

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物
资储备局）2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年收支预算总表
7. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年收入预算总表
8. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年支出预算总表
9. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年政府采购支出表
10. 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发〈滁州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，此件为秘密件，不宜公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年，我委将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以新发展理念为指引，一心一意谋发展、聚精会神抓党建，运用集体的智慧和力量来推动工作，始终注重“弹好钢琴”，既抓主抓重，对主要工作紧抓不放，又统筹兼顾，协调推进各方面工作，把全面从严治党政治责任担当起来，把发展改革工作岗位责任担负起来，努力推动滁州经济社会发

展再上新台阶，为决胜全面建成小康社会、加快建设现代化新滁州再立新功。

（一）在机关党建工作上求实效。提升基层党建水平。强化一切工作到支部的导向，认真落实“三会一课”制度，以发挥党员先锋模范作用为着力点，严格发展党员，注重运用信息化手段，强化党员日常教育管理。**发挥机关纪委作用。**积极配合驻委纪检组，紧盯风险隐患领域，对照共性问题和典型案例，抓好形式主义官僚主义常态专项整治，持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党向纵深推进、向基层延伸。**坚持结合中心工作。**以加强党的执政能力建设为重点，将发改工作与机关党建工作相结合，将文明城市创建与机关党建工作相结合，找准最大公约数，最大程度实现目标同向、部署同步、工作同力，推动党建工作和中心工作有机结合、齐头并进。

（二）在经济运行管控上求实效。加强运行调度。建立健全经济运行监测调度常态化机制，细化完善市直部门定期会商、行业企业信息沟通、市县发改双向交流、委内科室联合研判4项机制，加强对趋势性、苗头性、结构性问题预研预判，及时提出针对性措施，做到“以月保季、以季保年”。围绕全年经济目标任务，分级分解经济运行指导计划，强化督查考核，确保主要经济指标位次全省靠前。**稳定市场预期。**深入推进“互联网+四送一服”，大力创优“四最”营商环境，夯实经济增长支撑条件。保持政策连续性、有效性，启动“十四五”规划编制工作，强化价格管控，着力稳定经济发展、投资者、社会民众的预期。

（三）在投资项目建设上求实效。加强投资和重点项目建

设。围绕新兴产业、主导产业和重点企业，建设一批延链、补链、强链的大项目、好项目。力争全年亿元以上项目新开工、新竣工分别达 400 个、300 个以上。谋划一批全局性、基础性、战略性重点项目，储备亿元以上项目 1000 个以上，力争更多项目进入国家和省盘子。滁宁城际铁路、合新高铁、滁天高速、来六高速、明巢高速、滁西环高速、大唐电厂加快建设，力争合宁高铁、宁淮铁路和中海油天然气管线开工建设，滁州机场项目选址获批。

（四）在产业转型升级上求实效。加快推进战新产业发展。聚力推进省市级战新基地建设，动态管理战新产业项目库和市级基地，力争战新企业新入库统计 10 个以上，战新考核继续保持进位。积极争取省“三重一创”政策支持，加强申报指导和跑省对接，力争获批重大工程或重大专项 2 个、确保 1 个。再培育一批“军技民用、民技军用”项目，确保在省考核上站稳前三位。**突出发展现代服务业。**加强对服务业指标调度，力争服务业增加值增速超 8.5%，重点支持生产性服务业发展，加快推动现代物流产业升级，加大摸排申报力度，力争获批 1-2 家省级服务业集聚区。**加快发展绿色经济。**有序发展风力、光伏、生物质发电，争取建成风电项目 3 个，实施一批分布式光伏发电项目，加快推进天长、明光垃圾焚烧发电项目。协调推动循环经济发展，支持园区开展循环化改造。

（五）在重点领域改革上求实效。深化“放管服”改革。积极承接上级取消、下放的行政审批事项，进一步减少项目申报前置要件。贯彻落实市场准入负面清单制度，动态调整涉企收

费清单、中介收费清单，严格执行权力运行监管细则。**持续推进经济体制改革。**全力抓好牵头负责的改革事项，以贯彻落实好市场准入负面清单为基础，以优化营商环境为重点，推动中央暨省市关于产权保护、激发和保护企业家精神等决策部署落到实处。**加快推进新型城镇化改革。**规范推进特色小镇建设，强化市级专项资金引导作用，聘请第三方机构对已获批的省、市级特色小镇项目开展资金使用绩效评估。**加强信用体系建设。**实施信用平台二期项目，在信用承诺、信用修复、信用评价等方面进行有效探索。筹备实施信用平台三期项目，在信易贷、信易阅、信易游等与群众和企业密切相关的领域，深度挖掘城市信用分应用。**加快推进价格改革。**继续推进农业水价综合改革和城市配气价格改革，强化教育、养老、物业、停车、旅游等民生领域收费行为监管，进一步完善收费政策，化解价费矛盾。继续扩大电力直接交易规模，积极推进新能源微电网、增量配电业务等电力体制改革试点。定期召开价格调控联席会议，加强对大宗商品、民生商品价格走势的预警预测。**加强粮食物资储备建设。**认真抓好粮食安全责任制考核，开展政策性粮食库存检查，强化粮食收购市场和政策性粮食出库监管，做好两季粮食收购工作，积极争取军民融合创新示范工程建设，把好军粮入库、存储、出库、售后关，确保军供粮油安全高效。

（六）在区域协调发展上求实效。全力推进长三角一体化发展。高起点编制顶山—汊河、浦口—南谯两个跨界一体化发展示范区总体规划，开展示范区相关专项规划编制。加快滁宁城际铁路建设，推动北沿江高铁合宁段、合新、宁淮等一批高

铁干线工程建设，加快改扩建合宁、宁洛等高速通道，推动港航齐发展。积极承接先进产业布局转移，高质量建设大江北协同发展区。落实好与南京签署的“1+2”战略合作框架协议，加快2个跨界一体化示范区建设，推动沿江北新区区域点状发展、整体联动。**主动融入合肥都市圈。**做好合肥都市圈党政领导会商会等各项工作，落实《携手推动合肥都市圈打造长三角高质量一体化发展新引擎行动纲要》，谋划梳理合肥都市圈2020年重点工作计划表，协调推进交通、工业、科技、环保和人才交流等专题合作。**推动县域经济高质量发展。**完善县域经济高质量发展考核办法，重点建设4个省级县域特色产业集聚发展基地，力争再培育2个，加大争取县域高质量发展专项资金力度，聚力推进东部国家级产城融合示范区和西部大工业基地建设，力争县域地区生产总值增长8.5%左右。**加快园区改革创新。**全面实施开发区“多规合一”，推行区域评价和投资项目“多评合一”，优化土地供给机制，健全“腾笼换鸟”倒逼机制，进一步拓展建成区面积，加快园区配套设施建设，提升综合承载力，不断激发开发区发展新动能。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年财政 拨款收支总表

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	其他
一、上年结转	1133.86	一、一般公共服务支出	4052.65	2918.79			1133.86
		二、外交支出					
二、本年收入	6130.58	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	6130.58	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	5890.58	五、教育支出					
国库管理非税收入	240.00	六、科学技术支出	2000.00	2000.00			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	205.79	205.79			
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					

		二十、粮油物资储备支出	1006.00	1006.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	7264.44	支出总计	7264.44	6130.58		1133.86

部门公开表 2

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2918.79	1289.29	1629.50
20104	发展与改革事务	2918.79	1289.29	1629.50
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1369.29	1289.29	80.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	277.50		277.50
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00
2010408	物价管理	64.00		64.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1200.00		1200.00
206	科学技术支出	2000.00		2000.00
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	205.79	205.79	
20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
2080501	行政单位离退休	205.79	205.79	
222	粮油物资储备支出	1006.00		1006.00
22201	粮油事务	1006.00		1006.00
2220101	行政运行（粮油事务）	131.00		131.00

2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	175.00		175.00
2220199	其他粮油事务支出	700.00		700.00
	合计	6130.58	1495.08	4635.50

部门公开表 3

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	938.95	938.95	
30101	基本工资	342.51	342.51	
30102	津贴补贴	218.49	218.49	
30103	奖金	25.98	25.98	
30107	绩效工资	23.33	23.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.64	94.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	38.51	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	71.10	71.10	
30199	其他工资福利支出	99.61	99.61	
302	商品和服务支出	251.26	94.50	156.76
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	8.76		8.76
30216	培训费	23.14	5.14	18.00

30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	9.00		9.00
20228	工会经费	17.61	17.61	
30239	其他交通费用	95.05	60.05	35.00
30299	其他商品和服务支出	23.70	11.70	12.00
303	对个人和家庭的补助	274.87	274.87	
30301	离休费	96.23	96.23	
30302	退休费	67.76	67.76	
30305	生活补助	8.68	8.68	
30307	医疗费补助	30.10	30.10	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.82	71.82	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
合计		1495.08	1308.32	186.76

部门公开表 4

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	6130.58	一、一般公共服务支出	4052.65
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2000.00
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205.79
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	1006.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6130.58	本年支出合计	7264.44
上年结余收入	1133.86	结转下年	
收入总计	7264.44	支出总计	7264.44

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 非税收 入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	4052.65	1133.86	2918.79				
20104	发展与改革事务	4052.65	1133.86	2918.79				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1369.29		1369.29				
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1411.36	1133.86	277.50				
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00				
2010408	物价管理	64.00		64.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1200.00		1200.00				
206	科学技术支出	2000.00		2000.00				
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00				
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00				
208	社会保障和就业支出	205.79		205.79				
20805	行政事业单位养老支出	205.79		205.79				
2080501	行政单位离退休	205.79		205.79				

222	粮油物资储备支出	1006.00		1006.00				
22201	粮油事务	1006.00		1006.00				
2220101	行政运行（粮油事务）	131.00		131.00				
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	175.00		175.00				
2220199	其他粮油事务支出	700.00		700.00				
	合计	7264.44	1133.86	6130.58				

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4052.65	1289.29	2763.36
20104	发展与改革事务	4052.65	1289.29	2763.36
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1369.29	1289.29	80.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1411.36		1411.36
2010407	经济体制改革研究	8.00		8.00
2010408	物价管理	64.00		64.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1200.00		1200.00
206	科学技术支出	2000.00		2000.00
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	205.79	205.79	
20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
2080501	行政单位离退休	205.79	205.79	
222	粮油物资储备支出	1006.00		1006.00
22201	粮油事务	1006.00		1006.00
2220101	行政运行（粮油事务）	131.00		131.00
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	175.00		175.00
2220199	其他粮油事务支出	700.00		700.00
合计		7264.44	1495.08	5769.36

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	127.40	127.40	127.40						
滁州市发展和改革委员会	127.40	127.40	127.40						
滁州市发展和改革委员会	127.40	127.40	127.40						
基本支出类	30.00	30.00	30.00						
定额公用支出	30.00	30.00	30.00						
综合定额	30.00	30.00	30.00						
多功能一体机	4.00	4.00	4.00						
计算机	22.00	22.00	22.00						
家具用具	4.00	4.00	4.00						
项目支出类	97.40	97.40	97.40						
日常运转类	57.40	57.40	57.40						
成本调查及价格认证专项经费	9.40	9.40	9.40						
其它服务	7.00	7.00	7.00						
计算机	2.40	2.40	2.40						

经济体制改革及军民融合专项经费	2.00	2.00	2.00						
计算机	2.00	2.00	2.00						
粮食业务专项经费	3.00	3.00	3.00						
打印机	1.50	1.50	1.50						
计算机	1.50	1.50	1.50						
粮油事务支出项目	2.00	2.00	2.00						
计算机	1.20	1.20	1.20						
家具用具	0.80	0.80	0.80						
市重点项目投资工作专项经费	20.00	20.00	20.00						
其它服务	20.00	20.00	20.00						
物价及财审事务支出	21.00	21.00	21.00						
其它服务	21.00	21.00	21.00						
专项支出类	40.00	40.00	40.00						
项目评估专项经费	40.00	40.00	40.00						
其它服务	40.00	40.00	40.00						

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年政府 购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	一般预算拨款安排						纳入 专户 管理的 政府 非税 收入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
	88.00	88.00	88.00						
滁州市发展和改革委员会	88.00	88.00	88.00						
日常工作经费	48.00	48.00	48.00						
成本调查及价格认证专项经费	7.00	7.00	7.00						
服务三农调查与统计分析	7.00	7.00	7.00						
市重点项目投资工作专项经费	20.00	20.00	20.00						
政府工作人员专项技能培训	20.00	20.00	20.00						
物价及财审事务支出	21.00	21.00	21.00						
经济社会发展情况调查分析	13.00	13.00	13.00						
其他政府基本公共服务事项	8.00	8.00	8.00						
专项工作经费	40.00	40.00	40.00						
项目评估专项经费	40.00	40.00	40.00						
规划评估	40.00	40.00	40.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年财政拨款收支预算 7264.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6130.58 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）1133.86 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 6130.58 万元，上年结转 1133.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4052.65 万元，占 55.79%；科学技术支出 2000.00 万元，占 27.53%；社会保障和就业支出 205.79 万元，占 2.83%；粮油物资储备支出 1006.00 万元，占 13.85%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年一般公共预算拨款 6130.58 万元，比 2019 年预算拨款减少 449.66 万元，下降 6.83%，主要原因：特色小镇培育建设专项资金本年预算支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2918.79 万元，占 47.61%；科学技术支出 2000.00 万元，占 32.62%；社会保障和就业支出 205.79 万元，占 3.36%；粮油物资储备支出 1006.00 万元，占 16.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算1369.29万元，比2019年预算增加13.05万元，增长0.96%，增长原因主要是项目支出增加。

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）2020年预算277.50万元，比2019年预算增加135.50万元，增长95.42%，增长原因主要是原滁州市粮食局并入发改委，日常运转类项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）2020年预算8.00万元，比2019年预算减少8万元，下降50%，下降原因主要是循环经济研究会经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2020年预算64.00万元，比2019年预算减少2万元，下降3.03%，下降原因主要是压减一般性支出。

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）2020年预算1200.00万元，比2019年预算减少1800万元，下降60%，下降原因主要是特色小镇培育建设专项资金减少。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年预算2000.00万元，与2019年预算持平，持平原因主要是连续两年市级战新基地专项基金项目支出金额不变。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）2020年预算205.79万元，比2019年预算增加205.79万元，增长原因主要是原粮食局并入发改委，离退休人数增加，故离退休支出需求增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2020年预算131.00万元，比2019年预算增加131.00万元，增长原因主要是原滁州市粮食局并入发改委，故粮油物资储备支出需求增加。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算175.00万元，比2019年预算增加175.00万元，增长原因主要是原滁州市粮食局并入发改委，故粮油物资储备支出增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算700.00万元，比2019年预算增加700.00万元，增长原因主要是原粮食局并入发改委，粮油物资储备支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020年一般公共预算基本支出1495.08万元，其中：

工资福利支出938.95万元，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、其他工资福利支出等。商品和服务支出251.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 274.87 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 30.00 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年收支总预算 7264.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020

年收入预算 7264.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6130.58 万元，占 84.39%，比 2019 年预算减少 449.66 万元，下降 6.83%，下降原因主要是特色小镇培育建设专项资金支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化原因主要是连续两年无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化原因主要是连续两年无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化原因主要是连续两年无财政专户管理非税收入；上年结转 1133.86 万元，占 15.61%，比 2019 年预算增加 857.96 万元，增长 310.97%，增长原因主要是年末上级追加专项资金，未支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年支出预算 7264.44 万元，比 2019 年预算增加 408.30 万元，增长 5.96%，增长原因主要是原粮食局并入发改委，发改委支出需求增加。其中，基本支出 1495.08 万元，占 20.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5769.36 万元，占 79.42%，主要用于完成项目工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级储备粮（油）补贴”项目。

(1) 项目概述：保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府办公室关于明确 2015 年新增粮食储备规模的通知》（滁政办秘〔2015〕57 号）

(3) 起止时间：2020 年-2022 年

(4) 项目内容：储备 1.6 万吨原粮和 500 吨食用油

(5) 年度预算安排：500 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表 (2020 年)

项目名称	市级储备粮（油）补贴						
主管部门	市发改委		实施单位		财务科		
项目属性	经常性项目		项目类别		对企业补助		
立项依据	《滁州市人民政府办公室关于明确 2015 年新增粮食储备规模的通知》（滁政办秘〔2015〕57 号）						
项目资金(万元)	中期资金总额：	1500.00		年度资金总额：	500.00		
	其中财政拨款	1500.00		其中财政拨款	500.00		
	其他资金			其他资金			
项目概述	保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。						
总体目标	起止时间（年度）：2020-2022 年				年度目标		
	保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。				保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。		
绩效目标	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	指标 1: 储备原粮	1.6 万吨	数量指标	指标 1: 储备原粮	1.6 万吨

			指标 2: 储备食用 油 500 吨	500 吨		指标 2: 储备食 用油 500 吨	500 吨		
		质量指标	指标 1: 储备粮	符合储备质量的 原粮	质量指标	指标 1: 储备粮	符合储备质量的 原粮		
			指标 2: 储备食用 油	符合储备质量的 食用油		指标 2: 储备食 用油	符合储备质量的 食用油		
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	其他			其他					
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指 标				
		社会效益指 标	指标 1: 储备粮油	调节全市粮食供 求总量平衡, 稳 定市粮食市场, 以及应对重大自 然灾害或者其他 突发事件等情况 的粮食。	社会效益指 标	指标 1: 储备粮 油	调节全市粮食供 求总量平衡, 稳 定市粮食市场, 以 及应对重大自然 灾害或者其他突 发事件等情况的 粮食。		
		生态效益指 标			生态效益指 标				
	可持续影响 指标			可持续影响 指标					
	其他			其他					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	满意	服务对象满 意度指标	满意	满意		
其他				其他					

2. “粮食产业化专项”项目。

(1) 项目概述：全市 2020 年产值达到 340 亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到 9 和 18 家。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府办公室关于大力推进主食产业化的意见》（滁政办秘〔2014〕110 号）。

(3) 起止时间：2020 年至 2022 年。

(4) 项目内容：加快粮食深加工发展，实现粮食产粮大市向粮食深加工强市转变。

(5) 年度预算安排：200 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		粮食产业化专项资金						
主管部门		市发改委		实施单位		安全仓储科技科		
项目类别		经常性项目		项目属性		对企业补助		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		600		年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		600		其中：财政拨款		200	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标			
	全市年产值达到 340 亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到 9 和 18 家。				全市 2020 年产值达到 340 亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到 9 和 18 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	指标 1：产值	达 340 亿元	数量指标	指标 1：产值	达 340 亿元	
			指标 2：主食厨房和放心粮油企业个数。	主食厨房达到 9；放心粮油加工企业 18 家。		指标 2：主食厨房和放心粮油企业个数。	主食厨房达到 9；放心粮油加工企业 18 家。	

						
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
	时效指标	指标 1: 2022 年完成。			时效指标	指标 1: 2020 年完成。	
		指标 2:				指标 2:	
		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 促进农民增收。	加快主食产业化进程, 推动粮油精深加工发展, 促进粮食种植结构和品种结构调整, 实现粮食加工大市向加工强市转变		社会效益指标	指标 1: 促进农民增收。	加快主食产业化进程, 推动粮油精深加工发展, 促进粮食种植结构和品种结构调整, 实现粮食加工大市向加工强市转变。
		指标 2:				指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
.....						
满意度指	服务对象	指标 1: 粮油加工企业满意。	粮油加工企业满意。	服务对象满意度指标	指标 1: 粮油加工企业满意。	粮油加工企业满意。	

标	满意度 指标	指标 2:			指标 2:	
		
		

3. “新增高铁补助”项目

(1) 项目概述：新增滁州市至上海始发列车，对于促进滁州加快与长三角发达地区互联互通，推进实现一体化发展，具有重要意义。

(2) 立项依据：市政府第 33 次常务会议纪要、根据关于增开滁州高铁站至上海站始发列车的合作协议。

(3) 起止时间：2020 年-2022 年。

(4) 项目内容：补贴新增滁州市至上海始发列车。

(5) 年度预算安排：182.5 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表 (2020 年)

项目名称	新增高铁补助			
主管部门	市发展改革委		实施单位	滁州站
项目属性	阶段性项目		项目类别	对企业进行补助
立项依据	市政府第 33 次常务会议纪要、根据关于增开滁州高铁站至上海站始发列车的合作协议			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	547.50	年度资金总额:	182.50
	其中财政拨款	547.50	其中财政拨款	182.50
	其他资金		其他资金	
项目概述	新增滁州市至上海始发列车，对于促进滁州加快与长三角发达地区互联互通，推进实现一体化发展，具有重要意义。			
总体 目标	2020-2022 年		年度目标	
	提升我市交通服务能力和水平，促进滁州加快与长三角发达地区互联互通，推进实现一体化发展。		提升我市交通服务能力和水平，促进滁州加快与长三角发达地区互联互通，推进实现一体化发展。	

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	补贴列车数	1 列	数量指标	补贴列车数
质量指标				质量指标		
时效指标		2020 年-2022 年	2020 年-2022 年	时效指标	年度内	年度内
成本指标		547.50 万元	547.50 万元	成本指标	182.5 万元	182.5 万元
其他			其他			
绩效目标	经济效益指标	带动区域经济发展	对与滁州有业务往来的公司能起到方便出行,节约时间,最大化产生经济效益	经济效益指标	带动区域经济发展	对与滁州有业务往来的公司能起到方便出行,节约时间,最大化产生经济效益
	社会效益指标	方便出行能力	提升我市交通服务能力和水平,加快与长三角地区互联互通,提升滁州市的知名度,更加方便市民和外地客商的生产出行	社会效益指标	方便出行能力	提升我市交通服务能力和水平,加快与长三角地区互联互通,提升滁州市的知名度,更加方便市民和外地客商的生产出行
	生态效益指标	绿色出行	减少空气污染,绿色环保,无废气物排放	生态效益指标	绿色出行	减少空气污染,绿色环保,无废气物排放
	可持续影响指标	可持续发展	对提升滁州知名度,打造南京与合肥之间的区域中心,具有重要的作用	可持续影响指标	可持续发展	对提升滁州知名度,打造南京与合肥之间的区域中心,具有重要的作用
	其他			其他		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对此列车非常满意	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对此列车非常满意
	其他			其他		

4.“特色小镇培育建设专项资金”项目

(1) 项目概述：特色小镇是相对独立于市区，具有明确产业定位、文化内涵、一定旅游和社区功能，有别于小城镇、开发区、风景区的“非镇非区”产业发展平台。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》滁政（2017）76号。

(3) 起止时间：2020-2022年。

(4) 项目内容：到2022年，分批培育和规划建设20个左右产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚，宜业宜居宜游的市级特色小镇，建立市级特色小镇名录库，重点打造一批特色小镇样板，形成示范效应，为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。

(5) 年度预算安排：1200万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	特色小镇培育建设专项资金		
主管部门	滁州市发展和改革委员会	实施单位	滁州市发展和改革委员会
项目属性	阶段性项目	项目	对企业补助

				类别			
立项依据	《滁州市人民政府关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》 滁政（2017）76号						
项目资金(万元)	中期资金总额:	7,200.00	年度资金总额:	1,200.00			
	其中财政拨款	7,200.00	其中财政拨款	1,200.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	特色小镇是相对独立于市区，具有明确产业定位、文化内涵、一定旅游和社区功能，有别于小城镇、开发区、风景区的“非镇非区”产业发展平台。						
总体目标	2020-2022年			年度目标			
	坚持产业引领、因地制宜、市场主导、融合发展为原则，从2018年起到2022年分批培育和规划建设20个左右产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”的市级特色小镇，建立市级特色小镇名录库。			牢固树立和贯彻落实创新协调绿色开放共享的发展理念，因地制宜、突出特色，建设一批产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”的特色小镇，重点打造好3个省级特色小镇和4个市级特色小镇。			
绩效目标	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	20个	20个	数量指标	8个市级特色小镇	完成八个市级特色小镇评审
		质量指标	建立完善市级特色小镇名录库，年度进行动态调整。	建立完善市级特色小镇名录库，年度进行动态调整。	质量指标	健全完善市级特色小镇名录库	动态调整市级特色小镇名目，评选出市级特色小镇名单
	时效指标	2022年底前	2022年底前	时效指标	2020年完成	2020年年底完成	
	成本指标	市级财政中期投入7200万元	市级财政中期投入7200万元	成本指标	市级财政年度投入1200万元	市级财政年度投入1200万元	
	其他			其他			
效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供动能	加快形成以特色产业为基础的县域发展增长极	经济效益指标	为县域经济发展提供动能	加快发展小岗农创小镇、中国凹土小镇等小镇，形成县域特色产业集聚发展基地	

		社会效益指标	引入优秀市场主体建设运营，不大包大揽，一哄而上，防止形成新的债务包袱	引入优秀市场主体建设运营，不大包大揽，一哄而上，防止形成新的债务包袱	社会效益指标	引入优秀市场主体建设运营，不大包大揽，一哄而上，防止形成新的债务包袱	推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运营
		生态效益指标	塑造特色小镇特色风貌，培育独特的文化标识	保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色景观。	生态效益指标	塑造特色小镇特色风貌，培育独特的文化标识	保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色景观
		可持续影响指标	建设产域人文融合发展的现代化开发型特色小镇	建设产域人文融合发展的现代化开发型特色小镇	可持续影响指标	建设产域人文融合发展的现代化开发型特色小镇	推动小岗农创小镇、仙居谷养生小镇等特色小镇进一步形成生产、生态、生活相融合的发展形态
		其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	小镇原住民满意度提升	小镇以带动就业、产业发展等形式，进一步提升小镇原住民的认可	服务对象满意度指标	小镇原住民满意度提升	小镇以带动就业、产业发展等形式，进一步提升小镇原住民的认可	
	其他			其他			

5.“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”项目

(1) 项目概述：根据考核办法邀请第三方中介机构对基地进行年度评估，并根据评估结果，对市级战新基地予以专项资金扶持，支持新建项目、研发创新平台、科技成果转化等，推进相关产业集聚发展。

(2) 立项依据：滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见（滁政[2016]105号）

(3) 起止时间：2020-2022年

(4) 项目内容：充分发挥战略性新兴产业的引领带动作用，市政府决定加快建设一批市级战略性新兴产业集聚发展基地。通过建设市级战略性新兴产业集聚发展基地，努力提升我市新兴产业核心竞争力，加快推进调结构、转方式、促升级，形成支撑滁州经济发展新的增长极。

(5) 年度预算安排：2000万元，

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金						
主管部门	市发改委			实施单位	各县市区政府		
项目属性	阶段性项目			项目类别	对企业补助		
立项依据	滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见（滁政[2016]105号）						
项目资金(万元)	中期资金总额：	6,000.00		年度资金总额：	2,000.00		
	其中财政拨款	6,000.00		其中财政拨款	2,000.00		
	其他资金			其他资金			
项目概述	根据考核办法邀请第三方中介机构对基地进行年度评估，并根据评估结果，对市级战新基地予以专项资金扶持，支持新建项目、研发创新平台、科技成果转化等，推进相关产业集聚发展。						
总体目标	2020-2022年				年度目标		
	引领战略性新兴产业集聚发展，推动全市产业转型升级，培育省级战新基地后备力量，构建创新型现代产业体系。				推进8个市级战新基地产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著。支持战新基地不断提升发展质量和核心竞争力，为引领新兴产业发展和带动产业转型升级发挥更大作用。		
绩效目标	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	数量指	中期数量指标	中期数量指标值	数量	年度数量指标	年度数量指标值

	标	标	增速	增速超规上工业增速5个百分点以上。	指标	增速	增速超规上工业增速3个百分点以上。
		质量指标	中期质量指标	中期质量指标值	质量指标	年度质量指标	年度质量指标值
			打造新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等		打造新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等
		时效指标	中期时效指标	中期时效指标值	时效指标	年度时效指标	年度时效指标值
			2022年	2022年		年度内	年度内
		成本指标	中期成本指标	中期成本指标值	成本指标	年度成本指标	年度成本指标值
		其他	中期产出其它指标	中期产出其它指标值	其他	年度产出其它指标	年度产出其它指标值
		经济效益指标	中期经济效益指标	中期经济效益指标值	经济效益指标	年度经济效益指标	年度经济效益指标值
			带动新兴产业乃至全市第二产业的增长	企业集聚、产业规模扩大，税收贡献提升		带动新兴产业增长	企业集聚、产业规模扩大，税收贡献提升
		社会效益指标	中期社会效益指标	中期社会效益指标值	社会效益指标	年度社会效益指标	年度社会效益指标值
			推动经济社会高质量发展	产出更高，质量效益明显提升		更高质量发展	产出更高，质量效益明显提升
		生态效益指标	中期生态效益指标	中期生态效益指标值	生态效益指标	年度生态效益指标	年度生态效益指标值
			绿色生产	资源能耗消耗减少，对环境的负面影响减少		绿色生产	资源能耗消耗减少，对环境的负面影响减少
		可持续影响指标	中期可持续影响指标	中期可持续影响指标值	可持续影响指标	年度可持续影响指标	年度可持续影响指标值
			可持续发展	以创新为核心，从劳动密集型向技术密集型转变，从高能源、高污染向低能源、低影响转变。		可持续发展	以创新为核心，从劳动密集型向技术密集型转变，从高能源、高污染向低能源、低影响转变。
		其他	中期效益其它指标	中期效益其它指标值	其他	年度效益其它指标	年度效益其它指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	中期满意度指标	中期满意度指标值	服务对象满意度指标	年度满意度指标	年度满意度指标值
			满意度	满意		满意度	满意

					标		
		其他	中期满意度其它指标	中期满意度其它指标 值	其他	满意度其它指标	满意度其它指标值

（二）机关运行经费。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020年机关运行经费财政拨款预算186.76万元，比2019年减少6.09万元，下降3.16%，下降主要原因是编制数减少。

（三）政府采购情况。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020年各单位政府采购预算总额127.40万元。其中：政府采购货物预算39.00万元，政府采购服务预算88.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复

了市级储备粮（油）补贴、粮食产业化专项资金、新增高铁补助、特色小镇培育建设专项资金、滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款4082.50万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。