

**2022 年度
临沂市河东区粮食和物
资储备中心本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

第一条 根据河东区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 河东区粮食和物资储备中心（以下简称区粮食和物资储备中心）为区发展改革局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 区粮食和物资储备中心党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，保证监督改革发展正确方向，参与重要决策，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用，服务人才成长，促进事业发展。

第四条 区粮食和物资储备中心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，落实上级有关工作要求，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，开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全区粮食储备、物资储备等方面的政策并贯彻实施。

（二）参与拟定区级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，参与研究提出全区储备品种目录的建议。按照权限承担全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作，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）承担全区粮棉储备体系建设工作，选定区级储备粮承储企业。参与提出区级储备粮棉的规模、总体布局、吞吐调节、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并贯彻实施。

（四）承担全区储备基础设施的建设与管理工​​作。贯彻实施全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划。承担有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目的管理辅助工作。

（五）承担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的实施工作。承担粮食和物资储备信息、统计工作。承担全区粮食、棉花等重要物资、商品储备的管理辅助工作，承担区级储备粮棉管理辅助工作。配合做好对地方储备粮的监管辅助工作。承担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辅助工作。

（六）承担粮食监测预警和应急职责。按照权限保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。承担军粮供应管理辅助工作。承担粮食和物资储备的对外合作与交流工作。

（七）承担粮食流通行业管理辅助工作。承担粮食流通行业安全生产工作的监督管理辅助工作，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（八）参与组织对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。参与组织粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。承担组织全区粮食库存检查的辅助工作。

（九）配合做好全区煤电油气运保障工作，组织煤、电、油、

气以及其他重要物资的紧急调度和交通运输综合协调。提出安排相关物资储备和动用的建议。

（十）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（十一）完成区发展改革局交办的其他任务。

第五条 区粮食和物资储备中心设 2 个内设机构：

（一）粮食储备股。参与拟定粮（油）等战略物资规划和总量计划。参与提出全区粮食宏观调控、总量平衡和地方储备粮的规模、布局建议。根据主管部门下达的储备轮换计划，承担区级储备粮的收购、轮换、日常管理、进出口等工作。承担政策性粮食购销协调和储备粮管理工作，实施全区粮食市场体系建设与发展规划。承担粮食储备基础设施建设和信息化建设工作。参与提出粮食储备财政性资金投资方向、规模建议，按照规定权限承担有关项目的资金申请等工作。承担全区粮食流通统计工作。承担粮食质量标准、监测制度、技术规范和物资储备有关标准的实施工作。承担粮食监测预警和应急工作。承担军粮供应管理辅助工作。承担农户科学储粮工作。参与拟定粮食产业发展规划。承担粮食流通行业安全生产技术支撑和服务保障工作。承担粮食流通行业安全生产指导协调工作。

（二）综合储备股。参与拟定区级应急储备物资规划和总量计划，研究提出健全战略物资储备体系的建议。承担区级储备棉花收购、销售、进出口、管理轮换工作。按照权限承担全区各类战略物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。承担指

导物资储备仓储管理辅助工作。承担区级生活类救灾物资和重要消费品（食糖等）的储备管理工作。承担中央和省、市、区下达的救灾物资的管理工作。承担棉花市场监测预警和物资储备统计工作。参与提出物资储备财政性资金投资方向、规模建议，按照规定权限承担有关项目的资金申请等工作。承担物资储备基础设施建设和信息化建设工作。承担文电、会务、信息宣传、档案、公务接待、公务用车等日常运转工作。

第六条 区粮食和物资储备中心核定事业编制 9 名。设主任 1 名，副主任 1 名。

第七条 区粮食和物资储备中心经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共河东区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共河东区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自 2021 年 4 月 26 日起施行。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：粮食储备股、综合储备股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

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	3,093.00	一、一般公共服务支出	32	669.60
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	2,423.40
	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	3,093.00	本年支出合计	58	3,093.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,093.00	总计	62	3,093.00

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,093.00	3,093.00					
201	一般公共服务支出	669.60	669.60					
20199	其他一般公共服务支出	669.60	669.60					
2019999	其他一般公共服务支出	669.60	669.60					
222	粮油物资储备支出	2,423.40	2,423.40					
22201	粮油物资事务	2,325.40	2,325.40					
2220101	行政运行	324.60	324.60					
2220150	事业运行	22.40	22.40					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,978.41	1,978.41					
22205	重要商品储备	97.99	97.99					
2220511	应急物资储备	97.99	97.99					

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：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,093.00	994.20	2,098.80			
201	一般公共服务支出	669.60	669.60				
20199	其他一般公共服务支出	669.60	669.60				
2019999	其他一般公共服务支出	669.60	669.60				
222	粮油物资储备支出	2,423.40	324.60	2,098.80			
22201	粮油物资事务	2,325.40	324.60	2,000.81			
2220101	行政运行	324.60	324.60				
2220150	事业运行	22.40		22.40			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,978.41		1,978.41			
22205	重要商品储备	97.99		97.99			
2220511	应急物资储备	97.99		97.99			

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：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

公开 04 表
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	3,093.00	一、一般公共服务支出	33	669.60	669.60		
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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	2,423.40	2,423.40		
	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	3,093.00	本年支出合计	59	3,093.00	3,093.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,093.00	总计	64	3,093.00	3,093.00		

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：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,093.00	994.20	2,098.80
201	一般公共服务支出	669.60	669.60	
20199	其他一般公共服务支出	669.60	669.60	
2019999	其他一般公共服务支出	669.60	669.60	
222	粮油物资储备支出	2,423.40	324.60	2,098.80
22201	粮油物资事务	2,325.40	324.60	2,000.81
2220101	行政运行	324.60	324.60	
2220150	事业运行	22.40		22.40
2220199	其他粮油物资事务支出	1,978.41		1,978.41
22205	重要商品储备	97.99		97.99
2220511	应急物资储备	97.99		97.99

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

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	306.91	302	商品和服务支出	657.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.30	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	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	0.11	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.47	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	639.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.65	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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		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	5.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		336.56	公用经费合计					657.64

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：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

公开 07 表
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
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：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。
本单位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

单位：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

金额单位：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
0.06					0.06	0.06					0.06

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。

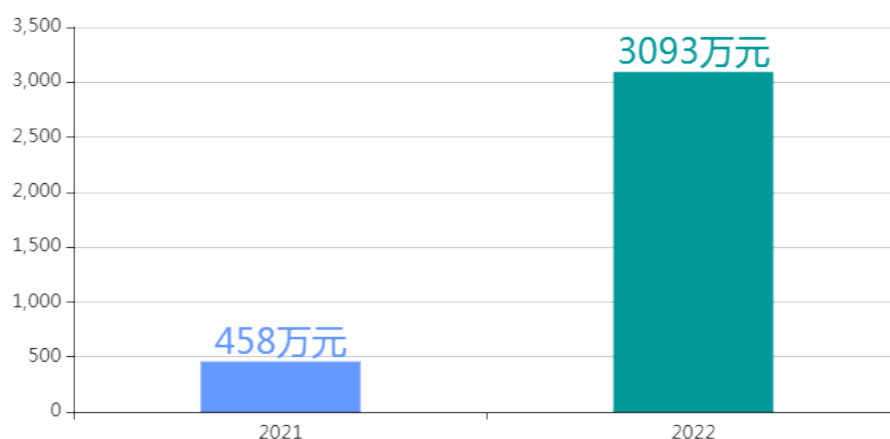
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,093 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 2,635 万元,增长 575.33%。主要是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作,收支增幅明显均为疫情物资采购费用增加。

收、支决算总计变动情况图



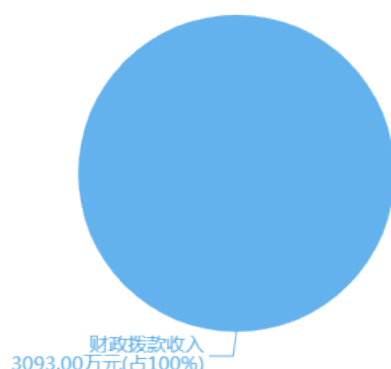
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,093 万元,其中:财政拨款收入 3,093 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,093 万元。与 2021 年度相比，增加 2,635 万元，增长 575.33%。主要是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，收支增幅明显均为疫情物资采购费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

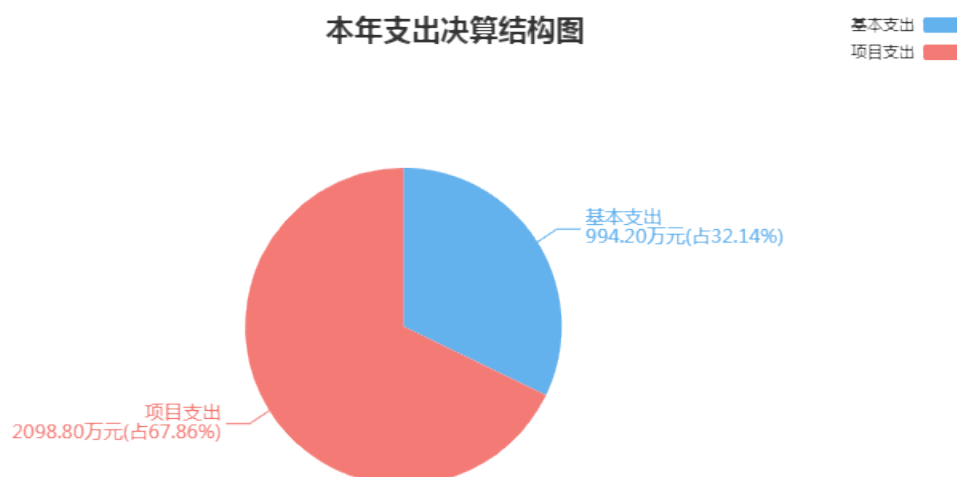
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,093 万元，其中：基本支出 994.2 万元，占 32.14%；项目支出 2,098.8 万元，占 67.86%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 994.2 万元。与 2021 年度相比，增加 583.56 万元，增长 142.11%。主要是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，基本支出增幅明显为疫情配套保障费用增加。

2、项目支出 2,098.8 万元。与 2021 年度相比，增加 2,051.44 万元，增长 4,331.59%。主要是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，项目支出明显为疫情物资采购费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

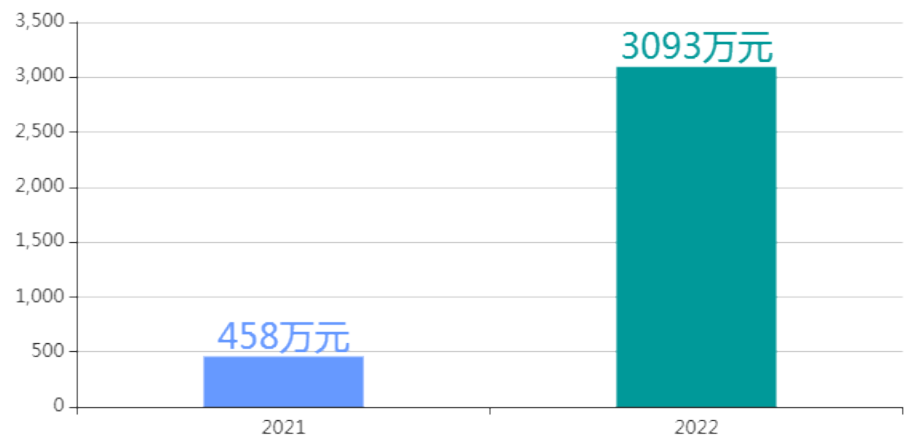
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,093 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,635 万元，增长 575.33%。主要是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接

了全区疫情物资储备工作，收支增幅明显均为疫情物资采购费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

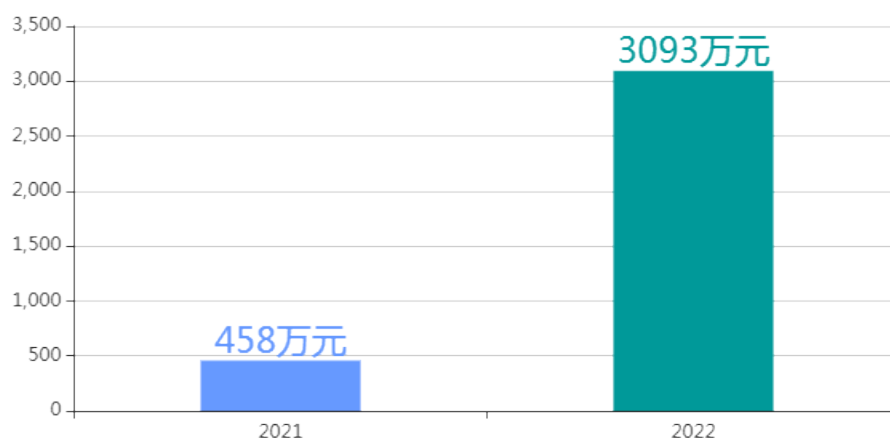


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,093 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,635 万元，增长 575.33%。主要是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，收支增幅明显均为疫情物资采购费用增加。

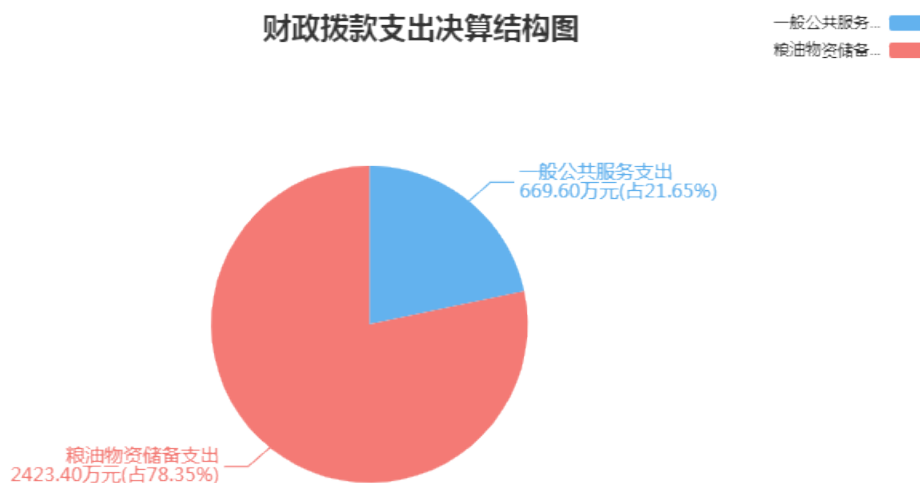
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,093 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.6 万元，占 21.65%；粮油物资储备（类）支出 2,423.4 万元，占 78.35%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,000.06 万元，支出决算为 3,093 万元，完成年初预算的

309.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，决算数大于预算数为疫情物资采购费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 655 万元，支出决算为 669.6 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员工资调整。

2、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 310.45 万元，支出决算为 324.6 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员工资调整。

3、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.61 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员退休变动工资调整。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1,978.41 万元，完成年初预算的 39,568.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，决算数大于预算数为疫情物资采购费用增加。

5、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 0 万元，支出决算为 97.99 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度河东区粮食和物资储备中心承接了全区疫情物资储备工作，决算数大于预算数为疫情物资采购费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 994.2 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 336.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 657.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市河东区粮食和物资储备中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区粮食和物资储备中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于沂南县到我区开展安全生产检查招待费，共计接待 1 批次、5 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 661 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对粮食市场监测与监管经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区粮食和物资储备中心本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序进行开展，执行情况相对较好，规范会计基础工作和预算管理，从严控制费用支出，有针对性地加强管理力度，

更好地做到科学评估、合理安排、专款专用，做到内容真实，数字准确，手续齐备。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及粮食市场监测与监管经费项目支出绩效自评表等 4 个项目的绩效自评表。

1. 粮食市场监测与监管经费项目支出绩效自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况执行率为 52%；二是完善粮食质量安全检查监测体系，促进区域粮食经济健康发展；三是群众满意度较高。

2. 政协不驻会补助项目支出绩效自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况执行率为 20%；二是保障工作顺利开展；三是群众满意度较高。

3. 疫情防护储备物资项目支出绩效自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 555 万元，完成预算的 85.38%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况执行率为 85.38%；二是保障了全区疫情物资供应，进一步提高疫情的防护能力；三是群众满意度较高。

4. 退职遗属补助项目支出绩效自评表项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况执行率为 100%；二是缓解退职遗属家庭经济压力，提高生活质量，做到了以人为本；三是群众满意度较高。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。粮食市场监测与监管经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

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

二十、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区粮食和物资储备中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	037 粮食市场监测与监管经费项目	95	优
2	038 政协不驻会补助项目	92	优
3	039 疫情防护储备物资项目	98	优
4	040 退职遗属补助项目	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		粮食市场监测与监管经费			主管部门	河东区粮食和物资储备中心		
项目实施单位		河东区粮食和物资储备中心			联系电话	2930088		
项目预算执行情况（10分）			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	5	5	2.6	10	52%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.6	—	52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善粮食质量安全检验监测体系，加强粮食质量安全监测与监管			保障全区粮食安全责任考核工作顺利完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	保障区级储备粮储存安全	1.5万吨	1.5万吨	10	10	
		质量指标	粮食质量安全达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	拨付资金及时性	及时结算	按时拨付	10	10	
		成本指标	财政资金投入数	5万	5万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进区域粮食经济健康发展	明显提升	提升	15	15	
			完善粮食质量安全检验监测体系	不断完善	优化	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		政协不驻会经费			主管部门	河东区粮食和物资储备中心		
项目实施单位		河东区粮食和物资储备中心			联系电话	2930088		
项目预算执行情况 (10 分)			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	1	1	0.2	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	1	1	0.2	—	20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于2022年政协业务办公费用支出			保障政协副主席日常工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	政协人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时	及时结算	按时拨付	20	20	
		成本指标	财政资金补助金额	1 万	1 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升政府形象	明显提升	提升	15	15	
			持续影响可持续发展	持续影响	持续	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		疫情防护储备物资			主管部门	河东区粮食和物资储备中心		
项目实施单位		河东区粮食和物资储备中心			联系电话	2930088		
项目预算执行情况（10 分）			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	650	650	555	10	85%	8
		其中：当年财政拨款	650	650	555	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好我区防疫物资采购、储备、发放工作，进一步提高疫情防护能力，减少疫情灾害损失。			我区防疫物资采购、储备、发放工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	为各镇街、部门准确、快速配送物资	500 余次	500 余次	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资发放及时	按 需 要 及 时 发 放 到 位	按 需 要 及 时 发 放 到 位	15	15	
		成本指标	财政资金补助	650 万	650 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升政府形象	明 显 提 升	提升	15	15	
			持续影响可持续发展	持 续 影 响	持续	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		退职遗属补助			主管部门	河东区粮食和物资储备中心		
项目实施单位		河东区粮食和物资储备中心			联系电话	2930088		
项目预算执行情况 (10 分)			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	5	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	100%	—
	上年结转资金				—	—		—
	其他资金				—	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助。			一定程度上弥补了家庭的经济收入,缓解退职遗属家庭经济压力,提高了生活质量,达到了以人为本的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	遗属补助人数	12 人	12 人	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时	按时结算	及时拨付	15	15	
		成本指标	财政资金补助	5 万	5 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升政府形象	明显提升	提升	15	15	
			持续影响可持续发展	持续影响	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

河东区粮食和物资储备中心 2022年度粮食市场监测与监管经费 专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：本项目属于固定项目，资金全部来源于区级财政预算资金，项目投资5万元。

2. 项目内容及实施情况：完善粮食质量安全检验监测体系，加强粮食质量安全监管力度，防止农药残留超标、重金属残留超标等不合格的粮食流入市场，从源头上把住粮食质量关，做好全区粮食安全责任考核工作。

3. 资金投入和使用情况：资金全部来源于区级财政预算资金，已拨付到位。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：促进粮食产业健康发展，保障“舌尖上的安全”，维护农村社会稳定。

2. 阶段性目标：完善粮食质量安全检验监测体系，加强粮食质量安全监管力度，防止农药残留超标、重金属残留超标等不合格的粮食流入市场，从源头上把住粮食质量关，做好全区粮食安全责任考核工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：保障我区粮食质量安全，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益。

2.对象和范围：河东区域内粮食生产者、经营者、消费者的粮食质量安全责任。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、评价原则：完全按照年初财政项目预算资金使用计划使用。

2、评价方法及标准：严格按照区财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。在资金使用及账务处理方面严格遵守财务管理制度，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。资金使用过程中，严把审核关，每笔费用开支，均需做到附件资料齐全，并履行审批手续，方可付款。

（三）绩效评价工作过程

前期准备。学习评价指标和相关文件通知。

组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写评价报告。

分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据评分指标逐项，自评分为95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

专项立项依据充分，有资金管理办法，管理办法较规范。

（二）项目过程情况

项目组织有计划有措施，领导重视，分工明确，严格执

行相关制度和政策规定，顺利完成规定目标。

（三）项目产出情况

按照年度工作计划，组织实施了粮食库存大清查、供需平衡调查、粮食流通统计、夏粮秋粮质量调查扦样、夏粮秋粮产购预产调查、粮食宣传等工作。

（四）项目效益情况

该项目绩效目标全部完成，圆满完成全年粮食工作任务，保证粮食安全，未发生重大粮食质量安全事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：健全制度体系，确保资金安全。资金下达后，我中心按照项目计划，及时下发通知，要求各项目单位严格项目资金管理，制定相关项目管理制度及专项财务管理制度，建立项目资金内部监督控制机制，加强财政资金的使用管理和监督，充分发挥资金使用效益。同时，规范会计基础工作和预算管理，从严控制费用支出，有针对性地加强管理力度，更好地做到科学评估、合理安排、专款专用，做到内容真实，数字准确，手续齐备。

2、存在的问题及原因分析：

存在粮食质检能力薄弱的问题。下一步要认真贯彻落实《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》，切实履行原粮和政策性粮食质量安全监管法定职责，加强粮油全产业链质量安全监测，及时排查粮食质量安全隐患，适时发布粮食质量安全信息。改革粮食市场监管方式，压实粮食经营主体责任，实行信用监督管理，推进粮食行业“双随机一公

开” 监管。

六、有关建议

一是加强行业引导。针对我区大米加工销售落后情况，一方面做好区农业产业园入园大米加工企业招商落户，一方面引导整合全区粮食加工企业、电商平台、种粮大户、粮食生产专业组织、生资供应商等成立区优质粮食产业协会，进一步引导全区优质粮食生产，确保粮食生产供给侧改革全面落实。二是健全投入保障机制。严格按照有关要求，建立健全农业投入保障制度，调整财政支出、固定资产投资、信贷投放结构，整合各项支农资金，用于扶持粮食生产，形成稳定的农业和粮食生产投入增长长效机制。三是建立多元化的粮食生产投入体系，加大金融部门对粮食生产的信贷支持，鼓励农户增加粮食生产投入，拓宽粮食生产资金来源渠道。