

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和  
物资储备局）

2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

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

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年收支总表
2. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年收入总表
3. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年支出总表
4. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮

食和物资储备局) 2023年政府采购支出表

12. 宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 2023年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023年部门预算情况说明**

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

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

## 一、主要职责

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

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

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

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

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

(六) 组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题

，研究产业政策，指导产业结构调整，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

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

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

策措施；编制申报全区企业债券发行计划。

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

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

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

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

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

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

（十五）认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，拟订并组织实施全区铁路交通的发展战略、中长期

规划和年度推进计划，指导全区铁路、机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

（二十四）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全区储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十五）管理粮食、棉花和食糖储备，负责区级储备粮棉行政管理；监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给；建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作；承接粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十六）负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	1宣州区发改委（粮储局）	行政单位



### 三、2023年度主要工作任务

（一）抢抓政策机遇，健全谋划工作机制，全力做好向上争取。充分运用好国家政策性、开发性金融工具，以优化产业结构、延伸产业链条为重点，聚焦“3+2”产业体系，围绕新基建、新能源、乡村振兴、水利交通等重点领域，谋划储备一批具有基础性、支撑性、战略性意义的项目。充分发挥区领导联系作用、乡镇街道和区直单位主体作用，项目储备中心统筹作用，构建立体推进项目谋划工作格局。建立“1+N+X”项目谋划协作机制，条块结合、上下联动，分区域、分类型精准谋划项目。深入实施、积极转化，争取抽水蓄能电站纳入国家储备规划，为后续项目推进奠定基础；力争全年新谋划储备项目达100个以上，达可研程度项目（纳入上级规划或完成可研文本编制）不低于30个。坚持将对上争资工作摆在更加重要的位置。把准中央预算内、部门专项、专项债券等国家财政政策及货币政策支持投向，密切联系区行业主管部门，提高项目谋划针对性。加强对乡镇园区现场调研，提高项目可行性。区镇同心合力，扎实开展项目前期推进，确保更多项目达到可申报程度。加大与上级发改、财政等部门对接力度，争取更多资金、政策支持。围绕生态环境整治、片区开发等领域，对接央企、国企，共同谋划项目，通过EPC+F、EOD等模式开展合作，实现双赢。

（二）扎实开展“项目建设会战年”行动，着力推进项目建设实现新突破。一是大力推行“一线工作法”，持续推进重大项目“四个一”落地帮扶机制，强化重点项目区领导“小单元、大密度”联系调度，力促情况在一线掌握、措施在一线落实、难题在一线会商、问题在一线解决、成效在一线体现。二是建立月开工、季盘点、半年通报、年终考核推进机制，坚持每月举行项目集中开工竣工投产仪式，适时组织开展全区重大项目建设评比观摩活动，加速形成项目

建设“比学赶超、奋勇争先”的火热氛围；每两月召开全区重点项目推进会，全面盘点、把脉问诊、压茬推进。三是持续强化管行业必须管投资工作机制，既要做好本级项目的统筹调度推进，又要做好上级项目的对口协调保障。进一步完善固定资产投资和重点项目建设考核细则，强化结果运用，增加在目标管理考核所占权重。加快推动汤村水库、龙泉湖水库、区域供水规模化等50个重点政府投资项目全面开工建设，确保5000万元以上产业项目新开工110个，竣工投产90个以上，固定资产投资增长14%以上，确保在省市考核中争先进位。

（三）在调研分析上下足功夫，为全区经济高质量发展献计献策。一是站位全区经济运行大局，强化经济运行监测分析。多部门协调联动，及时跟踪分析主要经济指标走势情况，综合分析影响经济发展的有利和不利因素，及时研究提出工作建议，做到心中有数、手里有招。二是强化调研走访，高质量做好战新工作。做到数据上报前精准预判摸底，上报期内合理监测调度，上报期结束后及时分析和总结。全面摸排充实战新企业培育库，做到拟入库企业走访全覆盖，力争净增战新企业10家以上，促进战新产值占规上工业和全市产值比重双提升。努力完成2023年战新产值增长20%的目标任务。三是坚持扩内需增动能，促进服务业整体稳步提升。科学制定全区服务业高质量发展工作方案，把握经济恢复趋势，建立服务业增加值各支撑指标联席会商机制，促进商品房销售面积、批零住餐等行业整体回升。在新企业纳统、季度数据把控等方面突出发力，重点关注2022年非营利性服务业工资、营利性服务业营收等数据调控所带来的基数压力，强化服务业企业摸排走访，努力完成2023年服务业增加值增长6.5%以上的目标任务。四是坚持科学谋划，做好“十四五”规划纲要中期评估和年度计划编制。科学合

理选择高水平编制单位，加强与市级对接，按时间节点完成中期评估工作。全面对照《关于宣州区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年计划草案的报告》中确定的各项预期目标，围绕目标全面发力。加强全区整体经济社会发展研究和预判，高质量编写《关于宣州区2023年上半年国民经济和社会发展规划执行情况与下半年计划草案的报告》、《关于宣州区2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年计划草案的报告》。

（四）牢牢把握长三角一体化发展机遇，深层次融入区域合作。一是争创高淳-宣州省际毗邻地区新型功能区。持续巩固深化宣州与高淳合作成果，加速推进长三角一体化苏皖毗邻合作区（宣州）项目建设，加速建设苏皖（宣州·高淳）合作产业园，探索形成产业合作模式。发挥狸桥碳酸钙资源和产业优势影响力，谋划“中国钙谷”。二是持续推动湾沚与宣州同城化建设。加强与湾沚区产业协作、交通互联、区域治理等领域深度合作。鼓励宣城高新区与新芜经开区共同探索联合招商，推动产业错位发展；围绕跨界“断头路”，协调推动芜宣机场大道、裘公河桥等项目开工建设，推动高新区-古泉镇-湾沚区开发区-芜宣机场公交班线开通，织密交通“一张网”；完善应急联防联控机制，全面提高联合处置突发事件的协同作战能力等。三是探索宣州-宁国一体化发展。学习借鉴“金华—义乌都市新区”等国内一体化发展典范地区先进经验，发挥两地资源禀赋优势，探索宣宁智能装备制造产业合作，建设宣宁产业合作示范区，谋划打通向阳大道跨水阳江大桥、响山路延伸段等重点城乡融合基础设施，推动教育医疗资源共享，共同打造文旅及农产品特色品牌等。

（五）持续发展绿色低碳能源，全面提升粮食安全保障能力。一是全面推进屋顶分布式光伏开发整区推进项目

建设，突出建设两个“零碳智慧园区”。二是积极抓好省级调度的存量和新建能源重点项目建设工作，力争2023年能源领域项目投资额达到20亿元以上。继续推进抽水蓄能项目建设前期有关工作，争取完成预可研报告。三是守牢粮食安全底线。抓好粮食收购工作，及早谋划，做到“仓等粮”“钱等粮”，坚决防止出现“卖粮难”。持续抓好“两个安全”。四是持续加强粮食流通市场监管。严格执行《粮食流通管理条例》，强化粮食流通监督检查，加强部门沟通协调，提高监管效率。五是健全粮食应急保供体系。加强对粮食应急网点管理，确保疫情防控、防汛抗旱等特殊时期粮源稳定，供应充足，价格平稳。完成收获质量调查和库存粮食清查等相关抽检任务。六是加快推动粮食产业升级。充分发挥地域优势，加强与沪苏浙发达地区学习交流，充分谋划产业发展。七是持续巩固粮食购销领域腐败问题专项整治成果。以永远在路上的执着，再发现问题、再治理问题，着力从制度上、根源上解决问题，增进长效机制建设，巩固整改成果。

（六）继续办好民生实事，全面落实惠企惠民政策。一是全面落实国家、省市价格政策，确保惠民举措落实到位。配合市发改委做好公办幼儿园收费标准调整，出台非营利性民办幼儿园政府指导价标准。在成本调查的基础上，做好全区农村公益性公墓的政府定价工作。严格收费监管，切实减轻企业不合理负担。继续做好“惠民菜篮子”工作。根据省、市工作部署，适时启动价格临时补贴，组织相关单位及时足额发放到位。二是大力实施以工代赈，全面落实中央、省、市关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的部署要求，全面统筹协调推广以工代赈方式各项工作。三是做好2023年度三峡工程后续资金393万元移民项目安排和移民直补人口更新工作。积极收集整理各乡

镇办事处上报的后期扶持项目建议，充实我区移民后期扶持的项目库。继续做好移民稳定工作，协助乡镇解决移民存在的问题和困难，及时化解可能发生的矛盾，确保移民的团结和稳定。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年收支总表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2473.92	一、一般公共服务支出	1701.84
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	328.63
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	35.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.77
		二十一、粮油物资储备支出	323
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2473.92	本年支出小计	2473.92
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2473.92	支出总计	2473.92

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年收入总表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2473.92	2473.92	2473.92															
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	2473.92	2473.92	2473.92															
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	2473.92	2473.92	2473.92															



## 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年支出总表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2473.92	1165.17	1308.75
201	一般公共服务支出	1701.84	716.09	985.75
20104	发展与改革事务	1701.84	716.09	985.75
2010401	行政运行	433.95	433.95	
2010402	一般行政管理事务	958.57	10.42	948.15
2010408	物价管理	34.6		34.6
2010450	事业运行	271.72	271.72	
2010499	其他发展与改革事务支出	3		3
208	社会保障和就业支出	328.63	328.63	
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	
2080501	行政单位离退休	198.15	198.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
210	卫生健康支出	35.68	35.68	
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	
221	住房保障支出	84.77	84.77	
22102	住房改革支出	84.77	84.77	
2210201	住房公积金	71.34	71.34	
2210202	提租补贴	13.43	13.43	
222	粮油物资储备支出	323		323
22201	粮油事务	323		323
2220102	一般行政管理事务	323		323

# 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局） 单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2473.92	一、一般公共服务支出	1701.84	1701.84		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	328.63	328.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.68	35.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.77	84.77		
		二十一、粮油物资储备支出	323	323		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2473.92	本年支出小计	2473.92	2473.92		
上年结转		结转下年				

一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2473.92	本年支出小计	2473.92	2473.92		

## 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2473.92	1165.17	1077.27	87.9	1308.75
201	一般公共服务支出	1701.84	716.09	628.19	87.9	985.75
20104	发展与改革事务	1701.84	716.09	628.19	87.9	985.75
2010401	行政运行	433.95	433.95	385.25	48.7	
2010402	一般行政管理事务	958.57	10.42	9.02	1.4	948.15
2010408	物价管理	34.6				34.6
2010450	事业运行	271.72	271.72	233.92	37.8	
2010499	其他发展与改革事务支出	3				3
208	社会保障和就业支出	328.63	328.63	328.63		
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	328.63		
2080501	行政单位离退休	198.15	198.15	198.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67	94.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	35.81		
210	卫生健康支出	35.68	35.68	35.68		
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	21.41		
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	14.27		
221	住房保障支出	84.77	84.77	84.77		
22102	住房改革支出	84.77	84.77	84.77		
2210201	住房公积金	71.34	71.34	71.34		
2210202	提租补贴	13.43	13.43	13.43		
222	粮油物资储备支出	323				323
22201	粮油事务	323				323
2220102	一般行政管理事务	323				323

# 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局） 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1165.17	1077.27	87.9
301	工资福利支出	891.48	891.48	
30101	基本工资	399.83	399.83	
30102	津贴补贴	136.32	136.32	
30103	奖金	21.17	21.17	
30107	绩效工资	22.19	22.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77	
30109	职业年金缴费	35.81	35.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.45	57.45	
30111	公务员医疗补助缴费	16.8	16.8	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	71.34	71.34	
3011401	医疗补助支出	0.32	0.32	
3019999	其他工资福利支出	27.24	27.24	
3022801	职工工会经费	5.69	5.69	
302	商品和服务支出	91.13	26.83	64.3
30201	办公费	22.5		22.5
30215	会议费	4		4
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	6		6
30229	福利费	0.55	0.55	
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	26.28	26.28	
30299	其他商品和服务支出	17.8		17.8
303	对个人和家庭的补助	178.96	158.96	20
30302	退休费	153.29	153.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	20		20
3030501	遗属补助	5.67	5.67	
310	资本性支出	3.6		3.6
31002	办公设备购置	3.6		3.6

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算。				

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年国有资本  
经营预算支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。				

# 宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1165.17	1165.17
301	工资福利支出	891.48	891.48
30101	基本工资	399.83	399.83
30102	津贴补贴	136.32	136.32
30103	奖金	21.17	21.17
30107	绩效工资	22.19	22.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77
30109	职业年金缴费	35.81	35.81
30110	职工基本医疗保险缴费	57.45	57.45
30111	公务员医疗补助缴费	16.8	16.8
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	71.34	71.34
3011401	医疗补助支出	0.32	0.32
3019999	其他工资福利支出	27.24	27.24
3022801	职工工会经费	5.69	5.69
302	商品和服务支出	91.13	91.13
30201	办公费	22.5	22.5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	6	6
30229	福利费	0.55	0.55
30231	公务用车运行维护费	10	10
30239	其他交通费用	26.28	26.28
30299	其他商品和服务支出	17.8	17.8
303	对个人和家庭的补助	178.96	178.96
30302	退休费	153.29	153.29
30399	其他对个人和家庭的补助	20	20
3030501	遗属补助	5.67	5.67
310	资本性支出	3.6	3.6
31002	办公设备购置	3.6	3.6



宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1308.75	1308.75							
人才培养及项目决策专家论证服务费	宣州区发改委	10	10							
宣州区重点项目管理系统运行维护	宣州区发改委	0.7	0.7							
项目编制费	宣州区发改委	29	29							
市级储备粮利息、费用补贴	宣州区发改委	323	323							
信用平台升级费用	宣州区发改委	45	45							
全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费	宣州区发改委	36	36							
农业水价综合改革项目维管经费	宣州区发改委	29.6	29.6							
粮食流通监督检查经费	宣州区发改委	1	1							
惠民菜篮子工程	宣州区发改委	5	5							
招商引资	宣州区发改委	2	2							
宣州区碳达峰实施方案	宣州区发改委	24	24							
项目前期费用	宣州区发改委	800	800							
军民融合、经济动员	宣州区发改委	3.45	3.45							

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		3.6	3.6				
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）_综合定额（行政）	办公台式电脑	3.3	3.3				
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）_综合定额（行政）	黑白打印复印一体机	0.3	0.3				

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						90
项目编制费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	项目编制咨询费	1	50
宣州区碳达峰实施方案	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	宣州区碳达峰实施方案咨询费	1	40

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年收支总预算2473.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年收入预算2473.92万元，其中，本年收入2473.92万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2473.92万元。全部为一般公共预算拨款收入2473.92万元，占100.00%，比2022年预算增加1110.97万元，增长81.51%，增长原因主要是人员工资经费略有增加；增加了项目前期费用项目。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年支出预算2473.92万元，比2022年预算增加1110.97万元，增长81.51%，增长原因主要是人员工资经费略有增加；增加了项目前期费用项目。其中，基本支出1165.17万元，占47.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出1308.75万元，占52.90%，主要用于保障各项项目工作顺利完成。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年财政拨款收支预算2473.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2473.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2473.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1701.84万元，占68.79%；社会保障和就业支出328.63万元，占13.28%；卫生健康支出35.68万元，占1.44%；住房保障支出84.77万元，占3.43%；粮油物资储备支出323万元，占13.06%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1110.97万元，增长81.51%。主要原因：人员工资经费略有增加；增加了项目前期费用项目。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年一般公共预算支出2473.92万元，比2022年预算增加1110.97万元，增长81.51%，主要原因：人员工资经费略有增加；增加了项目前期费用项目。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1701.84万元，占68.79%；社会保障和就业支出328.63万元，占13.28%；卫生健康支出35.68万元，占1.44%；住房保障支出84.77万元，占3.43%；粮油物资储备支出323万元，占13.06%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算433.95万元，比2022年预算增加37.72万元，增长9.52%，增长原因主要是人员工资待遇提升。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算958.57万元，比2022年预算增加856.57万元，增长839.77%，增长原因主要是增加了项目前期费用项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算34.6万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是工作安排变动不大。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算271.72万元，比2022年预算增加58.97万元，增长27.72%，增长原因主要是人员增加以及工资待遇提升。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算3万元，比2022年预算减少103万元，下降97.17%，下降原因主要是本年度无行政审批中介服务结论审核费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算198.15万元，比2022年预算增加198.15万元，增长100.00%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

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）2023年预算94.67万元，比2022年预算增加19.95万元，增长26.70%，增长原因主要是人员变更正常波动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算35.81万元，比2022年预算减少1.55万元，下降4.15%，下降原因主要是人员变更正常波动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.41万元，比2022年预算减少

38.25万元，下降64.11%，下降原因主要是人员变更正常波动。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算14.27万元，比2022年预算增加1.17万元，增长8.93%，增长原因主要是人员变更正常波动。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算71.34万元，比2022年预算增加13.62万元，增长23.60%，增长原因主要是人员变更正常波动。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算13.43万元，比2022年预算减少11.94万元，下降47.06%，下降原因主要是人员变更正常波动。

**13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算323万元，比2022年预算增加89.56万元，增长38.37%，增长原因主要是市级储备粮利息、费用补贴项目预算经费有所提升。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年一般公共预算基本支出1165.17万元。其中，人员经费1077.27万元，公用经费87.9万元。

（一）人员经费1077.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费87.9万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年预算共安排基本支出1165.17万元，比2022年预算增加288.26万元，增长32.87%，增长原因主要是人员增加以及工资待遇提升。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年预算共安排项目支出1308.75万元，比2022年预算增加822.71万元，增长169.27%，增长原因主要是增加了项目前期费用项目。主要包括：本年财政拨款安排1308.75万元（其中，一般公共预算拨款安排1308.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年预算安排政府采购支出3.6万元，比



2022年预算减少12.72万元，下降77.94%，下降原因主要是政府采购支出工作的安排变化。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年预算安排政府购买服务支出90万元，比2022年预算减少110万元，下降55%，下降原因主要是政府购买服务工作的安排变化。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “项目前期工作经费”项目

（1）项目概述。该项目按照《宣城市财政预算绩效指标库》属于重大规划类，代码A04。主要用于区直相关单位谋划项目的前期费用（规划、项目建议书、可研等文本编制工作）。

（2）立项依据。《宣州区储备项目落地转化机制》。

（3）实施主体。宣州区发改委。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。计划实施子项目9个或以上，其中完成规划编制2个，完成可研编制及批复3个，完成预可研文本编制2个，完成初步设计编制及批复2个。

（6）年度预算安排。年度预算安排800万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		项目前期工作经费			
主管部门及代码		宣州区发改委	实施单位	宣州区发改委	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	800	年度资金总额：	800
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标			年度目标	
	项目前期工作更加扎实			项目前期工作更加扎实	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标1	完成规划编制项目个数	3	数量指标1	完成规划编制项目个数	3
		数量指标2	完成预可研文本编制项目个数	2.0	数量指标2	完成预可研文本编制项目个数	2.0
		数量指标3	完成可研编制及批复项目个数	2	数量指标3	完成可研编制及批复项目个数	2
		数量指标4	完成初设编制及批复项目个数	2	数量指标4	完成初设编制及批复项目个数	2
		质量指标1	报主管部门审议通过率	90%	质量指标1	报主管部门审议通过率	90%
		质量指标2	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标2	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标1	经费支出及时性	根据合同约定付款	时效指标1	经费支出及时性	根据合同约定付款
		成本指标	项目编制费用	800万	成本指标	项目编制费用	800万
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显
		社会效益指标	加快社会事业、基础设施项目落地进度	明显	社会效益指标	加快社会事业、基础设施项目落地进度	明显
		生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境的影响	明显	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%
项目负责人：							

## 2. “招商引资”项目

(1) 项目概述。招商引资外出费用和接待客商费用，完成年度招商引资任务。

(2) 立项依据。《宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见》。

(3) 实施主体。宣州区发改委。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。完成招商引资任务。

(6) 年度预算安排。年度预算安排2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	招商引资

主管部门及代码		[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	招商引资外出费用和接待客商费用，完成年度招商引资任务。				招商引资外出费用和接待客商费用，完成年度招商引资任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进亿元项目1个，引进5000万元项目1个	≥1个	数量指标	引进亿元项目1个，引进5000万元项目1个	≥1个
		质量指标	完成招商引资任务	≥2个	质量指标	完成招商引资任务	≥2个
		时效指标	2023年底前	2023年底前	时效指标	2023年底前	2023年底前
		成本指标	外出招商，接待	20000元	成本指标	外出招商，接待	20000元
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济社会发展	明显	经济效益指标	促进我区经济社会发展	明显
		社会效益指标	增加就业岗位	明显	社会效益指标	增加就业岗位	明显
		生态效益指标	节能环保、绿色制造、先进制造业发展	明显	生态效益指标	节能环保、绿色制造、先进制造业发展	明显
		可持续影响指标	推进我区经济可持续发展	明显	可持续影响指标	推进我区经济可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	大于等于90%	满意度指标	对象满意度	大于等于90%
项目负责人：							

### 3. “信用平台升级费用”项目

（1）项目概述。市县一体化公共信用信息共享服务平台建设概算450万元，市级承担30%，各县市区各承担10%。

（2）立项依据。会议纪要《研究社会信用体系建设工作》。

（3）实施主体。宣州区发改委。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。信用平台系统升级。

（6）年度预算安排。年度预算安排45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			信用平台升级费用				
主管部门及代码			[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	市县一体化公共信用信息共享服务平台建设概算450万元，市级承担30%，各县市区各承担10%。				市县一体化公共信用信息共享服务平台建设概算450万元，市级承担30%，各县市区各承担10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统升级	1个	数量指标	系统升级	1个
		质量指标	日常维护	1个	质量指标	日常维护	1个
		时效指标	故障响应时间	≤24小时	时效指标	故障响应时间	≤24小时
		成本指标	升级费用	45万	成本指标	升级费用	45万
	效益指标	经济效益指标	提升信用数据归集效率	明显	经济效益指标	提升信用数据归集效率	明显
		社会效益指标	加快社会信用体系建设	明显	社会效益指标	加快社会信用体系建设	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进我区信用体系建设	明显	可持续影响指标	持续推进我区信用体系建设	明显
	满意度指标	满意度指标	系统运行正常	≥90%	满意度指标	系统运行正常	≥90%
项目负责人：							

#### 4. “宣州区项目人才培育及项目决策专家论证服务费”项目

- （1）项目概述。提高项目谋划质量。
- （2）立项依据。《关于设立宣州区项目储备中心的通知》。
- （3）实施主体。宣州区发改委。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
- （5）项目内容。请专业机构授课，组织乡镇、区直单位外出考察学习。
- （6）年度预算安排。年度预算安排10万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			宣州区项目人才培养及项目决策专家论证服务费				
主管部门及代码			[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	提高谋划质量				提高谋划质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	请专业机构授课劳务费（大讲堂）	1次	数量指标	请专业机构授课劳务费（大讲堂）	1次
		数量指标	组织乡镇、区直单位外出考察学习	50人次	数量指标	组织乡镇、区直单位外出考察学习	50人次
		数量指标	争取上级资金，资金申请报告审查论证费；项目验收专家评审费	2次	数量指标	争取上级资金，资金申请报告审查论证费；项目验收专家评审费	2次
		数量指标	重大谋划储备项目决策，专家论证劳务费	1次	数量指标	重大谋划储备项目决策，专家论证劳务费	1次
	效益指标	经济效益指标	提升项目谋划水平	明显	经济效益指标	提升项目谋划水平	明显
		社会效益指标	重大项目决策质量提升	明显	社会效益指标	重大项目决策质量提升	明显
		可持续影响指标	对项目管理服务能力持续性影响	明显	可持续影响指标	对项目管理服务能力持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	提高谋划质量	≥90%	满意度指标	提高谋划质量	≥90%
	项目负责人：						

## 5. "惠民菜篮子工程"项目

- (1) 项目概述。建立“惠民菜篮子”门店一家。
- (2) 立项依据。《关于印发宣城市“惠民菜篮子”运营实施方案的通知》。
- (3) 实施主体。宣州区发改委。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。维护“惠民菜篮子”门店运营。
- (6) 年度预算安排。年度预算安排5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	惠民菜篮子工程		
主管部门及代码	[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	建立“惠民菜篮子”门店一家。				建立“惠民菜篮子”门店一家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护“惠民菜篮子”门店运营	1家	数量指标	维护“惠民菜篮子”门店运营	1家
		质量指标	“惠民菜篮子”工程正常启动	100%	质量指标	“惠民菜篮子”工程正常启动	100%
		时效指标	预计完成时间	2023年底	时效指标	预计完成时间	2023年底
		成本指标	“惠民菜篮子”门店运行差价（以奖代补）	5万元	成本指标	“惠民菜篮子”门店运行差价（以奖代补）	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定重要民生商品价格	平价销售商品	社会效益指标	稳定重要民生商品价格	平价销售商品
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善民生	缓解“惠民菜篮子”问题	可持续影响指标	改善民生	缓解“惠民菜篮子”问题
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于90%	满意度指标	群众满意度	大于等于90%
项目负责人：							

## 6. “农业水价综合改革项目维管经费”项目

- （1）项目概述。农业水价综合改革通过验收。
- （2）立项依据。《转发省四部门关于深入推进农业水价综合改革的通知》。
- （3）实施主体。宣州区发改委。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
- （5）项目内容。编制实施方案。
- （6）年度预算安排。年度预算安排29.60万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	农业水价综合改革项目维管经费			
主管部门及代码	[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	29.60	年度资金总额：	29.60
	其中：财政拨款	29.60	其中：财政拨款	29.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	农业水价综合改革通过验收。				农业水价综合改革通过验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施方案编制个数	1个	数量指标	实施方案编制个数	1个
		质量指标	农业水价综合改革验收	通过验收	质量指标	农业水价综合改革验收	通过验收
		时效指标	预计完成时间	2023年底前	时效指标	预计完成时间	2023年底前
		成本指标	实施方案编制费用	29.60万元	成本指标	实施方案编制费用	29.60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农业用水效率	农业用水总量控制	社会效益指标	提高农业用水效率	农业用水总量控制
		生态效益指标	节约水资源、保护生态环境	促进农业节水	生态效益指标	节约水资源、保护生态环境	促进农业节水
		可持续影响指标	缓解用水紧张	减少农业用水总量	可持续影响指标	缓解用水紧张	减少农业用水总量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于90%	满意度指标	群众满意度	大于等于90%
项目负责人：							

## 7. “宣州区碳达峰实施方案”项目

（1）项目概述。为深入贯彻落实国家、省、市关于碳达峰、碳中和的决策部署，控制碳排放量增长，切实做好碳达峰工作，制定宣州区碳达峰实施方案，减少温室气体排放，有利于建设绿色生态美丽家园。

（2）立项依据。宣州区碳达峰方案编制项目申请书。

（3）实施主体。宣州区发改委。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。制定碳达峰实施方案。

（6）年度预算安排。年度预算安排24.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		宣州区碳达峰实施方案			
主管部门及代码		[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		24.00	年度资金总额：	24.00
	其中：财政拨款		24.00	其中：财政拨款	24.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为深入贯彻落实国家、省、市关于碳达峰、碳中和的决策部署，控制碳排放量增长，切实做好碳达峰工作，制定宣州区碳达峰实施方案，减少温室气体排放，有利于建设绿色生态美丽家园。				为深入贯彻落实国家、省、市关于碳达峰、碳中和的决策部署，控制碳排放量增长，切实做好碳达峰工作，制定宣州区碳达峰实施方案，减少温室气体排放，有利于建设绿色生态美丽家园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制定碳达峰实施方案	1个	数量指标	制定碳达峰实施方案	1个
		质量指标	控制碳排放量增长	参考具体方案	质量指标	控制碳排放量增长	参考具体方案
		时效指标	2030年前碳达峰达到峰值	参考具体方案	时效指标	2030年前碳达峰达到峰值	参考具体方案
		成本指标	碳达峰实施方案经费	240000元	成本指标	碳达峰实施方案经费	240000元
	效益指标	经济效益指标	减少能耗，降低项目成本	明显	经济效益指标	减少能耗，降低项目成本	明显
		社会效益指标	减少温室气体排放	明显	社会效益指标	减少温室气体排放	明显
		生态效益指标	有利于建设绿色生态美丽家园	明显	生态效益指标	有利于建设绿色生态美丽家园	明显
		可持续影响指标	减少碳排放，促进碳中和	明显	可持续影响指标	减少碳排放，促进碳中和	明显
	满意度指标	满意度指标	碳减排量	参考具体方案	满意度指标	碳减排量	参考具体方案
项目负责人：							

## 8. “全市‘三比三学三赶超’项目观摩活动经费”项目

（1）项目概述。全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费主要用于保障每季度市委、市政府组织开展的“比学赶超”活动各项推进筹备工作。

（2）立项依据。“三比三学三赶超”项目申请书。

（3）实施主体。宣州区发改委。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。每季度拍摄制作项目观摩视频、制作项目展板及展架等等。

（6）年度预算安排。年度预算安排36.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费			
主管部门及代码	[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	36.00	年度资金总额：	36.00



		其中：财政拨款		36.00	其中：财政拨款		36.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费主要用于保障每季度市委、市政府组织开展的“比学赶超”活动各项推进筹备工作。				全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费主要用于保障每季度市委、市政府组织开展的“比学赶超”活动各项推进筹备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每季度拍摄制作项目观摩视频、制作项目展板及展架	视频1个、展板20余块	数量指标	每季度拍摄制作项目观摩视频、制作项目展板及展架	视频1个、展板20余块
		质量指标	根据要求完成活动筹备工作	完成各项筹备工作	质量指标	根据要求完成活动筹备工作	完成各项筹备工作
		时效指标	根据要求每季度开展一次活动	每季度1次	时效指标	根据要求每季度开展一次活动	每季度1次
		成本指标	视频拍摄制作费用、展板制作费用及材料成本	36万元	成本指标	视频拍摄制作费用、展板制作费用及材料成本	36万元
	效益指标	经济效益指标	提升我区项目影响力，吸引更多企业来宣投资	明显	经济效益指标	提升我区项目影响力，吸引更多企业来宣投资	明显
		社会效益指标	提升我区项目知名度，吸引更多企业来宣投资	明显	社会效益指标	提升我区项目知名度，吸引更多企业来宣投资	明显
		生态效益指标	减少纸质材料报送，降低耗材	明显	生态效益指标	减少纸质材料报送，降低耗材	明显
		可持续影响指标	营造全区项目建设“比学赶超”氛围	明显	可持续影响指标	营造全区项目建设“比学赶超”氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	市对区重点项目建设考核	完成考核任务	满意度指标	市对区重点项目建设考核	完成考核任务
项目负责人：							

### 9. “宣州区重点项目管理信息系统运行维护”项目

（1）项目概述。宣州区重点项目管理信息系统主要承担了全区各乡镇、街道、园区以及区直单位的年度招商引资、政府投资重点项目申报、项目月度进度更新、并联审准入项目更新等任务。

- （2）立项依据。宣州区重点项目管理信息系统维护协议。
- （3）实施主体。宣州区发改委。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
- （5）项目内容。日常维护系统。
- （6）年度预算安排。年度预算安排0.70万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
（2023年度）	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	宣州区重点项目管理信息系统运行维护

主管部门及代码		[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位	宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	0.70	年度资金总额：	0.70		
		其中：财政拨款	0.70	其中：财政拨款	0.70		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	宣州区重点项目管理系统主要承担了全区各乡镇、街道、园区以及区直单位的年度招商引资、政府投资重点项目申报、项目月度进度更新、并联审准入项目更新等任务。				宣州区重点项目管理系统主要承担了全区各乡镇、街道、园区以及区直单位的年度招商引资、政府投资重点项目申报、项目月度进度更新、并联审准入项目更新等任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护系统数量	1个	数量指标	日常维护系统数量	1个
		质量指标	系统日常维护合格率	大于等于95%	质量指标	系统日常维护合格率	大于等于95%
		时效指标	故障响应时间	≤24小时	时效指标	故障响应时间	≤24小时
		成本指标	运行维护费用	0.70万元	成本指标	运行维护费用	0.70万元
	效益指标	经济效益指标	减少项目管理成本	明显	经济效益指标	减少项目管理成本	明显
		社会效益指标	对项目管理服务能力的提升	明显	社会效益指标	对项目管理服务能力的提升	明显
		生态效益指标	减少纸质材料报送，降低耗材	明显	生态效益指标	减少纸质材料报送，降低耗材	明显
		可持续影响指标	对项目管理服务能力持续性影响	明显	可持续影响指标	对项目管理服务能力持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	系统运行正常	大于等于90%	满意度指标	系统运行正常	大于等于90%
项目负责人：							

## 10. “项目编制费”项目

- （1）项目概述。做好十四五规划中期评估编制。
- （2）立项依据。关于综合科申报项目编制费用的说明。
- （3）实施主体。宣州区发改委。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
- （5）项目内容。做好十四五规划中期评估，指导十四五时期经济社会高质量发展。
- （6）年度预算安排。年度预算安排29.00万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	项目编制费

主管部门及代码			[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	29.00	年度资金总额：	29.00		
			其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	29.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	做好十四五规划中期评估编制。				做好十四五规划中期评估编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	做好十四五规划中期评估及相关事宜。	1个	数量指标	做好十四五规划中期评估及相关事宜。	1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	可研编制时间	2023年底	时效指标	可研编制时间	2023年底	
		成本指标	项目编制费用	29万元	成本指标	项目编制费用	29万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	做好十四五规划中期评估，指导十四五时期经济社会高质量发展。	明显	社会效益指标	做好十四五规划中期评估，指导十四五时期经济社会高质量发展。	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	推动经济社会高质量发展	明显	可持续影响指标	推动经济社会高质量发展	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	大于等于90%	满意度指标	单位满意度	大于等于90%	
项目负责人：								

### 11. “粮食流通监督检查经费”项目

（1）项目概述。用于粮食监管培训费、宣传费、办公费和购买执法专用器材。

（2）立项依据。《粮食流通统计经费(2022)7号文件十项制度》。

（3）实施主体。宣州区发改委。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。粮食流通监督检查。

（6）年度预算安排。年度预算安排1.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	粮食流通监督检查经费

主管部门及代码		[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）			实施单位		宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		1.00	年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	用于粮食监管培训费、宣传费、办公费和购买执法专用器材。				用于粮食监管培训费、宣传费、办公费和购买执法专用器材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	粮食流通监督检查次数	10次	数量指标	粮食流通监督检查次数	10次	
		质量指标	安全生产	安全无事故	质量指标	安全生产	安全无事故	
		时效指标	预计完成时间	2023年底前	时效指标	预计完成时间	2023年底前	
		成本指标	粮食流通监督检查经费	1万元	成本指标	粮食流通监督检查经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食市场流通有序	全年	社会效益指标	保障粮食市场流通有序	全年	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障粮食市场流通性	正常	可持续影响指标	保障粮食市场流通性	正常	
	满意度指标	满意度指标	对粮食市场监督检查开展情况	100%	满意度指标	对粮食市场监督检查开展情况	100%	
项目负责人：								

## 12. “市级储备粮利息、费用补贴”项目

- （1）项目概述。市级储备粮保管费用、利息补贴、轮入轮出费用等。
- （2）立项依据。《利息补贴（市级储备粮管理办法）》。
- （3）实施主体。宣州区发改委。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
- （5）项目内容。用于市级储备粮保管费用、利息补贴、轮入轮出费用等。
- （6）年度预算安排。年度预算安排323.00万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
（2023年度）	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	市级储备粮利息、费用补贴

主管部门及代码			[101]宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	323.00	年度资金总额：	323.00		
			其中：财政拨款	323.00	其中：财政拨款	323.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	市级储备粮保管费用、利息补贴、轮入轮出费用等。				市级储备粮保管费用、利息补贴、轮入轮出费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	收储数量	1.5万吨	数量指标	收储数量	1.5万吨	
		质量指标	国标三等	75%	质量指标	国标三等	75%	
		时效指标	完成时间	2023年底前	时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	市级储备粮保管费用、利息补贴、轮入轮出费用	323.00万元	成本指标	市级储备粮保管费用、利息补贴、轮入轮出费用	323.00万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市应急供应天数	20天	社会效益指标	保障全市应急供应天数	20天	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	调节全区供求总量	确保市级储备粮完好	可持续影响指标	调节全区供求总量	确保市级储备粮完好	
	满意度指标	满意度指标	应急供应满意率	90%	满意度指标	应急供应满意率	90%	
项目负责人：								

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年机关运行经费财政拨款预算87.90万元，比2022年预算（去年预算数486.04万元）减少398.14万元，下降81.92%，下降主要原因是2022年度将项目支出预算纳入机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2023年政府采购预算3.6万元。其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算90.00万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）固定资产总金额（原值）827.21万元，较上年增加12.66万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备12.08万元、专用设备0万元、其他资产0.58万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）有13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1308.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。