

2019年度

临沂市粮食和物资储备局

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 2019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

第三部分 2019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、重要事项情况说明

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

临沂市粮食和物资储备局（以下简称市粮食和储备局）是市政府工作部门，为正县级，由市发展和改革委员会统一领导和管理。

市粮食和储备局贯彻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、市委工作要求，在履行职责过程中坚持、加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章、规范性文件草案。

（二）组织拟定市级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，研究提出全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市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。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（三）管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（四）指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对县区地方储备粮进行监管。

（五）负责全市储备基础设施的建设与管理。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，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业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。负责组织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。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

（八）承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市粮食和物资储备系统转变政府职能。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，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

1. 完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 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。

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

（十一）关于市级救灾物资的管理职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标

准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市粮食和物资储备局部门决算包括：临沂市粮食和物资储备局局机关本级决算、临沂市军粮供应中心决算、临沂市物资储备中心决算。

纳入临沂市粮食和物资储备局2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市粮食和物资储备局本级	局本级
2	临沂市军粮供应中心	局属事业单位
3	临沂市物资储备中心	局属事业单位

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市粮食和物资储备局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1269.53	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.18	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	160.81
	9		九、卫生健康支出	39	70.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1025.08
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	48.22
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1318.71	本年支出合计	56	1304.22
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1.27	年末结转和结余	58	15.76
	29			59	
总计	30	1319.98	总计	60	1319.98

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市粮食和物资储备局

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		1318.71	1318.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.81	160.81	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	140.81	140.81	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.44	79.44	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.73	42.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.07	18.07	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2082805	部队供应	5.00	5.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.12	70.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	1038.61	1038.61	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	1038.61	1038.61	0	0	0	0	0
2220101	行政运行	694.72	694.72	0	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0	0	0	0	0
2220106	粮食专项业务活动	38.60	38.60	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	299.99	299.99	0	0	0	0	0
229	其他支出	49.18	49.18	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	49.18	49.18	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	49.18	49.18	0	0	0	0	0

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：临沂市粮食和物资储备局

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		1304.22	905.93	398.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.81	140.81	20.00	0	0	0
20802	民政管理事务	15.00	0	15.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0	15.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	140.81	140.81	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.44	79.44	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2082805	部队供应	5.00	0	5.00	0	0	0
210	卫生健康支出	70.12	70.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	1025.08	695.00	330.08	0	0	0
22201	粮油事务	1025.08	695.00	330.08	0	0	0
2220101	行政运行	694.72	694.72	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	5.30	0	5.30	0	0	0
2220106	粮食专项业务活动	39.58	0	39.58	0	0	0
2220150	事业运行	0.29	0.29	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	285.20	0	285.20	0	0	0
229	其他支出	48.22	0	48.22	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	48.22	0	48.22	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.22	0	48.22	0	0	0

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：临沂市粮食和物资储备局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1269.53	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.18	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	160.81	160.81	0
	9		九、卫生健康支出	39	70.12	70.12	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1025.08	1025.08	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	48.22	0	48.22
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1318.71	本年支出合计	56	1304.22	1256.01	48.22
年初财政拨款结转和结余	27	1.27	年末财政拨款结转和结余	57	15.76	14.79	0.96
一、一般公共预算财政拨款	28	1.27		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1319.98	总计	60	1319.98	1270.80	49.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：临沂市粮食和物资储备局

单位：万元

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		1256.01	905.93	350.08
208	社会保障和就业支出	160.81	140.81	20.00
20802	民政管理事务	15.00	0	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0	15.00
20805	行政事业单位离退休	140.81	140.81	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.44	79.44	0
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0
20828	退役军人管理事务	5.00	0	5.00
2082805	部队供应	5.00	0	5.00
210	卫生健康支出	70.12	70.12	0
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12	0
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74	0
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0
222	粮油物资储备支出	1025.08	695.00	330.08
22201	粮油事务	1025.08	695.00	330.08
2220101	行政运行	694.72	694.72	0
2220102	一般行政管理事务	5.30	0	5.30
2220106	粮食专项业务活动	39.58	0	39.58
2220150	事业运行	0.29	0.29	0
2220199	其他粮油事务支出	285.20	0	285.20

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表

公开06表

部门：临沂市粮食和物资储备局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.90	302	商品和服务支出	87.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	150.26	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	149.36	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	176.65	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	33.57	30205	水费	1.56	310	资本性支出	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费	12.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	78.83	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	9.93	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	5.18	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	49.49	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	0	30213	维修(护)费	5.20	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	97.74	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0
30301	离休费	14.76	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	76.30	30217	公务接待费	0.93	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.49	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	0.04	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0	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	1.51	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30239	其他交通费用	24.15	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			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	8.19	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		811.64	公用经费合计					94.29

注：本表反映部门本年度按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。

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：临沂市粮食和物资储备局

单位：万元

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	
8.10	0	6.00	0	6.00	2.10	2.89	0	1.51	0	1.51	1.38

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。

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08表

部门：临沂市粮食和物资储备局

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		0	49.18	48.22	0	48.22	0.96
229	其他支出	0	49.18	48.22	0	48.22	0.96
22960	彩票公益金安排的支出	0	49.18	48.22	0	48.22	0.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	49.18	48.22	0	48.22	0.96

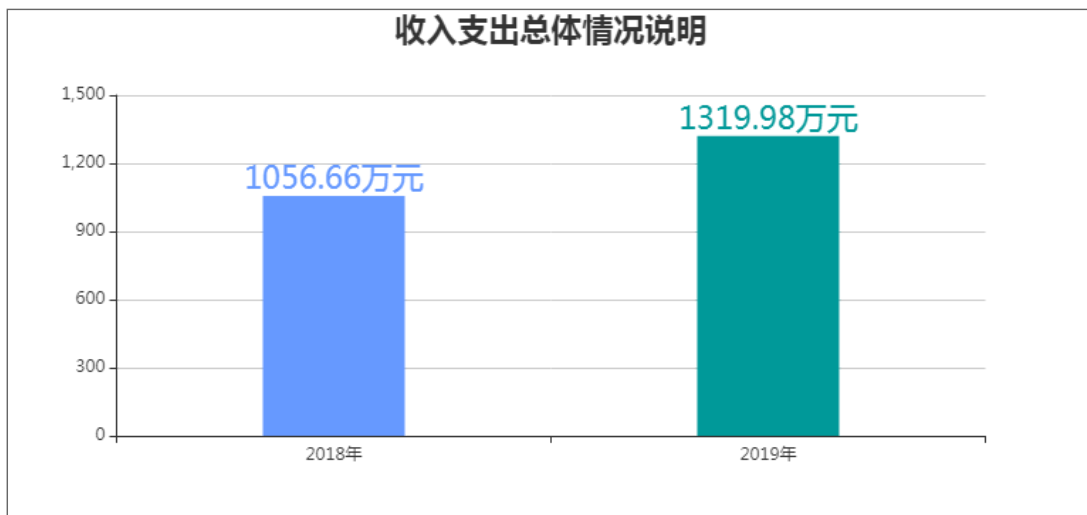
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

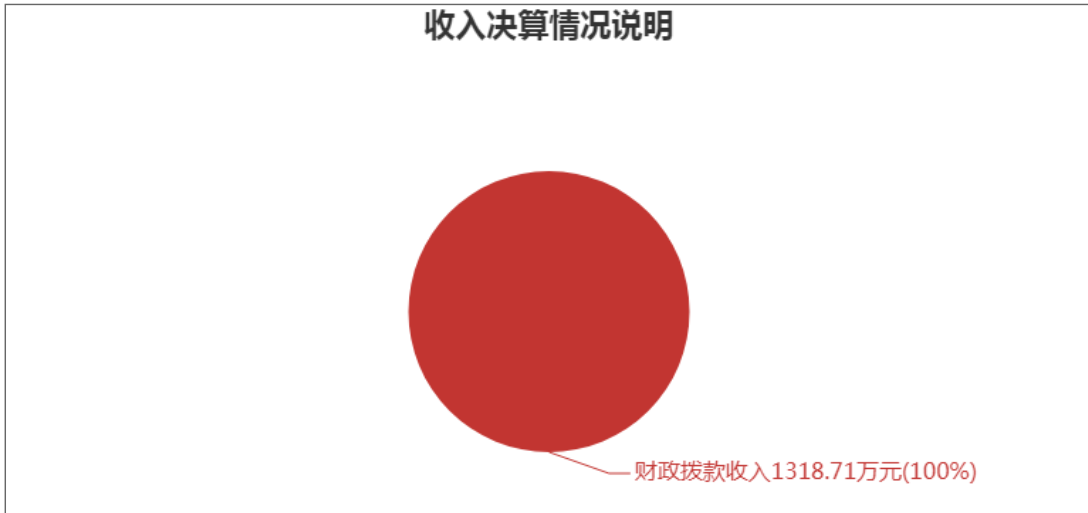
2019年度收、支总计1319.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加263.32万元，增长24.92%。主要是：1、2019年机构改革，经费划转；2、新进人员2名，追加增人增资预算；3、追加大气污染攻坚人员工作补贴预算；4、2019年全国开展政策性粮食数量和质量大清查工作，根据工作部署，追加市级事权粮食大清查专项经费预算30万元；5、农户科学储粮示范仓款支出2019年较2018年增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1318.71万元，其中：财政拨款收入1318.71万元，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%。

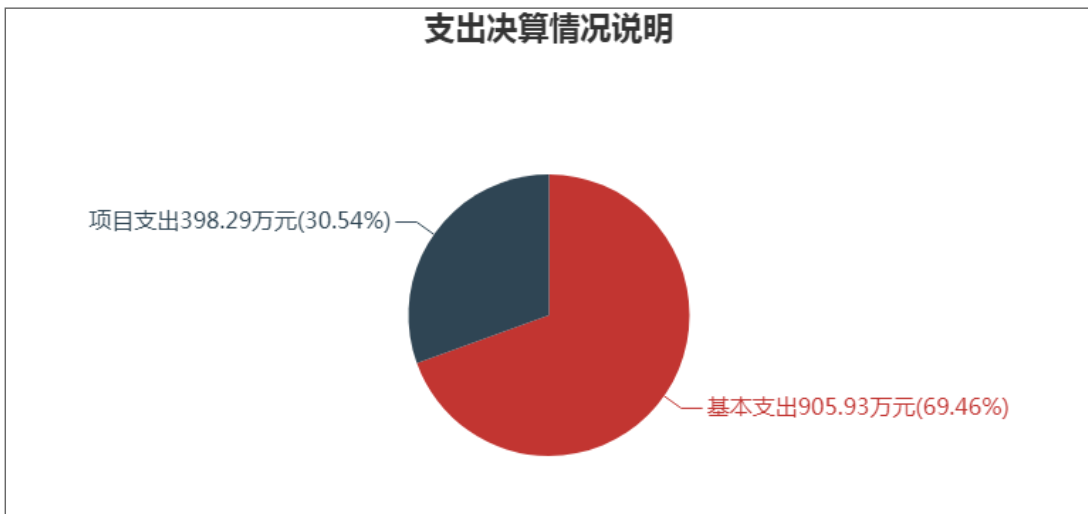
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计1304.22万元，其中：基本支出905.93万元，占69.46%；项目支出398.29万元，占30.54%；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%。

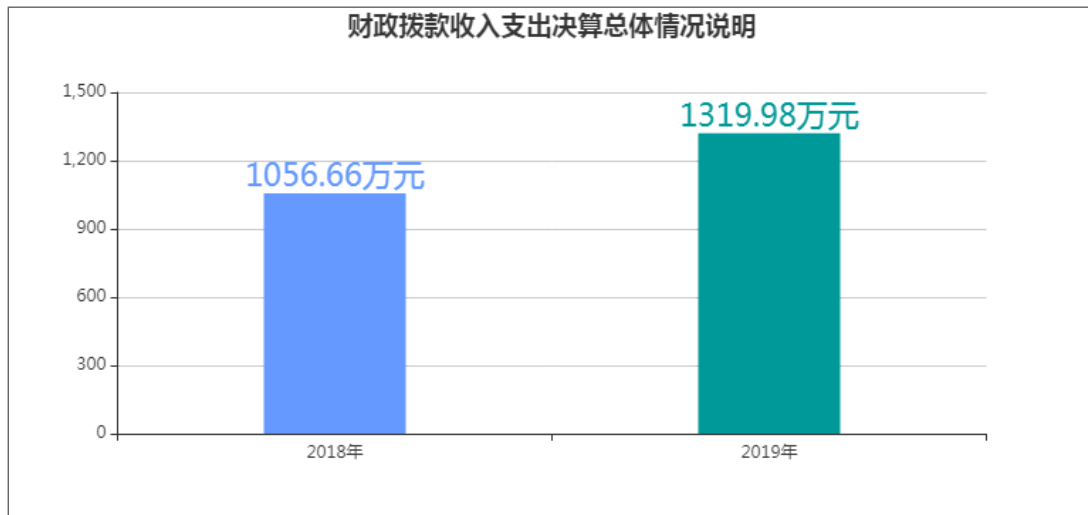
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1319.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加263.32万元,增长24.92%。主要是: 1、2019年机构改革,经费划转; 2、新进人员2名,追加增人增资预算; 3、追加大气污染

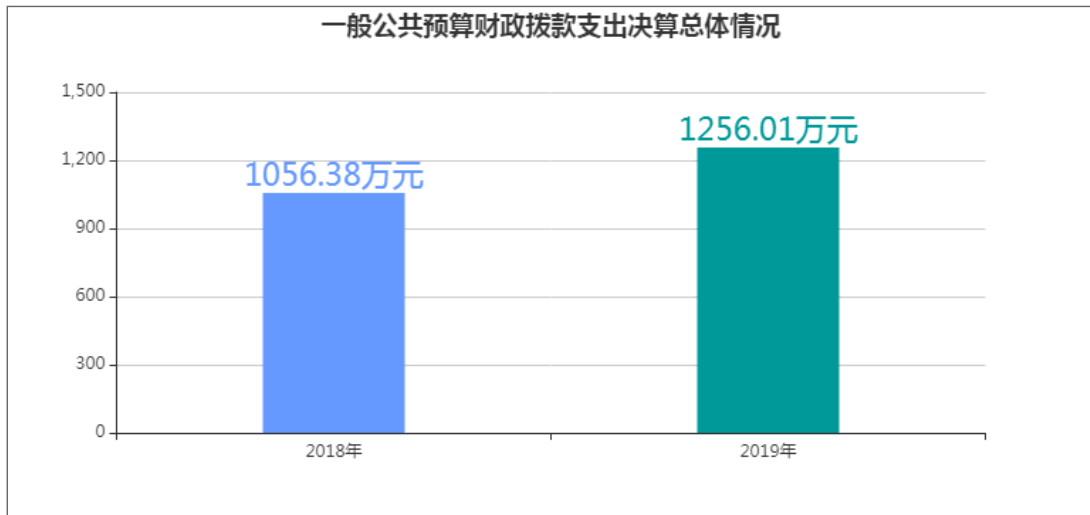
攻坚人员工作补贴预算；4、2019年全国开展政策性粮食数量和质量大清查工作，根据工作部署，追加市级事权粮食大清查专项经费预算30万元；5、农户科学储粮示范仓款支出2019年较2018年增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1256.01万元，占本年支出合计的96.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.63万元，增长18.90%。主要原因是：1、2019年机构改革，经费划转；2、新进人员2名，追加增人增资预算；3、追加大气污染攻坚人员工作补贴预算；4、2019年全国开展政策性粮食数量和质量大清查工作，根据工作部署，追加市级事权粮食大清查专项经费预算30万元；5、农户科学储粮示范仓款支出2019年较2018年增加。



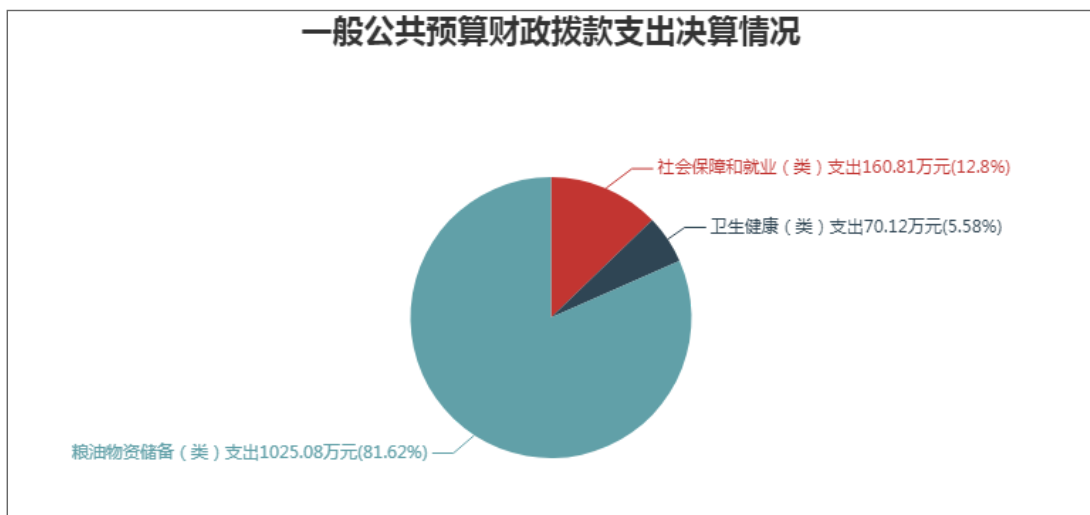
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1256.01万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出160.81万元，占12.8%；

(2) 卫生健康（类）支出70.12万元，占5.58%；

(3) 粮油物资储备（类）支出1025.08万元，占81.62%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.52万元，支出决算为1256.01万元，完成年初预算的130.63%。决算数大于年初预算数的主要原因：1、2019年机构改革，经费划转；2、新进人员2名，追加增人增资预算；3、追加大气污染防治人员工作补贴预算；4、2019年全国开展政策性粮食数量和质量大清查工作，根据工作部署，追加市级事权粮食大清查专项经费预算30万元；5、预算执行中，新增上级转移支付资金农户科学储粮示范仓款299.99万元。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于市物资储备中心物资储备管理经费。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未编报该项预算，因机构改革，市物资储备中心物资储备管理经费划拨至我单位。

2. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位离退休费、离退休公用支出、其他社会保险缴费等。年初预算为79.30万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，人

员转隶，调增归口管理的行政单位离退休支出预算0.14万元。

3. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休费、离退休公用支出、其他社会保险缴费等。年初预算为4.76万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的11.76%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年原局属事业单位市粮食质量检测中心及市粮食调查统计信息中心转隶，调减事业单位离退休支出预算4.20万元。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为56.61万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于年初预算数主要原因是：机关事业单位养老保险单位缴费比例下降，从机关事业单位基本养老保险缴费经费中收回结余指标2.24万元；2019年机构改革，原局属事业单位市粮食质量检测中心及市粮食调查统计信息中心转隶，调减基本养老保险支出预算17.14万元；市军粮供应中心转入，调增基本养老保险支出预算5.50万元。

5. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为22.64万元，支出

决算为18.07万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于年初预算数主要原因是：2019年机构改革，原局属事业单位市粮食质量检测中心及市粮食调查统计信息中心转隶，调减职业年金支出预算6.77万元；市军粮供应中心转入，调增职业年金支出预算2.20万元。

6. 退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要反映用于市军粮供应中心军粮应急保障支出。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，市军粮供应中心军粮应急保障专项经费划拨至我单位。

（2）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位由单位实际缴纳的基本医疗保险缴费经费以及离退休人员医疗费。年初预算为64.54万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，人员转隶及新进人员，调增行政单位医疗支出预算2.20万元。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位由单位实际缴纳的基本医疗保险缴费经费以及离退休人员医疗费。年初预算为10.27万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的32.91%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机构改革期间，

原局属事业单位市粮食质量检测中心及市粮食调查统计信息中心转隶，调减事业单位医疗支出预算6.89万元。

(3) 粮油物资储备支出（类）

1. 粮油事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政事业人员工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助支出。年初预算为653.60万元，支出决算为694.72万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数主要原因是：2019年机构改革，局机关及局属事业单位新增转隶人员及新进人员等，调增预算174.69万元；机关事业单位养老保险单位缴费比例下降，从行政运行经费中收回结余指标4.12万元；原局属事业单位转隶，调减预算129.45万元。

2. 粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于工勤人员工资、市直部分企事业单位离休干部服务管理经费支出。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。主要反映用于粮安考核及粮食监督检查、粮食质量安全检测、粮食大清查等专项业务活动的支出。年初预算为61.50万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的64.36%。决算数小于年初预算数主要原因是：2019年全国开展政策性粮食数量和质量大清查工作，根据工作部署，追加市级事权粮食大清查专项经费预算30万元；预

算执行中，因机构改革，调减粮食安全检测经费52.90万元；支出决算中包含上年结转保证金0.98万元。

4. 粮油事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助支出。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未编报该项预算，支出为上年结转的事业运行资金0.29万元。

5. 粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要反映用于农户科学储粮示范仓款。年初预算为0万元，支出决算为285.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，新增上级转移支付资金农户科学储粮示范仓款299.99万元，2019年支出285.20万元，结转保证金14.79万元至2020年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算905.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费811.64万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费94.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市粮食和物资储备局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.89万元，完成年初预算的35.68%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费1.51万元，完成年初预算的25.17%；公务接待费1.38万元，完成年初预算的65.71%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.21万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照市委、市政府相关规定，严守财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，积极采取一些行之有效的措施，加强“三公”经费预算和执行管理，严格车辆派遣审批制度，严控公务接待范围，切实压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少4.49万元、公务接待费比年初预算减少0.72万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行车辆派遣审批制度，从严控制公务用车运行维护支出。公务接待费减少的主要原因是本着过紧日子的原则，严控接待范围，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市粮食和物资储备局等单位，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决算数为1.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的52.25%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市粮食和物资储备局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1.51万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。2019年临沂市粮食和物资储备局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为1.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的47.75%。其中：国内接待费1.38万元，主要用于接待国家、省相关工作调研督导

人员以及其他地市考察学习人员，共计接待18批次，162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

2019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49.18万元，本年支出48.22万元，年末结转和结余0.96万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于市物资储备中心救灾物资购置。年初预算为0万元，支出决算为48.22万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，因机构改革，划转救灾物资购置经费49.18万元，2019年支出48.22万元，结转保证金0.96万元至2020年。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出94.29万元，比年初预算数减少13.30万元，降低12.36%，主要原因是认真落实中央和省市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，坚决避免花钱“大手大脚”，所有开支从严从紧、能省则省、降费增效。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额406.64万元，其中：政府采购货物支出375.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.68万元。授予中小企业合同金额391.31万元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市粮食和物资储备局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市粮食和物资储备局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目6个，涉及预算资金63.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对粮食安全责任考核和监督检查经费等6个项目开展了部门评价，涉及资金63.80万元。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：所有项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相

关管理制度较健全，严格按照政府采购规定进行，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市粮食和物资储备局单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，有6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。从自评情况看，单位对于项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目绩效目标设置不够合理，项目绩效目标管理水平有待提高的问题，下一步，要加强项目立项和项目绩效目标编制管理，结合项目实施内容编制合理的产出目标及效果目标。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市粮食和物资储备局单位项目支出绩效自评情况，以及粮食安全责任监督及考核经费等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“政策性粮食大清查工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市粮食和物资储备局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	粮食安全责任监督及考核经费	临沂市粮食和物资储备局	100	优秀
2	市直部分企事业单位离休干部服务管理费	临沂市粮食和物资储备局	100	优秀
3	聘用制工勤人员专项经费	临沂市粮食和物资储备局	100	优秀
4	政策性粮食大清查工作经费	临沂市粮食和物资储备局	100	优秀
5	军粮应急保障专项经费	临沂市军粮供应中心	100	优秀
6	物资储备管理经费	临沂市物资储备中心	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[政策性粮食大清查工作经费.xls](#)

[粮食安全责任监督及考核经费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[部门评价报告.doc](#)