

2022 年度
濮阳市粮食和物资储备局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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、部门职责

1. 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律、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。

2. 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，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划的建议；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。

3. 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

4. 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。

5. 会同有关部门拟订市级储备粮油、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监督实施。

6. 负责粮食流通的行业管理。负责全市粮油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。

7. 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。

8. 指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。

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。

与濮阳市应急管理局的职责分工。濮阳市应急管理局负责指出市级救灾物资的储备要求，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部门确定年度购置计划，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。

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

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（濮阳市粮食安全责任制考核办公室）

另设有：机关党委和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，濮阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市粮食和物资储备局本级
2. 濮阳市粮油质量检测中心
3. 河南省濮阳市军粮供应站

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2022 年度

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	1,482.95	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	500.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.83	八、社会保障和就业支出	39	235.75
	9		九、卫生健康支出	40	19.61
	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	742.92
	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	1,504.78	本年支出合计	58	1,498.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.98	年末结转和结余	60	20.49
	30			61	
总计	31	1,518.77	总计	62	1,518.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,504.78	1,482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
203	国防支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	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	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	749.43	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
22201	粮油物资事务	676.43	654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83

2220101	行政运行	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.91	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
22204	粮油储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.00	13.00	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
单位：万元

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,498.27	846.96	651.32	0.00		0.00
203	国防支出	500.00		500.00	0.00		0.00
20306	国防动员	500.00		500.00	0.00		0.00
2030607	民兵	500.00		500.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	235.75	235.75		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.81	181.81		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	117.69	117.69		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95		0.00		0.00
20808	抚恤	52.74	52.74		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	52.74	52.74		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	11.14	11.14		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47		0.00		0.00
222	粮油物资储备支出	742.92	591.60	151.32	0.00		0.00
22201	粮油物资事务	669.92	591.60	78.32	0.00		0.00
2220101	行政运行	335.05	326.53	8.52	0.00		0.00
2220102	一般行政管理事务	24.11		24.11	0.00		0.00
2220106	专项业务活动	14.56		14.56	0.00		0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.04		6.04	0.00		0.00
2220150	事业运行	279.26	263.26	16.00	0.00		0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.90	1.82	9.08	0.00		0.00
22204	粮油储备	60.00		60.00	0.00		0.00
2220401	储备粮油补贴	60.00		60.00	0.00		0.00
22205	重要商品储备	13.00		13.00	0.00		0.00
2220511	应急物资储备	13.00		13.00	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

公开 04 表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2022 年度

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	1,482.95	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	500.00	500.00		
	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	235.75	235.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61		

	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	727.60	727.60		
	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	1,482.95	本年支出合计	59	1,482.95	1,482.95		

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	1,482.95	总计	64	1,482.95	1,482.95		

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：濮阳市粮食和物资储备局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,482.95	840.16	642.80
203	国防支出	500.00		500.00
20306	国防动员	500.00		500.00
2030607	民兵	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	235.75	235.75	
20805	行政事业单位养老支出	181.81	181.81	

2080501	行政单位离退休	117.69	117.69	
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	
20808	抚恤	52.74	52.74	
2080801	死亡抚恤	52.74	52.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
222	粮油物资储备支出	727.60	584.80	142.80
22201	粮油物资事务	654.60	584.80	69.80

2220101	行政运行	321.54	321.54	
2220102	一般行政管理事务	24.11		24.11
2220106	专项业务活动	14.56		14.56
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.04		6.04
2220150	事业运行	279.26	263.26	16.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.08		9.08
22204	粮油储备	60.00		60.00
2220401	储备粮油补贴	60.00		60.00
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

部门：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.96	302	商品和服务支出	27.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.52	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.47	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.12	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	184.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.83	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.09			
人员经费合计		811.77	公用经费合计					28.38

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401

公开 09 表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

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维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84	0.00	4.55	0.00	4.55	0.28	4.84	0.00	4.55	0.00	4.55	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1518.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2799.4 万元，下降 184.32%。主要原因是本年度预算安排民兵训练基地配套设施建设项目及成品粮储备粮油补贴比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1504.78 万元，其中：财政拨款收入 1482.95 万元，占 98.55%；其他收入 21.83 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1498.27 万元，其中：基本支出 846.96 万元，占 56.53%；项目支出 651.32 万元，占 43.47%。

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、支总计均为 1482.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2756.97 万元，下降 65.02%。主要原因是本年度预算安排民兵训练基地配套设施建设项目及成品粮储备粮油补贴比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.95 万元，占支出合计的 98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 2742.09 万元，下降 64.90%。主要原因是本年度预算安排民兵训练基地配套设施建设项目及成品粮储备粮油补贴比上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.95 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 500 万元，占 33.72%；社会保障和就业（类）支出 235.75 万元，占 15.90%；卫生健康（类）支出 19.61 万元，占 1.32%；粮油物资储备（类）支出 727.60 万元，占 49.06%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.22 万元，支出决算为 1482.95 万元，完成年初预算的 104.05%。其中：1. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。储备粮油补贴决算年初预算为 0.00 万元，储备粮油补贴决算支出 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算未安排无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2080801 死亡抚恤决算收入 52.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡抚恤金未列入年初预算。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）其他粮油事务支出决算收入 30.91 万元，比年初预算增加 107.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度中央储备粮濮阳直属库有限公司拨技术服务费；储备粮油补贴决算收入 60 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.16 万元，与

上年度相比，减少 3384.89 万元，下降 402.89%，主要原因是本年度安排军民融合军粮供应项目和民兵训练基地项目支出比上年减少。其中：人员经费 811.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 28.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 4.55 万元，完成预算的 100.00%，占 94.14%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 21.98%，占 5.86%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 4.55 万元。主要用于正常的运行维护保养等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我部门没有接待外宾任务。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于接待全省粮油库存检查省级督导和复查，接待驻马店粮食和物资储备局来濮阳学习粮食仓储管理。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 21.60 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因勤俭节约，减少费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 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 9.99 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 9.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 项目基本情况。根据年初预算安排，共涉及三个项目，资金共计 34.04 万元，分别是：新增政策性粮食财务挂账利息项目 6.04 万元，市级救灾储备物资管理经费项目 13 万元，粮食安全市长责任制考核工作经费项目 15 万元。

2. 工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控

报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

（二）项目绩效自评结果。

1. 总体情况

从绩效目标实现程度看，上述三个项目绩效目标实现程度整体较好。三个项目年初共设置 18 个绩效指标，截至 12 月底完成绩效指标 18 个，占 100%。

从预算执行程度看，全年完成绩效指标 18 个，三个项目的预算资金已支付完毕，支付率 100%。

2. 分项目情况

（1）新增政策性粮食财务挂账利息项目资金。年初共设置绩效指标 8 个，全年完成 8 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

（2）市级应急物资储备管理项目资金。年初共设置绩效指标 6 个，全年完成 6 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

（3）粮食安全市长责任制考核工作经费项目资金。年初共设置绩效指标 4 个，全年完成 4 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

应急物资储备、粮食安全市长责任制考核两项支出自评得分分别为 99 分，新增粮食财务挂账利息项目支出自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：濮阳市粮食和物资储备局

填表人及联系方式：王彬 0393-4415242

项目名称		粮食安全市长责任制考核管理专项						
主管部门		濮阳市粮食和物资储备局			实施单位	濮阳市粮食储备库		
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	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政 拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全市长责任制的考核以及市粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全县（区）长责任制的考核，具体工作是加强协调联络、制定考核方案、组织业务培训、建立联络和信息报送机制、组织相关部门赴县（区）实地考察、开展自查等。				已圆满完成			
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
		成本指 标	粮食安全市长 责任制考核工 作经费经费	完成省粮食 安全责任制 考核工作领 导小组对粮 食安全市长 责任制的考 核以及市粮 食安全责任 制考核工作 领导小组对 粮食安全县 （区）长责 任制的考核	圆满完成	30	30	无差异

		质量指标	圆满完成考核任务	圆满完成	达到预期目标	30	30	救灾物资数量不够充足、品种少,下一步向市政府建议增加救灾物资储存数量和储存品种,确保有足够能力应对各种突发自然灾害
		时效指标	2022 年全年	按照省考核组要求时间节点完成	达到预期目标	30	30	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：濮阳市粮食和物资储备局

填表人及联系方式：王彬 0393-4415242

项目名称		市级应急物资储备管理专项						
主管部门		濮阳市粮食和物资储备局			实施单位	濮阳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	13	13	13	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	13	13	13	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	救灾物资储备完成率	100%	100%	15	15	无差异

		质量指标	救灾物资质量合格率	100%	100%	15	15	无差异
		时效指标	救灾物资发放及时性	及时	及时	15	15	无差异
			市级救灾物资保存期限	按市政府要求长期保存	按市政府要求长期保存	15	15	无差异
	效益指标	社会效益指标	增强政府应对突发事件的能力	增强	增强	10	10	无差异
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益	持续保障	持续保障	10	10	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	10	10	无差异
	总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三)重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。