

新乡市粮食和物资储备局

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡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 2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市粮食和物资储备局 概况

一、部门职责

主要职责：（一）贯彻执行国家和省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。

（二）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级地方粮食储备体系建设；贯彻落实国家、省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，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、法规和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，组织指导对国家和省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)会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；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。负责市区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安全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，开展粮食流通过外合作与交流。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。

二、机构设置

新乡市粮食和物资储备局内设机构 2 个，包括：新乡市粮食和物资储备局本级、新乡市粮油饲料产品质量监督检验所。

从决算单位构成看，新乡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 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 新乡市粮食和物资储备局本级
2. 新乡市粮油饲料产品质量监督检验所

第二部分 2021 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：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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	3,279.90	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	12.76	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	2.17
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	32.71	八、社会保障和就业支出	39	321.76
	9		九、卫生健康支出	40	50.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.76
	12		十二、农林水支出	43	2.49
	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	3,180.96
	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	32.71
	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	3,325.37	本年支出合计	58	3,603.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,603.65	总计	62	3,603.65

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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	3,325.37	3,292.66					32.71
206	科学技术支出	2.17	2.17					
20699	其他科学技术支出	2.17	2.17					
2069999	其他科学技术支出	2.17	2.17					
208	社会保障和就业支出	321.76	321.76					
20805	行政事业单位养老支出	312.16	312.16					
2080501	行政单位离退休	195.17	195.17					
2080502	事业单位离退休	68.94	68.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05					
20808	抚恤	8.13	8.13					
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13					
20809	退役安置	0.22	0.22					
2080905	军队转业干部安置	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79					
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89					
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30					
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60					
212	城乡社区支出	12.76	12.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.76	12.76					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	12.76	12.76					
213	农林水支出	2.49	2.49					
21305	扶贫	2.49	2.49					
2130599	其他扶贫支出	2.49	2.49					
222	粮油物资储备支出	2,902.69	2,902.69					
22201	粮油物资事务	1,416.94	1,416.94					
2220101	行政运行	372.57	372.57					
2220102	一般行政管理事务	6.74	6.74					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.58	44.58					
2220119	设施建设	500.00	500.00					
2220121	物资保管保养	7.20	7.20					
2220150	事业运行	258.72	258.72					
2220199	其他粮油物资事务支出	227.13	227.13					
22204	粮油储备	1,485.75	1,485.75					
2220499	其他粮油储备支出	1,485.75	1,485.75					
229	其他支出	32.71						32.71
22999	其他支出	32.71						32.71
2299999	其他支出	32.71						32.71

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
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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		3,603.65	1,012.41	2,591.24			
206	科学技术支出	2.17		2.17			
20699	其他科学技术支出	2.17		2.17			
2069999	其他科学技术支出	2.17		2.17			
208	社会保障和就业支出	321.76	321.76				
20805	行政事业单位养老支出	312.16	312.16				
2080501	行政单位离退休	195.17	195.17				
2080502	事业单位离退休	68.94	68.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
20808	抚恤	8.13	8.13				
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13				
20809	退役安置	0.22	0.22				
2080905	军队转业干部安置	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	50.79	50.79				
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30				
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60				
212	城乡社区支出	12.76		12.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.76		12.76			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	12.76		12.76			
213	农林水支出	2.49		2.49			
21305	扶贫	2.49		2.49			
2130599	其他扶贫支出	2.49		2.49			
222	粮油物资储备支出	3,180.96	639.85	2,541.11			
22201	粮油物资事务	1,695.21	639.85	1,055.36			
2220101	行政运行	375.18	375.18				
2220102	一般行政管理事务	6.74		6.74			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.58		44.58			
2220119	设施建设	769.71		769.71			
2220121	物资保管保养	7.20		7.20			
2220150	事业运行	264.68	264.68				
2220199	其他粮油物资事务支出	227.13		227.13			
22204	粮油储备	1,485.75		1,485.75			
2220499	其他粮油储备支出	1,485.75		1,485.75			
229	其他支出	32.71		32.71			
22999	其他支出	32.71		32.71			
2299999	其他支出	32.71		32.71			

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
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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	3,279.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.76	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				
	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	2.17	2.17		
	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	321.76	321.76		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.76		12.76	
	12		十二、农林水支出	44	2.49	2.49		
	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	3,180.96	3,180.96		
	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	3,292.66	本年支出合计	59	3,570.93	3,558.17	12.76	
年初财政拨款结转和结余	28	278.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	278.27		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	3,570.93	总计	64	3,570.93	3,558.17	12.76	

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
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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		3,558.17	1,012.41	2,545.77
206	科学技术支出	2.17		2.17
20699	其他科学技术支出	2.17		2.17
2069999	其他科学技术支出	2.17		2.17
208	社会保障和就业支出	321.76	321.76	
20805	行政事业单位养老支出	312.16	312.16	
2080501	行政单位离退休	195.17	195.17	
2080502	事业单位离退休	68.94	68.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
20808	抚恤	8.13	8.13	
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13	
20809	退役安置	0.22	0.22	
2080905	军队转业干部安置	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	50.79	50.79	
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
213	农林水支出	2.49		2.49
21305	扶贫	2.49		2.49
2130599	其他扶贫支出	2.49		2.49
222	粮油物资储备支出	3,180.96	639.85	2,541.11
22201	粮油物资事务	1,695.21	639.85	1,055.36
2220101	行政运行	375.18	375.18	
2220102	一般行政管理事务	6.74		6.74
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.58		44.58
2220119	设施建设	769.71		769.71
2220121	物资保管保养	7.20		7.20
2220150	事业运行	264.68	264.68	
2220199	其他粮油物资事务支出	227.13		227.13
22204	粮油储备	1,485.75		1,485.75
2220499	其他粮油储备支出	1,485.75		1,485.75

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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	676.49	302	商品和服务支出	67.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.88	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.07	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	2.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.60	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	1.25	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	266.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.58	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.34	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	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	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	10.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.73	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	2.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.37			
人员经费合计		942.76	公用经费合计					
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数				公务接待费		
		公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		公务用车购置及运行费			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
3.40		2.60			2.60	0.80	2.98					2.12		2.12	0.86

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新乡市粮食和物资储备局(汇总)

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			12.76	12.76		12.76
212	城乡社区支出		12.76	12.76			12.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.76	12.76			12.76
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		12.76	12.76			12.76

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3603.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 433.91 万元，下降 10.75%。主要原因是救灾物资仓库建设项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3325.37 万元，其中：财政拨款收入 3292.66 万元，占 99.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.71 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3603.65 万元，其中：基本支出 1012.41 万元，占 28.09%；项目支出 2591.24 万元，占 71.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3570.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 466.63 万元，下降 11.56%。主要原因是救灾物资仓库建设项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.17 万元，占支出合计的 98.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 229.18 万元，增长 6.88%。主要原因是粮油物资储备支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.17 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 321.76 万元，占 9.04%；农林水（类）支出 2.49 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 50.79 万元，占 1.43%；粮油物资储备（类）支出 3180.96 万元，占 89.40%。

（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 3539.03 万元，支出决算为 3558.17 万元，完成年初预算的 100.54%。其中：

1. 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 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技特派员经费支出。

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 192.1 万元，支出决算为 195.17 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资。

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 59.26 万元，支

出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资。

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 42.8 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 112.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新招录人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助支出。

7. 社会保障和就业支出（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 1.33 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助支出。

8. 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 11.67 万元，支出决算为 13.89

万元，完成年初预算的 119.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

9. 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 11.61 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.24 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费支出。

12. 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 311.35 万元，支出决算为 375.18 万元，完成年初预算的 120.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，工资、保险、住房公积金同步增加。

13. 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 8.80 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩经费支出。

14. 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 54.07 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数与年初预算数存在差异的原因是消化政策性粮食财务挂账。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 769.71 万元，支出决算为 769.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是拨救灾物资仓库建设资金。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩经费支出。

17. 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 245.06 万元，支出决算为 264.68 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员增加，工资、保险、住房公积金同步增加。

18. 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 279.22 万元，支出决算为 227.13 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金清理，财政收回。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 1534.47 万元，支出决算为

1485.75 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级储备粮油利息补贴减少。

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 1012.41 万元。其中：人员经费 942.76 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.65 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

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 3.4 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 87.65%。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压缩三公经费支出，减少开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 2.12 万元，完成预算的 81.54%，占 71.14%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 107.5%，占 28.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于公务用车维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度储备粮检查及安全生产检查产生的接待活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于储备粮检查及安全生产检查。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12.76 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

九、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 34.74 万元，支出决算为 56.05 万元，完成年初预算的 161.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费等增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 84.54 万元，其中：政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 61.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 3.6%，其中：授予小微企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 3.6%。

十一、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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了做好 2021 年项目支出绩效自评工作，市粮储局及质检所组织各项目负责人、财会人员和实验室技术人员等对项目支出开展绩效评价工作，覆盖了行政运行、基础设施和民生保障等方面，自评内容包括预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等。产出指标权重分值分配情况为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

新乡市粮食和物资储备局年度主要任务：一是保证办公场所正常运转；二是取得粮食库存检查经费，及时对展开库存检查，切实查清库存粮食数量、质量和储存安全的底数，查明执行国家粮食购销政策的实情，守住“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线；三是市本级新增粮食财务挂账利息的取得，及时归还农发行，建立良好信誉为企业以后能顺利贷款打下基础；四是财政供养离退休人员工资得到了保障，社会稳定、安居乐业；五是提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，建立应急救灾物资的存储能力；六是建立市级储备粮油，为当年粮油市场的稳定和人民群众的生活做出一定贡献；七是建立市级成品粮应急储备费用利息补贴；八是取得综合防灾减灾能力专项 2020 年中央预算内投资计划地方配套资金，建设救灾物资储备仓库，提高企业防灾减灾能力。

新乡市粮油和饲料质量监督检验所年度主要任务：一是通过调查掌握本年度我市粮食和油脂及油料供需基本情况，为加强粮食及油脂油料市场宏观调控，做好粮食供需平衡，

保证国家粮食安全提供基本保障；二是加强我市粮食质量安全检验检测体系建设；三是保障单位正常运转；四是加快我市粮食质检体系建设。

1. 绩效目标：确保库存粮食和物资储备安全，实施“优质粮食工程”，推进粮食产后服务体系，完善粮食质量安全质检体系，推进“中国好粮油”行动，提升粮食产业经济发展水平；推进依法管粮管物，开展粮食流通统计工作。预算总金额为 4239.03 万元，其中，基本支出 900.42 万元，项目支出 3338.61 万元。

2. 绩效指标设定：包括四个一级指标、九个二级指标和若干三级指标，分值共 100 分。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年度整体自评情况，满分为 100 分，得分为 100 分。其中，投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 35 分，效益指标 25 分。

1. 部门资金情况分析

2021 年度市财政批复我单位预算总额 4239.03 万元，全部为财政性资金，其中，基本支出 900.42 万元，项目支出 3336.61 万元（包括上年结转 700 万元），上述资金已全部拨付到位。救灾物资仓储和管理费、粮食和业务经费项目由于市财政压缩经费，在年度中收回 2.86 万元。

2. 项目绩效指标完成情况分析

投入指标包括工作目标情况和预算配置情况，通过评价分析，2021年度实现了年度履职目标相关、工作任务科学、绩效指标合理、预算编制完整以及专项资金细化率 $>90\%$ 的目标。

3. 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等

2021年度预算执行率达到86.24%，实现预期目标，预算调整率为10.6%、结转结余率为16.5%、“三公经费”控制率为91%、政府采购执行率为44.5%。财务管理实现资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开以及资产管理使用规范。

4. 产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况

新乡市粮食和物资储备局机关和新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度共有12个项目，4项履职目标，均圆满完成了计划任务和履职目标。

存在部分项目的预算执行率未达到100%，主要原因有：

(1) 市级成品粮应急储备费用利息补贴项目预算135万元，实际支出86.28万元，主要原因是1-11月份不支付利息，3000吨承储面粉1月份暂未到位，2月份开始拨补贴；

(2) 综合防灾减灾能力专项2020年中央预算内投资计划地方配套资金预算750万元，实际支付了500万元，主要原因是对于中央预算内投资750万元，按照工程进度，未达

到支付节点，收回 430.29 万元；对于市财政投资 750 万元，按照工程进度支付 500 万元；

(3) 市本级新增粮食财务挂账利息预算 54.07 万元，实际支付 44.58 万元，由于 2021 年消化挂账，本金减少 1122 万元，目前剩余 104 万元，因此利息补贴减少了 9.49 万元；

(4) 救灾物资仓储和管理费预算 8 万元，实际支出 7.2 万元是由于市财政压缩 10% 的经费；

(5) 粮食和物资业务经费预算 8.8 万元，实际支出 6.74 万元是由于财政压缩经费，收走 2.06 万元；

(6) 差供单位离退休人员工资预算 157.76 万元，实际支出 143.19 万元，由于今年死亡 4 人，故支出减少了 14.57 万元。

(7) 粮食质量安全检验检测体系建设项目预算 99.1 万元，实际支出 61.58 万元，一是实际支付中标合同价（187 万）的 30%，加家具补充合同 13900 元加增补工程量 40888 元；二是实验室面积较小，实验仪器放入后略显拥挤；实验室电压不稳定，无法满足精密仪器用电要求；

(8) 粮食质检体系建设项目满意度指标扣分是由于工作对外宣传少，人民群众对具体开展的工作不明确，对粮食安全质量重视不够。

(9) 科技特派员经费预算 6 万元，实际支出 2.17 万元，财政收回 3.83 万元

(10) 驻村工作队保障经费预算 3 万元，实际支出 2.49 万元，由于财政压缩经费，收回 2.06 万元。

(11) 市级储备粮油费用利息补贴预算 1399.47 万元，实际支出 1399.47 万元，无差异。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

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、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。