

2022 年度  
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门决  
算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心概况

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收入支出决算表

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  
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中  
心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行《粮食流通管理条例》及国家、省、市粮油流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订粮油流通体制、县粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

（二）提出全县粮油流通相关政策建议，会同有关部门研究提出全县粮油流通和粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。

（三）负责全县粮油流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全县粮油流通监督检查制度并组织实施，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。监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮油流通统计制度情况。

（四）承担县级粮油储备管理责任。会同有关部门拟订全县粮油储备规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批县域储备粮油代储企业资格，审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。

（五）负责粮油流通的行业管理，指导粮油流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责全县粮油收购资格审批

和核查以及全社会粮油流通统计工作。开展粮油流通的对外合作与交流。

（六）指导全县粮油系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。拟定粮油系统粮油加工工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（七）拟定全县粮油市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

（八）指导全县粮油系统财务和内部审计工作，负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理及行业扭亏增盈工作，监管系统国有资产。

（九）负责全县粮油系统思想政治工作、职业道德教育和精神文明建设；指导全县粮油行业安全生产、减员分流和再就业工作。

（十）负责管理中心及所属单位的人事劳资、社会保险金和机构编制管理工作；负责系统安全保卫、工青妇和计划生育等工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心内设机构 5 个，

包括：党政办公室、流通管理股、储运管理股、财务与资产管理股、粮油管理办公室。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

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	393.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	354.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	393.54	<b>本年支出合计</b>	58	393.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	393.54	<b>总计</b>	62	393.54

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.

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

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		393.54	393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220101	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>393.54</b>	<b>193.54</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	354.25	154.25	200.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	354.25	154.25	200.00	0.00	0.00	0.00

2220101	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

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	393.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.88	22.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.33	3.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.03	8.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	354.25	354.25	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	393.54	<b>本年支出合计</b>	59	393.54	393.54	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	393.54	<b>总计</b>	64	393.54	393.54	0.00	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。本表金额转换为万元时，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

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

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		393.54	193.54	200.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00

2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
212	城乡社区支出	3.33	3.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33	0.00
2120101	行政运行	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00
222	粮油物资储备支出	354.25	154.25	200.00
22201	粮油物资事务	354.25	154.25	200.00
2220101	行政运行	154.25	154.25	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

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	126.34	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.65	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.07	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.58	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	20.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	1.86	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	0.00			
人员经费合计		146.48	公用经费合计				2.06	

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。本表金额转换为万元时，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 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

### 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 393.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.12 万元，下降 26.39%。主要原因是项目减少，贯彻落实过紧日子精神，厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 393.54 万元，其中：财政拨款收入 393.54 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 393.54 万元，其中：基本支出 193.54 万元，占 49.18%；项目支出 200.00 万元，占 50.82%。

## 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 393.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.12 万元，下降 26.39%。主要原因是项目减少，贯彻落实过紧日子精神，厉行节约，压缩开支。

## 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 393.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 141.12 万元，下降 26.39%。主要原因是项目减少，贯彻落实过紧日子精神，厉行节约，压缩开支。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 393.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.88 万元，占 5.81%；卫生健康支出 5.04 万元，占 1.28%；城乡社区支出 3.33 万元，占 0.85%；住房保障支出 8.03 万元，占 2.04%；粮油物资储备支出 354.25 万元，占 90.02%。

## **（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 393.54 万元，支出决算为 393.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算数为 13.70 万元，决算数 13.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算数为 9.18 万元，决算数 9.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.04 万元，决算数 5.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3.33 万元，决算数 3.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.03 万元，决算数 8.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 154.25 万元，决算数 154.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 148.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.3 万元，下降 7%。主要原因是机关运行经费减少。其中：

1、30101（基本工资）支出 47.65 万元；

- 2、30102（津贴补贴）支出20.81万元；
- 3、30103（奖金）支出21.5万元；
- 4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出10.73万元；
- 5、30110（职工基本医疗保险缴费）支出5.94万元；
- 6、30112（其他社会保障缴费）支出0.1万元；
- 7、30113（住房公积金）支出8.03万元；
- 8、30199（其他工资福利支出）支出11.58万元；
- 9、30302（退休费）支出20.14万元；
- 10、30201（办公费）支出0.09万元；
- 11、30205（水费）支出0.04万元；
- 12、30208（取暖费）支出0.07万元；
- 13、30239（其他交通费用）支出1.86万元。

其中：人员经费 146.48 万元，主要包括：基本工资47.65万元、津贴补贴20.81万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.1万元、其他工资福利支出11.58万元、离休费、退休费20.14万元、抚恤金、生活补助、医疗费5.94万元、奖励金21.5万元、住房公积金8.03万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.06 万元，主要包括：办公费0.09万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.04万元、电费、邮电费、取暖费0.07万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用1.86 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，

占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中**

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

**2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：**

公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①外宾接待支出 0 万元。2022 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）。

②其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

## 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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费支出决算比上年度减少9.83万元，下降82%，与上年相比下降的主要原因是2022年没有支出福利利、差旅费等资金，其他交通费用有所下降。

其中：30201（办公费）0.09万元；30205（水费）0.04万元；30208（取暖费）0.07万元，30239（其他交通费用）1.86万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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；单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2022 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 393.54 万元。其中人员经费支出 191.48 万元,公用经费支出 2.06 万元,项目支出 200 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 200 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个,评价金额 0 万元。

#### (二) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个,决算资金共 200 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

区级储备粮油利息费用补贴项目,项目 2022 年预算数 200 万元,决算数 200 万元,自评得分 97.41 分。其中,项目数量指标设定及完成情况已完成,效益指标设定及完成情况已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

#### (三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年06月

部门（单位）名称

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	393.54	568.62	393.54	10	69.21 %	7.69
	资金来源：（1）财政拨款	393.54	568.62	393.54	-	69.21 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻执行《粮食流通管理条例》及国家、省、市粮油流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟订粮油流通体制、县粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国家粮食企业改革。负责全县粮油流通监督检查工作，承担县级粮油储备管理责任，负责管理中心及所属单位的人事劳资、社会保险金和机构编制管理工作。	完成					
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务1		履行粮食工作职能，切实抓好企业粮所库存检查工作，强化粮食市场监督检查，维护全区粮油市场秩序		完成			
任务2		严格执行国家小麦最低价收购政策，确保夏粮收购工作顺利开展，加强仓储管理，确保粮食安全		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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	91%	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	69.21%	1.54	-23.10	财政资金紧张
		预算调整率	≤10%	0%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成	=100%	100%	8	0.00	
		重点工作1计划完成	=100%	100%	8	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	9	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	完成本部门职责, 达到显著	100%	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥94%	94%	10	0.00	
		社会公众满意度	≥92%	92%	10	0.00	
总分					97.23		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	609	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	区级储备粮油利息费用补贴	可执行项目	企业股	200	200	200	100%	100%	74.1%	100%	100%	100%	97.41	是

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		区级储备粮油利息费用补贴						
主管部门		三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心		实施单位		三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心		
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:	270	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	270	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		符合	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	储备粮 8000 吨，储备油 90 吨，列入财政预算，及时支付银行利息及承储企业的各种费用，确保粮油安全，增强地方政府市场调控和应急保障能力。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	利息费用补贴	=270 万元	200 万元	10	7.41	-25.93	财政资金紧张
产出指标	数量指标	地方储备粮存储量	=8000 吨	8000 吨	10	10	0.00	
		地方储备油存储量	=90 吨	90 吨	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	粮食国标三等以上(含三等)	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现宏观调控，维护粮食市场稳定	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.41		

## 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。