



赣州市南康区粮食流通服务中心 2020年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区粮食流通服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区粮食流通服务中心部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区粮食流通服务中心是主管粮食流通和粮食储备工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家有关粮食工作的方针、政策和《粮食流通管理条例》等法律法规，负责全区粮食流通的监督检查、宏观调控及行业指导和全区储备粮管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；粮食执法聘用人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心

收入		支出	
项目	行次	项目(按功能分类)	行次
项次	决算数	项次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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
	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	本年支出合计	58
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
	31	总计	62
			1,664.69

注：1. 本表反映部门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

2020年度

编制单位：赣州市赣县区粮食流通服务中心

支出功能分类 科目编码	项目	科目名称	2020年度									
			1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位 上缴收入	7 其他收入			
	类	项										
			1,461.13	1,451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
208		合计	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703		财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201		粮油事务	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101		行政运行	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204		粮油储备	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220401		储备粮油补贴	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
22999		其他支出	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
2299901		其他支出	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
234		抗疫特别国债安排的支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401		基础设施建设	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340103		粮食安全	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心



支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6				
	栏次										
	合计	1,659.85	79.76	1,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	0.00	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	819.23	0.00	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	819.23	0.00	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.23	0.00	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	584.92	67.07	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油事务	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101	行政运行	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	517.85	0.00	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220401	储备粮油补贴	417.85	0.00	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220402	储备粮油差价补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340103	粮食安全	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出					
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其他	
收										
一、一般公共预算财政拨款	1	389.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,062.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	819.23	0.00	0.00	819.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	584.92	584.92	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,451.40	本年支出合计	59	1,650.05	587.82	1,062.23	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.49	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	203.49		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,654.89	总计	64	1,654.89	592.66	1,062.23	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心



支出功能分类 科目编码		支出项目	本年支出合计			基本支出	项目支出
			1	2	3		
类	款	项	栏次				
			合计	587.82	69.97	517.85	
208			社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	0.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
210			卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	
222			粮油物资储备支出	584.92	67.07	517.85	
22201			粮油事务	67.07	67.07	0.00	
2220101			行政运行	67.07	67.07	0.00	
22204			粮油储备	517.85	0.00	517.85	
2220401			储备粮油补贴	417.85	0.00	417.85	
2220402			储备粮油差价补贴	100.00	0.00	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

赣州市南康区粮食流通服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心

经济分类科目编码		科目名称		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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.35		302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	7.13		30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	5.51		30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	29.49		30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	0.05		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	0.00		30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.09		30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75		30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.05		30211	差旅费	9.02	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	0.00		30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30114	医疗费	0.00		30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	8.28		30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0.00	
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.08	
						39906	赠与	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支出	0.08	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计				53.35	公用支出合计				16.61

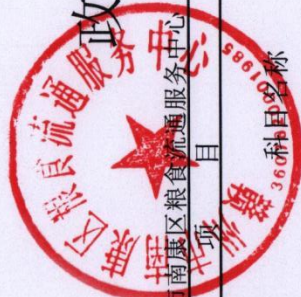
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心	2020年度		
项目	年初预算数	决算数	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费			
2.公务用车购置及运行维护费			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3.公务接待费			
(1) 国内接待费	-		
其中：外事接待费	-		
(2) 国（境）外接待费	-		
二、相关统计数	-		-
1.因公出国（境）团组数（个）	-		
2.因公出国（境）人次（人）	-		
3.公务用车购置数（辆）	-		
4.公务用车保有量（辆）	-		
5.国内公务接待批次（个）	-		
其中：外事接待批次（个）	-		
6.国内公务接待人次（人）	-		
其中：外事接待人次（人）	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	-		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目		2020年度					
				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	0.00	1,062.23	1,062.23	0.00	1,062.23	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	819.23	819.23	0.00	819.23	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	819.23	819.23	0.00	819.23	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	819.23	819.23	0.00	819.23	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00	
23401		基础设施建设	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00	
2340103		粮食安全	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00	

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：赣州市赣县区粮食流通服务中心		2020年度	
项目	科目名称	合计	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称		
类 款 项	栏 次 合 计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

2020年度		栏次	决算数
编制单位：赣州市南康区粮食流通服务中心	项目		
一、	车辆数合计(台、辆)	1	
1.	副部(省)级及以上领导干部用车	2	
2.	主要领导干部用车	3	
3.	机要通信用车	4	
4.	应急保障用车	5	
5.	执法执勤用车	6	
6.	特种专业技术用车	7	
7.	离退休干部用车	8	
8.	其他用车	9	
二、	单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、	单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

附表1:



2020年度区本级储备粮补贴经费项目 绩效考评指标评分表

一级指标		二级指标		评价标准	数据得分	评价得分
		三级指标	评价标准			
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (3分)	①项目申报程序符合规定, 申报内容真实、详细。符合得1分; ②项目编制初审、委托复审程序和联合终审程序符合规定, 审核结果真实、准确。符合得2分;	3.00	3.00	
		绩效目标合理性 (2分)	①绩效目标可实现, 目标设置具有实际性、时效性, 符合得1分; ②绩效指标清晰、明确, 可量化, 符合得1分。	2.00	2.00	
	资金落实 (5分)	资金到位率 (3分)	计划整合资金到位率, 到位率=本年度已整合资金规模/计划整合资金规模*100%, 满分3分, 按比例得分。	3.00	3.00	
		到位及时率 (2分)	按规定时间资金到位情况, 到位率=规定时间内实际到位资金/规定时间计划到位资金*100%, 满分2分, 按比例得分。	2.00	2.00	
		项目进度与计划的符合度 (2分)	①项目实施内容、进度与计划方案一致, 符合得1分; ②调整或取消的计划项目, 批复手续齐全, 符合得1分。	2.00	2.00	
过程指标 (30分)	项目管理 (14分)	制度执行有效性 (4分)	①项目制度、流程管理较为完善, 符合得2分; ②项目制度、流程的权责划分明确, 符合得1分; ③项目制度、流程管理体系工作职能运转正常, 符合得1分。	4.00	4.00	
		项目实施的合规性 (4分)	①预(结)算评审制度执行到位, 符合得1分; ②项目招标投标工作符合规定, 符合得1分; ③项目的实施符合批复的标准和范围, 符合得2分;	4.00	4.00	
	财务管理 (16分)	项目监控的有效性 (4分)	①建立相应的监控机制, 符合得2分; ②开展了监督检查工作, 符合得2分;	4.00	4.00	
		预算执行率 (6分)	预算执行率=实际支出金额/预算安排金额*100%, 满分6分, 按比例得分, 比率低于80%, 不得分。	6.00	6.00	
		资金管理和使用合规性 (10分)	①制定了储备粮补贴经费项目资金管理办法, 符合得2分; ②设立了专门账户, 符合得2分; ③未发生有违规资金现象, 得6分; 0<违规资金量≤1%, 扣1分, 1%<违规资金量≤5%, 扣2分; 5%<违规资金量<10%, 扣3分; 违规资金达10%及以上, 不得分。	10.00	9.00	

附表1:



2020年度区本级储备粮补贴经费项目 绩效考核评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价标准		数据得分	评价得分
二、项目绩效实现情况 (60分)									
项目产出 (30分)	产出数量指标	储备粮轮出完成率	轮出储备粮441.73万公斤。满分6分，目标值100%，按比例得分。				6.00	6.00	
		储备粮轮入完成率	轮入2020年产新粮441.73万公斤，完成率100%。满分6分，目标值100%，按比例得分。				6.00	6.00	
	产出质量指标	质量指标	储备粮出库检验结果达到国家标准，达标率100%，满分8分，目标值100%，按比例得分。				8.00	8.00	
		储备粮轮换的及时率	及时率= ((计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间) × 100%。满分5分，目标值100%，按比例得分。				5.00	5.00	
	产出成本指标	轮换亏损率	轮换亏损率= (实际成本-轮出收入) / 实际成本，满分5分，0% ≤ 轮换亏损率 < 20%，得5分；③30% ≤ 轮换亏损率 < 20%；得2.5分；④轮换亏损率 < 30%；不得分				5.00	4.00	
项目效果 (25分)	经济效益指标	轮换亏损	缩小进出库的差价，控制亏损				10.00	9.00	
	社会效益指标	有利于粮食供求及稳定市场	有利于粮食供求及稳定市场				5.00	5.00	
		农民收入得到保障	农民收入得到保障				5.00	5.00	
	可持续影响指标	平衡粮食供应、确保社会稳定	平衡粮食供应、确保社会稳定				5.00	5.00	
社会公众或服务对象满意度 (5分)	农民满意度	村民满意率 ≥ 90%，得5分，未达90%，按比例得分。				5.00	5.00		
得分总计						100.00	97.00		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1664.69万元，其中年初结转和结余203.56万元，较2019年增加495.26万元，增长42.35%；本年收入合计1461.23万元，较2019年增加294.78万元，增长25.27%，主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款收入减少588.68万元，其他收入减少178.14万元，但政府性基金财政拨款收入增加1062.23万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1654.97万元，占99.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.72万元，占0.58%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1664.69万元，其中本年支出合计1659.84万元，较2019年增加693.96万元，增长71.85%，主要原因是：2020年城乡社区支出较上年同期增加819.23万元，但粮油物资储备支出较上年同期减少187.38万元；年末结转和结余4.85万元，较2019年减少198.71万元，下降97.61%，主要原因是：上年粮油物资储备支出等减少198.71万元。

本年支出的具体构成为：基本支出79.75元，占4.80%；项目支出1580.09万元，占95.20%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 671.20 万元，决算数为 1451.40 万元，完成年初预算的 216.24 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 819.23 万元，比年初预算多 819.23 万元，主要原因是：新冠疫情以来，政府对粮食生产非常重视，我区水稻大幅增产增收，为确保有仓容收购农户粮食，增加 819.23 万元维修各乡镇危仓老库。

（二）粮油物资储备支出年初预算数为 600 万元，决算数为 584.93 万元，完成年初预算的 97.49 %。

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0，决算数 243 万元，主要原因是：抗疫特别国债安排 243 万元用于区国有粮食收储企业建设粮食烘干设施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 53.35 万元，较 2019 年减少 0.73 万元，下降 1.34%，主要原因是其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 16.53 万元，较 2019 年减少 4.38 万元，下降 20.94 %，主要原因是：旅差费减少 2.06 万元，工会经费减少 2.32 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万

元，增长 0 %。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.80 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0.30 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.80 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0.30 万元，下降 100 %，主要原因是无公务接待支出。年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.61 万元，较年初预算数减少 1.38 万元，降低 7.67 %，主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无公务车及单价 50 万元以上的通讯设备及单价 100 万元以上的专业设备。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 584.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62 %。

2020 年度区本级储备粮经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 584.93 万元，完成预算的 97.49 %。

主要产出和效果：按时、高效的完成了2020年储备粮陈粮轮出及新粮的轮入，储备粮食销售、收购，储存等各个环节管理规范，储备粮数量真实，质量良好，确保了我区粮食安全。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

仅供参考：

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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

十三、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。