

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物
资储备局）2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年收支总表
- 2.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年收入总表
- 3.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年支出总表
- 4.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年项目支出表
- 10.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹协调衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。贯彻执行国家、省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章。贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范。起草有关规范性文件。

（三）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格监测、价格预警和价格信息发布工作。参与拟定财政政策、金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市“一带一路”建设。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全市实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。协调推进引江济淮工程建设。指导水利工程移民管理工作，监督实施水利工程移民有关政策，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(九)组织拟订综合性产业政策,协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

(十)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,组织重大技术装备攻关工程,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十一)跟踪研判涉及经济安全等风险隐患,提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

(十二)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复,能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环

保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。组织开展能耗监测和评价考核工作，负责公共机构节能行政管理，组织开展节能监察执法。

（十四）提出全市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，推进能源体制改革，研究协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警、发布能源信息，监测分析能源发展状况、运行情况和市场需求，衔接能源生产建设和供需平衡，负责能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作，负责监督管理电力设施和电能保护。依法主管全市石油、天然气管道保护工作。

（十五）拟订粮食流通和物资储备管理相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十六）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十七）负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据储备总体发展规划，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（十九）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

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）2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门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、2023年度主要工作任务

2023年，市发改委牵头的主要经济指标预期为：地区生

产总值增长 8.5%以上、固定资产投资增长 18%以上，全面完成省下发的能耗双控任务的预定目标。市发改委将紧扣

“5688”目标和“五五”愿景，深入贯彻落实好市委、市政府的具体工作部署，强化担当、积极作为，围绕预期目标奋发向上，充分展现发改部门的“头雁风采”。

（一）强化党建引领，推进机关政治建设上新台阶。一是提升基层党建水平。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。通过“二十大精神宣讲”、“理论学习中心组”、“三会一课”、“微讲堂”等多种方式，引导党员干部原汁原味学、结合贯通学、联系实际学，在学懂弄通做实上下功夫，在全系统掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，切实把党员干部思想和行动统一到中央精神上来。二是全面落实党建工作责任制。牢固树立和积极践行“抓好党建是最大政绩”的理念，落实“第一责任人”的职责，促进“一岗双责”落地见效，增强各级党组织和党组织书记抓好党建工作的责任感和使命感，从基本制度严起、从日常规范抓起，确保党的建设各项部署落到实处。三是加强党风廉政建设。加强党纪法规教育，做好巡视巡察整改“后半篇文章”。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，严格执行《市直机关基层党组织落实党风廉政建设主体责任和监督责任暂行办法》，健全“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管、纪检监察组协调督查”的领导体制和工作机制。落实落细“一岗双责”责任，不断完善不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，为营造

风清气正的政治生态提供坚强的政治保证、纪律保证和制度保证。

（二）强化项目引领，推进有效投资上新台阶。一是紧跟政策“发力”。围绕国家重点支持新型基础设施、交通、能源等方向及长三角一体化、淮河生态经济带、南京都市圈等区域战略，抢抓地方政府专项债、设备更新贷款贴息、中长期贷款等政策机遇，系统谋划、梯次推进未来5年重点项目。二是强化统筹“切入”。建立重点制造业和基础设施投资项目定期调度机制，常态化坚持每年8月份开展市、县、乡三级参与的“重点项目集中谋划月”活动，开辟项目审批绿色通道、强化重点项目要素保障“周调度”例会机制。三是狠抓开工“落实”。紧扣项目实质性开工需求，开辟项目审批绿色通道、实行并联容缺办理，加快推动水利、交通、能源等成熟度较高项目“能开、尽开、快开”，集中会商解决重点项目用地、用水、用气等要素保障堵点。

（三）强化政策引领，推进长三角一体化发展上新台阶。一是推深做实合作帮扶。重点打造“4+4”合作平台（4个省际产业合作园区：中新苏滁高新区、江北新材料科技园一定远经开区、南京经开区—凤阳经开区、江宁经开区—明光经开区合作园区，4个省际毗邻地区新型功能区：顶山—汉河、浦口—南谯、天长—六合、明光—盱眙），持续推进中新苏滁高新区扩区建设，打造滁州乃至安徽对外开放的重要窗口。二是更高效率加快交通互联互通。抓住国家适度超前开

展基础设施投资的政策机遇，围绕铁路、公路、港航等重点领域，谋划推动一批骨干交通项目建设，以交通出行的“同城化”推动滁宁两地的“一体化”。三是更高层次推动产业科创融合。以推动国家创新型试点城市建设为引领，积极融入长三角科创共同体，加快国家技术转移东部中心滁州分中心建设，加强与长三角技术市场资源对接，持续开展关键核心技术攻关“揭榜挂帅”。引导滁州企业与沪苏浙高校、科研院所、新型研发机构等开展合作，引导沪苏浙科技成果在滁产业化，推动更多创新成果从“实验室”走向“生产线”。四是更高力度争取上级政策支持。抢抓长三角一体化发展、南京都市圈建设、沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市等国家战略政策叠加机遇，积极争取资金、用地、用能等各项要素保障。继续争取上级对中新苏滁高新区、顶山—汊河、浦口—南谯、天长—六合及皖北合作园区政策支持力度，抓住新一轮国土空间规划编制的窗口期，争取空间规模和用地指标政策倾斜。用足用好国家支持皖北集聚区建设“24条”及省配套政策举措，推进北三县高质量发展。

（四）强化目标引领，推进民生工作上新台阶。一是做好工作谋划。提前启动2023年民生工程前期工作，根据群众实际需求，统筹做好规划布局。对照2022年资金投入与拨付情况，足额预留2023年民生工程配套资金，确保工作连贯性、稳定性、有效性。二是提高服务质量。持续开展社情民意调查，坚持深入基层察民情、访民意，多渠道、全方

位了解群众所思所想、所愿所盼，把群众反映的“问题清单”变成政府的“履职清单”，努力做到群众有所呼、政府有所应。三是健全推进机制。坚持月通报、月调度、月推进的工作机制，强化常态调度、序时推进、过程考核。完善进展情况通报和落后任务提醒制度，对进度落后的单位和地区下发工作提示单，进一步传导压力，督促各地各有关单位补差补缺，全面加快工作进展。四是加大宣传力度。建立渠道多元、公众参与的宣传引导机制，不断丰富宣传载体形式，通过信息、图片、简讯、报道等，用群众通俗易懂的语言、喜闻乐见的方式，宣传民生工作政策内容、推进工作和实施成效，扩大品牌社会影响力，做到“把政策解读给群众、把成果展现给群众”，努力提高人民群众满意度和知晓率，使暖民心行动深入群众、深入人心。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9003.91	一、一般公共服务支出	8139.78
其中：上级转移支付收入	1343.16	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	633.87
		九、卫生健康支出	160.19
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	210.66
		二十、粮油物资储备支出	1881.16
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9003.91	本 年 支 出 小 计	11025.65
上年结转结余	2021.74	结转下年	
一般公共预算	2021.74	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	11025.65	支 出 总 计	11025.65

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
滁州市发展和 改革委员会 （市粮食和物 资储备局）	11025.65	9003.91	9003.91									2021.74	2021.74					
滁州市发展和 改革委员会 （市粮食和物 资储备局）部 门本级	11025.65	9003.91	9003.91									2021.74	2021.74					

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	8139.78	1753.33	6386.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00			
2010301	行政运行	90.00		90.00			
20104	发展与改革事务	8044.74	1753.33	6291.41			
2010401	行政运行	1753.33	1753.33				
2010402	一般行政管理事务	1258.62		1258.62			
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00			
2010408	物价管理	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5004.79		5004.79			
20106	财政事务	0.04		0.04			
2010601	行政运行	0.04		0.04			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	633.87	633.87				
20805	行政事业单位养老支出	633.87	633.87				
2080501	行政单位离退休	367.79	367.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.69	88.69				
210	卫生健康支出	160.19	160.19				
21011	行政事业单位医疗	160.19	160.19				
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08				
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68				
221	住房保障支出	210.66	210.66				
22102	住房改革支出	210.66	210.66				
2210201	住房公积金	156.32	156.32				
2210202	提租补贴	54.34	54.34				
222	粮油物资储备支出	1881.16		1881.16			
22201	粮油物资事务	1881.16		1881.16			
2220102	一般行政管理事务	175.00		175.00			
2220119	设施建设	200.00		200.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1506.16		1506.16			
	合计	11025.65	2758.04	8267.61			

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9003.91	一、本年支出	11025.65
（一）一般公共预算拨款	9003.91	（一）一般公共服务支出	8139.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2021.74	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2021.74	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	633.87
		（九）卫生健康支出	160.19
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	210.66
		（二十）粮油物资储备支出	1881.16
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	11025.65	支 出 总 计	11025.65

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	8139.78	1753.33	1572.16	181.17	6386.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00				90.00
2010301	行政运行	90.00				90.00
20104	发展与改革事务	8044.74	1753.33	1572.16	181.17	6291.41
2010401	行政运行	1753.33	1753.33	1572.16	181.17	
2010402	一般行政管理事务	1258.62				1258.62
2010407	经济体制改革研究	8.00				8.00
2010408	物价管理	20.00				20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5004.79				5004.79
20106	财政事务	0.04				0.04
2010601	行政运行	0.04				0.04
20132	组织事务	5.00				5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	633.87	633.87	633.87		
20805	行政事业单位养老支出	633.87	633.87	633.87		
2080501	行政单位离退休	367.79	367.79	367.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	177.39	177.39	177.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.69	88.69	88.69		
210	卫生健康支出	160.19	160.19	160.19		
21011	行政事业单位医疗	160.19	160.19	160.19		
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08	96.08		
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	44.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	19.68		
221	住房保障支出	210.66	210.66	210.66		
22102	住房改革支出	210.66	210.66	210.66		
2210201	住房公积金	156.32	156.32	156.32		
2210202	提租补贴	54.34	54.34	54.34		
222	粮油物资储备支出	1881.16				1881.16
22201	粮油物资事务	1881.16				1881.16
2220102	一般行政管理事务	175.00				175.00
2220119	设施建设	200.00				200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1506.16				1506.16
	合计	11025.65	2758.04	2576.87	181.17	8267.61

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	1708.49	1708.49	
30101	基本工资	422.53	422.53	
30102	津贴补贴	251.70	251.70	
30103	奖金	30.68	30.68	
30107	绩效工资	53.35	53.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.39	177.39	
30109	职业年金缴费	88.69	88.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	88.58	
30111	公务员医疗补助缴费	44.42	44.42	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	156.32	156.32	
30199	其他工资福利支出	391.26	391.26	
302	商品和服务支出	270.50	89.33	181.17
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	7.97		7.97
30216	培训费	16.34	6.34	10.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.62	8.62	
30239	其他交通费用	75.77	65.77	10.00
30299	其他商品和服务支出	23.60	8.60	15.00
303	对个人和家庭的补助	779.05	779.05	
30301	离休费	76.24	76.24	
30302	退休费	298.20	298.20	
30305	生活补助	6.24	6.24	
30307	医疗费补助	27.18	27.18	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	370.96	370.96	
	合计	2758.04	2576.87	181.17

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年

国有资本经营预算支出表

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）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转	粮油质检专项	滁州市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转	项目前期推进工作专项	滁州市发展和改革委员会	205.00	205.00							
其他运转	粮油业务项目经费	滁州市发展和改革委员会	145.00	145.00							
其他运转	民生工作专项经费	滁州市发展和改革委员会	0.04			0.04					
特定目标	市发改委光伏大会经费	滁州市发展和改革委员会	76.21	76.21							
特定目标	产业链党建工作补助	滁州市发展和改革委员会	5.00			5.00					
特定目标	滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资	滁州市发展和改革委员会	47.60			47.60					
特定目标	市级储备粮（油）补贴	滁州市发展和改革委员会	650.00	650.00							
特定目标	2023 年中央农产品成本调查经费	滁州市发展和改革委员会	7.16	7.16							
特定目标	2023 年专项粮油供应费用省级补贴上级转移	滁州市发展和改革委员会	93.00	93.00							
特定目标	优质粮食工程专项资金	滁州市发展和改革委员会	3.00			3.00					
特定目标	市级信息化项目建设资金	滁州市发展和改革委员会	90.00			90.00					
特定目标	国有粮库信息化建设与运行专项	滁州市发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标	2023 年和清算 2022 年省级节能与生态建设资	滁州市发展和改革委员会	507.00	507.00							
特定目标	惠民菜篮子奖补专项	滁州市发展和改革委员会	20.00	20.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标	智能家电专项	滁州市发展和改革委员会	1000.00				1000.00				
特定目标	2022年优质粮食工程省级专项	滁州市发展和改革委员会	197.00				197.00				
特定目标	循环经济研究会经费	滁州市发展和改革委员会	8.00	8.00							
特定目标	滁州市社会信用体系建设示范城市创建	滁州市发展和改革委员会	120.00	120.00							
特定目标	2023年优质粮食工程专项资金上级转移	滁州市发展和改革委员会	598.00	598.00							
特定目标	2023年专项粮油供应网点建设及节日供	滁州市发展和改革委员会	138.00	138.00							
特定目标	节能与生态建设专项资金(含公共机构节	滁州市发展和改革委员会	117.50				117.50				
特定目标	市级救灾物资及配套设施购置	滁州市发展和改革委员会	25.12	25.00			0.12				
特定目标	滁州市服务业发展引导资金	滁州市发展和改革委员会	3868.34	3500.00			368.34				
特定目标	援藏干部工作组经费	滁州市发展和改革委员会	75.00	75.00							
特定目标	重大规划和项目前期工作补助	滁州市发展和改革委员会	193.13				193.13				
特定目标	滁城猪肉储备资金	滁州市发展和改革委员会	28.50	28.50							
		合计	8267.61	6245.87			2021.74				

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年 政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州市社会信用体系建设示范城市创建服务项目	其他服务	120.00	120.00				
项目前期推进工作专项	激光打印机	0.44	0.44				
合 计		120.44	120.44				

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
滁州市社会信用体系建设示范城市 创建服务项目	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	咨询服务	1	120.00
合计						120.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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）2023 年收支总预算 11025.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年收入预算 11025.65 万元，其中：本年收入 9003.91 万元，上年结余 2021.74 万元。

（一）本年收入 9003.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 30179.29 万元，下降 77.02%，下降主要原因：一是市本级专项资金减少；二是上级提前下达专项资金减少。

（二）上年结转结余 2021.74 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1556.14 万元，增长 334.22%，增长原因主要是智能家电专项资金上年未支付，结余至本年。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年支出预算 11025.65 万元，比 2022 年预算减少 28623.15 万

元，下降 72.19%，下降主要原因：一是市本级专项资金减少；二是上级提前下达专项资金减少。

其中，基本支出 2758.04 万元，占 25.01%，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 8267.61 万元，占 74.99%，主要用于项目工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年财政拨款收支预算 11025.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 11025.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9003.91 万元，上年结转 2021.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8139.78 万元，占 73.83%；社会保障和就业支出 633.87 万元，占 5.75%；卫生健康支出 160.19 万元，占 1.45%；住房保障支出 210.66 万元，占 1.91%；粮油物资储备支出 1881.16 万元，占 17.06%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年一般公共预算支出 11025.65 万元，比 2022 年预算减少 28623.15 万元，下降 72.19%，主要原因：一是市本级专项资金减少；二是上级提前下达专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 8139.78 万元，占 73.83%；社会保障和就业支出 633.87 万元，占 5.75%；卫生健康支出 160.19

万元，占 1.45%；住房保障支出 210.66 万元，占 1.91%；粮油物资储备支出 1881.16，占 17.06%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 90.00 万元，比 2022 年预算增加 90.00 万元，增长原因主要是上年度由数字资源局切块的市级信息化项目建设资金未支付结余所致。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1753.33 万元，比 2022 年预算增加 242.63 万元，增长 16.06%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

3. 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）2023 年预算 1258.62 万元，比 2022 年预算减少 920.68 万元，下降 42.25%，下降原因主要是减少行蓄洪区移民迁建项目。

4. 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）2023 年预算 8.00 万元，与 2022 年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算 20.00 万元，比 2022 年预算增加 20.00 万元，增长原因主要是新增惠民菜篮子奖补专项。

6. 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）2023 年预算 5004.79 万元，比 2022 年预算减少 8901.51 万元，下降 64.01%，下降原因主要一是

滁州市服务业发展引导资金减少，二是滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金减少，三是上级提前下达专项资金减少。

7.一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是上年由财政切块的民生工作专项经费结余。

8.一般公共预算支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算 5.00 万元，比 2022 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是由财政划拨的产业链党建工作补助未支付结余所致。

9.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) 2023年预算 367.79 万元，比 2022 年预算增加 201.99 万元，增长 121.83%，增长原因主要是增加离退休基础绩效奖。

10.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) 2023年预算 177.39 万元，比 2022 年预算增加 67.29 万元，增长 61.12%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加所致。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算 88.69 万元，比 2022 年预算增加 33.59 万元，增长 60.96%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 96.08 万元，比 2022 年预算增加 40.18 万元，增长 71.88%，增长原因主要是行政单位医疗基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023 年预算 44.42 万元，比 2022 年预算增加 19.72 万元，增长 79.84%，增长原因主要是公务员医疗补助基数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023 年预算 19.68 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 8.13%，增长原因主要是其他社会保险基数增加所致。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 156.32 万元，比 2022 年预算增加 73.62 万元，增长 89.02%，增长原因主要是公积金测算基数增加所致。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 54.34 万元，比 2022 年预算增加 18.74 万元，增长 52.64%，增长原因主要是提租补贴测算基数增大所致。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算 175.00 万元，比 2022 年预算减少 48.00 万元，下降 21.52%，下降原因主要是粮油业务项目经费和粮油质检专项资金减少所致。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2023年预算200.00万元，比2022年预算增加187.50万元，增长1500.00%，增长原因主要是上级下达专项资金所致。

19.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）2023年预算1506.16万元，比2022年预算增加640.86万元，增长74.06%，增长原因主要：一是市级储备粮（油）补贴资金较去年有所增加，二是新增国有粮库信息化建设与运行专项资金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023年一般公共预算基本支出2758.04万元，其中人员经费2576.87万元，公用经费181.17万元。

（一）人员经费2576.87万元，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、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、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。

（二）公用经费181.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 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）2023 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。

八、关于 2023 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）2023 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年预算共安排项目支出 8267.61 万元，比 2022 年预算减少 29322.29 万元，下降 78.01%，下降原因：一是市本级专项资金减少；二是上级转移支付减少。主要包括：本年财政拨款安排 6245.87 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 2021.74 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年预算安排政府采购支出 120.44 万元，比 2022 年预算增加 117.04 万元，增长 3442.35%，增长原因主要是新增滁州市社会信用体系建设示范城市创建服务项目。其中，一般公共预算安排 120.44 万元，占 100.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2023 年预算安排政府购买服务支出 120.00 万元，比 2022 年预算增加 120.00 万元，增长原因主要是新增滁州市社会信用体系建设示范城市创建服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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：中共滁州市委滁州市人民政府关于印发《滁州市服务业锻长补短行动计划（2022-2025 年）》的通知（滁发〔2022〕13 号）。

（3）实施主体：滁州市发展和改革委员会

（4）起止时间：2022 年至 2025 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：3868.24 万元，其中本年预算 3500.00 万元，上年结余 368.34 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		14000.00		年度资金总额:		3868.34		
	其中:财政拨款		14000.00		其中:财政拨款		3868.34		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	每年计划编制3500万元用于对符合奖补要求的项目给予补贴。				本年计划编制3868.34万元,其中上年结余368.34万元。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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	奖励服务业项目数	≥100家		数量指标	奖励服务业项目数	≥100家	
		质量指标	投入资本回报情况	达到预期目标		质量指标	投入资本回报情况	达到预期目标	
		时效指标	项目完成情况	本年内		时效指标	项目完成情况	本年内	
		成本指标	项目支出金额	≤14000万元		成本指标	项目支出金额	≤3868.34万元	
	效益指标	经济效益指标	推动我市服务业高质量发展,开展好服务业锻长补短行动	推动我市服务业高质量发展,开展好服务业锻长补短行动		经济效益指标	推动我市服务业高质量发展,开展好服务业锻长补短行动	推动我市服务业高质量发展,开展好服务业锻长补短行动	
		社会效益指标	构建优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务产业新体系	构建优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务产业新体系		社会效益指标	构建优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务产业新体系	构建优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务产业新体系	
		生态效益指标	对生态的影响	降低污染		生态效益指标	对生态的影响	降低污染	
		可持续影响指标	全市经济发展情况	推动全市经济高速发展		可持续影响指标	全市经济发展情况	推动全市经济高速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

2. “市级储备粮（油）补贴”项目。

（1）项目概述：在不增加市级储备的情况下，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。

（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：2022 年至 2028 年

（5）项目内容：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。

（6）年度预算安排：650.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3500.00			年度资金总额:		650.00	
	其中:财政拨款		3500.00			其中:财政拨款		650.00	
	其他资金					其他资金			
总体 目标	中期目标(2022年—2028年)					年度目标			
	每年计划编制500万元用于维护粮食市场稳定,能有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。					本年计划编制650万元用于维护粮食市场稳定,能有效发挥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	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	储备原粮吨数	26000吨		数量 指标	储备原粮吨数	26000吨	
			储备食用油吨数	500吨			储备食用油吨数	500吨	
		质量 指标	质量标准	符合储备粮质量管理规定		质量 指标	质量标准	符合储备粮质量管理规定	
		时效 指标	资金拨付及时性	本年内		时效 指标	资金拨付及时性	本年内	
		成本 指标	项目支出金额	≤500万元/年		成本 指标	项目支出金额	≤650万元	
	效益 指标	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		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	
		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		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	
		生态效益 指标	对生态环境的影响程度	降耗有一定影响		生态效益 指标	对生态环境的影响程度	降耗有一定影响	
		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		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	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	存储企业满意度	≥95分		服务对象 满意度 指标	存储企业满意度	≥95分	

(二) 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）2023年机关运行经费财政拨款预算181.17万元，比2022年增加5.47万元，增长3.11%，增长主要原因是综合定额增加。

(三) 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）2023年各单位政府采购预算总额120.44万元。其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算120.00万元。

(四) 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0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，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，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）27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8267.61万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。