

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和
物资储备局）

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）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 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）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部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区发展和改革委员会（ 宣城市宣州区粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全区经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全区重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、备案）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。

（六）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，研究产业政策，指导产业结构调整，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

（八）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划。

（九）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全区“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项。

（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，负责县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全区国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（十一）负责制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。

（十二）负责研究提出全区社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十三）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议；分析经济和社会资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

（十四）负责组织协调信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用系统运行机制。

（十五）认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，拟订并组织实施全区铁路交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划，指导全区铁路、机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作。

（十六）组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十七）综合协调全区军民融合发展工作，组织研究全区军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区相关规划计划有机衔接，研究提出全区军民融合发展领域相关重大问题处理意见。

（十八）贯彻执行国家及省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全区天然气长输管道保护工作。

（十九）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作。负责节能产品与节能服务市场的监管和能源品质监督检查；参与编制生态环境规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。

（二十）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担区级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（二十一）负责价格监测工作，做好与国民经济和人民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。

（二十二）负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全区范围内价格认定复核事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。

（二十三）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十四）研究提出全区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，统一负责全区储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全区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。

（二十五）管理粮食、棉花和食糖储备，负责区级储备粮棉行政管理；监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区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；建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；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；承接粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十六）负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区发改委（粮储局）本级

第二部分 宣城市宣州区发展和改革委员会（ 宣城市宣州区粮食和物资储备局）2022年度部 门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城
市宣州区粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1961.71	一、一般公共服务支出	32	1245.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	541.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	598.63
	9		九、卫生健康支出	40	72.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21
	12		十二、农林水支出	43	249.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	232.61
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2502.89	本年支出合计	58	2502.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2502.89	总计	62	2502.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
201			一般公共服务支出	1245.36	1245.36						
201	04		发展与改革事务	1241.16	1241.16						
201	04	01	行政运行	591.59	591.59						
201	04	02	一般行政管理事务	46.2	46.2						
201	04	08	物价管理	5	5						
201	04	50	事业运行	250.53	250.53						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	347.84	347.84						
201	99		其他一般公共服务支出	4.2	4.2						
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.2	4.2						
208			社会保障和就业支出	598.63	598.63						
208	05		行政事业单位养老支出	244.43	244.43						
208	05	01	行政单位离退休	132.35	132.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36						
208	08		抚恤	62.58	62.58						
208	08	01	死亡抚恤	62.58	62.58						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	291.62	291.62						
208	22	01	移民补助	291.62	291.62						
210			卫生健康支出	72.64	72.64						
210	11		行政事业单位医疗	72.64	72.64						
210	11	01	行政单位医疗	59.66	59.66						
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98						
212			城乡社区支出	21	21						
212	99		其他城乡社区支出	21	21						
212	99	99	其他城乡社区支出	21	21						

213			农林水支出	249.57	249.57						
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	249.57	249.57						
213	69	02	三峡后续工作	249.57	249.57						
221			住房保障支出	83.09	83.09						
221	02		住房改革支出	83.09	83.09						
221	02	01	住房公积金	57.72	57.72						
221	02	02	提租补贴	25.37	25.37						
222			粮油物资储备支出	232.61	232.61						
222	01		粮油物资事务	194.66	194.66						
222	01	02	一般行政管理事务	166.66	166.66						
222	01	07	国家粮油差价补贴	18	18						
222	01	50	事业运行	10	10						
222	04		粮油储备	37.95	37.95						
222	04	02	储备粮油差价补贴	37.95	37.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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	2502.89	1627.84	875.05			
201			一般公共服务支出	1245.36	1088.16	157.2			
201	04		发展与改革事务	1241.16	1083.96	157.2			
201	04	01	行政运行	591.59	591.59				
201	04	02	一般行政管理事务	46.2		46.2			
201	04	08	物价管理	5		5			
201	04	50	事业运行	250.53	250.53				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	347.84	241.84	106			
201	99		其他一般公共服务支出	4.2	4.2				
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.2	4.2				
208			社会保障和就业支出	598.63	307.01	291.62			
208	05		行政事业单位养老支出	244.43	244.43				
208	05	01	行政单位离退休	132.35	132.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36				
208	08		抚恤	62.58	62.58				
208	08	01	死亡抚恤	62.58	62.58				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	291.62		291.62			
208	22	01	移民补助	291.62		291.62			
210			卫生健康支出	72.64	72.64				
210	11		行政事业单位医疗	72.64	72.64				
210	11	01	行政单位医疗	59.66	59.66				
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98				
212			城乡社区支出	21	21				
212	99		其他城乡社区支出	21	21				
212	99	99	其他城乡社区支出	21	21				
213			农林水支出	249.57		249.57			
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	249.57		249.57			

213	69	02	三峡后续工作	249.57		249.57			
221			住房保障支出	83.09	83.09				
221	02		住房改革支出	83.09	83.09				
221	02	01	住房公积金	57.72	57.72				
221	02	02	提租补贴	25.37	25.37				
222			粮油物资储备支出	232.61	55.95	176.66			
222	01		粮油物资事务	194.66	18	176.66			
222	01	02	一般行政管理事务	166.66		166.66			
222	01	07	国家粮油差价补贴	18	18				
222	01	50	事业运行	10		10			
222	04		粮油储备	37.95	37.95				
222	04	02	储备粮油差价补贴	37.95	37.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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	1961.71	一、一般公共服务支出	30	1245.36	1245.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.19	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	598.63	307.01	291.62	
	9		九、卫生健康支出	38	72.64	72.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21	21		
	12		十二、农林水支出	41	249.57		249.57	
	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	83.09	83.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	232.61	232.61		
	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	2502.89	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	2502.89	1961.71	541.19	
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	2502.8 9	总计	58	2502.8 9	1961.7 1	541. 19	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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	1961. 71	1627. 84	333. 86
201			一般公共服务支出	1245. 36	1088. 16	157. 2
201	04		发展与改革事务	1241. 16	1083. 96	157. 2
201	04	01	行政运行	591. 59	591. 59	
201	04	02	一般行政管理事务	46. 2		46. 2
201	04	08	物价管理	5		5
201	04	50	事业运行	250. 53	250. 53	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	347. 84	241. 84	106
201	99		其他一般公共服务支出	4. 2	4. 2	
201	99	99	其他一般公共服务支出	4. 2	4. 2	
208			社会保障和就业支出	307. 01	307. 01	
208	05		行政事业单位养老支出	244. 43	244. 43	
208	05	01	行政单位离退休	132. 35	132. 35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 72	74. 72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 36	37. 36	
208	08		抚恤	62. 58	62. 58	
208	08	01	死亡抚恤	62. 58	62. 58	
210			卫生健康支出	72. 64	72. 64	
210	11		行政事业单位医疗	72. 64	72. 64	
210	11	01	行政单位医疗	59. 66	59. 66	
210	11	02	事业单位医疗	12. 98	12. 98	
212			城乡社区支出	21	21	
212	99		其他城乡社区支出	21	21	
212	99	99	其他城乡社区支出	21	21	
221			住房保障支出	83. 09	83. 09	
221	02		住房改革支出	83. 09	83. 09	
221	02	01	住房公积金	57. 72	57. 72	
221	02	02	提租补贴	25. 37	25. 37	
222			粮油物资储备支出	232. 61	55. 95	176. 66
222	01		粮油物资事务	194. 66	18	176. 66
222	01	02	一般行政管理事务	166. 66		166. 66
222	01	07	国家粮油差价补贴	18	18	
222	01	50	事业运行	10		10
222	04		粮油储备	37. 95	37. 95	
222	04	02	储备粮油差价补贴	37. 95	37. 95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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	1073.23	302	商品和服务支出	15.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.4	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	335.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	154.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	27.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	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	15.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.3	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	132.35	30217	公务接待费	5.4	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	62.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	318.79
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	4.2	31204	费用补贴	318.79
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	3.9	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		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		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		1293.53	公用经费合计					334.31

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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				541.19		541.19	541.19		541.19				
208			社会保障和就业支出				291.62		291.62	291.62		291.62				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				291.62		291.62	291.62		291.62				
208	22	01	移民补助				291.62		291.62	291.62		291.62				
213			农林水支出				249.57		249.57	249.57		249.57				
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出				249.57		249.57	249.57		249.57				
213	69	02	三峡后续工作				249.57		249.57	249.57		249.57				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）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 宣城市宣州区发展和改革委员会（ 宣城市宣州区粮食和物资储备局）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2502.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2502.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加611.47万元，增长32.33%，主要原因：本年度对企业补助费用等较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2502.89万元，其中：财政拨款收入2502.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2502.89万元，其中：基本支出1627.84万元，占65.04%；项目支出875.05万元，占34.96%；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2502.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2502.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加611.47万元，增长32.33%，主要原因：本年度对企业补助费用等较多。

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1961.71万元，占本年支出的78.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.29万元，增长3.72%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出在正常波动范围内。

（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1961.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1245.36万元，占63.48%；社会保障和就业（类）支出307.01万元，占15.65%；卫生健康（类）支出72.64万元，占3.70%；城乡社区（类）支出21万元，占1.07%；住房保障（类）支出83.09万元，占4.24%；粮油物资储备（类）支出232.61万元，占11.86%。

（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1362.95万元，支出决算为1961.71万元，完成年初预算的143.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常增资、补发考核奖金；以及增加了一些代编预算项目等。其中：基本支出1627.84万元，占82.98%；项目支出333.86万元，占17.02%。具体情况如下：

1. 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396.24万元，支出决算为591.59万元，完成年初预算的149.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、补发考核奖金等。

2. 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102.00万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的45.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际安排，项目编制费未使用完。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为34.60万元，支出决算为5万元，完成年初预算的14.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际安排，农业水价综合改革项目经费、维管经费未使用完。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为212.75万元，支出决算为250.53万元，完成年初预算的117.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、补发考核奖金等。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为106.00万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的328.15%，决算数大于预算数的主要原因是区追加预算项目等。

6. 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4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级指标项目等。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.35万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时，财政局未要求此项，代编预算追加。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为74.72万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

10. 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62.58万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时，无法预计来年死亡人员，预算追加。

11. 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59.66万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是基本圆满完成工作任务。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加预算项目等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.72万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

16. 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233.44万元，支出决算为166.66万元，完成年初预算的71.39%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际安排，市级储备粮利息、费用补贴未使用完。

17. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级指标项目等。

18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

19. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.95万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加预算项目等。

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1627.84万元，其中：人员经费1293.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费334.31万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、费用补贴。

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0.0万元，本年收入541.19万元，本年支出541.19万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算后工作安排需要。

2. 农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算后工作安排需要。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）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，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）机关运行经费支出334.31万元，比2021年减少157.03万元，下降31.96%，主要原因是本年度将相关支出列支项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）政府采购支出总额45.70万元，其中：政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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9个项目，涉及资金486.04万元。从评价情况看，我委完成了各个项目的绩效目标：做好生态环境、乡村振兴等十四五专项规划编制工作；做好宣城市季度“三比三学三赶超”项目观摩活动和全区重点项目月度集中开工活动经费保障；完成长三角实现更高质量一体化发展；重大项目建设；投资管理；申报项目编制；战略性新兴产业发展；诚信体系建设；节能减排工作；库区移民工作；粮食购销等工作。

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，我委以加快发展为主题，着力抓好宏观经济调控；以项目建设为重点，努力推动经济社会稳步发展；以发挥职能作用为基础，继续加强各项业务工作等。

组织对“军粮供应保障经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金233.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看全面提升军粮应急保障能力，做到保障有力、供应及时、质量优质，部队满意；确保2022年度市级储备粮储粮安全，质量完好，数量真实。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2022年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“招商引资”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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招商小组下达任务，确保2022年度招商引资任务按时按质完成。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，因为考核标准、考核条件过于简单和笼统，下一步改进措施：需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

“招商引资”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资					
主管部门		区发改委			实施单位	区发改委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	2	2	2		10	1
	其中：本年财政拨款	2	2	2		-	1
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	引进亿元项目1个，5000万元项目1个			已完成			

年度绩效指标完成情况	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	引进亿元项目1个，5000万元项目1个			1	达成预期指标	20	20	
		1	达成预期指标	10	10			质量指标	完成招商小组下达任务	
	10	10			时效指标	预计完成时间		2022年底前	达成预期指标	
	1000元/人/次	1000元/人/次	10	10					成本指标	外出招商、接待
							效益指标 (30分)	经济效益指标		
10			社会效益指标	引进亿元项目1个，5000万元项目1个		1		达成预期指标	10	
完成招商小组下达任务	达成预期指标	10	10					生态效益指标	促进我区经济发展	
10				可持续影响指标	持续开展招商引资工作		完成招商小组下达任务	达成预期指标	10	
10			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度		大于等于90%	大于等于90%	10	
					总分					
		100	100							

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部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度军粮供应保障经费等项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。