

淮南市粮食和物资储备局

2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市粮食和物资储备局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市粮食和物资储备局单位2020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 淮南市粮食和物资储备局单位2020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

淮南市粮食和物资储备局单位 2020 年度部门决算情况

第一部分 淮南市粮食和物资储备局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关规范性文件。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。

(二) 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。

(三) 管理粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉的行政管理和对受委托省级储备粮棉的监管工作。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，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(四) 负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级和受委托省级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(五) 根据储备总体发展规划，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。

(六) 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和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(七)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。

(八) 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

改革完善储备体系和运营方式,加强市级储备,完善县级储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成中央储备、省级储备与市县储备,政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十一）有关职责分工。

与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同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。市粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市粮食和物资储备局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较增加 1 户，说明原因：粮校为一级预算单位，其预算自行编制，因历史遗留问题其决算与我单位汇总编制。

纳入淮南市粮食和物资储备局单位 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市粮食和物资储备局单位本级
2	淮南市粮食局中心化验室
3	淮南粮食成人中等专业学校

第二部分 淮南市粮食和物资储备局单位 2020 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2764.84	一、一般公共服务支出	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	5.73	五、教育支出	41.53
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	266.99
		九、卫生健康支出	73.29
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	29.95
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	29.50
		十五、商业服务业等支出	264.09
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	28.62
		二十、粮油物资储备支	2037.59

		出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2770.56	本年支出合计	2776.96
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	6.39	年末结转和结余	0

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市粮食和物资储备局

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	
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	合计	2770.56	2764.84	0	5.73	5.73	0	0	0
201		一般公共服务支出	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
20132		组织事务	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	41.53	35.80	0	5.73	5.73	0	0	0	0
20503		职业教育	41.53	35.80	0	5.73	5.73	0	0	0	0
2050302		中等职业教育	41.53	35.80	0	5.73	5.73	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.07	223.07	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	148.97	148.97	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	37.53	37.53	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	37.53	37.53	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	29.95	29.95	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	29.95	29.95	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	29.95	29.95	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	29.50	29.50	0	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	29.50	29.50	0	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	29.50	29.50	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	264.09	264.09	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	264.09	264.09	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	264.09	264.09	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.62	28.62	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	28.62	28.62	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	2037.59	2037.59	0	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	2037.59	2037.59	0	0	0	0	0	0
2220101	行政运行	257.98	257.98	0	0	0	0	0	0
2220106	粮食专项业务活动	103.50	103.50	0	0	0	0	0	0
2220150	事业运行	99.24	99.24	0	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	1576.88	1576.88	0	0	0	0	0	0

三、支出决算表

公开03表

部门：淮南市粮食和物资储备局

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2776.96	802.55	1974.41	0	0	0
201			一般公共服务支出	5.40	5.40	0	0	0	0
20132			组织事务	5.40	5.40	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0	0	0	0
205			教育支出	41.53	41.53	0	0	0	0
20503			职业教育	41.53	41.53	0	0	0	0

2050302	中等职业教育	41.53	41.53	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.99	266.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	229.46	229.46	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	148.97	148.97	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	49.84	49.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0	0	0	0
20808	抚恤	37.53	37.53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	37.53	37.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0	0	0	0
213	农林水支出	29.95	0	29.95	0	0	0
21301	农业农村	29.95	0	29.95	0	0	0
2130119	防灾救灾	29.95	0	29.95	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	29.50	29.50	0	0	0	0
21507	国有资产监管	29.50	29.50	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	29.50	29.50	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	264.09	0	264.09	0	0	0
21602	商业流通事务	264.09	0	264.09	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	264.09	0	264.09	0	0	0
221	住房保障支出	28.62	28.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0	0	0	0

2210201	住房公积金	28.62	28.62	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	2037.59	357.22	1680.38	0	0	0
22201	粮油事务	2037.59	357.22	1680.38	0	0	0
2220101	行政运行	257.98	257.98	0	0	0	0
2220106	粮食专项业务活动	103.50	0	103.50	0	0	0
2220150	事业运行	99.24	99.24	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	1576.88	0	1576.88	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2764.84	一、一般公共服务支出	5.40	5.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	35.80	35.80	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	266.99	266.99	0	0
		九、卫生健康支出	73.29	73.29	0	0

		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	29.95	29.95	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	29.50	29.50	0	0
		十五、商业服务业等支出	264.09	264.09	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	28.62	28.62	0	0
		二十、粮油物资储备支出	2037.59	2037.59	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	2764.84	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	6.39	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	6.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	2771.23	2771.23	0	0

三、国有资本经营 预算财政拨款	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
总计	2771.23	总计	2771.23	2771.23	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2771.23	796.82	1974.41
201			一般公共服务支出	5.40	5.40	0
20132			组织事务	5.40	5.40	0
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0
205			教育支出	35.80	35.80	0
20503			职业教育	35.80	35.80	0
2050302			中等职业教育	35.80	35.80	0
208			社会保障和就业支出	266.99	266.99	0
20805			行政事业单位养老支出	229.46	229.46	0

2080501	行政单位离 退休	148.97	148.97	0
2080502	事业单位离 退休	49.84	49.84	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.43	27.43	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.22	3.22	0
20808	抚恤	37.53	37.53	0
2080801	死亡抚恤	37.53	37.53	0
210	卫生健康支 出	73.29	73.29	0
21011	行政事业单 位医疗	73.29	73.29	0
2101101	行政单位医 疗	55.68	55.68	0
2101102	事业单位医 疗	17.61	17.61	0
213	农林水支出	29.95	0	29.95
21301	农业农村	29.95	0	29.95
2130119	防灾救灾	29.95	0	29.95
215	资源勘探工 业信息等支 出	29.50	29.50	0

21507	国有资产监管	29.50	29.50	0
2150799	其他国有资产监管支出	29.50	29.50	0
216	商业服务业等支出	264.09	0	264.09
21602	商业流通事务	264.09	0	264.09
2160299	其他商业流通事务支出	264.09	0	264.09
221	住房保障支出	28.62	28.62	0
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0
222	粮油物资储备支出	2037.59	357.22	1680.38
22201	粮油事务	2037.59	357.22	1680.38
2220101	行政运行	257.98	257.98	0
2220106	粮食专项业务活动	103.50	0	103.50
2220150	事业运行	99.24	99.24	0
2220199	其他粮油事务支出	1576.88	0	1576.88

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

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	417.31	302	商品和服务支出	120.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	190.31	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	74.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	17.12	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.99	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	40.10	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	29.65	30213	维修（护）费	6.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	258.74	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0
30301	离休费	62.90	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.52	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	37.53	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	34.32	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	85.73	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	107.82	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.71	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0

						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		676.05		公用经费合计				120.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码			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	项目支出结转和结余	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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：淮南市粮食和物资储备局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，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市粮食和物资储备局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市粮食和物资储备局单位 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2776.96 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2776.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 度年相比，收、支总计各增加 621.33 万元，增长 28.82%，主要原因：一是单位人员增加，导致零星支出增加；二是收到省级财政资金并支出，该项金额 2019 年度没有。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2770.56 万元，其中：财政拨款收入 2764.84 万元，占 99.79%；事业收入 5.73 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2276.96 万元，其中：基本支出 802.55 万元，占 28.9%；项目支出 1974.41 万元，占 71.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2771.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2771.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 622.96 万元，增长 29%，主要原因：一是单位人员增加，导致零星支出增加；二是收到省级财政资金并支出，该项金额 2019 年度没有。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2771.23 万元，占本年支出的 99.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 622.96 万元，增长 29%。主要原因：一是单位人员增加，导致零星支出增加；二是收到省级财政资金并支出，该项金额 2019 年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2771.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.4 万元，占 0.2%；教育（类）支出 35.8 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出

266.99 万元，占 9.63%；卫生健康支出（类）支出 73.29 万元，占 2.64%；农林水支出（类）支出 29.95 万元，占 1.08%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 29.5 万元，占 1.07%；商业服务业等支出（类）支出 264.09 万元，占 9.53%；住房保障（类）支出 28.62 万元，占 1.03%；粮油物资储备支出（类）支出 2037.59 万元，占 73.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.69 万元，支出决算为 2771.23 万元，完成年初预算的 450.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算中不包含本单位大预算 1200 万元的地方储备粮食专项资金；二是收到省级财政资金并支出，该项资金不在预算内反映；三是单位人员增加，导致零星支出增加。其中：基本支出 796.82 万元，占 28.75%；项目支出 1974.41 万元，占 71.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为扶贫人员生活补助等费用，不是本单位编制的预算，是本单位实际收到的人员经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 34.85 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大于预算数的主要原因是零星支出增多。

3. 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 46.13 万元，支出决算为 148.97 万元，完成年初预算的 322.94%，决算数大于预算数的主要原因是离退休的人员实际支出的奖金不在预算中反映。

4. 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 20.25 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 246.12%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位离退休的人员实际支出的奖金不在预算中反映。

5. 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 27.43 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，收入与支出平衡。

6. 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 1.23 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 261.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初预计的退休人员职业年金小于实际支付金额。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤不在预算中反映，以实际发生数为准。

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 55.68 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，收入与支出平衡。

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 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，收入与支出平衡。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是实际采购的中标金额低于招标价格。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项金额不在本单位预算中反映，以当年实际收到的发生数为决算数。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项金额为我单位拨付给企业的市储粮利息费用补贴，为大预算的一部分，实际应列为其他粮油事务支出，此处为预算指标列支有误。

13. 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 20.6 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的

138.93%，决算数大于预算数的主要原因是奖金的公积金不在预算范围内反映。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 177.46 万元，支出决算为 257.98 万元，完成年初预算的 145.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的人员经费支出增多，以及人员奖金等支出不在预算内反映。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 103.5 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是中心化验室项目支出未完全支出。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 74.46 万元，支出决算为 99.24 万元，完成年初预算的 133.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我局局属二级单位淮南市军粮供应站，其项目由我单位编制，其年中追加了人员经费。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1576.88 万元，完成年初预算的 131.41%，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年收到省级粮食产业化资金 349.57 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 796.82 万元，其中：人员经费 676.05 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 120.77 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度淮南市粮食和物资储备局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情况说明

2020 年度淮南市粮食和物资储备局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2020 年度，淮南市粮食和物资储备局机关运行经费支出 120.77 万元，比 2019 年增加 64.6 万元，增长 115%，主要原因是本年二级单位淮南市军粮供应站项目由我单位代为编制，实际支出时纳入委托业务费核算。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，淮南市粮食和物资储备局政府采购支出总额 362.95 万元，其中：政府采购货物支出 362.95 万元。授予中小企业合同金额 362.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市粮食和物资储备局共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 262.07 万元，占项目预算总额的 100%。项目绩效情况：夯实粮食安全基础，查实政策性粮食库存，落实粮食收购政策，做实粮食产业经济，压实行业监管责任。截至 2020 年底，我单位项目的预算执行，保障了粮食市场安全，达到了预期绩效目标。

本部门 2020 年度无部门评价项目。

本部门组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，今年以来，我局落实“六稳”“六保”要求，统筹推进疫情防控 and 业务工作，粮食和物资储备工作平稳运行。一是保障粮食安全。牵头落实粮食安全责任制，市委市政府出台关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见、保粮食安全方案。

健全责任体系，完善考核办法，补齐工作短板，努力争先进位，不断提升全市粮食生产、储备、流通能力。完成寿县代储省级救灾物资库存清查盘点工作。市级救灾物资采购工作正在进行中。

二是执行收购政策。执行国家粮食最低收购价政策，发挥国有粮食企业市场主渠道作用，鼓励具有资质的多元市场主体入市收购，推广应用“智慧皖粮”售粮排队预警监测系统。全社会累计收购小麦 35 万吨，其中国有粮食企业执行最低收购价收购 7.6 万吨。稻谷收购工作基本准备就绪，预计全社会收购 60 万吨，其中国有粮食企业收购 15 万吨。出台《淮南市超标粮食收储处置暂行办法》，妥善收储、处置超标粮食，严防流入口粮市场和食品加工企业。

三是发展粮食产业。预计粮油加工业年产值可实现 144 亿元。实施优质粮食工程。19 家涉粮企业被认定为新一轮农业产业化省级重点龙头企业。完成 4 个“中国好粮油”项目建设。成功申报 3 个省级粮食产业化项目。实施“放心粮油”“主食厨房”工程，分别新增网点 7 个、4 个。

四是加快仓储建设。全市完好粮库仓容达 240.5 万吨，其中国有粮食企业完好仓容达 145.7 万吨。完善“智慧皖粮”分布式云平台数据，启用“智慧皖粮”粮库统一化服务平台。

五是强化行业监管。成立淮南市国家政策性粮食监管工作领导小组，设立 3 个联合监管办公室。开展政策性粮食大清查问题整改“回头看”专项行动。落实安全生产属地管理责任，向市辖区移交粮食加工企业安全生产专项检查清单。开展春季粮油安全大检查，整改安全隐患 18 个。检测粮食样品 1503

份，未发现问题粮食。全程监管 6.7 万吨定向销售稻谷出库，防止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。加强储备粮油、粮食库存和粮食收购监督检查。六是推进企业改革。市政府成立市属国有粮食企业改革工作领导小组，稳妥推进市属国有粮食企业改革发展。提升国有粮食经济运行质量效益，全市国有粮食企业实现盈利 800.6 万元。七是抓好疫情防控。调整市粮食安全领导小组成员，下设粮油应急供应保障小组，抓好粮油市场保供稳价工作。130 家入统粮食加工企业全部及时复工复产。政策性粮食销售量万吨，粮油市场保持基本稳定。八是实施精准扶贫。落实“单位包村、干部包户、整村包保”责任，自筹资金 8.5 万元，争取财政资金、产业补贴 349.57 万元，帮助寿县板桥镇邹祠村改善基础设施，开展产业扶贫。统筹行业资源，实施点对点精准帮扶，确保 3 户 9 人年内脱贫。预计村集体收入可实现 30 万元。邹祠村被评为省美丽乡村示范村。九是全面从严治党。深入学习习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神。深化“三个以案”警示教育。开展“转作风、抓落实”行动，力戒形式主义官僚主义。贯彻执行中央“八项规定”精神和省市实施细则，着力营造风清气正的政治生态。

2. 部门决算中 50 万元（含）以上项目绩效自评结果

淮南市粮食和物资储备局在 2020 年度部门决算中公开“军粮供应管理人员经费”等 1 个项目绩效自评结果。

军粮供应管理人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军粮供应管理人员经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 79.07 万元，执行数为 79.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障部队军粮供应，确保军队粮食安全，开展形式多样的“军民融合式”经营活动，为部队遂行多样化军事任务提供坚实的军粮应急保障。发现的主要问题：预算编制不够精确，绩效管理不够规范。下一步改进措施：在预算编制时精细测算，组织制定绩效管理制度。

上述项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		军粮供应管理人员经费						
主管部门		淮南市粮食和物资储备局			实施单位	淮南市军粮供应站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	79.07	79.07	79.07	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	59.07	59.07	59.07	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	20	20	20	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	履行职责保军供，做好部队日常供应军粮采购、仓储、保管、配送等管理工作，在确保军供粮食质量和服务质量的前提下，积极完成 2020 年度驻淮部队军粮供应任务。开展形式多样的“军民融合式”经营活动，为部队遂行多样化军事任务提供坚实的军粮应急保障。			资金全部到位，执行效果较好，“履职尽责，确保质量和服务，保障军粮供给”的目标任务基本实现，产出、效益、满意度均达到了预期的效果。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	本项目不适用此项指标					
		质量指标	确保质量和服务、保障军粮供给	保障供给	保障运转	15	15	
		时效指标	年底前序时拨付完成	年底完成	序时完成	15	15	
		成本指标	按实际控制确保机构正常运转	79.07万	规范执行	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高管理水平、发挥资金高效	资金高效	资金高效	10	9	严格执行财经纪律，发挥资金高效
		社会效益指标	履职尽责、保障军粮供给	履职尽责	保障供给	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此项指标	不适用				
		可持续影响指标	完善内控制度，提高服务水平	提升服务	提升服务	10	8	加强单位管理，提高军供服务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象认可满意	大于95%	90%	10	8	努力提高服务，让受益对象认可、满意
	总分						100	95

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2020 年度无部门评价项目。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。