

2021年度  
枣庄市峯城区粮食和物资储备中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分**

### **部门概况**

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于粮食（含食用油，下同）和物资储备工作的法律、法规和方针政策。

（二）按照权限组织实施各类战略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。会同有关

部门做好粮食安全责任考核的相关工作。

（三）完善粮食储备体系。提出区级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。

（四）参与全区粮食和物资储备基础设施的建设与管理。

提出有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目的建议，参

与有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目的建设管理。

（五）承担区级粮食及相关物资储备的业务工作。在职责范围内，配合做好政府储备、企业储备以及储备政策落实

情况的监督检查。配合做好各级粮食和物资储备承储单位安

全生产的监管。实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质

量标准、监测制度以及技术规范。承担全区粮食和物资储备

信息、统计工作。

（六）承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制，保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食

供应。负责军粮供应工作。开展粮食流通和物资储备的对

外合作与交流工作。

（七）承办区委、区政府和区发展和改革局交办的其他事项

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市峄城区粮食和物资储备中心部门决算包括：峄城区粮食和物资储备中心。

纳入枣庄市峄城区粮食和物资储备中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峄城区粮食和物资储备中心本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

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  | 944.56 | 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 |        |
| 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 |        |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 980.43 |
|                  | 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 | 944.56 | 本年支出合计          | 58 | 980.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.87  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 980.43 | 总计              | 62 | 980.43 |

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：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

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 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |           | 944.56 | 944.56 |        |      |      |          |      |
| 222      | 粮油物资储备支出  | 944.56 | 944.56 |        |      |      |          |      |
| 22201    | 粮油物资事务    | 644.56 | 644.56 |        |      |      |          |      |
| 2220101  | 行政运行      | 596.17 | 596.17 |        |      |      |          |      |
| 2220102  | 一般行政管理事务  | 40.85  | 40.85  |        |      |      |          |      |
| 2220106  | 专项业务活动    | 0.43   | 0.43   |        |      |      |          |      |
| 2220121  | 物资保管保养    | 7.10   | 7.10   |        |      |      |          |      |
| 22204    | 粮油储备      | 300.00 | 300.00 |        |      |      |          |      |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设 | 300.00 | 300.00 |        |      |      |          |      |

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

部门：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

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 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |           | 980.43 | 627.36 | 353.07 |        |      |           |
| 222      | 粮油物资储备支出  | 980.43 | 627.36 | 353.07 |        |      |           |
| 22201    | 粮油物资事务    | 676.32 | 627.36 | 48.96  |        |      |           |
| 2220101  | 行政运行      | 627.36 | 627.36 |        |        |      |           |
| 2220102  | 一般行政管理事务  | 40.85  |        | 40.85  |        |      |           |
| 2220106  | 专项业务活动    | 1.01   |        | 1.01   |        |      |           |
| 2220121  | 物资保管保养    | 7.10   |        | 7.10   |        |      |           |
| 22204    | 粮油储备      | 300.00 |        | 300.00 |        |      |           |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设 | 300.00 |        | 300.00 |        |      |           |
| 22205    | 重要商品储备    | 4.11   |        | 4.11   |        |      |           |
| 2220510  | 战略物资储备    | 4.11   |        | 4.11   |        |      |           |

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：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |    |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|----|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 944.56 | 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 |    |                |                 |                  |
|                | 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 |    |                |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |    |                |                 |                  |
|                | 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 |    |                |                 |                  |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 980.43 | 980.43         |                 |                  |
|              | 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 | 944.56 | 本年支出合计          | 59 | 980.43 | 980.43         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 35.87  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 35.87  |                 | 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 | 980.43 | 总计              | 64 | 980.43 | 980.43         |                 |                  |

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：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 项目           |           | 本年支出   |        |        |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称      | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |           | 980.43 | 627.36 | 353.07 |
| 222          | 粮油物资储备支出  | 980.43 | 627.36 | 353.07 |
| 22201        | 粮油物资事务    | 676.32 | 627.36 | 48.96  |
| 2220101      | 行政运行      | 627.36 | 627.36 |        |
| 2220102      | 一般行政管理事务  | 40.85  |        | 40.85  |
| 2220106      | 专项业务活动    | 1.01   |        | 1.01   |
| 2220121      | 物资保管保养    | 7.10   |        | 7.10   |
| 22204        | 粮油储备      | 300.00 |        | 300.00 |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设 | 300.00 |        | 300.00 |
| 22205        | 重要商品储备    | 4.11   |        | 4.11   |
| 2220510      | 战略物资储备    | 4.11   |        | 4.11   |

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

部门：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 586.89 | 302   | 商品和服务支出   | 10.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 78.48  | 30201 | 办公费       | 4.32  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 79.02  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 7.93   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 20.51  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92  | 30206 | 电费        | 0.44  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.80   | 30207 | 邮电费       | 0.82  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.22   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211 | 差旅费       | 0.06  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 19.45  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 265.64 | 30213 | 维修（护）费    | 0.21  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 80.38  | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 30.32  | 30215 | 会议费       | 0.28  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            | 14.99  | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           | 14.52  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.38  | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.33  | 31099 | 其他资本性支出     |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.09 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.81   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 617.21 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.15 |

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

部门：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.86 |              | 1.50         |             | 1.50          | 0.36  | 1.14 |              | 1.14         |             | 1.14          |       |

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

部门：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 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：1. 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。  
2. 本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支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

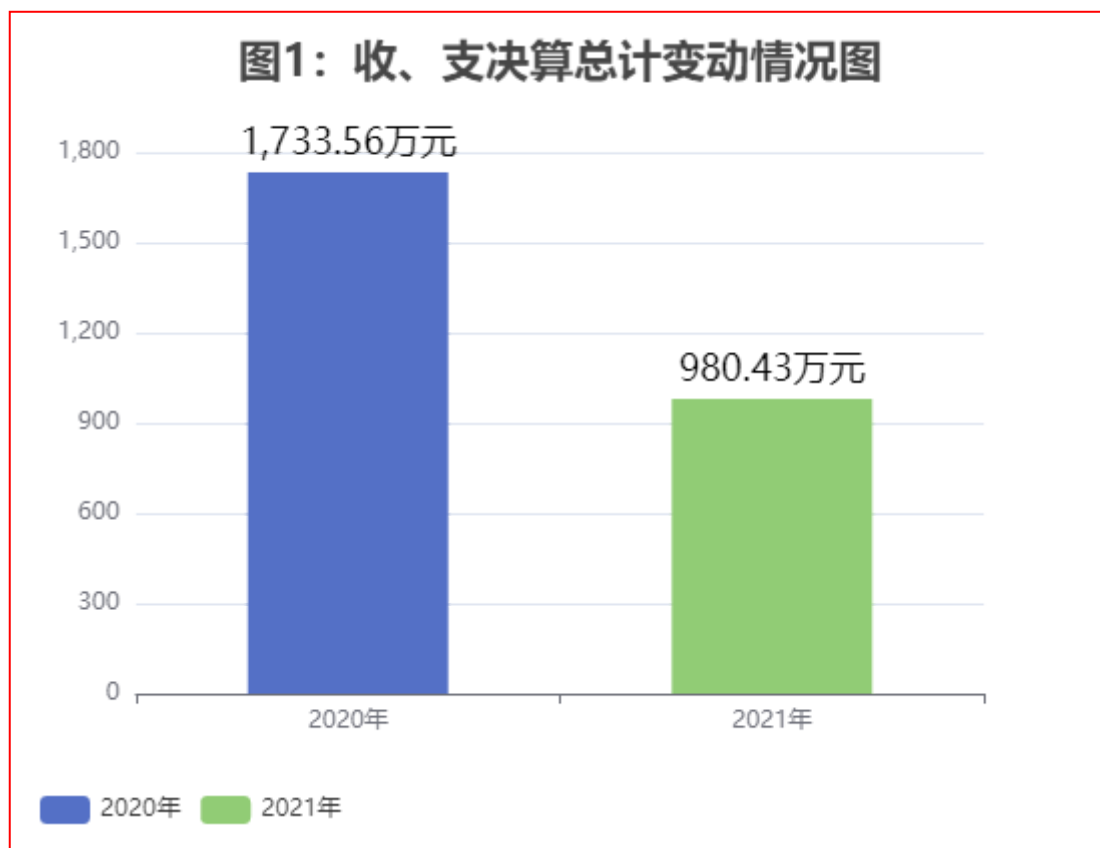
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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980.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少753.13万元，下降43.44%。主要是人员减少和项目支出的减少。

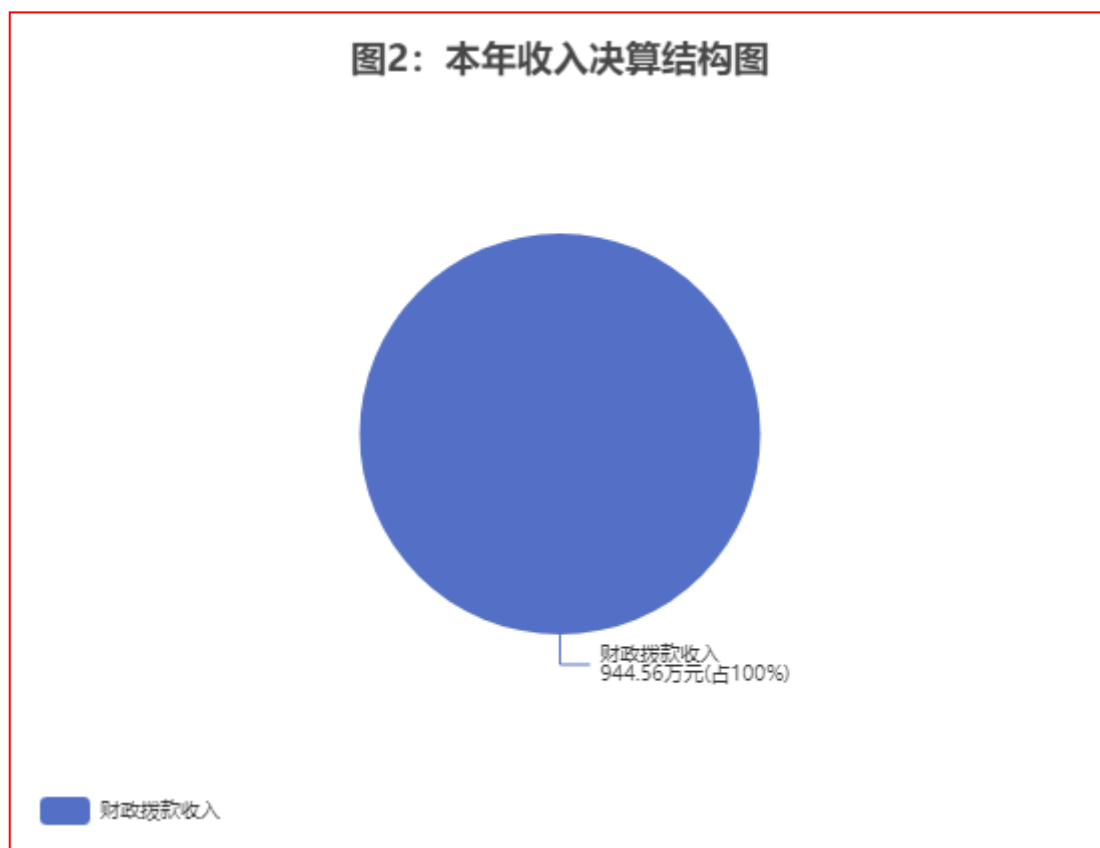


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计944.56万元，其中：财政拨款收入944.56万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入944.56万元。与2020年度相比，减少788.84万元，下降45.51%。主要是人员减少和项目资金的减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

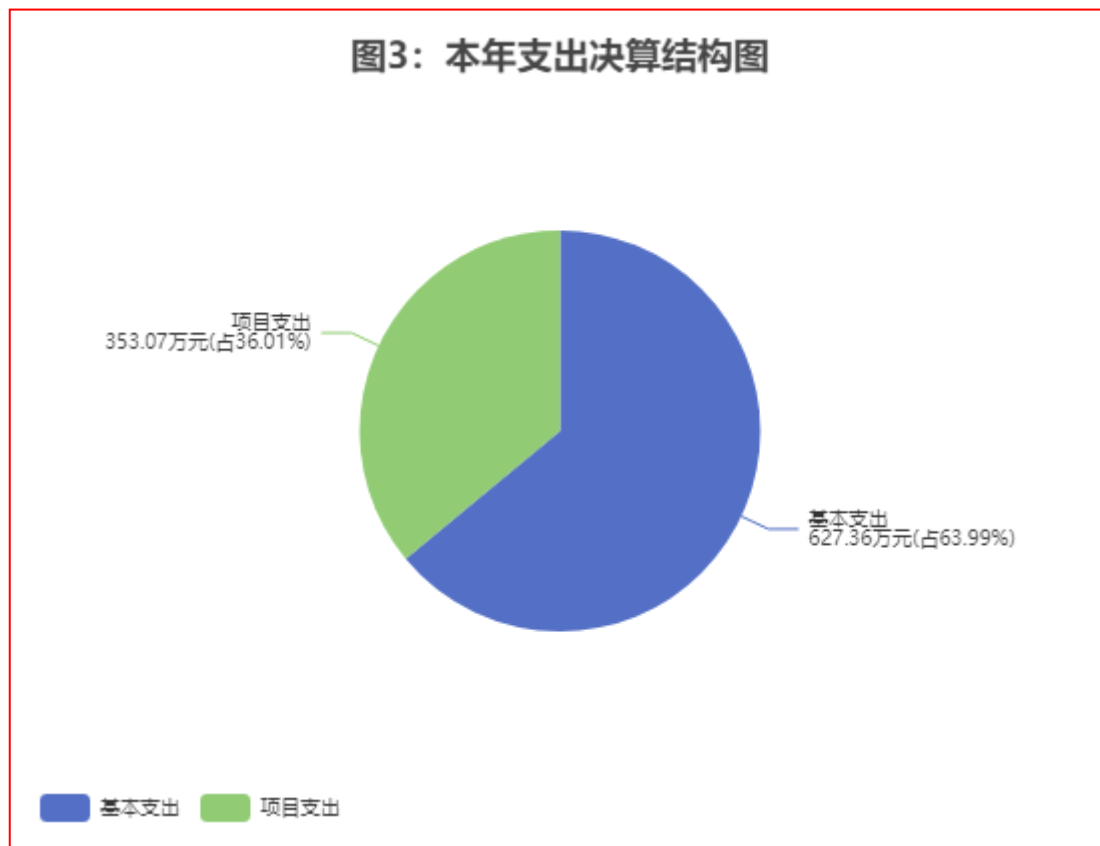
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计980.43万元，其中：基本支出627.36万元，占63.99%；项目支出353.07万元，占36.01%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出627.36万元。与2020年度相比，减少129.38万元，下降17.1%。主要是人员减少和节约支出。

2、项目支出353.07万元。与2020年度相比，减少587.88万元，下降62.48%。主要是减少了建设项目资金支出。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

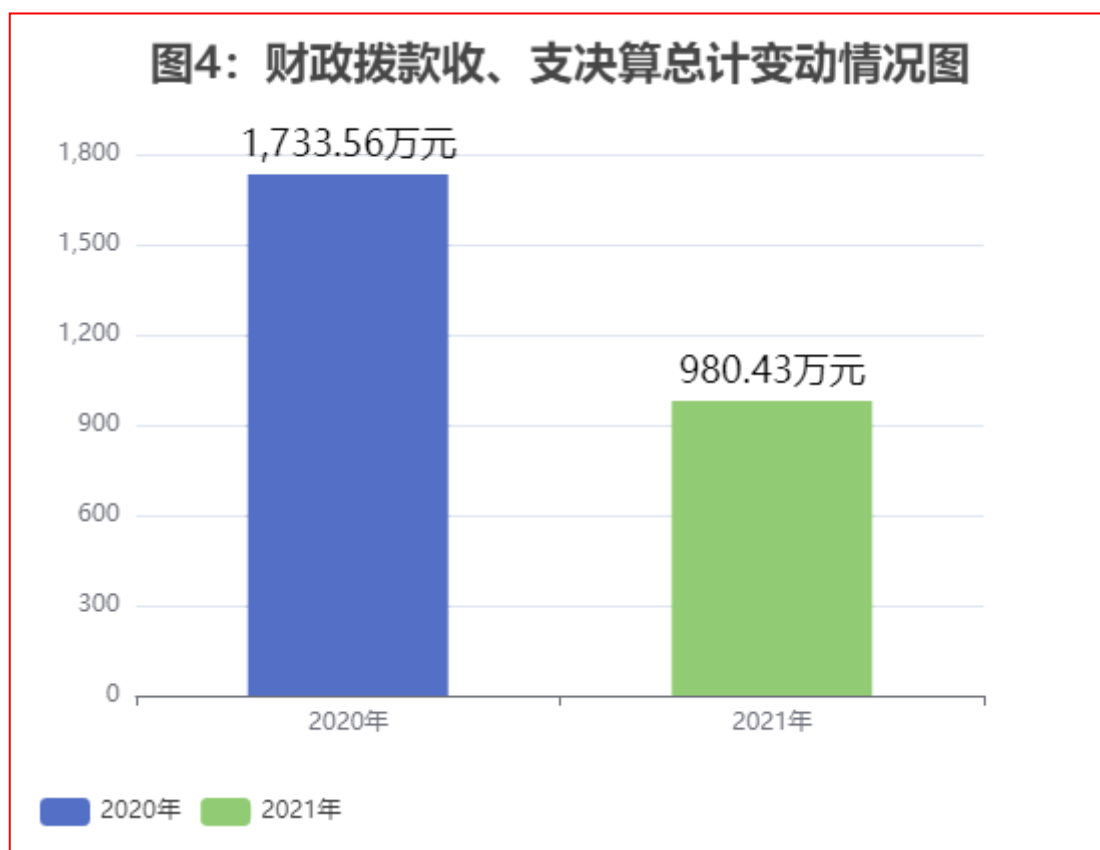
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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980.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少753.13万元，下降

43.44%。主要是人员减少和项目资金的减少。

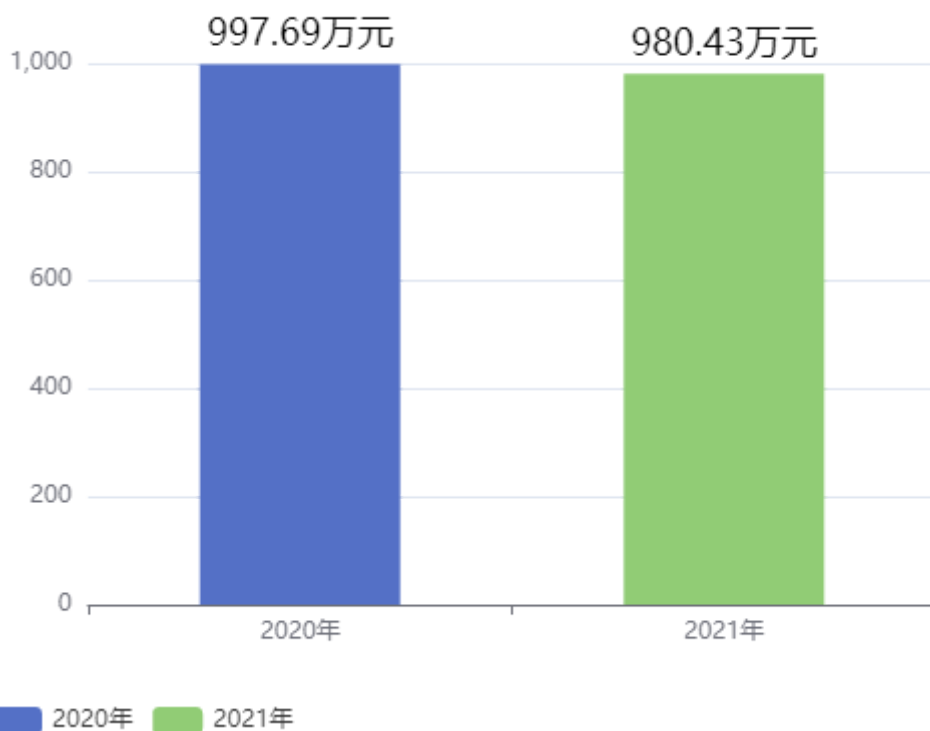


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出980.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.26万元，下降1.73%。主要是人员的减少和节约开支。

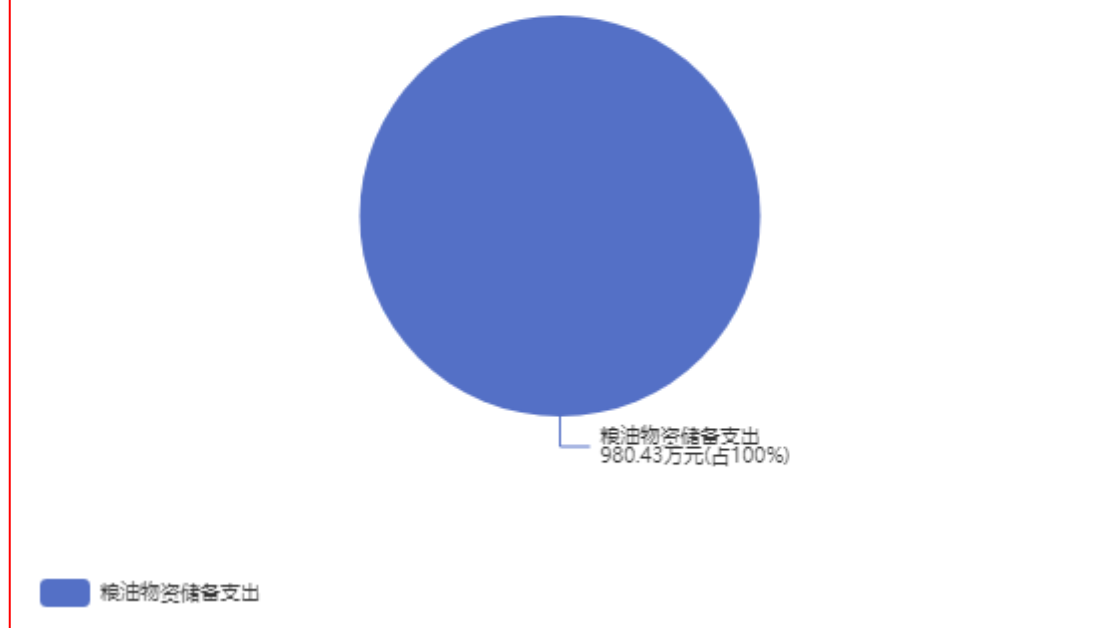
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出980.43万元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出980.43万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,150.74万元，支出决算为980.43万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于年初预算数的主要原因按实际支出列支，节约了开支。其中：

1、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23.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，支出决算列入了粮食和物资储备支出（类）粮油物资事务（项）行政运行（项）机关事业单位基本养老保险维缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

2.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，支出决算列入了粮食和物资储备支出（类）粮油物资事务（项）行政运行（项）职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，支出决算列入了粮食和物资储备支出（类）粮油物资事务（项）行政运行（项）职工基本医疗保险缴费。

4、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1,060.54万元，支出决算为627.36万元，完成年初预算的59.15%。决算数小于年初预算数的主要原因按实际支出列支，节约开支。

5、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8.4万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的486.31%。决算数大于年初预算数的主要原因因工作的需要，增加了项目资金。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因科目调整，粮食安全责任制考核及统计检查经费预算为一般等下事务（项），决算列入了专项业务活动（项）。

7、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0万元，支出决算为7.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因为保障成品粮油的安全，增加了成品粮油保管储存费用资金。

8、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是粮库建设资金短缺，为保证粮食安全，增加了粮库建设改造资金。

9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）战略物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因用上年结转资金补充购买了部分储备救灾物资。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为45.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因因资金没有到位，没法安排应急物资的购置支出。

## **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决算627.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费617.21万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.86万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少0.72万元，完成年初预算的61.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约了开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约了开支。  
其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区粮食和物资储备中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区粮食和物资储备中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.36万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区粮食和物资储备中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金8.4万元，占部门预算项目支出总额的15.67%，应急救援物资资金项目年度未拨付未进行自评。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金980.43万元，其中财政拨款980.43万元。

组织对粮食安全责任制考核、统计调查经费项目和世界粮食日现场会项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金8.4万元。其中，对粮食安全责任制考核、统计调查经费项目和世界粮食日现场会项目等项目分别委托山东光明会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峰城区粮食和物资储备中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出

的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及粮食安全责任制考核、统计调查经费项目 and 世界粮食日现场会项目等2个项目的绩效自评表。

1、粮食安全责任制考核、统计调查经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.91分。全年预算数为2万元，执行数为1.01万元，完成预算的50.5%。项目绩效目标完成情况：开展粮食检查工作5次，较好地完成了粮食安全责任制考核和统计调查工作。

2、世界粮食日现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.57分。全年预算数为6.4万元，执行数为0.85万元，完成预算的13.28%。项目绩效目标完成情况：广泛宣传了党中央、国务院关于粮食安全的重要战略部署，宣传了粮食安全知识。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为93.5分，等级为优。从自评情况来看，部门职能进一步提升，各项工作较好的完成，管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是指导管理了区级储备粮油的储存和轮换，保证了储存规模和粮食安全；二是做好了应急救援物资日常的管理和紧急调用工作。。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**世界粮食现场日项目，绩效评价综合得分为91.57分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：**反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

**十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：**反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

**二十、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：**反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

**二十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）战略物资储备（项）：**反映中央财政安排给国家物资储备局用于战略物资储备的资金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峯城区粮食和物资储备中心

| 序号            | 项目名称               | 资金使用单位     | 自评得分  | 自评等级 |
|---------------|--------------------|------------|-------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 |                    |            |       |      |
| 1             |                    |            |       |      |
| 2             |                    |            |       |      |
| 区本级支出项目绩效自评   |                    |            |       |      |
| 1             | 世界粮食现场会            | 区粮食和物资储备中心 | 91.57 | 优    |
| 2             | 粮食安全责任制考核经费、统计检查经费 | 区粮食和物资储备中心 | 93.91 | 优    |
| 3             |                    |            |       |      |
|               |                    |            |       |      |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                 |               |                    |                   |        |                |                       |        |             |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称            |               | 世界粮食现场会            |                   |        |                |                       |        |             |
| 主管部门及代码         |               | [162] 枣庄市峯城区发展和改革局 |                   |        | 实施单位           | [162002] 峯城区粮食和物资储备中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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             | 6.4               | 5.41   | 0.85           | 10                    | 15.71% | 1.57        |
|                 |               | 其中：财政拨款            | 6.4               | 5.41   | 0.85           | —                     | 15.71% | —           |
|                 |               | 其他资金               | 0                 | 0      | 0              | —                     | —      | —           |
| 项目绩效年度目标        |               |                    |                   |        |                |                       |        |             |
| 年度总体目标          | 预期目标          |                    |                   |        | 实际完成情况         |                       |        |             |
|                 | 世界粮食现场会宣传     |                    |                   |        | 完成世界粮食现场会宣传等活动 |                       |        |             |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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 |
|                 | 项目产出<br>(50分) | 数量指标               | 健康知识讲座居民参与数       | 100人   | 100人           | 15                    | 15     |             |
|                 |               | 时效指标               | 及时租用宣传场地、制作宣传牌及标语 | 是      | 是              | 10                    | 10     |             |
|                 |               | 质量指标               | 粮食安全宣传覆盖率         | 100%   | 100%           | 15                    | 15     |             |
|                 |               | 成本指标               | 粮食安全宣传周宣传经费       | 5.41万元 | 0.85万元         | 10                    | 10     | 资金有结余       |
|                 | 项目效益<br>(30分) | 经济效益               | 增加农民收入            | 是      | 是              | 5                     | 5      |             |
|                 |               | 社会效益               | 带动农民增收致富和增加就业     | 是      | 是              | 10                    | 10     |             |
|                 |               | 生态效益               | 改善粮食存储环境          | 是      | 是              | 5                     | 5      |             |
|                 |               | 可持续影响              | 改善粮食生产环境          | 完善     | 完善             | 10                    | 10     |             |
|                 | 满意度指标(10分)    | 社会公众或服务对象满意度       | 涉粮农民及企业满意率        | 96%    | 96%            | 10                    | 10     |             |
| 总分              |               |                    |                   |        |                | 100                   | 91.571 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                 |                |                    |                     |        |                                     |                       |        |                |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 项目名称            |                | 粮食安全责任制考核经费、统计检查经费 |                     |        |                                     |                       |        |                |
| 主管部门及代码         |                | [162] 枣庄市峄城区发展和改革局 |                     |        | 实施单位                                | [162002] 峄城区粮食和物资储备中心 |        |                |
| 项目资金<br>(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             | 2.58                | 2.58   | 1.01                                | 10                    | 39.15% | 3.91           |
|                 |                | 其中：财政拨款            | 2                   | 2      | 0.43                                | —                     | 21.50% | —              |
|                 |                | 其他资金               | 0                   | 0      | 0                                   | —                     | —      | —              |
| 项目绩效年度目标        |                |                    |                     |        |                                     |                       |        |                |
| 年度总体目标          | 预期目标           |                    |                     |        | 实际完成情况                              |                       |        |                |
|                 | 粮食安全责任制考核及统计检查 |                    |                     |        | 加强了粮食监测预警、粮食流通统计制度，粮食检测预警及粮食执法监管力量。 |                       |        |                |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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    |
|                 | 项目产出<br>(50分)  | 数量指标               | 开展粮食安全检查次数          | 5次     | 5次                                  | 15                    | 15     |                |
|                 |                | 时效指标               | 按时完成粮食安全检查          | 按时     | 按时                                  | 10                    | 10     |                |
|                 |                | 质量指标               | 粮食合格率               | 100%   | 100%                                | 15                    | 15     |                |
|                 |                | 成本指标               | 粮食安全责任制考核经费及统计检查经费  | 2.58万元 | 1.01万元                              | 10                    | 10     | 因上年有结转，故经费有结余。 |
|                 | 项目效益<br>(30分)  | 经济效益               | 拓宽农民收入渠道，增强农民经济增长动力 | 是      | 是                                   | 5                     | 5      |                |
|                 |                | 社会效益               | 促进粮食行业发展程度          | 是      | 是                                   | 10                    | 10     |                |
|                 |                | 生态效益               | 促进粮食总体质量提升          | 是      | 是                                   | 5                     | 5      |                |
|                 |                | 可持续影响              | 保障全区粮食安全            | 是      | 是                                   | 10                    | 10     |                |
|                 |                | 满意度指标(10分)         | 社会公众或服务对象满意度        | 公众满意度  | 100%                                | 100%                  | 10     | 10             |
| 总分              |                |                    |                     |        |                                     | 100                   | 93.915 |                |

# 2021 年度世界粮食现场会项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。深入宣传党中央、国务院关于粮食安全重要战略部署；展示全国粮食安全宣传周活动主题、活动内容，展示近年来粮食安全宣传教育活动开展情况，展示世界粮食日活动主题，展示主流媒体粮食安全重要宣传报道情况等。

（二）项目绩效目标。一是每年 10 月 16 日是“世界粮食日”和“全国粮食安全宣传周”，主要把宣传工作融入“世界粮食日”和“全国粮食安全周”活动，向广大售粮农民、涉粮企业、粮食行业干部职工普及粮食安全知识，进一步扩大粮食安全生产等方面的知晓度和覆盖面。二是紧扣活动做好宣传报道和新闻服务，切实做到宣传粮食、服务“三农”、科普大众、健康消费。三是组织专业力量进学校、进社区、进家庭，普及讲解粮食安全科普知识以及营养健康常识等，并做好世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动，结合本单位实际，进行总结开展宣传活动。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 6.4 万元，主要用于制作展板，宣传单、宣传标语以及租用

宣传场地举办全区世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动主会场，粮食宣传周活动差旅费，粮食宣传周报刊等办公费。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 6.4 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 91.57 分，综合评价等级为“优”。评价认为，世界粮食日现场会项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。我中心先是确定绩效评价对象及范围，下达绩效评价通知，研究制定绩效评价方案，收集相关数据资料，并进行现场调研座谈，核实有关情况，分析形成初步结论，后有进行综合分析并形成最终结论，提交绩效评价报告等。通过项目实施，发挥了有效粮食安全宣传等作用。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 21.8%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 19.7%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 25.7 分，得分率 28.1%。项目实际完成及时制作宣传牌、宣传标语及宣传页，大力宣传了粮食安全生产等内容，目前通过宣传，带动了农民增收致富和增加就业，改善了粮食生产环境，但粮食安全宣传覆盖率还不够高。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27.87 分，得分率 30.4%。项目实施后，增强了粮食安全生产能力，提高了粮食安全宣传力度。但由于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

### 四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

（一）预算编制不合理，项目资金使用率未达到预期。世界粮食安全日项目支出基本较为固定，但项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限。

（二）项目绩效目标及绩效指标设置水平有待提高。在较小指标设置方面，部分指标设计不合理，指标适用度不高。项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

## （二）有关建议。

一是加强预算编制工作的有效性、可行性以及完整性，根据项目实际情况细化列示预算编制内容，做到不多报，不漏报。二是加强成本质量控制，提高项目管理与预算管理能力和成本质量管理意识。三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。四是树立绩效管理理念，提高绩效管理工作规范性和有效性。保证绩效目标的合理性和完善性，做到绩效成果反应绩效决策，绩效实现符合绩效目标。