

宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）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 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行发展改革、粮食、物资、能源有关法律法规规章，拟订地方规范、技术标准和政策。负责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，提出经济社会发展目标和政策措施。

（二）负责分析研究经济形势和宏观经济运行中的重要问题，承担监测宏观经济和社会发展趋势，加强预测预警和信息引导，提出经济总量平衡、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。

（三）负责指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革的重大问题，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。

（四）负责拟订并组织实施全社会固定资产投资计划，编制全市重点项目年度投资计划。

（五）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。组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。

（六）组织拟订全市综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡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。组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业规划和政策措施。

（七）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，推动县域经济高质量发展。牵头协调全市国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（八）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。

（九）负责研究提出全市社会事业发展目标，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，负责教育体育、文化旅游、卫生健康、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接平衡。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）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战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。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。

（十一）组织拟订国民经济动员计划。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。

（十二）负责组织协调跨区域经济技术合作交流和对口支援工作，组织研究拟订全市“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，开展与长三角、珠三角、京津冀、粤港澳等地区城市友好合作与交流。

（十三）负责组织拟订社会信用体系建设规划、政策，组织协调社会信用体系建设，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。

（十四）负责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，依法主管全市天然气长输管道保护工作。参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（十五）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划政策，协调推进节约能源和资源综合利用工作。拟订并组织实施发展循环经济、建设节约型社会的政策。促进节能环保产业和清洁生产有关工作。参与编制生态环境规划，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。负责节能监察工作。

（十六）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，承担市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工作，按规定管理行政事业性收费标准。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（十七）负责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、预警和信息发布工作。负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作。

（十八）研究提出并组织实施全市粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出全市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，统一负责全市储备基础设施、粮食流通设施的建设和管理。

（十九）组织实施全市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）管理粮食、棉花和食糖储备。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市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。建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十一）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。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监管，承担市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、运输环节粮食质量和原粮卫生的监管，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算相同。

纳入宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）本级
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
4	市区域合作发展研究中心（市社会信用体系建设服务中心、市世行办）

## 第二部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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	2688.11	一、一般公共服务支出	32	1644.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229.66
	9		九、卫生健康支出	40	304.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	161.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	331.35
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2688.11	本年支出合计	58	2688.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2688.11	总计	62	2688.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2688.11	2688.11						
201			一般公共服务支出	1644.65	1644.65						
201	04		发展与改革事务	1631.86	1631.86						
201	04	01	行政运行	1102.71	1102.71						
201	04	02	一般行政管理事务	249.68	249.68						
201	04	08	物价管理	78.71	78.71						
201	04	50	事业运行	134.65	134.65						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	66.11	66.11						
201	13		商贸事务	12.79	12.79						
201	13	08	招商引资	12.79	12.79						
208			社会保障和就业支出	229.66	229.66						
208	05		行政事业单位养老支出	228.01	228.01						
208	05	01	行政单位离退休	95.59	95.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210			卫生健康支出	304.09	304.09						
210	04		公共卫生	265.98	265.98						
210	04	99	其他公共卫生支出	265.98	265.98						
210	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11						
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12						
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99						
213			农林水支出	10	10						
213	03		水利	10	10						
213	03	14	防汛	10	10						

221			住房保障支出	161.37	161.37						
221	02		住房改革支出	161.37	161.37						
221	02	01	住房公积金	145.17	145.17						
221	02	02	提租补贴	16.2	16.2						
222			粮油物资储备支出	331.35	331.35						
222	01		粮油物资事务	67.11	67.11						
222	01	02	一般行政管理事务	19.11	19.11						
222	01	06	专项业务活动	10	10						
222	01	07	国家粮油差价补贴	6	6						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	32	32						
222	04		粮油储备	264.24	264.24						
222	04	01	储备粮油补贴	264.24	264.24						
224			灾害防治及应急管理支出	7	7						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7						
224	07	03	自然灾害救灾补助	7	7						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1644.65	1237.36	407.29			
201	04		发展与改革事务	1631.86	1237.36	394.5			
201	04	01	行政运行	1102.71	1102.71				
201	04	02	一般行政管理事务	249.68		249.68			
201	04	08	物价管理	78.71		78.71			
201	04	50	事业运行	134.65	134.65				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	66.11		66.11			
201	13		商贸事务	12.79		12.79			
201	13	08	招商引资	12.79		12.79			
208			社会保障和就业支出	229.66	229.66				
208	05		行政事业单位养老支出	228.01	228.01				
208	05	01	行政单位离退休	95.59	95.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210			卫生健康支出	304.09	38.11	265.98			
210	04		公共卫生	265.98		265.98			
210	04	99	其他公共卫生支出	265.98		265.98			
210	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11				
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12				
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99				
213			农林水支出	10		10			
213	03		水利	10		10			
213	03	14	防汛	10		10			
221			住房保障支出	161.37	161.37				
221	02		住房改革支出	161.37	161.37				

221	02	01	住房公积金	145.17	145.17				
221	02	02	提租补贴	16.2	16.2				
222			粮油物资储备支出	331.35		331.35			
222	01		粮油物资事务	67.11		67.11			
222	01	02	一般行政管理事务	19.11		19.11			
222	01	06	专项业务活动	10		10			
222	01	07	国家粮油差价补贴	6		6			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	32		32			
222	04		粮油储备	264.24		264.24			
222	04	01	储备粮油补贴	264.24		264.24			
224			灾害防治及应急管理支出	7		7			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	7		7			
224	07	03	自然灾害救灾补助	7		7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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	2688.11	一、一般公共服务支出	30	1644.63	1644.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	229.66	229.66		
	9		九、卫生健康支出	38	304.09	304.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	10	10		
	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	161.37	161.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	331.35	331.35		
	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	7	7		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2688.11	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		本年支出合计	56	2688.11	2688.11		
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				
总计	29	2688.11	总计	58	2688.11	2688.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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	2688.11	1666.5	1021.61
201			一般公共服务支出	1644.65	1237.36	407.29
201	04		发展与改革事务	1631.86	1237.36	394.5
201	04	01	行政运行	1102.71	1102.71	
201	04	02	一般行政管理事务	249.68		249.68
201	04	08	物价管理	78.71		78.71
201	04	50	事业运行	134.65	134.65	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	66.11		66.11
201	13		商贸事务	12.79		12.79
201	13	08	招商引资	12.79		12.79
208			社会保障和就业支出	229.66	229.66	
208	05		行政事业单位养老支出	228.01	228.01	
208	05	01	行政单位离退休	95.59	95.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210			卫生健康支出	304.09	38.11	265.98
210	04		公共卫生	265.98		265.98
210	04	99	其他公共卫生支出	265.98		265.98
210	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11	
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
213			农林水支出	10		10
213	03		水利	10		10
213	03	14	防汛	10		10
221			住房保障支出	161.37	161.37	
221	02		住房改革支出	161.37	161.37	
221	02	01	住房公积金	145.17	145.17	
221	02	02	提租补贴	16.2	16.2	
222			粮油物资储备支出	331.35		331.35
222	01		粮油物资事务	67.11		67.11
222	01	02	一般行政管理事务	19.11		19.11
222	01	06	专项业务活动	10		10
222	01	07	国家粮油差价补贴	6		6
222	01	99	其他粮油物资事务支出	32		32
222	04		粮油储备	264.24		264.24
222	04	01	储备粮油补贴	264.24		264.24
224			灾害防治及应急管理支出	7		7
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	7		7
224	07	03	自然灾害救灾补助	7		7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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	1398.8	302	商品和服务支出	158.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	326.24	30201	办公费	6.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	199.07	30202	印刷费	4.3	310	资本性支出	
30103	奖金	498.17	30203	咨询费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.23	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.15	30206	电费	0.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	0.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	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	5.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	2.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	145.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费	5.5	31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.32	30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.08	30217	公务接待费	0.15	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	22.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.9	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.1	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.13	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	19.76	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		1508.38	公用经费合计					158.12

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）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 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）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2688.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2688.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少429.5万元，下降13.78%，主要原因：一般公共服务支出减少、无年初结转结余。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2688.11万元，其中：财政拨款收入2688.11万元，占100%；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2688.11万元，其中：基本支出1666.5万元，占62.00%；项目支出1021.61万元，占38.00%；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2688.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2688.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少429.5万元，下降13.78%，主要原因：一般公共服务支出减少、无年初结转结余。

## 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2688.11万元，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429.5万元，下降13.78%。主要原因：一般公共服务支出减少、粮油物资储备支出和粮油物资事务支出减少。

### **（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2688.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1644.65万元，占61.18%；社会保障和就业（类）支出229.66万元，占8.54%；卫生健康（类）支出304.09万元，占11.31%；农林水（类）支出10万元，占0.37%；住房保障（类）支出161.37万元，占6.00%；粮油物资储备（类）支出331.35万元，占12.33%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元，占0.26%。

### **（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1820.31万元，支出决算为2688.11万元，完成年初预算的147.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费跟项目支出增加。其中：基本支出1666.5万元，占62.00%；项目支出1021.61万元，占38.00%。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1112.41万元，支出决算为1102.71万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是小于年初预算。

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53.00万元，支出决算为249.68万元，完成年初预算的471.09%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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80万元，支出决算为78.71万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费等实际支出减少。

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125.51万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是有新进事业人员。

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66.11万元，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12.79万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付招商组的专项经费。

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69.21万元，支出决算为95.59万元，完成年初预算的138.12%，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90.55万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是是2021年度有在职人员退休。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.27万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金缴费完成预算数。

10. 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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出完成预算数。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.98万元，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。

12. 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32.06万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度有在职人员退休。

**13. 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6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是医疗支出完成预算数。

**14. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年底防汛经费完成预算数。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为147.47万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为16.20万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是提租补贴完成预算数。

**17. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为20万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

**18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（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年初没有安排此类专项预算。



19. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（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。

20. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，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。

21. 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264.24万元，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。

22. 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7万元，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。

## 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1666.5万元，其中：人员经费1508.38万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费158.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）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，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）机关运行经费支出158.12万元，比2021年增加68.78万元，增长76.99%，主要原因是差旅及办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出29.99万元、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2022年12月31日，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金1259.85万元。从评价情况看，项目开展的总体情况优秀，总体看达到了年初的预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次开展项目绩效自评部门整体自评得分为99.18分，评价等级为“优”，各项目自评得分在80分以上，两个项目评分等级为“良”，其余等级为“优”。

组织对粮油业务监督检查项目、捐赠上海农产品经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金234.16万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看评价等级为“优”，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2022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。

组织对2022年度等0个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看所有支出均良好的控制在预算范围之内，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。**

宣城市发改委在2022年度部门决算中反映“24个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防汛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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。科学、规范地进行库存物资管理，库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

---

项目名称		防汛经费						
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	025001-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。目标2：科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。目标3：保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。							
绩效指标	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 (0分)	与省粮储局、市应急局物资数量一致	一致	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	有效期内库存物资性能完好	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	物资调入调出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			库存数据上报及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	门卫工资、水电费等日常管护费用	=2.5万元	2.5	10	10	
			库存物资整理搬运劳务费、运输费、机电及基础设施维修维护保养检测费用	=7.5万元	7.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保市级防汛抗旱工作的物资保障	=100%	100	10	10	
			确保物资调入调出通畅	=100%	100	5	5	
			确保库存物资数量真实、质量完好	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	提升市级防汛抗旱的防灾减灾救灾功能	常年	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	库存物资持续服务力	常年	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022年度粮油业务监督检查项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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。