4、**可持续影响指标：**2019 年，战新产业增速 23.2%，居全省第 3 位，发展势头稳定向好。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

资金总量偏小，撬动工作推进力度不够，战新基地数量较多，资金一旦分散开来，带动性作用必然减弱。

3. 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）组织对2019年度纳入部门预算的50万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了部门绩效自评，共四个项目，评价结果显示，市级储备粮（油）补贴、粮食产业化专项、特色小镇培育建设专项、市级战新基地专项等项目支出较为规范，资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定；项目支出基本达到预期目标。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、“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。

八、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。