

2021 年度
濮阳市粮食和物资储备局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市粮食和物资储备局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市粮食和物资储备局 概 况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资管储备管理的法律、法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件并监督实施，会同有关单位研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮油储备体系建设；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关单位拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与濮阳市发展和改革委员会的职责分工。濮阳市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。濮阳市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与濮阳市应急管理局的职责分工。濮阳市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同濮阳市粮食和物资储备局等单位确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。濮阳市粮食和物资储备局根据濮阳市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据濮阳市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与濮阳市农业农村局的职责分工。濮阳市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，濮阳市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、机构设置

1、濮阳市粮食和物资储备局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

2、从决算单位构成看，濮阳市粮食和物资储备局单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级） 2021 年度

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	1,853.77	一、一般公共服务支出	32	
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	1,000.00
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	175.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	681.69
	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	
	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	1,853.77	本年支出合计	58	1,870.45

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.19	年末结转和结余	60	13.50
	30			61	
总计	31	1,883.95	总计	62	1,883.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,853.77	1,853.77					
203	国防支出	1,000.00	1,000.00					
20306	国防动员	1,000.00	1,000.00					
2030607	民兵	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26					
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72					
2080501	行政单位离退休	115.86	115.86					
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12					
20808	抚恤	22.55	22.55					
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55					
210	卫生健康支出	13.49	13.49					
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					

222	粮油物资储备支出	665.01	665.01					
22201	粮油物资事务	452.01	452.01					
2220101	行政运行	316.63	316.63					
2220102	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	16.97	16.97					
2220150	事业运行	82.67	82.67					
2220199	其他粮油物资事务支出	7.75	7.75					
22204	粮油储备	200.00	200.00					
2220401	储备粮油补贴	200.00	200.00					
22205	重要商品储备	13.00	13.00					
2220511	应急物资储备	13.00	13.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,870.45	589.42	1,281.03			
203	国防支出	1,000.00		1,000.00			
20306	国防动员	1,000.00		1,000.00			
2030607	民兵	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26				
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72				
2080501	行政单位离退休	115.86	115.86				
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12				
20808	抚恤	22.55	22.55				
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	13.49	13.49				

21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
222	粮油物资储备支出	681.69	400.66	281.03			
22201	粮油物资事务	468.69	400.66	68.03			
2220101	行政运行	333.31	318.00	15.31			
2220102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2220112	粮食财务挂账利息 补贴	16.97		16.97			
2220150	事业运行	82.67	82.67				
2220199	其他粮油物资事务 支出	7.75		7.75			
22204	粮油储备	200.00		200.00			
2220401	储备粮油补贴	200.00		200.00			
22205	重要商品储备	13.00		13.00			
2220511	应急物资储备	13.00		13.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,853.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1,000.00	1,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.26	175.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	665.01	665.01		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,853.77	本年支出合计	59	1,853.77	1,853.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,853.77	总计	64	1,853.77	1,853.77		

注：本表反映单位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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）		2021 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,853.77	588.05	1,265.72	
203	国防支出	1,000.00		1,000.00	
20306	国防动员	1,000.00		1,000.00	
2030607	民兵	1,000.00		1,000.00	
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26		
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72		
2080501	行政单位离退休	115.86	115.86		
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12		
20808	抚恤	22.55	22.55		
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55		
210	卫生健康支出	13.49	13.49		
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49		
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20		
222	粮油物资储备支出	665.01	399.29	265.72	
22201	粮油物资事务	452.01	399.29	52.72	

2220101	行政运行	316.63	316.63	
2220102	一般行政管理事务	28.00		28.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	16.97		16.97
2220150	事业运行	82.67	82.67	
2220199	其他粮油物资事务支出	7.75		7.75
22204	粮油储备	200.00		200.00
2220401	储备粮油补贴	200.00		200.00
22205	重要商品储备	13.00		13.00
2220511	应急物资储备	13.00		13.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.68	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.57	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	81.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.88			
人员经费合计		570.73	公用经费合计					17.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401001

公开 07
表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	4.32	0.00	4.24	0.00	4.24	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1883.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1820.17 万元，下降 49.14%。收入减少的主要原因是 2020 年度安排了濮阳市应急物资储备库项目经费，本年度安排了民兵训练基地建设项目经费；支出减少的主要原因是 2020 年度安排了濮阳市应急物资储备库项目建设支出，本年度安排了民兵训练基地项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1853.77 万元，其中：财政拨款收入 1853.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1870.45 万元，其中：基本支出 589.42 万元，占 31.51%；项目支出 1281.03 万元，占 68.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1853.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1778.22 万元，下降 48.96%。收入减少的主要原因是 2020 年度安排了濮阳市应急物资储备库项目经费，本年度安排了民兵训练基地建设项目经费；支出减少的主要原因是 2020 年度安排了濮阳市应急物资储备库项目建设支出，本年度安排了民兵训练基地项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.77 万元，占本年

支出合计的 99.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1227.14 万元，增长 195.83%。支出增加的主要原因是本年度安排了民兵训练基地项目建设支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.77 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）1000.00 万元，占 53.95%；社会保障和就业支出（类）175.26 万元，占 9.45%；卫生健康支出（类）13.49 万元，占 0.73%；粮油物资储备支出（类）665.01 万元，占 35.87%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1632.17 万元，支出决算为 1853.77 万元，完成年初预算的 113.58%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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）。年初预算为 56.92 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 203.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员的一部分退休费用年初预算列入事业单位离退休里。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 79.61 万元，支出决算为

4.74 万元，完成年初预算的 5.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员的一部分退休费用年初预算列入事业单位离退休里。

4. 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 30.03 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政在职人员增加，我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加去逝人员抚恤金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 56.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含公务员补助经费，我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数基本持平，我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算为 346.80 万元，支出决算为 316.63 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

度事业人员的一部分奖金等费用年初预算在行政运行里反映。

9 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度还了粮食财务挂账贷款部分本金，当年利息相应减少。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 82.67 万元，完成年初预算的 870.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员的一部分奖金等费用年初预算在行政运行里反映。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 7.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度追加保障粮食安全专项支出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了成品粮利息和费用补贴的支出。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资

储备（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元。完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.05 万元。与上年度相比，增加 44.78 万元，增长 8.24%，主要原因：1. 本年度行政人员增加；2. 本年度退休人员去逝 1 人。其中：人员经费 570.73 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 57.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格遵守因公出国（境）、公务用车及公务接待制度，厉行节约，严控相关经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.24 万元，完成预算的 84.80%，占 98.15%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 3.20%，占 1.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 84.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控相关经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.24 万元。主要用于公务用车的保险费、燃油费、过路费、审验费、维修保养费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 3.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控相关经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于国内公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1870.45 万元。其中人员经费支出 570.73 万元；公用经费支出 17.32 万元。支出项目共 8 个，支出金额 1281.03 万元。其中，进行项目

绩效自评 2 个，自评金额 35.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评 2 个，其中：1. 新增粮食财务挂账利息补贴预算 22.00 万元，年中由于本金消化，调整为 16.97 万元，决算支出 16.97 万元，完成率 100%，自评分数 100 分，主要产出和效果：及时支付农发行新增政策性粮食财务挂账利息，保障国家粮食安全，促进粮食国有国有企业深化改革。存在的问题和原因：因每一年的银行贷款利率不确定，使得决算数和预算数有一定的差异。下一步整改措施：争取最大限度的减少预决误差。2. 应急物资储备绩效目标预算 13.00 万元，决算支出 13.00 万元，完成 100%，自评分数 100 分。主要产出和效果：贯彻落实国家建立健全地方应急物资储备政策，防范自然灾害、疫情等突发公共事件造成的危害，增强政府应对突发事件的能力，保障社会稳定和人民群众的切身利益。

从自评结果来看，我单位各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按量完成。单位整体支出绩效自评得分 99.90 分。

（三）重点绩效评价结果

根据市财政单位的重点项目绩效评价工作安排，我单位没有纳入 2021 年度重点绩效评价范围的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.70 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括财政代扣工会经费。

2021 年度机关运行经费支出 17.32 万元，较上年度减少 2.11 万元，下降 10.86%。减少的主要原因是：加强机关运行经费管理，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。