

2020 年度
焦作市粮食和物资储备局（本级）部门
决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

焦作市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策；拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2. 拟订全市粮食流通相关规范性文件和政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和粮油储备中长期规划的建议；承担粮油监测预警、应急责任；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

3. 负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮食储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况。

4. 承担市级储备粮油行政管理职责。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局 and 收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议；按照有关规定，审

批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮轮换计划并监督实施。

5. 负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；研究提出粮食收购市场准入标准建议；负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作；开展粮食流通的对外合作与交流。

6. 指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、城乡粮油社会化服务体系建设和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

7. 拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

8. 指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责机关和直属企事业单位的财务和内部审计工作；监管市粮食局直属事业单位的国有资产。

9. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

10. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市粮食和物资储备局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、执法监督科、政策法规科、产业发展科、储备管理科。另设有党的建设工作和离退休干部科。

从决算单位构成看，焦作市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,827.86	一、一般公共服务支出	32	9.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	191.57
	9		九、卫生健康支出	40	19.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,133.67
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	74.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,829.06	本年支出合计	58	2,430.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	595.45	年末结转和结余	60	993.76
	30			61	
总计	31	3,424.52	总计	62	3,424.52

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

单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

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		2,829.06	2,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,532.01	2,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22201	粮油事务	964.65	963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220101	行政运行	364.02	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220106	粮食专项业务活动	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220112	粮食财务挂账利息补贴	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,467.36	1,467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,467.36	1,467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.09	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	65.09	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	65.09	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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
单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

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		2,430.76	576.39	1,854.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,133.67	363.03	1,770.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	927.98	363.03	564.94	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	151.72	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00

2220112	粮食财务挂账利息补贴	413.23	0.00	413.23	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,109.95	0.00	1,109.95	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,109.95	0.00	1,109.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.70	0.90	73.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.70	0.90	73.80	0.00	0.00	0.00

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：焦作市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	2,827.86	一、一般公共服务支出	33	9.94	9.94	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	1.37	1.37	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	191.57	191.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,133.33	2,133.33	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	74.50	74.50	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,827.86	本年支出合计	59	2,430.23	2,430.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	538.93	年末财政拨款结转和结余	60	936.56	936.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	538.93		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				
总 计	32	3,366.78	总 计	64	3,366.78	3,366.78	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

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		2,430.23	575.85	1,854.37
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
20199	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
2019999	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
205	教育支出	1.37	1.37	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82	0.00

2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	0.00
20808	抚恤	51.65	51.65	0.00
2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	0.00
20809	退役安置	3.50	3.50	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50	0.00
20828	退役军人管理事务	5.62	5.62	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00
222	粮油物资储备支出	2,133.33	362.70	1,770.63
22201	粮油事务	927.64	362.70	564.94
2220101	行政运行	362.70	362.70	0.00

2220106	粮食专项业务活动	151.72	0.00	151.72
2220112	粮食财务挂账利息补贴	413.23	0.00	413.23
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	95.74	0.00	95.74
2220299	其他物资事务支出	95.74	0.00	95.74
22204	粮油储备	1,109.95	0.00	1,109.95
2220401	储备粮油补贴	1,109.95	0.00	1,109.95
229	其他支出	74.50	0.70	73.80
22999	其他支出	74.50	0.70	73.80
2299901	其他支出	74.50	0.70	73.80

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

单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.96	302	商品和服务支出	94.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.26	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.96	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.19	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.20	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	47.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.76			
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	9.82			
人员经费合计		479.92	公用经费合计					95.93

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。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

单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	7.00	0.00	7.00	1.80	5.30	0.00	4.65	0.00	4.65	0.65

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”经费为全年预算数，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
单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

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：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。

说明：我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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3,424.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.48 万元，下降 0.54%。主要原因是厉行节约，进一步压缩办公经费，能进行网上办结的事项一律采用线上办公，很大程度上减少支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,829.06 万元，其中：财政拨款收入 2,827.86 万元，占 99.96%；其他收入 1.20 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,430.76 万元，其中：基本支出 576.39 万元，占 23.71%；项目支出 1,854.37 万元，占 76.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3,366.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.5 万元，增长 0.82%。主要原因是人员经费增加和办公设备的更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,430.23 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 325.57 万元，下降 11.81%。主要原因是厉行节约，进一步压缩办公经费，能进行网上办结的事项一律采用线上办公，很大程度上减少支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,430.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.94 万元，占 0.41%；教育（类）支出 1.37 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 191.57 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 19.51 万元，占 0.80%；粮油物资储备（类）支出 2133.33 万元，占 87.78%；其他（类）支出 74.51 万元，占 3.07%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,688.43 万元，支出决算为 2,430.23 万元，完成年初预算的 143.93%。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 0 万元，支出决算为 9.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备的批量更新。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.15 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年离退休人员去世 6 人。

4. 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 23.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 83.98 万元，支出决算为 85.12 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金不在年初预算反映，2020 年支出的死亡抚恤是根据当年实际情况另行拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干困难救济金不在年初预算反映，2020 年支出的军转干慰问金及补助是根据当年实际情况另行拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是军转干慰问金及补助不在年初预算反映,2020 年支出的军转干慰问金及补助是根据当年实际情况另行拨付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 314.71 万元，支出决算为 362.7 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分项目跨年度执行。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 52.92 万元，支出决算为 151.72 万元，完成年初预算的 207.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门安排的全国性粮食大清查专项资金收入不在本级年初预算反映。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 452 万元，支出决算为 413.23 万元，完成年初预算的 100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位进一步压缩办公支出，节约资金已缴回财政。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 1145 万元，支出决算为 1109.95 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度补贴支出在 2021 年度。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级财政拨款，不在年初预算反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.85 万元。与上年度相比，减少 1.99 万元，下降 0.34%，主要原因：厉行节约，进一步压缩办公经费，能进行网上办结的事项一律采用线上办公，很大程度上减少支出。其中：人员经费 479.92 万元，主要包括：基本工资 105.26 万元、津贴补贴 62.22 万元、奖金 106.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.71 万元、医疗保险缴费 11.16 万元、公务员医疗补助缴费 9.56 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元；离休费 25.19 万元、退休费 75.2 万元、抚恤金 47.14 万元、生活补助 11.43 万元；公用经费 95.93 万元，主要包括：办公费 6.03 万元、印刷费 0.01 万元、水费 2.09 万元、电费 7.57 万元、邮电费 1.66 万元、取暖费 5 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）

费 6.48 万元、租赁费 0.06 万元、会议费 1.19 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 15.44 万元、委托业务费 6.84 万元、福利费 3.8 万元、公务用车运行维护费 4.65 万元、其他交通费用 19.76 万元、其他商品和服务支出 9.82 万元、办公设备购置 1.35 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.80 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 60.21%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为进一步落实中央八项规定，单位制定了一系列的规章制度，公务接待批次减少，公务接待费用完成预算的比例较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.65 万元，完成预算的 66.40%，占 87.73%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 36.12%，占 12.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 66.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.65 万元。主要用于机关粮食流通监督检查、全国优质小麦洽谈会、全国粮油清仓查费用等项目支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 36.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为进一步落实中央八项规定，单位制定了一系列的规章制度，公务接待批次减少，公务接待费用完成预算的比例较低。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于接待其他省市同行参观，粮食安全责任制考核会议接待。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 82 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2430.22 万元，其中人员经费支出 479.92 万元，公用经费支出

95.93 万元;支出项目共 23 个,支出金额 1854.37 万元。其中,进行项目绩效自评 22 个,自评金额 1844.44 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 95 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市粮食和物资储备局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 本级财政资金	执行数 (万元)	其中: 本级财政资金
	基本支出	人员支出和公用支出支付到位	490.51	490.51	575.85	575.85
	项目支出	按进度拨付款项,部分结转	52.92	52.92	47.53	47.53
	粮油储备支出	根据存储情况,足额拨付到位	1145	1145	1109.95	1109.95
	粮食财务挂账利息补贴	按照银行收息计划及时支付			413.23	413.23
	其他支出	按要求完成专项业务检查			73.8	73.8
	其他物资事务支出及其他	根据业务需要及时支付			209.86	209.86
	金额合计(万元)		1688.43	1688.43	2430.22	2430.22
	预算执行率(%)	143.93%	分值	10	得分	8
年	绩效目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	做好储备粮油保管，确保市场应急体系完整及突发事件的应急供给，组织协调好政策性粮食的购销和产销结合，组织参加粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全及救灾物资管理培训及年度工作会议，做好粮食安全责任制考核相关工作。做好小麦之都品牌建设与维护，宣传焦作粮食，推介焦作小麦。		保证成品粮应急储备数量真实，质量完好，确保市场应急体系完整。保证突发公共事件时的应急供给，完善我市市场应急体系。通过培训提高了统计员的业务素质，按时完成了粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查。粮食和物资安全储备能力大幅提升。2019年度焦作市粮食和物资储备局被评为全省粮食流通统计工作先进单位。按照省局要求，认真开展储备粮油安全普查工作，及时发现问题和消除安全隐患，确保了我市高库存情况下储粮安全和物资安全。2019全市粮油“一符四无”率达到了98%以上。通过焦作日报刊登文章、制作大型宣传牌等宣传工作及各项品牌维护工作，使“中国优质小麦之都”的称号真正深入人心，越来越多的人认识了焦作粮食，感受到了优质小麦的品牌魅力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	50	10
		质量指标	年度履职目标完成率	100%	100%		10
		时效指标	预决算公开时效	100%	100%		15
		成本指标	预算执行率	≥100%	100%		10
	效益指标	经济效益指标	优质小麦品牌影响进一步扩大	进一步提高	进一步提高	30	9
		社会效益指标	建立完备的应急救援体系，消除储粮隐患，进一步扩大粮食流通条例认知度	确保市场应急体系完整及突发事件的应急供给，	应急体系进一步万盏，基本保证了疫情和汛情下应急供给及粮油市场稳定		9
		生态效益指标					

		益 指标					
		可持续 影响 指标	保证储备粮油安全，确保应急保障及时到位，保证应急情况的军供民需	储备粮 存储安全，和 物资安全	完成粮食 安全 责任制 各项考 核，完 善储粮 体系建 设		9
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	社会公众、服务对象对本部门工作满意度	≥100%	≥100%	10	10
自评得分						90	

单位负责人：亢玉战

填表人：田乐乐

联系电话：0391-2556313

我单位共有 15 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度我单位没有选取项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 95.93 万元，较上年度增加 26.99 万元，增长 30.22%。增加的主要原因是：疫情防控支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金