

**亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资  
储备局）（本级）2023 年度部门决算**

2024 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）（本级）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）（本级）2023 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 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）2023 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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）项目绩效评价报告

# 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）（本级）概况

## 一、部门职责

## 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）（本级）2023 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，其他下属单位有四个。具体情况见下表：

| 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) |

# 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）（本级）2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：

公开 01 表  
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  | 1,894.54 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 620.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 10.32    | 二、外交支出     | 36 |        |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 39 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 269.68   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 51.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 | 149.94   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 | 218.83   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 | 19.95    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 574.83   |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,904.86 | 本年支出合计          | 61 | 1,904.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 63 |          |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| 总计               | 31 | 1,904.86 | 总计              | 65 | 1,904.86 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：

| 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 |
|------|------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |      |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |

| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
|         |   |   | 合计               | 1,904.86 | 1,904.86 |   |   |   |   |   |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 620.21   | 620.21   |   |   |   |   |   |   |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 2.58     | 2.58     |   |   |   |   |   |   |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 2.58     | 2.58     |   |   |   |   |   |   |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 611.62   | 611.62   |   |   |   |   |   |   |
| 2010401 |   |   | 行政运行             | 287.21   | 287.21   |   |   |   |   |   |   |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 324.41   | 324.41   |   |   |   |   |   |   |
| 20105   |   |   | 统计信息事务           | 6.01     | 6.01     |   |   |   |   |   |   |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务           | 6.01     | 6.01     |   |   |   |   |   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 269.68   | 269.68   |   |   |   |   |   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 259.36   | 259.36   |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 159.82   | 159.82   |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.20    | 48.20    |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.34    | 51.34    |   |   |   |   |   |   |
| 20822   |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 10.32    | 10.32    |   |   |   |   |   |   |
| 2082201 |   |   | 移民补助             | 10.32    | 10.32    |   |   |   |   |   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 51.42    | 51.42    |   |   |   |   |   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 51.42    | 51.42    |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位             | 51.04    | 51.04    |   |   |   |   |   |   |

|         |                                    |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 医疗                                 |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                         | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出               | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                         | 149.94 | 149.94 |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                               | 149.94 | 149.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                                 | 149.94 | 149.94 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                          | 218.83 | 218.83 |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫<br>攻坚成果<br>衔接乡村<br>振兴         | 218.83 | 218.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础<br>设施建设                       | 72.53  | 72.53  |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展                               | 143.71 | 143.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫攻坚<br>成果衔接<br>乡村振兴<br>支出 | 2.59   | 2.59   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                         | 19.95  | 19.95  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                         | 19.95  | 19.95  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                          | 16.12  | 16.12  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                               | 3.84   | 3.84   |  |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资<br>储备支出                       | 574.83 | 574.83 |  |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资<br>事务                         | 171.68 | 171.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油<br>物资事务<br>支出                 | 171.68 | 171.68 |  |  |  |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备                               | 403.15 | 403.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油<br>储备支出                       | 403.15 | 403.15 |  |  |  |  |  |  |
|         |                                    |        |        |  |  |  |  |  |  |

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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<br>合计         | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 1,904.86 | 620.52 | 1,284.34 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共预算服务支出       | 620.21   | 289.79 | 330.42   |        |      |           |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 2.58     | 2.58   |          |        |      |           |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 2.58     | 2.58   |          |        |      |           |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 611.62   | 287.21 | 324.41   |        |      |           |
| 2010401 |   |   | 行政运行             | 287.21   | 287.21 |          |        |      |           |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 324.41   |        | 324.41   |        |      |           |
| 20105   |   |   | 统计信息事务           | 6.01     |        | 6.01     |        |      |           |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务           | 6.01     |        | 6.01     |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 269.68   | 259.36 | 10.32    |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 259.36   | 259.36 |          |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 159.82   | 159.82 |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.20    | 48.20  |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费     | 51.34    | 51.34  |          |        |      |           |



|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 支出                 |        |       |        |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 10.32  |       | 10.32  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助               | 10.32  |       | 10.32  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 51.42  | 51.42 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 51.42  | 51.42 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 51.04  | 51.04 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 0.03   | 0.03  |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.35   | 0.35  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 149.94 |       | 149.94 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 149.94 |       | 149.94 |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 149.94 |       | 149.94 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 218.83 |       | 218.83 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 218.83 |       | 218.83 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 72.53  |       | 72.53  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 143.71 |       | 143.71 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.59   |       | 2.59   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 19.95  | 19.95 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 19.95  | 19.95 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 16.12  | 16.12 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 3.84   | 3.84  |        |  |  |  |
| 222     | 粮油物资               | 574.83 |       | 574.83 |  |  |  |

|         |            |        |  |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|--|--------|--|--|--|
|         | 储备支出       |        |  |        |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务     | 171.68 |  | 171.68 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 171.68 |  | 171.68 |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备       | 403.15 |  | 403.15 |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 403.15 |  | 403.15 |  |  |  |
|         |            |        |  |        |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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  | 1,894.54 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 620.21 | 620.21     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.32    | 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 | 269.68 | 259.36     | 10.32       |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 | 51.42  | 51.42      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 39 | 149.94 | 149.94     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 41 | 218.83 | 218.83     |             |              |
|                | 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 | 19.95    | 19.95    |       |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 574.83   | 574.83   |       |  |
|               | 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 |          |          |       |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,904.86 | 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 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1,904.86 | 1,894.54 | 10.32 |  |
| 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 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,904.86 | <b>总计</b>       | 58 | 1,904.86 | 1,894.54 | 10.32 |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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<br>合计    | 1               | 2             | 3               |
|         |   |   |             | <b>1,894.54</b> | <b>620.52</b> | <b>1,274.02</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 620.21          | 289.79        | 330.42          |
| 20101   |   |   | 人大事务        | 2.58            | 2.58          |                 |
| 2010101 |   |   | 行政运行        | 2.58            | 2.58          |                 |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务     | 611.62          | 287.21        | 324.41          |
| 2010401 |   |   | 行政运行        | 287.21          | 287.21        |                 |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出 | 324.41          |               | 324.41          |
| 20105   |   |   | 统计信息事务      | 6.01            |               | 6.01            |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务      | 6.01            |               | 6.01            |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出          | 259.36 | 259.36 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 259.36 | 259.36 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 159.82 | 159.82 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 48.20  | 48.20  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 51.34  | 51.34  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 51.42  | 51.42  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 51.42  | 51.42  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 51.04  | 51.04  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 0.03   | 0.03   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.35   | 0.35   |        |
| 211     | 节能环保支出             | 149.94 |        | 149.94 |
| 21103   | 污染防治               | 149.94 |        | 149.94 |
| 2110301 | 大气                 | 149.94 |        | 149.94 |
| 213     | 农林水支出              | 218.83 |        | 218.83 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 218.83 |        | 218.83 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 72.53  |        | 72.53  |
| 2130505 | 生产发展               | 143.71 |        | 143.71 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.59   |        | 2.59   |
| 221     | 住房保障支出             | 19.95  | 19.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 19.95  | 19.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 16.12  | 16.12  |        |
| 2210202 | 提租补贴               | 3.84   | 3.84   |        |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 574.83 |        | 574.83 |
| 22201   | 粮油物资事务             | 171.68 |        | 171.68 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 171.68 |        | 171.68 |
| 22204   | 粮油储备               | 403.15 |        | 403.15 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出           | 403.15 |        | 403.15 |
|         |                    |        |        |        |
|         |                    |        |        |        |

# 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：

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         | 387.01 | 302   | 商品和服务支出   | 35.00 | 30703 | 国内债务发行费用     |    |
| 30101 | 基本工资           | 63.45  | 30201 | 办公费       | 12.87 | 30704 | 国外债务发行费用     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.82  | 30202 | 印刷费       | 6.21  | 310   | 资本性支出        |    |
| 30103 | 奖金             | 109.30 | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建      |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.76   | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置       |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 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 | 48.20  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设       |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 51.34  | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.78  | 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      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.22   | 30211 | 差旅费       | 1.50  | 31009 | 土地补偿         |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.12  | 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       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 198.51 | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置       |    |
| 30301 | 离休费            | 25.78  | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置     |    |
| 30302 | 退休费            | 0.89   | 30217 | 公务接待费     | 0.09  | 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            | 158.15 | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出      |    |
| 30305 | 生活补助           | 10.43  | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助        |    |
| 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      | 1.50  | 31204 | 费用补贴         |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.08   | 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 |       | 31299 | 其他对企业补助      |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 11.23 | 399   | 其他支出         |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.18   | 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 | 1.60  | 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 |  | 585.52 | 公用经费合计 |           |  |       |        | 35.00 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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              |         |        |           |       |      |       |       |      |       |         |        |           |        |
| 208   |   |   | 社会保障和就业支出       |         |        |           | 10.32 |      | 10.32 | 10.32 |      | 10.32 |         |        |           |        |
| 20822 |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |         |        |           | 10.32 |      | 10.32 | 10.32 |      | 10.32 |         |        |           |        |

|         |          |  |  |  |           |  |           |               |  |               |  |  |  |  |
|---------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|
| 2082201 | 移民<br>补助 |  |  |  | 10.<br>32 |  | 10.<br>32 | 10<br>.3<br>2 |  | 10<br>.3<br>2 |  |  |  |  |
|---------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）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 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,904.86 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余为 0 万元)、支出总计 1,904.86 万元(含结余分配、年末结转和结余为 0 万元)。与 2022 年相比,收、支总计各增加主要原因:一是人员增加;二是费用资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,904.86 万元,其中:财政拨款收入 1,894.54 万元,占 99.5%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;政府性基金预算财政拨款收入 10.32 万元,占 5%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,904.86 万元,其中:基本支出 620.52 万元,占 32.57%;项目支出 1,284.34 万元,占 67.43%;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**

2023 年度财政拨款收入总计 1,904.86 万元(含年初财政拨款结转和结余为 0 万元),支出总计 1,904.86 万元(含年末财政拨款结转和结余为 0 万元)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计变动主要原因:一是人员增加;二是费用资金增加。

## **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,904.86 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加主要原因:一是人员增加;二是费用资金增加。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,904.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 620.21 万元，占 32.55%；社会保障和就业支出(类)支出 259.36 万元，占 13.6%；卫生健康支出(类)支出 51.42 万元，占 2.69%；节能环保支出(类) 149.94 万元 占 7.87% 住房保障(类)支出 19.95 万元，占 1.04%；粮油物资储备支出(类)支出 574.83 万元，占 30.17%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,904.86 万元，支出决算为 1,904.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是人员增加；二是费用资金增加。其中：基本支出 620.52 万元，占 32.57%；项目支出 1,274.02 万元，占 67.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)发展与改革事务(项)。支出决算为 620.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是人员增加；二是费用资金增加。

2. 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)。支出决算为 259.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是费用资金增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是人员增加；二是费用资金增加。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算为 149.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是项目数量增加；二是费用资金增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是人员增加；二是费用资金增加。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油储备（项）。支出决算为 574.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是储存物资增加；二是费用资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 620.52 万元，其中：人员经费 585.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 35 万元，主要包括：办公费、工会经费其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 10.32 万元，本年支出 10.32 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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，完成年初预算的 0%。

亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）部门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。

2023 年度，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）机关运行经费支出 620.52 万元，比 2022 年有所增加，主要原因是人员增加，办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）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 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（本级）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、执法执勤用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 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 2023 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 1560.82 万元，占项目预算总额的 100%。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“现代中药产业集聚区发展基地奖励资金、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 373.74 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 2023 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 39.9%。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区区级储备小麦贷款利息及保管费项目验收费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355.92 万元，执行数为 271.6 万元，完成预算的 76.31%，绩效评分：97.63 分。主要产出和效果：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。

粮食质量安全检查监测和应急储备物资检查监测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 9.6 万元，完成预算的 96.01%，绩效评分：99.6 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，绩效评分：100 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。

谯城区区级储备粮轮换经费绩效自评综述：项目全年预算数为 79.98 万元，执行数为 58.55 万元， 完成预算的 73.21%，绩效

评分：97.32 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。

支持现代医疗和医药产业发展区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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。

“现代中药产业集聚区发展基地奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.5 万元，执行数为 102.5 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。

项目谋划和推进政府投资专项债项目前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 81.9 万元，完成预算的 81.9%，绩效评分：98.19 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。

谯城区区级菜篮子工程专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 86.4%，绩效评分：98.64 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。

发展，推动特色小镇建设更加完善。

  谯城区应急救灾物资储备管理和成品粮油储备经费绩效自评综述：项目全年预算数为 72.42 万元，执行数为 51.68 万元，完成预算的 71.37%，绩效评分：97.14 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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 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）（本级） |                                 | 谯城区发展和改革委员会 |             |             |             |             |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况         | 任务名称                            | 完成情况        | 预算数<br>(万元) | 其中：财政拨<br>款 | 执行数<br>(万元) | 其中：财政拨<br>款 |
|                                    | 谯城区区级储备小麦<br>贷款利息及保管费           | 76.31       | 355.92      | 355.92      | 271.60      | 271.60      |
|                                    | 粮食质量安全检查监<br>测和应急储备物资检<br>查监测经费 | 96.01       | 10.00       | 10.00       | 9.60        | 9.60        |
|                                    | 谯城区区级储备粮轮<br>换经费                | 73.21       | 79.98       | 79.98       | 58.55       | 58.55       |
|                                    | 支持现代医疗和医药<br>产业发展区级配套资<br>金     | 100         | 15.00       | 15.00       | 15.00       | 15.00       |
|                                    | 谯城区应急救灾物资<br>储备管理和成品粮油<br>储备经费  | 71.37       | 72.42       | 72.42       | 51.68       | 51.68       |
|                                    | 刑事案件涉案财物价<br>格鉴定费用              | 99.98       | 20.00       | 20.00       | 20.00       | 20.00       |
|                                    | 项目谋划和推进政府<br>投资专项债项目前期<br>工作经费  | 81.9        | 100.00      | 100.00      | 81.90       | 81.90       |

|  |                   |          |        |        |        |        |
|--|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|  | 淮城区区级菜篮子工程专项经费    | 86.4     | 15.00  | 15.00  | 12.96  | 12.96  |
|  | 省级粮食储备库资金         | 0        | 790.00 | 790.00 | 0.00   | 0.00   |
|  | 现代中药产业集聚区发展基地奖励资金 | 99.66    | 102.50 | 102.50 | 102.15 | 102.15 |
|  | 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</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 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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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、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。