

# 淮南市粮食和物资储备局

## 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市粮食和物资储备局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

## 第二部分 淮南市粮食和物资储备局 2023 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

## 第三部分 淮南市粮食和物资储备局 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市粮食和物资储备局概况

### 一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2019〕33号）文件规定，淮南市粮食和物资储备局是市政府工作部门，为正处级。市粮食和物资储备局贯彻执行党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责包括：

（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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，根据储备总体规划 and 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）有关职能分工。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、部门决算构成

淮南市粮食和物资储备局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业部门决算，与预算比较，单位构成一致，无增减变化。

纳入淮南市粮食和物资储备局 2023 年度部门决算编制范围的下属单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市粮食和物资储备局（本级）
2	淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）
3	淮南市粮食局中心化验室

## 第二部分 淮南市粮食和物资储备局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市粮食和物资储备局

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	63062.09	一、一般公共服务支出	35	118.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34000.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	94.45	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	335.00
	9		九、卫生健康支出	43	40.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	28000.00
	12		十二、农林水支出	46	60300.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	29.50

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	64.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	2304.10
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	97156.55	<b>本年支出合计</b>	61	97191.49
使用非财政拨款结余	28	34.94	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	97191.49	<b>总计</b>	65	97191.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位：淮南市粮食和物资储备局

科目代 码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收 费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97156.55	97062.09		94.45				
201	一般公共服务支出	118.41	118.41								
20102	政协事务	118.41	118.41								
2010250	事业运行	118.41	118.41								
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00								
20805	行政事业单位养老支出	281.76	281.76								
2080501	行政单位离退休	196.78	196.78								
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65								
20806	企业改革补助	0.90	0.90								
2080601	企业关闭破产补助	0.90	0.90								
20808	抚恤	52.29	52.29								
2080801	死亡抚恤	52.29	52.29								
210	卫生健康支出	40.47	40.47								
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47								
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41								
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06								

212	城乡社区支出	28000.00	28000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28000.00	28000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	28000.00	28000.00					
213	农林水支出	60300.00	60300.00					
21301	农业农村	60300.00	60300.00					
2130199	其他农业农村支出	60300.00	60300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	29.50	29.50					
21507	国有资产监管	29.50	29.50					
2150799	其他国有资产监管支出	29.50	29.50					
221	住房保障支出	64.00	64.00					
22102	住房改革支出	64.00	64.00					
2210201	住房公积金	30.03	30.03					
2210202	提租补贴	33.97	33.97					
222	粮油物资储备支出	2269.16	2174.71	94.45				
22201	粮油物资事务	2243.50	2149.05	94.45				
2220101	行政运行	240.64	240.64					
2220106	专项业务活动	81.29	81.29					
2220107	国家粮油差价补贴	7.00	7.00					
2220150	事业运行	148.09	53.63	94.45				
2220199	其他粮油物资事务支出	1766.49	1766.49					
22205	重要商品储备	25.66	25.66					
2220511	应急物资储备	25.66	25.66					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>97191.49</b>	<b>678.13</b>	<b>96513.36</b>			
201			一般公共服务支出	118.41		118.41			
20102			政协事务	118.41		118.41			
2010250			事业运行	118.41		118.41			
208			社会保障和就业支出	335.00	285.48	49.52			
20805			行政事业单位养老支出	281.76	280.24	1.51			
2080501			行政单位离退休	196.78	195.27	1.51			
2080502			事业单位离退休	7.76	7.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65				
20806			企业改革补助	0.90		0.90			
2080601			企业关闭破产补助	0.90		0.90			
20808			抚恤	52.29	5.18	47.11			
2080801			死亡抚恤	52.29	5.18	47.11			
210			卫生健康支出	40.47	40.47				
21011			行政事业单位医疗	40.47	40.47				
2101101			行政单位医疗	38.41	38.41				
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06				

212	城乡社区支出	28000.00		28000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28000.00		28000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	28000.00		28000.00		
213	农林水支出	60300.00		60300.00		
21301	农业农村	60300.00		60300.00		
2130199	其他农业农村支出	60300.00		60300.00		
215	资源勘探工业信息等支出	29.50		29.50		
21507	国有资产监管	29.50		29.50		
2150799	其他国有资产监管支出	29.50		29.50		
221	住房保障支出	64.00	64.00			
22102	住房改革支出	64.00	64.00			
2210201	住房公积金	30.03	30.03			
2210202	提租补贴	33.97	33.97			
222	粮油物资储备支出	2304.10	288.17	2015.93		
22201	粮油物资事务	2278.44	288.17	1990.27		
2220101	行政运行	240.64	239.64	1.00		
2220106	专项业务活动	81.29		81.29		
2220107	国家粮油差价补贴	7.00		7.00		
2220150	事业运行	183.03	48.53	134.50		
2220199	其他粮油物资事务支出	1766.49		1766.49		
22205	重要商品储备	25.66		25.66		
2220511	应急物资储备	25.66		25.66		
229	其他支出	6000.00		6000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	63062.09	一、一般公共服务支出	30	118.41	118.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	335.00	335.00		
	9		九、卫生健康支出	38	40.47	40.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	28000.00		28000.00	

	12		十二、农林水支出	41	60300.00	60300.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	29.50	29.50		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	64.00	64.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2174.71	2174.71		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	6000.00		6000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	97062.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	97062.09	63062.09	34000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	97062.09	<b>总计</b>	58	97062.09	63062.09	34000.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63062.09	596.45	62252.14
201			一般公共服务支出	118.41		118.41
20102			政协事务	118.41		118.41
2010250			事业运行	118.41		118.41
208			社会保障和就业支出	335.00	285.48	49.52
20805			行政事业单位养老支出	281.76	280.24	1.51
2080501			行政单位离退休	196.78	195.27	1.51
2080502			事业单位离退休	7.76	7.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	
20806			企业改革补助	0.90		0.90
2080601			企业关闭破产补助	0.90		0.90
20808			抚恤	52.29	5.18	47.11
2080801			死亡抚恤	52.29	5.18	47.11
210			卫生健康支出	40.47	40.47	

21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
213	农林水支出	60300.00		60300.00
21301	农业农村	60300.00		60300.00
2130199	其他农业农村支出	60300.00		60300.00
215	资源勘探工业信息等支出	29.50		29.50
21507	国有资产监管	29.50		29.50
2150799	其他国有资产监管支出	29.50		29.50
221	住房保障支出	64.00	64.00	
22102	住房改革支出	64.00	64.00	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	
2210202	提租补贴	33.97	33.97	
222	粮油物资储备支出	2174.71	288.17	1886.54
22201	粮油物资事务	2149.05	288.17	1860.88
2220101	行政运行	240.64	239.64	1.00
2220106	专项业务活动	81.29		81.29
2220107	国家粮油差价补贴	7.00		7.00
2220150	事业运行	53.63	48.53	5.10
2220199	其他粮油物资事务支出	1766.49		1766.49
22205	重要商品储备	25.66		25.66
2220511	应急物资储备	25.66		25.66

# 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：淮南市粮食和物资储备局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389.15	302	商品和服务支出	28.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.45	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	60.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.27	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	260.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.13	30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.52	30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	157.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	34.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		649.55	公用经费合计				28.57	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万  
元

单位：淮南市粮食和物资储备局

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				34000.00		34000.00	34000.00		34000.00				
212			城乡社区支出				28000.00		28000.00	28000.00		28000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				28000.00		28000.00	28000.00		28000.00				
2120804			农村基础设施建设支出				28000.00		28000.00	28000.00		28000.00				
229			其他支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 淮南市粮食和物资储备局

金额单位： 万元

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

说明：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安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮南市粮食和物资储备局 2023 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 97191.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 97191.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 94667.06 万元，增长 3750.04%，主要原因是实施粮食仓储设施建设等项目。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97156.55 万元，其中：财政拨款收入 97062.09 万元，占 99.90%；事业收入 94.45 万元，占 0.10%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97191.49 万元，其中：基本支出 678.13 万元，占 0.70%；项目支出 96513.36 万元，占 99.30%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 97062.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 97062.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94612.88 万元，增长 3863.00%，主要原因是实施粮食仓储设施建设等项目。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63062.09 万元，占本年支出的 64.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60628.77 万元，增长 2491.61%，主要原因是实施粮食仓储设施建设等项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63062.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.41 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 335.00 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 40.47 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 60300.00 万元，占 95.62%；资源勘探工业信息等（类）支出 29.50 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 64.00 万元，占 0.10%；粮油物资储备（类）支出 2174.71 万元，占 3.45%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.8 万元，支出决算为 63062.09 万元，完成年初预算的 7518.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的粮食工程项目。其中：基本支出 678.13 万元，占 1.08%；项目支出 62383.97 万元，占 98.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算 118.41 万元，支出决算为 118.41 万元，完成预算数的 100%。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 189.5 万元，支出决算为 196.78 万元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的离退休人员增资补助支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 121.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 179.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的机关事业单位职业年金作实缴费支出。

4. **社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的企业关闭破产补助支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的死亡抚恤金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.41 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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%。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的粮库项目支出。

10. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.50 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加安排的企业留守处经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.1 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 106.87%，决算数大于预算数的原因是年中追加安排的因调资而相应增加的住房公积金缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 100.21%，与预算数持平。

13. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.5 万元，支出决算为 240.64 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的原因是年中安排正常调资而增加的人员经费支出。

14. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 80.8 万元，支出决算为 81.29 万元，完成年初预算的 100.61%，与预算数持平。

15. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加安排的国家粮油差价补贴资金。

16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 53.63 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加安排的事业运行资金。

17. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 1766.49 万元，决算数大于预算数的原因是年中安排的粮食储备支出。

18. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.66 万元，决算数大于预算数的原因是年中安排应急物资储备经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 678.13 万元，其中：人员经费 649.55 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 28.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 34000.00 万元，本年支出 34000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的粮库项目支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的淮南市粮食仓储设

施建设项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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。

2023 年度，淮南市粮食和物资储备局机关运行经费支出 28.05 万元，比 2022 年减少 3.31 万元，下降 10.55%，主要原因是厉行节约，进一步压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市粮食和物资储备局政府采购支出总额 15.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市粮食和物资储备局共有车

辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 7444.28 万元。从评价情况看，项目贯彻市委、市政府决策部署，符合工作规划，符合单位事业发展需要，与单位职能密切相关；预算编制科学，内容细化；绩效目标设置合理、可衡量；绩效目标完成较好，通过项目的实施，为推动全市粮食和物资储备工作起到积极作用。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位贯彻落实市委、市政府决策部署，各项工作稳步推进，成效明显，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，保障了粮食市场安全。2023 年度，单位整体支出预算安排合理，财政供养人员控制在预算编制内；严格执行预算管理制度，绩效目标完成良好，产生了较好的效益。2023 年度整体支出绩效自评等级为“优”。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 年度部门决算中反映“淮南市粮食仓储设施建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市粮食仓储设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位并已按工程进度支付给施工单位，执行效果较好，保障目标任务基本实现，产出、效益、满意度均达到了预期的效果。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市粮食仓储设施建设项目							
主管部门		淮南市粮食和物资储备局		实施单位	淮南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 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6000	6000	6000	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	6000	6000	6000	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	新建仓储基础设施，优化粮食仓储设施布局，缓解粮食产区仓容缺口，提升粮食收储能力和水平，切实保障国家粮食安全和种粮农民利益。			资金全部到位并已按工程进度支付给施工单位，执行效果较好，保障目标任务基本实现，产出、效益、满意度均达到了预期的效果。					
完 成 指 标	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

	指标						
产出指标 (50分)	数量指标	新建(改扩建)仓容规模	拟建设6栋高大平房仓	达成预期目标	15	15	
	质量指标	仓储物流基础设施工程质量达标率	100%	达成预期目标	15	15	
	时效指标	项目完成时限	一年	达成预期目标	10	10	
	成本指标	项目总成本	低于总成本预算数	达成预期目标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	承担国家政策性粮食储备任务	效果明显	达成预期目标	10	10	
	社会效益指标	粮食宏观调控	保证国家粮食宏观调控政策实施,保障粮食安全	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	对粮食产后收购、存储环节粮食减损的影响程度	效果明显	达成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	符合国家产业政策,符合行业发展方向	效果明显	达成预期目标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于百分之九十	达成预期目标	10	10	

		意 度 指 标						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

### （3）部门评价结果。

2023 年度，我局没有开展部门绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**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、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表