

2021 年平顶山市粮食和物资储备局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市粮食和物资储备局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市粮食和物资储备局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市粮食和物资储备局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市粮食和物资储备局概况

一、平顶山市粮食和物资储备局主要职能

平顶山市粮食和物资储备局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和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）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作，指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检

查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。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，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通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。

负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

1. 与平顶山市发展和改革委员会的职责分工。平顶山市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。平顶山市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与平顶山市应急管理局的职责分工。平顶山市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同平顶山市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。平顶山市粮食和物资储备局根据平顶山市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据平顶山市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与平顶山市农业农村局的职责分工。平顶山市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，平顶山市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、平顶山市粮食和物资储备局预算单位构成

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年部门预算为本级预算和

所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市粮食和物资储备局机关；
2. 平顶山市粮食和物资储备保障中心；
3. 平顶山市粮食和物资储备学校；
4. 平顶山市军粮供应中心；
5. 平顶山市粮油产品质量监督检验所；
6. 平顶山市粮食科学研究所。

第二部分

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年收、支总计均为 953.1 万元，与上年相比，一般公共预算收、支小计均增加 67.4 万元，增幅 7.61%。主要原因一是非税收入有所增加；二是工资等人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年收入预算 953.1 万元，其中：一般公共预算 953.1 万元；政府性基金 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年支出预算 953.1 万元，其中：基本支出 821.1 万元，占 86.15%；项目支出 132.0 万元，占 13.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年一般公共预算收支预算 953.1 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 67.4 万元，增幅 7.61%。主要原因一是非税收入有所增加；二是工资等人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 953.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 112.7 万元，占 11.82%；社会保障和就业（类）支出 201.6 万元，占 21.15%；卫生健康（类）支出 47.1 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 49.8 万元，占 5.22%；粮油物资储备（类）支出 541.9 万元，占 56.87%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年“三公”经费预算 17.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）

业务。

（二）公务用车购置及运行费 10.6 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 10.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加 0.1 万元，主要原因是 2021 年粮食和物资储备各项业务活动增多，粮食安市（县）长责任制考核工作到企业及县区检查次数较多。

（三）公务接待费 7.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.1 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年机关运行经费支出预算 42.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年政府采购预算安排 41.55

万元，其中：政府采购货物预算 36.55 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市粮食和物资储备局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

平顶山市粮食和物资储备局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
						小计	其中: 财政拨款					
一般公共预算	小计	953.1	一、基本支出	821.1		821.1	821.1					
	财政拨款	868.1	1、工资福利支出	637.7		637.7	637.7					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	56.6		56.6	56.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	126.8		126.8	126.8					
	国有资产资源有偿使用收入	85.0	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	132.0		132.0	47.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	132.0		132.0	47.0					
政府性基金			(二) 专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		953.1	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		953.1	支 出 合 计	953.1		953.1	868.1					

2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	953.1	953.1	868.1						
			700	平顶山市粮食和物资储备局	953.1	953.1	868.1						
205	03	99		其他职业教育支出	112.7	112.7	87.7						
208	05	01		行政单位离退休	110.4	110.4	110.4						
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5	23.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	01		行政单位医疗	23.8	23.8	23.8						
210	11	02		事业单位医疗	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	49.8	49.8	49.8						
222	01	01		行政运行（粮油事务）	323.3	323.3	307.5						
222	01	02		一般行政管理事务（粮油事务）	44.2	44.2							
222	01	05		信息统计	13.0	13.0	13.0						
222	01	06		专项业务活动	25.0	25.0	25.0						
222	01	50		事业运行（粮油事务）	136.4	136.4	136.4						

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	953.1	821.1	637.7	56.6	126.8		132.0	132.0	
			700	平顶山市粮食和物资储备局	953.1	821.1	637.7	56.6	126.8		132.0	132.0	
205	03	99		其他职业教育支出	112.7	78.7	73.8	4.9			34.0	34.0	
208	05	01		行政单位离退休	110.4	110.4		5.6	104.8				
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5		1.4	22.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	01		行政单位医疗	23.8	23.8	23.8						
210	11	02		事业单位医疗	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	49.8	49.8	49.8						
222	01	01		行政运行（粮油事务）	323.3	307.5	270.3	37.2			15.8	15.8	
222	01	02		一般行政管理事务（粮油事务）	44.2						44.2	44.2	
222	01	05		信息统计	13.0						13.0	13.0	
222	01	06		专项业务活动	25.0						25.0	25.0	
222	01	50		事业运行（粮油事务）	136.4	136.4	129.0	7.5					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位:万元

收 入			支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中:财政拨款			
一、一般公共预算	小计	953.1	一、一般公共服务支出					
	财政拨款	868.1	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入	85.0	五、教育支出	112.7	112.7	87.7		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
	政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	201.6	201.6	201.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	47.1	47.1	47.1		
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					
			十三、农林水支出					
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信息支出					
			十六、商业服务业等支出					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	49.8	49.8	49.8		
			二十二、粮油物资储备支出	542.0	542.0	482.0		
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		953.1	支出合计	953.1	953.1	868.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项 资金
				合计	953.1	821.1	637.7	56.6	126.8		132.0	132.0	
			700	平顶山市粮食和物资储备局	953.1	821.1	637.7	56.6	126.8		132.0	132.0	
205	03	99		其他职业教育支出	112.7	78.7	73.8	4.9			34.0	34.0	
208	05	01		行政单位离退休	110.4	110.4		5.6	104.8				
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5		1.4	22.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	01		行政单位医疗	23.8	23.8	23.8						
210	11	02		事业单位医疗	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	49.8	49.8	49.8						
222	01	01		行政运行（粮油事务）	323.3	307.5	270.3	37.2			15.8	15.8	
222	01	02		一般行政管理事务（粮油事务）	44.2						44.2	44.2	
222	01	05		信息统计	13.0						13.0	13.0	
222	01	06		专项业务活动	25.0						25.0	25.0	
222	01	50		事业运行（粮油事务）	136.4	136.4	129.0	7.5					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						953.1	953.1	868.1						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.5	151.5	141.7						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.7	128.7	128.7						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.2	110.2	110.2						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	18.5						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.1	56.1	56.1						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	38.4						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	28.1						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.6	34.6	34.6						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	12.1						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.8	28.8	28.8						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.0	21.0	21.0						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.2	20.2	1.6						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.8	21.8	4.5						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.8	8.8	2.8						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	2.4						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	0.9						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.5	5.5	5.5						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.8	12.8	2.8						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						821.1	764.5	56.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.7	141.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.7	128.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.2	110.2	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.5	18.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.1	56.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.6	34.6	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.8	28.8	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.0	21.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.6		4.6
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.9		3.9
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0		1.0

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.8		2.8
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2		2.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.5		3.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7		2.7
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.7		18.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.3		6.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.3	43.3	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.5	83.5	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市粮食和物资储备局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	17.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.3
3、公务用车费	10.6
其中：（1）公务用车运行维护费	10.6
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021年度)		
部门(单位)名称		平顶山市粮食和物资储备局
年度履职目标	完成我市全社会市场化粮食收购；粮油加工业总产值增长率不低于10%；做好粮食安全市长县长责任制考核工作；“四无”粮油率保持在95%以上；加强地方储备粮油管理，确保质量合格、数量真实，满足政府宏观调控需要；严格执行国家粮食政策，深入推进依法行政工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：着力抓好粮食安全责任制考核工作	聚焦保障粮食安全、执行粮食收购政策、加强储备安全管理、加快推进粮食产业高质量发展等关键问题，进一步增强考核精准度。强化考核结果运用，做好市直相关部门的协作，调动重粮兴粮的积极性和主动性。
	任务2：着力抓好粮食购销工作	坚持市场化收购和保护农民利益并重，统筹抓好政策性粮食收购和市场化粮食收购工作，确保种粮农民“卖得出”；鼓励多元市场主体入市收购，健全优粮优价市场运行机制，确保种粮农民“卖得好”；做好购销政策宣传，维护市场收购秩序，确保种粮农民“卖得顺”。加强政策性粮食销售出库监督检查，确保成交粮食顺利交易。
	任务3：着力抓好依法管粮管储	根据“双随机一公开”原则，认真做好夏粮、秋粮收购监督检查，强化储备粮油管理和政策性粮食竞价销售出库监管，抓好粮食收购、储存、出库三个重点环节的检测监管，切实守住粮食质量安全底线。完善救灾物资储备执法督查制度，加强信用监管和信息化监管，依法严肃查处涉粮涉储违法违规案件，推进事中、事后全流程监管。
	任务4：着力抓好粮食产业经济发展	认真落实“粮头食尾、农头工尾”总要求，一体推进“三链协同”，加快推进主食产业化。加快推进湛南国家粮食储备有限公司“军民融合”、东环国家粮食储备有限公司“退城进园”项目。
	任务5：着力抓好应急物资储备建设和管理	按照应急物资储备“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，及时落实应急物资储备库存，确保受灾群众基本生活需求。加快现代化应急物资储备库建设，提高应对突发事件的综合保障能力，确保各类应急物资管得好、调得动、用得上。
	任务6：着力抓好国有粮食企业转型发展和经营管理	引导系统国有粮食购销企业盘活土地等存量资产，增加运营资本，构建“产购储加销”协作机制，拉长经营链条，增加市场销售份额，加大经营转型力度，强化内部成本核算与财务管理，提升企业活力，增强盈利能力。
	任务7：着力抓好安全生产、信访稳定工作	落实“一岗双责”，压实安全责任，全面排查整治重点部位和关键环节的安全隐患，杜绝重特大安全事故发生。做好困难企业和改制企业的信访稳定工作，加大遗留问题的处置力度，维护职工合法权益，保持信访形势平稳。
	任务8：着力抓好队伍作风建设和教育培训工作	制定科技兴粮兴储、人才兴粮兴储实施意见，有针对性地开展各种教育培训活动，探索各类专业人才培养模式，持续提升干部队伍素质。
	任务9：着力抓好党建工作	深入领会践行习近平总书记关于国家粮食和物资储备安全重要论述精神，不折不扣地贯彻落实党和国家、省、市关于粮食物资储备工作决策部署，不断强化理论武装。
预算情况	部门预算总额(万元)	
	953.1	
	1、资金来源：(1) 财政性资金	
	953.1	
	(2) 其他资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	
	821.1	
	(2) 项目支出	
	132.0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		政府采购执行率	≥90%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		管理制度健全性	健全	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		预决算信息公开性	公开	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显	助力企业增效农民增收。
		社会效益	效果明显	推动优质粮食工程建设；构筑粮食安全防线，助力食品安全省建设。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		服务对象满意度		

预算10表

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
700	平顶山市粮食和物资储备局	132.0	132.0							
700001	平顶山市粮食和物资储备局机关	77.0	77.0							
	全市夏粮收购经费	2.0	2.0		组织检测样品数量	50个	夏粮收购政策落实	确保	售粮农民满意度	≥98%
					样品检测完成率	100%	确保粮食质量安全	确保		
					按时完成粮食质量监	按时	符合国家标准	是		
					人员成本	≤2万元	对粮食行业未来可持续发展的影响	持续		
	粮食安全市长县长责任制考核工作经费	4.0	4.0		省对我市进行粮食安全市长责任制考核工	1次	保护农民种粮积极性	提高	公众满意度	≥95%
					我市对县级进行粮食安全县长责任制考核	1次	粮食保障能力	提高		
					顺利通过粮食安全市长县长责任制考核工作	确保	粮食质量安全得到保障	提高		
					组织好粮食安全县长责任制考核工作	确保	是否符合国家标准	是		
					完成粮食安全责任制考核及时率	100%	对粮食行业未来可持续发展的影响	持续		
					考核相关费用支出	≤4万元				
	全市粮食流通体制行政执法、监督检查、调查统计费	8.0	8.0		全市粮食库存检查抽查县(市)数量	2个	库存粮油数量、质量安全	确保	公众满意度	≥95%
					社会粮食流通监督检查次数	2次	国家政策落实到位	确保		
					规定库存检查完成率	100%	粮食质量安全监管能力	提升		
					实现粮食达标率	≥90%	是否符合国家标准	是		
					完成全市粮食库存检查及时率	100%	对粮食行业未来可持续发展的影响	持续		
					各项工作费用支出	≤8万元				
	全市粮食流通体制改革经费	3.0	3.0		实施项目数量	2	粮食企业经济效益	提升	服务对象满意度	≥95%
					完善储备体系	100%	是否有利于粮食产业发展	是		
					工作完成时间	按项目计划	是否有利于地方粮油物资储备安全	是		
					各项费用投入	≤3万元	符合国家标准	是		

	国有资源有偿使用收入	60.0	60.0		遗属补助发放时效及数额	及时足额	单位日常工作	正常开展	遗属满意度	≥95%
					扶贫联系点建设帮扶资金	≥2万元	文明创建工作成果转化率	100%	扶贫联系点满意度	≥98%
					慰问困难职工金额	≥0.5万元	扶贫联系点建设	优良	困难职工满意度	≥98%
					工青妇活动次数	≥3次	值班在岗率	100%	职工满意度	≥98%
					工会会员福利保障	100%				
					通讯及值班补助发放及时性	≥98%				
					文明创建工作完成及时率	≥98%				
					文明创建工作参加人	全体				
700003	平顶山市军粮供应中心	8.0	8.0							
	军粮业务管理费	8.0	8.0		军粮检测次数	2次	经济效益	提升	社会公众满意度	≥90%
					完成供应军粮数量	100%	国家政策落实到位	100%	服务对象满意度	≥90%
					军粮检测合格率	100%	社会效益	提升		
					年度工作目标实现率	100%	符合国家环境标准	符合		
					完成军粮供应及时性	及时	军粮供应可持续性	提升		
					总体成本	≤8万元				
700004	平顶山市粮油产品质量监督	7.0	7.0							
	粮油产品质量监督抽查、检验经费	7.0	7.0		监测新收获粮食质量及卫生项目样品份数	94个	粮食企业经济效益	有效提升	社会公众满意度	≥95%
					市级储备粮粮油轮换检验	10个	保障粮食食品安全	是	服务企业满意度	≥95%
					市级储备粮粮油库存质量检验	39个	是否符合环保标准	是		
					检验合格率	98%	保障企业粮食储备安全	可持续		
					监测新收获粮食质量及卫生项目样品完成	6月底				
					市级储备粮粮油轮换检验完成时间	10月底				
					市级储备粮粮油库存质量检验完成时间	11月底				
					报送及时性	及时				
					扦样费、检验费	≤7万元				
700005	平顶山市粮食和物资储备保	6.0	6.0							
					市级储备粮（油）轮换次数	1次	地方储备粮（油）正常轮换，粮（油）企业效益稳步提高	有所提高	地方储备粮（油）企业	≥95%
					市级储备粮轮换数量	32579749公斤	促进地方储备粮（油）事业发展，稳定粮（油）市场、保障供应	100%		

	粮食和物资储备管理费	6.0	6.0		市级储备油轮换数量	1401020公斤	保障应急救灾物资关键时候用得上，保护人民生命财产安全	100%		
					应急物资每年检查次数	≥2次	储备粮（油）轮换影响环境率	符合环保规定		
					市级储备粮（油）安全率	100%	保障市级储备粮（油）和应急物资安全	可持续		
					应急物资安全率	100%				
					地方储备粮（油）质量合格率	质量合规				
					市级储备粮轮换架空	4个月				
					市级储备粮（油）和应急物资验收、检查相关费用	≤5.95万元				
700006	平顶山市粮食和物资储备学	34.0	34.0							
	粮食和物资储备管理业务培训费	9.0	9.0		培训的班次	6	全市粮储系统职工的工作效率和粮储系统的经济效益	显著提升	受训学员满意程度	100%
					培训学员人数	241	全市粮储系统的运转效率	显著提升		
					培训合格率	100%	符合国家标准	是		
					完成时间	全年	全市粮食和物资储备系统从业人员的政策理论和专业技能水平	显著提升		
					人均培训成本	35.27元/天/人				
	国有资源有偿使用收入	25.0	25.0		完成工作数量	4	市粮储学校的工作质量	显著提升	受训单位满意程度	≥80%
					资金使用的时效性	365天	通过培训，对全系统工作运转效率达到的效果	显著提升		
					工作质量完成率	100%	市粮储学校从业人员的政策理论和专业技能水平	显著提升		
					资金使用效率	良好				

2021年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位：万元

[illegible]

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
			平顶山市粮食和物资储备局	空调	货物		台	7	2.80
				办公家具	货物		批	1	15.00
				公务印刷	服务		批	1	5.00
				多功能一体机	货物		台	7	2.10
				便携式打印机	货物		台	6	1.80
				一体化速印机	货物		台	1	3.00
				扫描仪	货物		台	6	0.90
				传真机	货物		台	7	1.40
				碎纸机	货物		台	3	0.24
				复印纸	货物		箱	90	1.80
				自然灾害生活类救灾物资储备	货物		批	1	247.00
			平顶山市粮食和物资储备保障中心	办公家具	货物		套	2	0.60
				空调设备	货物	1.5P	台	3	0.84
			平顶山市粮油产品质量监督检验所	台式计算机	货物		台	3	1.50
				笔记本电脑	货物		台	1	0.50
				多功能一体机	货物		台	2	0.60
				碎纸机	货物		台	1	0.10
				空调	货物		台	2	0.80
				家具用具	货物		套	2	1.20
				办公家具	货物		批	3	0.57
			平顶山市粮食和物资储备学校	台式电脑	货物		台	2	0.80
			合计金额						288.55