

亳州市谯城区发展和改革委员会（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 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（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 亳州市谯城区发展和改革委员会（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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）概况

一、部门职

（一）贯彻执行国家和关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策，组织研究提出相应的政策措施；研究提出我区经济、社会和城区发展战略，组织编制区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并监督、检查计划执行情况；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各区及主要行业的规划。

（二）负责全区宏观经济的预测、监测和分析研究，综合协调财政、信贷、价格、税收、土地等

经济杠杆，运用本区直接掌握的经济手段，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，对全区经济运行进行宏观调控，确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。

（三）负责全区全社会固定资产投资管理工作。组织研究提出本区投资领域的政策措施；合理确定固定资产投资总规模、投资方向；按审批权限，负责全区基本建设项目的审批、申报；安排年度基本建设计划和项目前期计划，并会同有关部门组织协调计划实施；安排区重点建设计划，组织协调重点建设项目的前期论证、立项、设计审查、建设进度、工程质量、资金使用、概算控制、竣工验收等；负责政府投资项目稽察工作；指导和协调区招投标工作，按照分工履行监督职责；会同有关部门确定和指导全区自筹建设资金、各类专项建设基金等资金的投向。

（四）推进产业结构调整 and 升级。根据国家的产业政策，会同有关部门研究制定本区的产业发展规划和产业发展政策，并协调、监督实施，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

（五）推进可持续发展战略。会同有关部门研究提出我区土地开发与保护、资源节约与综合利用、生态环境建设规划和政策；组织制定和协调交通、能源、环境建设规划和政策。

（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和产业导向；负责向上级主管部门申报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。会同有关部门制订生产要素的发展规划、总体布局

和调控政策，搞好全区性、重点区域性的区场建设，促进现代物流业发展。

（八）负责全区社会事业（包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、劳动就业、劳动工资、人口与计划生育、民政、社会保障等）以及国防建设与经济发展的衔接平衡，组织协调经济社会发展中的重大问题；组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业与经济发展的关系，推动社会事业的全面发展。

（九）负责我区价格宏观管理和综合平衡，负责组织实施国家的价格改革政策及定（调）价方案；负责全区价格总水平的宏观监测，发布重大价格信息；根据政府定价目录和相关管理办法，制定和调整权限内重要商品（服务）价格；负责全区行政事业性收费的管理，落实收费许可证制度；负责全区的价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，指导群众价格监督组织开展工作；指导和协调全区的价格管理工作。

（十）负责政府定价成本的监审和成本调查工作；负责并指导各区开展重要商品和服务价格的监测和分析工作，提出对策建议；负责我区副食品价格调节基金的管理；开展并负责管理、指导全区价格认证、评估服务工作。

（十一）负责我区国民经济动员办公室工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2019 年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）1 户，原因：2019 年机构合并。

纳入亳州市谯城区发展和改革委员会（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 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区发展和改革委员会（本级）
2	亳州市谯城区发改委项目重点办公室
3	亳州市谯城区发展和改革委员会

4	亳州市谯城区节能监察中心
---	--------------

第二部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（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		亳州市谯城区发展和改革委员会（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	2,874.39	一、一般公共服务支出	2,654.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.02	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	360.00	
七、其他收入	2,189.63	七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	172.87	

		九、卫生健康支出	13.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,631.23
		十二、农林水支出	64.00
		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	61.02
		二十、粮油物资储备支出	918.35
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,767.18	年末结转和结余	966.88
总计	7,842.22	总计	7,842.22

收入决算表

公开 02 表

部门：		亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）			金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财 政 拨 款 收入	上 级 补 助收入	事业收入		经营	附 属 单 位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类	科目名称				小计	其中：教育			
栏次	合计	5075.04	2885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2189.63
201	一般公共服务	2798.66	1778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.00
20103	政府办公（室）	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革委	2780.90	1760.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.00
2010401	行政运行	437.68	437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	111.05	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改	2202.11	1182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.0
20113	商贸事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.23
21203	城乡社区公共	631.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.23
2120399	其他城乡社区	631.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.23
213	农林水支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备	973.75	405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40
22201	粮油事务	833.30	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40
2220101	行政运行	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务	678.24	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40

22204	粮油储备	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

金额单位：万元

项目				本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	6875.35	972.02	5903.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支	2654.37	580.58	2073.79	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2636.61	564.81	2071.79	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	437.68	435.76	1.92	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	111.05	98.99	12.06	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改	2057.82	0.00	2057.82	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业	172.87	161.85	11.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2631.23	0.00	2631.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区支出	631.23	0.00	631.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公	631.23	0.00	631.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支	918.35	155.06	763.29	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	777.90	155.06	622.84	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务	622.84	0.00	622.84	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	140.44	0.00	140.44	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	140.44	0.00	140.44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 亳州市淮城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元

收入		支出		
项 目	全 额	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	2874.39	一、一般公共服务支出	1854.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11.02	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	360.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.85	11.02
		九、卫生健康支出	13.52	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2030.00	0.00
		十二、农林水支出	64.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	61.02	0.00
		二十、粮油物资储备支出	405.35	0.00
		二十一、灾害防治及应急	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	2885.41	本年支出合计	4950.10	11.02
年初财政拨款结转和结余	27676.18	年末财政拨款结转和结	691.48	0.00
一般公共预算财政拨款	2767.18			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	5652.59	总计	5641.57	11.02

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区发展和改革委员会（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 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
	合计	276	291.48	2475.71	2874.3	972.0	1902.3	4950.	972.0	3978.	691.48	291.48	400.00	0.00

201	一般公共服务支	84.	8.69	75.71	1778.66	580.5	1198.08	1854.	580.5	1273.	8.69	8.69	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)	0.0	0.00	0.00	15.77	15.77	0.00	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2010350	事业运行	0.0	0.00	0.00	15.77	15.77	0.00	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	84.	8.69	75.71	1760.90	564.8	1196.09	1836.	564.8	1271.	0.00	8.69	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.0	0.00	0.00	437.68	435.7	1.92	437.6	435.7	1.92	8.69	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.0	0.00	0.00	111.05	98.99	12.06	111.0	98.99	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.0	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改	84.	8.69	75.71	1182.11	0.00	1182.11	1257.	0.00	1257.	0.00	8.69	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.0	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.0	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.0	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.0	0.00	360.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.0	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.0	0.00	360.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究	0.0	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.0	0.00	360.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	0.0	0.00	0.00	161.85	161.8	0.00	161.8	161.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离	0.0	0.00	0.00	161.85	161.8	0.00	161.8	161.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的	0.0	0.00	0.00	121.42	121.4	0.00	121.4	121.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	0.0	0.00	0.00	40.42	40.42	0.00	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.0	0.00	0.00	13.52	13.52	0.00	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	0.0	0.00	0.00	13.52	13.52	0.00	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0	0.00	0.00	8.46	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.0	0.00	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0.0	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200	0.00	200.00	30.00	0.00	30.00	2030.	0.00	2030.	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设	0.0	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区	0.0	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2000.	0.00	2000.	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2000.	0.00	2000.	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.0	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.0	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.0	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21699	其他商业服务业	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2169999	其他商业服务	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
221	住房保障支出	0.0	0.00	400.00	61.02	61.02	0.00	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.0	0.00	0.00	61.02	61.02	0.00	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.0	0.00	0.00	53.97	53.97	0.00	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.0	0.00	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
222	粮油物资储备支	282	282.78	0.00	405.35	155.0	250.29	405.3	155.0	250.2	282.78	2827.8	0.00	0.00
22201	粮油事务	282	282.78	0.00	264.90	155.0	109.84	264.9	155.0	109.8	282.78	282.78	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.0	0.00	0.00	155.06	155.0	0.00	155.0	155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务	282	282.78	0.00	109.84	0.00	109.84	109.8	.000	109.8	282.78	282.78	0.00	0.00

22204	粮油储备	0.0	0.00	0.00	140.44	0.00	140.44	140.4	0.00	140.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.0	0.00	0.00	140.44	0.00	140.44	140.4	0.00	140.4	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目编	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	67.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	366.67	30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	18.84	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	1.90	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	

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	914.96	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区发展和改革委员会（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	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	0.00	0.00	0.00	11.0	0.0	11.	11.	0.0	11.	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会	0.00	0.00	0.00	11.0	0.0	11.	11.	0.0	11.	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中	0.00	0.00	0.00	11.0	0.0	11.	11.	0.0	11.	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移	0.00	0.00	0.00	11.0	0.0	11.	11.	0.0	11.	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（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 7842.22 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 7842.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2136.82 万元，增长 37.5%，主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5075.04 万元，其中：财政拨款收入 2885.41 万元，占 56.85%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 2189.63 万元，占 43.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6875.35 万元，其中：基本支出 972.02 万元，占 14.14%；项目支出 5903.32 万元，占 85.9%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5652.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5652.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.31 万元，增长 3.2%，主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

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 2874.39 万元，占本年收入的 50.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2227.83 万元，下降 43.66%。主要原因是项目减少资金从减少。

（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 4950.1 万元，占本年支出的 72.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2302.11 万元，增长 86.9%。主要原因一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。

（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 4950.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1854.37 万元，占 37.5%；教育（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 360.0 万元，

占 7.3%; 社会保障和就业(类)支出 161.85 万元, 占 3.3%; 卫生健康(类)支出 13.52 万元, 占 0.27%; 城乡社区(类)支出 2030.0 万元, 占 41.0%; 文化体育与传媒(类)支出 0.0 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 64.0 万元, 占 1.3%; 住房保障(类)支出 61.02 万元, 占 1.2%。粮油物资储备(类)支出 405.35 万元, 占 8.2%。

(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 758.06 万元, 支出决算为 4951.1 万元, 完成年初预算的 653.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是工资增加; 二是发放了效能奖, 三是项目资金增加。其中: 基本支出 972.02 万元, 占 19.6%; 项目支出 3978.08 万元, 占 80.3%。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 135.97 万元, 支出决算为 437.68 万元, 完成年初预算的 321.9%, 决算数大于预算数的主要原因是工资增加和发放了效能奖。

2. 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 67.88 万元, 支出决算为 30.06 万元, 完成年初预算的 44.3%, 决算数小于预算数的主要原因是事业项目减少。

3. 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 249 万元, 支出决算为 1257.82 万元, 完成年初预算的 505.1%, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金

增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 360.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（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 9.47 万元，支出决算为 121.42 万元，完成年初预算的 1282.2%，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.93 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 69.8%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

6. 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 27.87 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 30.4%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例变动。

7. 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 4.81 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 175.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

8. 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 1.28 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 74.2%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例变动。

9. 卫生健康（类）支出（项）。年初预算为 67.72 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 239.0%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 64.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.76 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 155.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 81.0%，决算数小于预算数的主要原因是公积金减少。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算

为 155.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并项目资金增加。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 109.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并项目资金增加。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 140.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并项目资金增加。

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 972.02 万元，其中人员经费 914.96 万元，主要包括：1、工资福利支出 421.9 万元：基本工资 144.01 万元、津贴补贴 70.87 万元、奖金 12.09 万元、伙食补助费 13.29 万元、绩效工资 31.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.42 万元、职工基本医疗保险缴费 12.33 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 53.97 万元、其他工资福利支出 42.31 万元；2、对个人和家庭的补助 493.07 万元：离休费 49.31 万元，抚恤金 67.26 万元，生活补助 9.82 万元、奖励金 366.67 万元、公用经费 57.06 万元，主要包括：1、商品和服务支出 56.56 万元：办公费 16.4 万元、印刷费 2.11 万元、水费 0.02 万元，电费 0.49 万元、邮电费 0.48 万元、物业管理费 0.22 万元、

差旅费 4.79 万元、会议费 0.25 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 7.52 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 0.57 万元、其他交通费用 18.84 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元；2、资本性支出 0.5 万元：办公设备购置 0.5 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2767.18 万元，本年收入 2874.39 万元，本年支出 4950.1 万元，年末结转和结余 691.48 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 11.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）机关运行经费支出 57.06 万元，比 2018 年减少 11.5 万元，下降 16.8%，主要原因是办公经费节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）共有车辆 2 辆，为公务用车平台使用车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 266 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“服务业引导发展资金、特色小镇建设工作经费、项目谋划编制、战新基地建设办公经费现代中药产业基地项目验收费用”等10个项目开展了部门绩效评价，涉及资金266万元。从评价情况看，10个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项完成指标为97.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）在2019年度部门决算中公开“服务业引导发展资金、特色小镇建设工作经费、项目谋划编制、战新基地建设办公经费现代中药产业基地项目验收费用”等10个项目绩效自评结果。

服务业引导发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会可持续发展。

特色小镇建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会可持续发展，推动特色小镇建设更加完善。

项目谋划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会可持续发展。

项目审批节能评估费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对我区重要的服务价格进行科学定价，提供合法的依据，宣传物价政策法规。

战新基地建设办公经费现代中药产业基地项目验收费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决企业融资难问题，助推全区小微企业经济又好又快发展。

物价检查业务及法规政策宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效果：对我区重要的服务价格进行科学定价，提供合法的依据，宣传物价政策法规。

价格成本监审业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促

进全区经济社会可持续发展。

政府投资项目绩效评价经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会可持续发展。

重点项目奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 16.2%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会可持续发展。

刑事案件及纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 40.4%。主要产出和效果：为司法机关、行政执法和纪检监察机关在办理各自管辖刑事案件及纪检案件中，涉及价格不明或价格有争议、需要对涉案财物或标的进行认定，为司法机关，行政执法机关和纪检监察机关办理辖刑事案件、纪检案件提供参考。

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）				
年度 主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）		执行数 （万元）	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款
	特色小镇建设工作经费	100%	5	5	5	5
	战新基地建设办公经费现代中药产业基地项目验收费用	100%	20	20	20	20
	项目审批节能评估费用	100%	10	10	10	10
	项目谋划编制	100%	60	60	60	60
	服务业引导发展资金	100%	40	40	40	40

	物价检查业务及法规 政策宣传经费	75. 3%	8	8	6. 02	6. 02
	价格成本监审业务费	99%	2	2	1. 98	1. 98
	政府投资项目绩效评价经费	100%	5	5	5	5
	重点项目奖补资金	16. 0%	106	106	17. 18	17. 18
	刑事案件及纪检监察 机关查办案件涉案财 物价格认定工作经费	40. 4%	10	10	4. 04	4. 04
	金额合计		266	266	169. 22	169. 22
	预期目标	目标实际完成情况				

目标 1：完成特色小镇谋划	目标 1 完成情况：完成特色小镇谋划
目标 2：推动特色小镇建设更加完善	目标 2 完成情况：推动特色小镇建设更加完善
目标 3：推进省级特色小镇的申报	目标 3 完成情况：推进省级特色小镇的申报
目标 4：充分发挥战新产业的引领带动作用	目标 4 完成情况：充分发挥战新产业的引领带动作用
目标 5：促进战略性新兴产业稳步增长	目标 5 完成情况：促进战略性新兴产业稳步增长
目标 6：圆满完成市对区年度考核任务	目标 6 完成情况：圆满完成市对区年度考核任务
目标 7：加强全区固定资产投资能源总量管理	目标 7 完成情况：加强全区固定资产投资能源总量管理
目标 8：对企业固定资产投资项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价、立项	目标 8 完成情况：对企业固定资产投资项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价、立项
目标 9：编制出具体的可行性研究报告，打印成册，进行申报	目标 9 完成情况：编制出具体的可行性研究报告，打印成册，进行申报
目标 10：对新项目的上码做好前期工作，为区企业发展提供新的契机。	目标 10 完成情况：对新项目的上码做好前期工作，为区企业发展提供新的契机
目标 11：做好企业新上项目前期工作，为全区企业发展提供保障	目标 11 完成情况：做好企业新上项目前期工作，为全区企业发展提供保障
目标 12：引导基金向初创期、成长性中小微企业发展	目标 12 完成情况：引导基金向初创期、成长性中小微企业发展

<p>目标 13: 解决企业融资难问题, 助推全区小微企业经济又好又快发展</p> <p>目标 14: 对我区重要的服务价格进行科学定价, 提供合法的依据, 宣传物价政策法规</p> <p>目标 15: 民办学校收费调整、农村自来水价格制定等对我区重要的公益服务价格进行科学定价, 提供合法的依据</p> <p>目标 16: 为司法机关、行政执法和纪检监察机关在办理各自管辖刑事案件及纪检案件中, 涉及价格不明或价格有争议、需要对涉案财物或标的进行认定, 为司法机关, 行政执法机关和纪检监察机关办理辖刑事案件、纪检案件提供参考。</p>	<p>目标 13 完成情况: 解决企业融资难问题, 助推全区小微企业经济又好又快发展</p> <p>目标 14 完成情况: 对我区重要的服务价格进行科学定价, 提供合法的依据, 宣传物价政策法规</p> <p>目标 15 完成情况: 民办学校收费调整、农村自来水价格制定等对我区重要的公益服务价格进行科学定价, 提供合法的依据</p> <p>目标 16 完成情况: 为司法机关、行政执法和纪检监察机关在办理各自管辖刑事案件及纪检案件中, 涉及价格不明或价格有争议、需要对涉案财物或标的进行认定, 为司法机关, 行政执法机关和纪检监察机关办理辖刑事案件、纪检案件提供参考。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。