

六安市发展和改革委员会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市发展和改革委员会 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 六安市发展和改革委员会 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 六安市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据（六办〔2019〕42号）文件规定，六安市发展和改革委员会部门主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。

（三）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策，金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市

场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制全市重点项目计划和市本级政府性投资项目计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力的布委。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全市实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区和其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（九）贯彻执行国家和省能源发展战略、规划、产业政策和

法律法规规章。拟订全市能源发展规划和计划，统筹与国民经济发展规划和计划的衔接平衡。承担全市能源行业监测分析、预测预警，发布能源信息。推进能源体制改革，研究和协调能源发展和改革中的问题。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作，监管电力安全生产、电力设施和电能保护。依法主管石油天然气长输管道保护工作。

（十）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策措施。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势。拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布委重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十二）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有

关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）承担中部崛起、大别山革命老区振兴、皖江示范区建设、长江经济带、长江三角洲区域一体化发展以及合肥都市圈建设、加快皖北发展有关工作。

（十七）贯彻执行国家、省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。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十八）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，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。

（十九）管理粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉行政管理。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，指导协调国家和省政策性粮食购销工作，保障军粮供给。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十）负责全市粮食流通、加工行业的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十一）根据储备总体规划，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（二十二）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的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十三）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。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十四）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，六安市发展和改革委员会2022年度部门决算包括：单位本级决算和委属事业单位决算，与预算比较无变

化。

纳入六安市发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市发展和改革委员会（六安市粮食和物资储备局）
2	六安市价格认证中心
3	六安市发改委节能监察中心
4	六安市发展研究院
5	六安市军粮供应和物资储备中心
6	六安市公共信用服务中心

第二部分 六安市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

部门：六安市发展和改革委员会

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	10399.09	一、一般公共服务支出	35	2962.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4462.56	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	131.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	344.30	八、社会保障和就业支出	42	105.47
	9		九、卫生健康支出	43	6592.66
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4462.56
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	12.50
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	61.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	878.39
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	15205.	本年支出合计	61	15205.9

		95		5
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62 0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63 0.00
	30			64
总计	31	15205.95	总计	65 15205.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

六安市发
展和改革
委员会

金额单位：
万元

部门：

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15205.95	14,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.30
201	一般公共服务支出	2,962.00	2,617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.30
20104	发展与改革事务	2,949.00	2,604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.30
2010401	行政运行	1,256.33	1,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	767.89	767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	924.78	580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.30
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,592.66	6,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,592.66	6,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,592.66	6,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,462.56	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,462.56	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,462.56	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	878.39	878.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

六安市发
展和改革
委员会

金额单位：万
元

部门：

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	1	2	3	4	5	6
			合计	15,205.95	1,029.70	14,176.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,962.00	885.92	2,076.09	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,949.00	885.92	2,063.09	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,256.33	770.39	485.94	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	767.89	0.00	767.89	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	924.78	115.53	809.26	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00

	出						
208	社会保障和就业支出	105.47	82.43	23.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	82.43	23.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	0.62	23.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,592.66	0.00	6,592.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,592.66	0.00	6,592.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,592.66	0.00	6,592.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	878.39	0.00	878.39	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	239.22	0.00	239.22	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	236.22	0.00	236.22	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	639.17	0.00	639.17	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	639.17	0.00	639.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：六安市发展和改革委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,399.09	一、一般公共服务支出	30	2,617.70	2,617.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,462.56	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	131.00	131.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.47	105.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6,592.66	6,592.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	44	12.50	12.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.36	61.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	878.39	878.39	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,861.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	14,861.65	10,399.09	4,462.56	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	14,861.65	总计	58	14,861.65	10,399.09	4,462.56	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市发展和改革委员会

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	10,399.09	1,029.70	9,369.39
201			一般公共服务支出	2,617.70	885.92	1,731.79
20104			发展与改革事务	2,604.70	885.92	1,718.79
2010401			行政运行	1,256.33	770.39	485.94
2010402			一般行政管理事务	767.89	0.00	767.89
2010499			其他发展与改革事务支出	580.48	115.53	464.96
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00
206			科学技术支出	131.00	0.00	131.00
20699			其他科学技术支出	131.00	0.00	131.00
2069999			其他科学技术支出	131.00	0.00	131.00
208			社会保障和就业支出	105.47	82.43	23.05
20805			行政事业单位养老支出	105.47	82.43	23.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	0.62	23.05
210			卫生健康支出	6,592.66	0.00	6,592.66
21004			公共卫生	6,592.66	0.00	6,592.66
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,592.66	0.00	6,592.66
216			商业服务业等支出	12.50	0.00	12.50
21699			其他商业服务业等支出	12.50	0.00	12.50
2169999			其他商业服务业等支出	12.50	0.00	12.50
221			住房保障支出	61.36	61.36	0.00
22102			住房改革支出	61.36	61.36	0.00
2210201			住房公积金	61.36	61.36	0.00
222			粮油物资储备支出	878.39	0.00	878.39
22201			粮油物资事务	239.22	0.00	239.22
2220107			国家粮油差价补贴	3.00	0.00	3.00
2220199			其他粮油物资事务支出	236.22	0.00	236.22
22204			粮油储备	639.17	0.00	639.17
2220401			储备粮油补贴	639.17	0.00	639.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

六安市发展和改革委员会
部门： 员会

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	797.59	302	商品和服务支出	117.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	303.30	30201	办公费	35.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	63.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.09	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.05	30215	会议费	14.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	28.74	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	69.68	30217	公务接待费	14.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		912.63	公用经费合计					117.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部

门：六安市发展和改革委员会

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	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	项目支出

					结余								结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,462.56	0.00	4,462.56	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	4,462.56	0.00	4,462.56	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	4,462.56	0.00	4,462.56	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		0.00	0.00	0.00	4,462.56	0.00	4,462.56	4,462.56	0.00	4,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市发展和改革委员会

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：六安市发展和改革委员会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 六安市发展和改革委员会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15205.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15205.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少13410.34万元，下降46.9%，主要原因：一是减少六安至安庆铁路六安段专项债资金11700万元；二是市级三重一创发展引导资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15205.95万元，其中：财政拨款收入14861.65万元，占97.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入344.3万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15205.95万元，其中：基本支出1029.7万元，占6.8%；项目支出14176.25万元，占93.2%；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 14861.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14861.65 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 13754.64 万元，下降 48.1%，主要原因：一是减少六安至安庆铁路六安段专项债资金 11700 万元；二是市级三重一创发展引导资金减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10399.09 万元，占本年支出的 68.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6027.96 万元，增长 137.9%。主要原因是增加突发公共卫生事件处理支出。

（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 10399.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2617.7 万元，占 25.2%；科学技术支出（类）支出 131 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 105.47 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 6592.66 万元，占 63.4%；住房保障（类）支出 61.4 万元，占 0.6%；商业服务业等支出（类）支出 12.5 万元，占 0.1%；粮油物资储备支出（类）支出 878.39 万元，占 8.5%。

（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 11726.69 万元，支出决算为 10399.09 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是转移支付资金 6928.5 万元，由财政下达至县区未列入部门决算，二是增加突发公共卫生事件处理支出。其中：基本支出 1029.7 万元，占 9.9%；项目支出 9369.39 万元，占 90.1%。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 772.5 万元，支出决算为 1256.33 万元，完成年初预算的 614.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

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 1256 万元，支出决算为 767.89 万元，完成年初预算的 39.5%，决算数小于预算数的主要原因是省级切块资金由财政下达资金计划至县区，未列入部门决算。

3. 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 5857.07 万元，支出决算为 580.48 万元，完成年初预算的 9.9%，决算数小于预算数的主要原因是省级切块资金由财政下达资金计划至县区，未列入部门决算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是暖民心行动工作经费由市财政局统一列入预算并分配制部门。

5. 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 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级招商小组工作经费由市投创中心统一列入预算并分配制部门。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级切块资金由财政下达资金计划至县区，未列入部门决算。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1193.34 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 11%，决算数小于预算数的主要原因是市级招商小组工作经费由市投创中心统一列入预算并分配制部门。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.81 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 3816.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员坐实职业年金缴费未计入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6592.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为追加的市级健康驿站建

设资金，未列入年初预算。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级追加资金为列入年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.36 万元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 100%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为省级切块资金。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是市级招商小组工作经费由市投创中心统一列入预算并分配制部门。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 1203 万元，支出决算为 236.22 万元，完成年初预算的 19.6%，决算数小于预算数的主要原因是其中优质粮食工程专项资金为省级切块资金。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 660 万元，支出决算为 236.22 万元，完成

年初预算的 19.6%，决算数小于预算数的主要原因是其中优质粮食工程专项资金为省级切块资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该资金未使用。

18. 转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该专项资金由财政下达资金计划分配，未列入部门决算。

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 1029.7 万元，其中：

人员经费 912.63 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 117.07 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4462.56 万元，本年支出 4462.56 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4462.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为追加的市级健康驿站建设资金，未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市发展和改革委员会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，六安市发展和改革委员会机关运行经费支出 117.07 万元，比 2021 年减少 32.31 万元，下降 21.6%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市发展和改革委员会政府采购支出总额 388.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.89 万元。授予中小企业合同金额 282.14 万元，占政府采购支出总额的 75.1%，其中：授予小微企业合同金额 282.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 74.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 56 个项目，涉及资金 1781.9 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

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，2022 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

组织对“重大项目前期工作及规划编制经费”“平价商店以奖代补资金”“粮食储备及发展资金”“发展和改革工作经费”“援疆帮扶资金及长三角会费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1781.9 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“平价商店以奖代补资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平价商店以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.46 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 193.9 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：我市农副产品平价商店共 46 家，累计销售惠民商品 4.45 万吨，让利于民 5955.3 万元，总体优惠幅度 24.3%，惠及 2970.4 万人次。发现的主要问题及原因：布局不尽合理。由于城市发展较快，随着城区不断扩展，较平价商店“万人一店”发展标准要求还有差距；新建成的小区特别是安置小区中未能很好的布局平价商店，而这些地方正是显现平价商店效益的集中地区。下一步改进措施：加大对平价商店的建设力度，提升平价商店的密度；加大平价商店投入，提高对平价商店以奖代补的补贴，增强企业造血功能，推动平价商店持久发展。

项目支出绩效评价表

(2022 年度)

项目名称	平价商店以奖代补资金							
主管部门	六安市发展和改革委员会			实施单位	六安市发展和改革委员会			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行 率	得分
(万元)	年度资金总额	260	260	193. 9	10	74.58%	7.4 6	260
	其中：当年财政拨款	260	260	193. 9	—			260
	上年结转	0	0	0	—			0

	资金								
	其他资金	0	0	0	—			0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销，建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系，稳定“菜篮子”。平价商店数量达到46家。				形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销，建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系，稳定“菜篮子”。平价商店数量达到46家。全年实现惠民让利705.3万元。				
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	数量指标	惠民菜销售品种规定数量	≥15个	15	10	10		
			城区农副产品平价商店网	=46家	46	10	10		
		质量指标	规定品种惠民菜价格低于市场价幅度	≥5%	5	10	10		
			门店明码标价覆盖率	=100%	100	5	5		
			经费支出时间	≤6月	5	5	5		
		时效指标	项目总成本	≤260万	193.9	5	5		
			成本指标	单个网点奖补标准成本	≤6万元	4.22	5	5	
	效益指标	经济效益指标	惠民菜让利金额	≥260万元	705.3	10	10		
		社会效益指标	平抑物价	程度较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	平价商店以奖代补政策实施的长效机制	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100	97.46	

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”

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”

3、部门评价结果。

《2022年度平价商店以奖代补资金项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度平价商店以奖代补资金项目绩效评价报告