

宣城市发改委（粮储局）

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市发改委（粮储局）2020 年度部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市发改委（粮储局）2020 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 宣城市发改委（粮储局）2020 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市发改委（粮储局）2020 年度部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）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，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综

合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；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、处理库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，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、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合

协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市发改委（粮储局）2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入宣城市发改委（粮储局）2020 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	市区域合作发展研究中心（市世行办）
2	市价格信息监测中心（市价格认证中心）
3	市粮食和物资储备中心

第二部分 宣城市发改委（粮储局）2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市发改委（粮储局）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2626.82	一、一般公共服务支出	1874.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	208.2
		九、卫生健康支出	35.89
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	15
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0.77
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	132.21
		二十、粮油物资储备支出	269.75
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2626.82	本年支出合计	2561.09
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	629.9	年末结转和结余	695.63
总计	3256.72	总计	3256.72

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市发改委（粮储局）

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						小 计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	2626.82	2626.82	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1765.76	1765.76	0	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	1703.99	1703.99	0	0	0	0	0
201	04	01	行政运行	1203.79	1203.79	0	0	0	0	0
201	04	02	一般行政管理事 务	27.31	27.31	0	0	0	0	0
201	04	08	物价管理	4.8	4.8	0	0	0	0	0
201	04	50	事业运行	76.84	76.84	0	0	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	391.25	391.25	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	61.77	61.77	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	61.77	61.77	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	208.2	208.2	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	205.32	205.32	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	117.99	117.99	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	87.34	87.34	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就 业支出	2.88	2.88	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	2.88	2.88	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	35.89	35.89	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35.89	35.89	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35.89	35.89	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支 出	10	10	0	0	0	0	0
213			农林水支出	15	15	0	0	0	0	0
213	03		水利	15	15	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	15	15	0	0	0	0	0

221			住房保障支出	132.21	132.21	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	132.21	132.21	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	116.28	116.28	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	15.93	15.93	0	0	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	459.77	459.77	0	0	0	0	0	0
222	01		粮油事务	18	18	0	0	0	0	0	0
222	01	06	粮食专项业务活动	12	12	0	0	0	0	0	0
222	01	07	国家粮油差价补贴	6	6	0	0	0	0	0	0
222	04		粮油储备	441.77	441.77	0	0	0	0	0	0
222	04	01	储备粮油补贴	231.77	231.77	0	0	0	0	0	0
222	04	99	其他粮油储备支出	210	210	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市发改委（粮储局）

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	2561.09	1521.32	1039.77	0	0	0
201			一般公共服务支出	1874.27	1145.02	729.25	0	0	0
201	04		发展与改革事务	1812.5	1145.02	667.48	0	0	0
201	04	01	行政运行	1203.79	1040.87	162.92	0	0	0
201	04	02	一般行政管理事务	27.31	27.31	0	0	0	0
201	04	08	物价管理	3	0	3	0	0	0
201	04	50	事业运行	76.84	76.84	0	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	501.56	0	501.56	0	0	0
201	13		商贸事务	61.77	0	61.77	0	0	0
201	13	08	招商引资	61.77	0	61.77	0	0	0
208			社会保障和就业支出	208.2	208.2	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	205.32	205.32	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	117.99	117.99	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0	0	0	0
210			卫生健康支出	35.89	35.89	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35.89	35.89	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35.89	35.89	0	0	0	0
212			城乡社区支出	10	0	10	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	10	0	10	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	10	0	10	0	0	0
213			农林水支出	15	0	15	0	0	0
213	03		水利	15	0	15	0	0	0
213	03	14	防汛	15	0	15	0	0	0
217			金融支出	0.77	0	0.77	0	0	0
217	99		其他金融支出	0.77	0	0.77	0	0	0
217	99	01	其他金融支出	0.77	0	0.77	0	0	0
221			住房保障支出	132.21	132.21	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	132.21	132.21	0	0	0	0

221	02	01	住房公积金	116.28	116.28	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	15.93	15.93	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	269.75	0	269.75	0	0	0
222	01		粮油事务	37.98	0	37.98	0	0	0
222	01	06	粮食专项业务活动	12	0	12	0	0	0
222	01	07	国家粮油差价补贴	6	0	6	0	0	0
222	01	99	其他粮油事务支出	19.98	0	19.98	0	0	0
222	04		粮油储备	231.77	0	231.77	0	0	0
222	04	01	储备粮油补贴	231.77	0	231.77	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	15	0	15	0	0	0
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	15	0	15	0	0	0
224	07	03	自然灾害救灾补助	15	0	15	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市发改委（粮储局）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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	2626.82	一、一般公共服务 支出	1874.27	1874.27	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	208.2	208.2	0	0
		九、卫生健康支出	35.89	35.89	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	10	10	0	0
		十二、农林水支出	15	15	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0.77	0.77	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	132.21	132.21	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	269.75	269.75	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15	15	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2626.82	本年支出合计	2561.09	2561.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	629.9	年末财政拨款结转和结余	695.63	695.63	0	0
一、一般公共预算财政拨款	629.9					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3256.72	总计	3256.72	3256.72	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市发改委（粮储局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2561.09	1521.32	1039.77
201			一般公共服务支出	1874.27	1145.02	729.25
201	04		发展与改革事务	1812.5	1145.02	667.48
201	04	01	行政运行	1203.79	1040.87	162.92
201	04	02	一般行政管理事务	27.31	27.31	0
201	04	08	物价管理	3	0	3
201	04	50	事业运行	76.84	76.84	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	501.56	0	501.56
201	13		商贸事务	61.77	0	61.77
201	13	08	招商引资	61.77	0	61.77
208			社会保障和就业支出	208.2	208.2	0
208	05		行政事业单位养老支出	205.32	205.32	0
208	05	01	行政单位离退休	117.99	117.99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0
210			卫生健康支出	35.89	35.89	0
210	11		行政事业单位医疗	35.89	35.89	0
210	11	01	行政单位医疗	35.89	35.89	0
212			城乡社区支出	10	0	10
212	99		其他城乡社区支出	10	0	10
212	99	01	其他城乡社区支出	10	0	10
213			农林水支出	15	0	15
213	03		水利	15	0	15
213	03	14	防汛	15	0	15
217			金融支出	0.77	0	0.77
217	99		其他金融支出	0.77	0	0.77
217	99	01	其他金融支出	0.77	0	0.77
221			住房保障支出	132.21	132.21	0
221	02		住房改革支出	132.21	132.21	0
221	02	01	住房公积金	116.28	116.28	0
221	02	02	提租补贴	15.93	15.93	0
222			粮油物资储备支出	269.75	0	269.75
222	01		粮油事务	37.98	0	37.98
222	01	06	粮食专项业务活动	12	0	12

222	01	07	国家粮油差价补贴	6	0	6
222	01	99	其他粮油事务支出	19.98	0	19.98
222	04		粮油储备	231.77	0	231.77
222	04	01	储备粮油补贴	231.77	0	231.77
222	04	99	其他粮油储备支出	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	15	0	15
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	15	0	15
224	07	03	自然灾害救灾补助	15	0	15

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市发改委（粮储局）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1315.4	302	商品和服务 支出	34.85	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	413.86	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	95.27	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	414.03	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行 费用	0
30106	伙食补助费	27.64	30204	手续费	0	30704	国外债务发行 费用	0
30107	绩效工资	26.06	30205	水费	0.02	310	资本性支出	5.29
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	151.76	30206	电费	0.74	31001	房屋建筑物购 建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	5.29
30110	职工基本医疗 保险缴费	45.95	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理 费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	6.27	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	132.95	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30114	医疗费	1.61	30213	维修 （护）费	0.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	138.47	30215	会议费	2.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.99	30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30302	退休费	35.06	30217	公务接待 费	0.59	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	1.56	30218	专用材料 费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	36.34	30224	被装购置 费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30305	生活补助	16.77	30225	专用燃料 费	0	31021	文物和陈列品 购置	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0.3	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.98	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.8	312	对企业补助	27.31
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.37	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	27.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.69	30240	税金及附加费用	9.88	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1453.87	公用经费合计					67.45

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市发改委（粮储局）

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													项目支 出结转	项目支 出结余

宣城市发改委（粮储局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市发改委（粮储局）

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				

宣城市发改委（粮储局）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第一部分 宣城市发改委（粮储局）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3256.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3256.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 352.55 万元，下降 9.77%，主要原因：粮油物资储备支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2626.82 万元，其中：财政拨款收入 2626.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2561.09 万元，其中：基本支出 1521.32 万元，占 59.40%；项目支出 1039.77 万元，占 40.60%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3256.72 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3256.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 352.55 万元，下降 9.77%，主要原因：粮油物资储备支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2561.09 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 417.63 万元，下降 14.02%。主要原因：粮油物资储备支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2561.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 73.18%；社会保障和就业（类）支出占 8.13%；卫生健康（类）支出占 1.40%；城乡社区（类）支出占 0.39%；农林水（类）支出占 0.59%；金融（类）支出占 0.03%；住房保障（类）支出占 5.16%；粮油物资储备（类）支出占 10.53%；灾害防治及应急管理（类）支出占 0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1204.45 万元，支出决算为 2561.09 万元，完成年初预算的 212.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增见习生，在职人员工资及养老金增加；二是上级项目资金、市本级粮油储备补贴等未列入部门预算，但列入了部门决算。其中：基本支出 1521.32 万元，占 59.40%；项目支出 1039.77 万元，占 40.60%。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 863.62 万元，支出决算为 1203.79 万元，完成年初预算的 139.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增见习生，在职人员工资及养老金增加。

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 0 万元，支出决算为 27.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政安排的专项资金。

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 51.2 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算的 150.08%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员以及职务工资晋升。

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 0 万元，支出决算为 501.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付市第二招商组的专项经费。

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 55.19 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 213.79%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员以及改革期养老保险退休人员重新核算，提高标准。

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 90.82 万元，支出决算为 87.34 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数下降。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年底其他社会保障和就业支出完成预算数。

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 36.89 万元，支出决算为 35.89 万元，

完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

11. 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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期市级财政拨付。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算，后期市级财政拨付。

13. 金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政安排的专项资金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.59 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 132.75%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调增。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.26 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

16. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算。

17. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政安排的资金，通过市级财政拨付。

18. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政安排的资金，通过市级财政拨付。

19. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于部门预算，但列入了部门决算。

20. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政安排的资金，通过市级财政拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1521.32 万元，其中：人员经费 1453.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、费用补贴、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市发改委（粮储局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市发改委（粮储局）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。

2020 年度，宣城市发改委（粮储局）机关运行经费支出 67.45 万元，比 2019 年减少 83.95 万元，下降 55.45%，主要原因是办公费、差旅费、公务接待费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市发改委（粮储局）政府采购支出总额 138.67 万元，其中：政府采购货物支出 36.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市发改委（粮储局）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 163 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，年初预算资金 163 万元，全年执行数 162.93 万元，执行率 99.96%，达到了预期绩效目标。

组织对“重大项目前期工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20 万元。从评价情况看，财政资金到位及时，资金使用合规，绩效情况较好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有支出均良好的控制在了预算范围之内，确保资金使

用的合规合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市发改委（粮储局）在 2020 年度部门决算中反映“重大项目前期工作经费”1 个项目绩效自评结果。

重大项目前期工作项目经费项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

数量指标：谋划重点项目数 997 个。

质量指标：年均实质性推进项目个数 106 个。

成本指标：重点项目工作经费 25 万元。

经济效益指标：推动我市经济稳定增长。

社会效益指标：有效补齐社会民生经济等短板。

可持续影响指标：推进重点项目建设稳定增长。

发现的主要问题及原因：预算资金管理不够细化，资金分配合理性有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强项目预算准确性，加强制度长效性。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	重大项目前期工作经费						
主管部门	宣城市发改委（粮储局）			实施单位	宣城市发改委（粮储局）		
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)	得分
	年度资金总额：	25	25	25	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
	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				
	进一步加强与台湾、苏浙沪等地知名台资企业、台湾行业协会和台商协会的联系，更好地宣传我市投资环境，大力促进我市对台招商引资工作。				进一步加强与台湾、苏浙沪等地知名台资企业、台湾行业协会和台商协会的联系，更好地宣传我市投资环境，大力促进我市对台招商引资工作。				
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	指标 1：谋划重点项目数	500 个	997 个	5	5		
			指标 2：谋划重点项目总金额	400	2605	5	5		
		质量指标	指标 1：年均实质性推进项目个数	50 个	106 个	15	15		
		成本指标	项目专家咨询费	10 万元	10 万元	5	5		
			项目专家评审费	10 万元	10 万元	5	5		
			实地勘察费	15 万元	15 万元	5	5		
			预算金额内开展活动	50 万元	50 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我市经济增长	稳定增长	稳定增长	10	10		
		社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板	稳定增长	稳定增长	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推进重点项目建设	稳定增长	稳定增长	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

重大项目前期工作项目经费为常年安排项目，涉及项目资金25万元。该项目主要用于推进重大项目前期谋划、调研、立项等工作，促进全社会固定资产投资稳增长。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：落实国家、省、市政府决策部署，持续谋划重大项目，推动项目落地，为经济持续健康发展奠定基础。

2. 阶段性目标（年度目标）：切实推动重大项目谋划，服务全市重大项目业主单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。

为加强和规范重大项目前期工作项目经费支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据宣城市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》，开展重大项目前期工作项目经费支出部门绩效评价。

2. 评价对象与范围。

资金名称：重大项目前期工作项目经费，年度预算安排数：25万元，资金使用部门（单位）：宣城市发改委（粮储局）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

1. 评价原则

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源——财政资金的特点将其作为重点评价项目。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2. 绩效评价方法

本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

3. 评价指标

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）指标评价体系确定要求，结合重大项目前期工作项目经

费的实际执行情况，确定本项目指标体系的权重分配为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率。

4. 评价标准

为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据 财政项目支出绩效评价报告作为评价的标准；

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：90 分（含 90 分）-100 分为优、80 分（含 80 分）-90 分为良、60 分（含 60 分）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 认真开展前期工作

前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法等。

2. 有序开展绩效评价

收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况，分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。全面分析所收集的资料，对绩效目标实现程度，项目的决策、过程、产出和效果等作出

具体评价；针对项目绩效评价结论与存在问题进行综合分析，形成相关建议。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目综合评分100分，评价等级为“优”。经对重大项目前期工作项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，项目较好地完成了2020年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

2020年全市亿元（工业5000万元）以上在建项目755个，完成投资767.9亿元，同比增加69.9亿元，占年度计划145.3%；新开工项目383个，同比增加48个，开工率141.3%；竣工项目264个，同比减少11个，竣工率204.7%。参加省贯彻“六稳”重大项目集中开工共206个项目，总投资536.4亿元，2020年计划投资139.5亿元，开工203个，开工率98.5%；完成投资187.5亿元，占年度计划的134.4%。围绕交通水利、新型城镇化、新基建、城市建设、生态环保等重点领域，结合“十四五”规划研究，积极谋划储备项目。目前已谋划储备1071个重点项目，总投资9448亿元。持续开展抓项目稳投资

增动能工作，制定抓项目稳投资增动能“百日行动”，成立工作专班，现场督导和解决项目建设存在的问题。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：谋划重点项目数 997 个。
2. 质量指标：年均实质性推进项目个数 106 个。
3. 成本指标：重点项目工作经费 25 万元。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标：推动我市经济稳定增长。
2. 社会效益指标：有效补齐社会民生经济等短板。
3. 可持续影响指标：推进重点项目建设稳定增长。

五、主要经验及做法

预算资金管理不够细化，资金分配合理性有待进一步提升。

六、存在问题及原因分析

应进一步加强项目预算准确性，加强制度长效性。

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。