

亳州市谯城区发展和改革委员会（本级）

2022 年度部门决算

2023 年 3 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）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 亳州市谯城区发展和改革委员会（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

第五部分 附件

亳州市谯城区发展和改革委员会（本级）

2022 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、部门职责

（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 and 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）2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属 3 个二级事业单位决算，与预算比较，没有变化，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（粮食和物资储备局）本级
2	亳州市谯城区发改委项目重点办公室
3	亳州市谯城区节能监察中心
4	亳州市谯城区价格认证中心

根据 2022 年度部门决算编制按照预算和决算编制口径一致性原则，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）和 3 个二级单位分别独立编制 2022 年度部门决算，本决算公开内容仅包含亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）机关 2022 年度部门决算。

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）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,303.17	一、一般公共服务支出	1,506.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	166.26
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.56
		九、卫生健康支出	10.13
		十、节能环保支出	62.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	219.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.95
		二十、粮油物资储备支出	187.95
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	2,313.71	本年支出合计	2313.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	52.53
总计	2,313.71	总计	2365.94

收入决算表

公开 02 表

部门：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 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款		项	合计	2, 313. 41			2, 313. 41		
201			一般公共服务支出	1, 506. 05	1, 506. 05					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	20. 00	20. 00					
2010308			信访事务	20. 00	20. 00					
20104			发展与改革事务	1, 475. 08	1, 475. 08					
2010401			行政运行	522. 68	522. 68					
2010407			经济体制改革研究	150. 00	150. 00					
2010408			物价管理	15. 00	15. 00					
2010450			事业运行	107. 02	107. 02					
2010499			其他发展与改革事务支出	680. 39	680. 39					
20105			统计信息事务	5. 63	5. 63					
2010505			专项统计业务	5. 63	5. 63					
20113			商贸事务	5. 34	5. 34					
2011308			招商引资	5. 34	5. 34					
206			科学技术支出	166. 26	166. 26					
20604			技术与研究与开发	127. 05	127. 05					

2060499	其他技术与研究与开发支出	127. 05	127. 05						
20699	其他科学技术支出	39. 21	39. 21						
2069999	其他科学技术支出	39. 21	39. 21						
208	社会保障和就业支出	119. 56	119. 56						
20805	行政事业单位养老支出	109. 01	109. 01						
2080501	行政单位离退休	94. 05	94. 05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 97	9. 97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 99	4. 99						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10. 44	10. 44						
2082201	移民补助	10. 44	10. 44						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11						
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13						
21011	行政事业单位医疗	10. 13	10. 13						
2101101	行政单位医疗	10. 00	10. 00						
2101102	事业单位医疗	0. 07	0. 07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 06	0. 06						
211	节能环保支出	62. 00	62. 00						
21103	污染防治	62. 00	62. 00						
2110301	大气	62. 00	62. 00						
213	农林水支出	219. 51	219. 51						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	219. 51	219. 51						
2130504	农村基础设施建设	219. 51	219. 51						
221	住房保障支出	41. 95	41. 95						
22102	住房改革支出	41. 95	41. 95						
2210201	住房公积金	34. 05	34. 05						

2210202	提租补贴	7.90	7.90						
222	粮油物资储备支出	187.95	187.95						
22201	粮油物资事务	38.48	38.48						
2220199	其他粮油物资事务支出	38.48	38.48						
22204	粮油储备	149.47	149.47						
2220499	其他粮油储备支出	149.47	149.47						

支出决算表

公开 03 表

部门：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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2, 313. 41	704. 24	1, 609. 17			
201			一般公共服务支 出	1, 506. 05	543. 04	963. 01			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	20. 00	0. 00	20. 00			
2010308			信访事务	20. 00	0. 00	20. 00			
20104			发展与改革事务	1, 475. 08	537. 70	937. 38			
2010401			行政运行	522. 68	430. 69	91. 99			
2010407			经济体制改革 研究	150. 00	0. 00	150. 00			
2010408			物价管理	15. 00	0. 00	15. 00			
2010450			事业运行	107. 02	107. 02	0. 00			
2010499			其他发展与改 革事务支出	680. 39	0. 00	680. 39			
20105			统计信息事务	5. 63	0. 00	5. 63			

2010505	专项统计业务	5.63	0.00	5.63			
20113	商贸事务	5.34	5.34	0.00			
2011308	招商引资	5.34	5.34	0.00			
206	科学技术支出	166.26	0.00	166.26			
20604	技术与研究与开发	127.05	0.00	127.05			
2060499	其他技术与研究与开发支出	127.05	0.00	127.05			
20699	其他科学技术支出	39.21	0.00	39.21			
2069999	其他科学技术支出	39.21	0.00	39.21			
208	社会保障和就业支出	119.56	109.12	10.44			
20805	行政事业单位养老支出	109.01	109.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	94.05	94.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.44	0.00	10.44			
2082201	移民补助	10.44	0.00	10.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00			

211	节能环保支出	62.00	0.00	62.00			
21103	污染防治	62.00	0.00	62.00			
2110301	大气	62.00	0.00	62.00			
213	农林水支出	219.51	0.00	219.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	219.51	0.00	219.51			
2130504	农村基础设施建设	219.51	0.00	219.51			
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00			
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00			
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00			
2210202	提租补贴	7.90	7.90	0.00			
222	粮油物资储备支出	187.95	0.00	187.95			
22201	粮油物资事务	38.48	0.00	38.48			
2220199	其他粮油物资事务支出	38.48	0.00	38.48			
22204	粮油储备	149.47	0.00	149.47			
2220499	其他粮油储备支出	149.47	0.00	149.47			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,302.97	一、一般公共服务支出	1,531.05	1,531.05	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	10.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	

款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	166.26	166.26	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	160.62	150.18	10.44	
		九、卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	
		十、节能环保支出	62.00	62.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	348.35	348.35	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	61.52	61.52	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	250.98	250.98	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,313.41	本年支出合计	2,618.96	2,608.52	10.44	
年初财政拨款结转和结余	52.53	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	52.53					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,365.94	总计	2,618.96	2,608.52	10.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,302.97	704.24	1,598.73
201			一般公共服务支出	1,506.05	543.04	963.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	20.00	0.00	20.00
20104			发展与改革事务	1,475.08	537.70	937.38
2010401			行政运行	522.68	430.69	91.99
2010407			经济体制改革研究	150.00	0.00	150.00
2010408			物价管理	15.00	0.00	15.00
2010450			事业运行	107.02	107.02	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	680.39	0.00	680.39

20105	统计信息事务	5.63	0.00	5.63
2010505	专项统计业务	5.63	0.00	5.63
20113	商贸事务	5.34	5.34	0.00
2011308	招商引资	5.34	5.34	0.00
206	科学技术支出	166.26	0.00	166.26
20604	技术与研究开发	127.05	0.00	127.05
2060499	其他技术与研究开发支出	127.05	0.00	127.05
20699	其他科学技术支出	39.21	0.00	39.21
2069999	其他科学技术支出	39.21	0.00	39.21
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.01	109.01	0.00
2080501	行政单位离退休	94.05	94.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
211	节能环保支出	62.00	0.00	62.00
21103	污染防治	62.00	0.00	62.00
2110301	大气	62.00	0.00	62.00
213	农林水支出	219.51	0.00	219.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	219.51	0.00	219.51
2130504	农村基础设施建设	219.51	0.00	219.51
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00

2210202	提租补贴	7.90	7.90	0.00
222	粮油物资储备支出	187.95	0.00	187.95
22201	粮油物资事务	38.48	0.00	38.48
2220199	其他粮油物资事务支出	38.48	0.00	38.48
22204	粮油储备	149.47	0.00	149.47
2220499	其他粮油储备支出	149.47	0.00	149.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：部门： 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

经济 分类 科目 编码	科目 名称	决算数	经济分 科目编 码	科目 名称	决算数	经济分 科目编 码	科目名 称	决算数
301	工资 福利 支出	503.71	302	商品 和服 务支 出	335.68	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基 本工 资	160.57	30201	办 公费	277.72	3070 1	国内 债务付 息	
30102	津 贴补 贴	71.18	30202	印 刷费	9.88	3070 2	国外 债务付 息	

30103	奖金	159.35	30203	咨询费		30703	国内 债务发 行费用	
30106	伙食 补助费	14.04	30204	手 续费		30704	国外 债务发 行费用	
30107	绩 效工 资	39.31	30205	水 费		310	资本性 支出	
30108	机 关事 业单 位基 本老 保 险 费	9.97	30206	电 费	7	31001	房屋 建筑 物购 建	
30109	职 业年 金缴 费	4.99	30207	邮 电 费		31002	办公 设备 购 置	
30110	职 工基 本医 疗保 险缴 费	9.92	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	219.51
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.32	30211	差 旅 费	12.69	31006	大型 修 缮	
30113	住 房公 积金	34.05	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		31008	物资 储 备	
30199	其 他工 资福 利支 出		30214	租 赁 费		31009	土地 补 偿	
303	对个 人和 家庭 的补 助	199.96	30215	会 议 费		31010	安置 补 助	

30301	离休费	47.62	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.76	30217	公务接待费	0.09	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	45.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	312	对企业补助	1,044.12
30309	奖励金	46.63	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.17	31204	费用补贴	872.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	171.15
			30299	其他商品和服务支出	5.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						3990 6	赠与	
						3990 7	国家 赔偿费 用支出	
						3990 8	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		655.66	公用经费合计					48.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类 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
类	款	项	合计						10.44		10.44	10.44		10.44			
208			社会保障和 就业支出						10.44		10.44	10.44		10.44			
20822			大中型水库 移民后期扶 持基金支出						10.44		10.44	10.44		10.44			
2082201			移民补助						10.44		10.44	10.44		10.44			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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）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 2313.41 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 0 万）、支出总计 2313.41 万元（含结余分配和年末结转结余 0 万）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3570.7 万元，减少 62.57%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2313.41 万元，其中：财政拨款收入 2302.97 万元，占 99.5%；政府基金安排收入 10.44 万元，占 0.5%；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 2313.41 万元，其中：基本支出 704.24 万元，占 30.44%；项目支出 16509.17 万元，占 69.56%；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 2313.41 万元（含年初财政拨款结转结余 0 万元），支出总计 2313.41 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3570.7 万元，减少 62.57%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.41 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3570.7 万元，减少 62.57%。主要原因：一是其他收入减少；二是项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.41 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 1506.05 万元，占 30.40%；科学技术（类）支出 166.26 万元，占 12.89%；社会保障和就业（类）支出 119.56 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 10.13 万元，占 1%；节能环保支出（类）支出 62 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 219.51 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 41.95 万元，占 0.7%；粮油物资储备（类）支出 187.95 万元，占 51.12%；。

（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 1058.92 万元，支出决算为 2313.41 万元，完成年初预算的 218.46%。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 704.24 万元，占 30.44%；项目支出 16509.17 万元，占 69.56%；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 163.95 万元，支出决算为 522.68 万元，完成年初预算的 218.8%，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。

2. 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 12 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 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 79.36.37 万元，支出决算为 107.02 万元，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。

4. 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 346 万元，支出决算为 680.39 万元，完成年初预算的 222.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 127.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 109.21 万元，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。

8 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，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。

9 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基(款)移民补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元，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。

10 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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的

主要原因一是人员工资增加;二是医疗健康保障缴费比例增加。

11 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 0 万元,支出决算为 0.07 万元,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是医疗健康保障缴费比例增加。

12 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 0.06 万元,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是医疗健康保障缴费比例增加。

13 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,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。

14 农林水支出(类)扶贫(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 219.51 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。

15 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

16 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

17 粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)粮油专项业务活动(项)。年初预算为 187.95 万元,支出决算为 187.95 万元,

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精确完成项目目标。

18 粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

19 粮油物质储备支出（类）粮油储备（款）其储备粮油补贴（项）。年初预算为 153.62 万元，支出决算为 149.47 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

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 704.24 万元，其中：人员经费 655.66 万元，主要包括：基本工资 160.57 万元、津贴补贴 71.18 万元、奖金 159.35 万元、伙食补助费 14.04 万元、绩效工资 39.31 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.97 万元、职工基本医疗保险缴费 9.92 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 34.05 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 47.62 万元、抚恤金 45.02 万元、生活补助 9.28 万元、奖励金 46.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 50.64 万元；公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费 277.72 万元、印刷费 9.88 万元、电费 7 万元、邮电费 0 万元、差旅费 12.69 万元、租赁费 0 万元、公务接待费

0.09 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.56 万元、工会经费 2.95 万元、其他交通费用 19.17 万元、其他商品和服务支出 5.62 万元、办公设备购置 0 万元、基础设施建设 219.51 万元、费用补贴 872.97 万元等。

七、政府性基金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 万元，本年收入 10.44 万元，本年支出 10.44 万元，年末结转和结余 0 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）移民补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 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。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少，项目支出较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 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：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是亳州市谯城区发展和改革委员会

（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，亳州市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 1598.73 万元，比 2021 年增加 126.5 万元，增长 13.3%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区发改委共有车辆 2 辆，为公务用车平台使用车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 380.7

万元，占项目预算总额的 72.2%。从评价情况看，从评价情况看，2 个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“服务业发展引导资金、区级储备小麦贷款利息及保管费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 171.1 万元。从评价情况看，2 个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项完成指标整体完成情况为 72.2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

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 16.8 万元，完成预算的 84%，绩效评分：84 分。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。

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 0 万元，完成预 算的 0%，绩效评分：0 分。

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 9.1 万元，完成预算的 91%，绩效评分：91 分。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。

区级储备小麦贷款利息及保管费绩效自评综述：项目全年预算数为 131.1 万元，执 行数为 131.1 万元， 完成预算的 100%，绩效评分：100 分。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 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%，绩效评分：100 分。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。

“十四万”规划纲要、专项规划编制及前期课题研究经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 87%，绩效评分：87 分。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。

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 2 万元，完成预算的 100%，绩效评分：100 分。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。

2022 年全区项目谋划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 86%，绩效评分：86 分。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%，绩效评分：100 分。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。

以工代赈建设项目配套资金绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，绩效评分：0 分。

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 0 万元，完成预算的 0%，绩效评分：0 分。

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%，绩效评分：100 分。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。

粮食安全质量检查检测和检测经费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，绩效评分：100 分。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目对食品安全质量检测的完善，保证人民食品安全。

信访维稳经费（含谯西案件处理）绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 58%，绩效评分：58 分。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目解决社会各方面未能涉及的问题，为建设社会平稳发展推动作用。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）		谯城区发展和改革委员会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中：财政拨款
	刑事案件及纪检监察机关办案涉案财物价格认定工作经费	91%	10	10	9.1	9.1
	区级储备小麦贷款利息及保管费	100%	131.1	131.1	131.1	131.1
	价格成本监审业务费	100%	2	2	2	2
	2022 年全区项目谋划编制	86%	100	100	86	86
	粮食安全质量安全检查和监测经费	100%	60	60	60	60
	预期目标	目标实际完成情况				

<p>目标 1: 充分发挥战新产业的引领带动作用</p> <p>目标 2: 促进战略性新兴产业稳步增长</p> <p>目标 3: 圆满完成市对区年度考核任务</p> <p>目标 4: 加强全区固定资产投资能源总量管理</p> <p>目标</p> <p>目标 5: 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</p> <p>目标 6: 做好企业新上项目前期工作, 为全区企业发展提供保障</p> <p>目标 7: 编制出具体的可行性研究报告, 打印成册, 进行申报</p> <p>目标 8: 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。</p> <p>目标 9: 引导基金向初创期、成长性中小微企业发展</p> <p>目标 10: 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 11: 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 12: 民办学校收费调整、农村自来水价格制定等对我区</p>	<p>目标 1: 充分发挥战新产业的引领带动作用</p> <p>目标 2: 促进战略性新兴产业稳步增长</p> <p>目标 3: 圆满完成市对区年度考核任务</p> <p>目标 4: 加强全区固定资产投资能源总量管理</p> <p>目标 5: 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</p> <p>目标 6: 做好企业新上项目前期工作, 为全区企业发展提供保障</p> <p>目标 7: 编制出具体的可行性研究报告, 打印成册, 进行申报</p> <p>目标 8: 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。</p> <p>目标 9: 引导基金向初创期、成长性中小微企业发展</p> <p>目标 10: 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 11: 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 12: 民办学校收费调整、农村自来水价格制定等对我区</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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> <p>目标 13 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>	
---	--	--

年度 总体 目标 完成 情况		

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。

第五部分 附件

2022 年度区级储备小麦贷款利息及保管费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《中央储备粮管理条例》、《安徽省级储备粮管理办法》规定，结合本区实际，区政府印发了《谯城区区级储备粮管理办法》。我区区级储备粮的储存规模、品种和总体布局方案，由区人民政府粮食行政主管部门会同区财政行政主管部门，根据宏观调控需要和财政承受能力提出，报区人民政府批准。目前，我区区级储备粮规模 6500 吨，品种为小麦，均存放在地方国有粮食购销企业园区粮库和双沟粮库。

根据《谯城区区级储备粮管理办法》二十二条规定，区级储备粮的管理费用标准参照省级储备粮管理费用标准每年 94 元/吨执行，银行贷款利息实行据实拨补，由区财政行政主管部门核定后拨付给区粮食行政主管部门财政专户，区粮食行政主管部门按照有关规定，2022 年将 131.1 万元及时、足额拨付到承储企业。

（二）项目绩效目标。

区级储备粮用于调节全区粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。为了加强对区级储备粮的管理，保证区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥区级储备粮在宏观调控中的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对承储区级储备粮企业的日常管理和监督检查，确保区级储备粮的数量真实、质量可靠。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

通过定期对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价，要求承储企业达到账账相符、账实相符的标准。

（三）绩效评价工作过程。

每年春季和秋季期间，由粮食和物资储备股组织人员对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价。

（四）综合评价情况及评价结论

通过日常检查和评价，我区区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全。能够维护粮食市场稳定，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我区区级储备粮的储存规模、品种和总体布局方案，由区人民政府粮食行政主管部门会同区财政行政主管部门，根据宏观调控需要和财政承受能力提出，报区人民政府批准。目前，我区区级储备粮规模 6500 吨，品种为小麦，均存放在地方国有粮食购销企业园区粮库和双沟粮库。

（二）项目过程情况。

我区区级储备粮的管理按照严格制定、严格管理、严格责任，确保数量真实、质量良好和储存安全。

（三）项目产出情况。

区级储备粮 6500 吨质量良好和储存安全，能够应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

（四）项目效益情况。

区级储备粮能够维护粮食市场稳定，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

五、主要经验及做法

通过定期对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价，要求承储企业达到账账相符、账实相符的标准。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

加强与财政部门、市农发行联合，定期对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价，重点检查承储企业账账相符、账实相符的情况。

八、其他需要说明的问题

无