

# 2022 年度乐昌市粮食和物资储备保障中心 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市粮食和物资储备保障中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市粮食和物资储备保障中心 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：乐昌市粮食和物资储备保障中心概况**

### **一、单位主要职责**

乐昌市粮食和物资储备保障中心是市发展和改革局下属事业单位，公益一类，正科级（县市一级财政预算单位），宗旨和业务范围：承担中央、省、韶和本市粮油储备任务，保障区域粮食安全，军粮供应，救灾物资的储备管理，协助市发展和改革局（市粮食和物资储备局）处理有关粮食和物资方面事务性工作。（具体以新三定为准）。

### **二、单位机构设置**

本单位内设五个股室，分别是办公室、财会股、调控股、监督检查股、人事股。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,455.21	一、一般公共服务支出	31	65.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.89
	9		九、卫生健康支出	39	12.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,268.83
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,455.21	<b>本年支出合计</b>	57	1,455.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,455.21	<b>总计</b>	60	1,455.21

注：1. 本表反映单位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

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	1,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	1,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,268.83	1,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,268.83	1,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	1,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	355.02	1,100.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	355.02	1,100.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,268.83	168.64	1,100.19	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,268.83	168.64	1,100.19	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	355.02	1,100.19	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	202.35	168.32	34.03	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.59	0.32	0.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	1,455.21	一、一般公共服务支出	33	65.07	65.07	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	91.89	91.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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
	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	16.92	16.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,268.83	1,268.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,455.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,455.21	1,455.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,455.21	<b>总计</b>	64	1,455.21	1,455.21	0.00	0.00

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

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,455.21	355.02	1,100.19
201	一般公共服务支出	65.07	65.07	0.00
20104	发展与改革事务	65.07	65.07	0.00
2010450	事业运行	65.07	65.07	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,455.21	355.02	1,100.19
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00
222	粮油物资储备支出	1,268.83	168.64	1,100.19
22201	粮油物资事务	1,268.83	168.64	1,100.19
2220105	信息统计	3.00	0.00	3.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	0.00	1,000.00
2220121	物资保管保养	62.89	0.00	62.89
2220150	事业运行	202.35	168.32	34.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,455.21	355.02	1,100.19
2220199	其他粮油物资事务支出	0.59	0.32	0.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.89	302	商品和服务支出	15.60
30101	基本工资	73.89	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	65.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	16.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.32	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	339.42		公用经费合计	15.60

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

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市粮食和物资储备保障中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度总收入 1,455.21 万元，其中本年收入 1,455.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,455.21 万元，比上年决算数减少 653.70 万元，下降 31%。主要变动情况：减少了项目支出，分别为储备粮仓库扩建项目（坪石库点）（A 标段）工程尾款和坪石库充氮气调、制冷系统建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 122.08 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度政府性基金预算财政拨款收入无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度总支出 1,455.21

万元，其中本年支出 1,455.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.02 万元，比上年决算数减少 37.84 万元，下降 9.63%。主要变动情况：人员类经费减少。

2. 项目支出 1,100.19 万元，比上年决算数减少 737.94 万元，下降 40.15%。主要变动情况：减少了项目支出，分别为储备粮仓库扩建项目（坪石库点）（A 标段）工程尾款和坪石库充氮气调、制冷系统建设项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,455.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,455.21 万元，比上年决算数减少 653.70 万元，下降 31%；主要变动情况：减少了项目支出，分别为储备粮仓库扩建项目（坪石库点）（A 标段）工程尾款和坪石库充氮气调、制冷系统建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 122.08 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年度政府性基金预算财政拨款收入无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,455.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,455.21 万元，比年初预算数减少 238.21 万元，下降 14.07%；主要变动情况：气氮项目在 2022 年 9 月财政预算安排 250 万元，在 2022 年 9 月 9 日市政府常务会议纪要（十六届 20 次）会议精神，项目资金争取申报至 2023 年专项债项目实施，因此，该项目在当年财政预算支出未完全执行；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

乐昌市粮食和物资储备保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.00 万元，完成全年预算 5.00 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 6.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元

的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 9.64%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算支出完成预算支出 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 40%；公务接待费支出 3.00 万元，占 60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。（1）参加会议支出 0 万元，主要无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.00 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 3.00 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 500 人。主要包括上级单位检查和相关单位、周边县市同行业务交流工作等方面。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 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 3.32 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 3.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1100.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2022 年粮食风险基金”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1100.19 万元。从评价情况来看，我单位在财政局的工作要求上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据相关表格进行自查评分，部门整体支出绩效管理良好，经市财政局复核评价结果评价为较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出（项目支出）1100.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位在财政局的工作要求上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据相关表格进行自查评分，部门整体支出绩效管理良好，经市财政局复核评价结果评价为较好。

**绩效自评结果。**我单位 2022 年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1455.21 万元，执行数 1455.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面从严治党，做好基层党组织建设。深入开展学习教育活动；切实履行党风廉政建设职责，全面落实“一岗双责”制度，按季度开展廉政风险研判；将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，与中心工作紧密结合，统一部署、统一落实；积极响应号召，在疫情防控、森林防火和汛期工作中，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用、党员领导干部表率作用，我单位 4 名同志在“07-09”抗击新冠肺炎疫情阻击战中，被评为为人民生命做出突出贡献奖，以及城东社区送上抗击疫情战一线锦旗；认真开展民主生活会和组织生活会等党建工作。2. 扎实完成 2021 年度粮食安全政府责任制考核工作。在市发改局（市粮食和物资储备保障中心）牵头，积极承担粮食安全责任制考核工作资料汇编，统筹协调乐昌市农业农村局、市财政局、市自然资源局等 11 家成员单位，围绕确保粮食安全工作目标，补短板强弱项，连续 6 个考核年度达到“优秀”等次，多次受到韶关市政府粮食安全责任制考核办通报表扬。3. 做好专项整治整改工作。根据省、市纪委监委、发展改革、粮食和物资储备等部门关于开展粮食购销领域腐败问题专项整治决策部署和工作安排。今年对专项整治中发现的问题跟踪整改落实情况，我单位坚决落实习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述精神，通过进一步完善粮食系统体制机制，出台储备粮管理的有关制度，堵塞漏洞，补齐短板，切实改变监管缺失缺位的状况，确保粮食购销领域腐败问题得到有效根治，取得持久性成效。

4. 深化国有粮食企业改革，完善国有资产管理体制。深入推进企业改革工作，对市粮食购销有限公司和乐昌峡绿色米业有限公司开展了脱钩划转工作。市粮食和物资储备局（粮食和物资储备保障中心）与市国有资产监督管理局进行了交接工作，加强监管力度，积极盘活整合有效资产，确保国有资产增值保值，促进国有粮食企业有序经营。

5. 全面落实智能化升级改造项目。2022 年积极推进绿色储粮技术，通过实地考察调研，拟定了《乐昌市储备粮仓库充氮气调、制冷系统建设工程项目实施方案》，已安排财政资金 250 万元用于改造，在 2022 年启动第一期坪石库约 3 万吨仓容充氮气调绿色储粮技术项目。

6. 积极争取政府债券资金扶持。认真谋划“乐昌市粮食仓储物流加工升级改造”和“乐昌市粮食应急加工升级改造”项目，有效推进绿色储粮技术，全面提升粮食应急综合保障能力。项目已完成了可行性研究报告与立项工作，通过项目控规（专家评审会）、下一步进行规划设计、勘察等工作程序，确保 2023 年 1 月底完成项目招投标。

7. 开展粮食和物资储备行业粮食应急供应、安全生产培训暨粮食应急供应和安全生产应急综合演练。为提高粮食系统处置突发粮食事件应急保障能力和“两个安全”管理水平，我单位同韶关市发改局联合举办粮食应急供应知识和安全生产知识培训，由我中心具体承办演练活动。此次综合演练进一步检验和提升了我市粮食和物资储备部门应对突发事件时，对粮食安全生产指挥调度、应急响应、应急保供能力、协同作战，以及防灾减灾救灾能力等。

8. 严格规定粮食风险基金划拨使用。确保按时、按规定进帐，切实担负起职能监管作用，避免了挤占、挪用等违规违法现象的发生。

发现的问题及原因主要是：本单位人员老龄化严重，年轻干部不足，近几年退休人员占比较大。2019年自机构改革后是发展和改革局下属事业单位，却承担着机关单位的社会分工，例如乡村振兴、森林防火、扶贫攻坚和创文巩卫等工作，并且每项工作都需要经费。

下一步改进措施主要是：深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预编科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。

我部门未组织以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。