

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：449

单位名称：涿源县粮食局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《粮食局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，粮食局的主要职责是：（一）组织贯彻国家、省、市有关粮油流通、粮油储备的方针政策及法规制度；制定并实施全县粮油流通体制的改革方案；拟定全县粮油流通和粮油储备的发展规划和中长期计划；研究提出全县粮油流通的产业政策、结构和布局。（二）制定落实全县粮油收支计划，负责全县粮油总量平衡和品种平衡。（三）负责落实国家粮油订购任务和上级下达的粮油市场收购计划。（四）管理国家粮油储备和省市级粮油储备，建立并管理县级粮油储备。（五）会同有关部门做好粮油价格的管理工作，平抑粮价、稳定市场。（六）负责全县粮油仓储设施、流通设施及粮油批发市场规划和建设；负责粮食系统基建项目的审核、申报。（七）组织制定并实施全县粮食系统的科研计划，为粮食企业提供科技信息；落实国家的粮油质量标准。（八）研究落实粮油市场管理政策，协同有关部门管理全县的粮油市场及粮油批发企业的审查登记工作。（九）负责全县粮食系统粮油工业、饲料企业的规划和布局，组织指导全县粮食系统发展多种经营。（十）负责全县粮油储存的安全管理，组织指导粮食管理人员和其它专业人才的培训。（十一）协同有关部门建立并管理粮食风险基金，拟定县级粮食风险基金的使用方案并组织实施。（十二）执行国家粮油流通和粮油储备统计制度，提供粮油统计资料和汇总报表。（十三）管理粮食财务和下属单位的固定资产，执行粮食财务、会计制度、组织实施下属单位的内部审计；协同有关部门落实粮油收购、调拨等资金计划，汇总财务报表，指导监督全县粮

食系统的财务工作。（十四）会同县有关部门搞好救灾口粮的调拨和供给，安排、调剂好城乡人民的生活需求。（十五）保障驻县部门的军粮供应和调剂。（十六）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县粮食局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县粮食局 2022 年度部门决算公开即涑源县粮食局 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：溧源县粮食局

2022 年度

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	1551.04	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	143.00
	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	266.85
	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	2.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1147.56
	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	1551.07	本年支出合计	58	1560.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.08	年末结转和结余	60	12.54
	30			61	
总计	31	1572.87	总计	62	1572.87

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

部门： 涇源县粮食局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1551.07	1551.04					0.04
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47					
20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51					
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位资源年金缴费支出	31.99	31.99					
20809	退役安置	59.96	59.96					
2080999	其他退役安置支出	59.96	59.96					
213	农林水支出	266.71	266.71					
21301	农业农村	266.71	266.71					
2130199	其他农业农村支出	266.71	266.71					
221	住房保障支出	2.93	2.93					
22102	住房改革支出	2.93	2.93					
2210201	住房公积金	2.93	2.93					
222	粮油物资储备支出	1142.96	1142.92					0.04
22201	粮油物资事务	366.96	366.96					0.04
2220101	行政运行	322.57	322.53					0.04
2220106	专项业务活动	12.00	12.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.39	32.39					

22204	粮油储备	476.00	476.00					
2220401	储备粮油补贴	103.00	103.00					
2220403	储备粮油库建设	373.00	373.00					
22205	重要商品储备	300.00	300.00					
2220511	应急物资储备	300.00	300.00					

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
单位：万元

部门： 涑源县粮食局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1560.33	408.61	1151.72			
2028	社会保障和就业支出	142.99	78.51	64.48			
20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51				
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
20809	退役安置	64.48		64.48			
2080999	其他退役安置支出	64.48		64.48			
213	农林水支出	266.85		266.85			
21301	农业农村	266.85		266.85			
2130199	其他农业农村支出	266.85		266.85			
221	住房保障支出	2.93	2.93				
22102	住房改革支出	2.93	2.93				
2210201	住房公积金	2.93	2.93				
222	粮油物资储备支出	1147.56	327.17	820.39			
22201	粮油物资事务	371.56	327.17	44.39			
2220101	行政运行	327.17	327.17				
2220106	专项业务活动	12.00		12.00			

2220112	粮食财务关注 利息补贴	32.39		32.39			
22204	粮油储备	476.00		476.00			
2220401	储备粮油补贴	103.00		103.00			
2220403	储备粮库建设	373.00		373.00			
22205	重要商品储备	300.00		300.00			
2220511	应急物资储备	300.00		300.00			

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总表

公开 04 表

部门： 溧源县粮食局

2022 年度

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	1551.04	一、一般公共服务支出	33				
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	143.00	143.00		
	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	266.85	266.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.93	2.93		
	20		二十、粮油物资储备支	52	1147.56	1147.56		
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1551.04	本年支出合计	59	1560.33	1560.33		
年初财政拨款结转和结余	28	21.51	年末财政拨款结转和结	60	12.21	12.21		
一般公共预算财政拨款	29	21.51		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	1527.54	总计	64	1572.54	1572.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 涿源县粮食局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1560.33	408.61	1151.72
208	社会保障和就业支出	142.99	78.51	64.48
20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51	
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	
20809	退役安置	64.48		64.48
2080999	其他退役安置支出	64.88		64.48
213	农林水支出	266.85		266.85
21301	农业农村	266.85		266.85
2130199	其他农业农村支出	266.85		266.85
221	住房保障支出	2.93	2.93	
22102	住房改革支出	2.93	2.93	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	
222	粮油物资储备支出	1147.56	327.17	820.39
22201	粮油物资事务	371.56	327.17	44.39
2220101	行政运行	327.17	327.17	
2220106	专项业务活动	12.00		12.00
2220112	粮食财务关注利息补贴	32.39		32.39
22204	粮油储备	476.00		476.00

2220401	储备粮油补贴	103.00		103.00
2220403	储备粮库建设	373.00		373.00
22205	重要商品储备	300.00		300.00
2220511	应急物资储备	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 涿源县粮食局

2022 年度

单位： 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.35	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.20	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		383.91	公用经费合计					24.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 溧源县粮食局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 涞源县粮食局

2022 年度

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
6.50		3.50		3.50	3.00	3.15		3.15		3.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1572.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 181.84 万元，下降 10.4%，主要原因是本年度没有了债券支出。

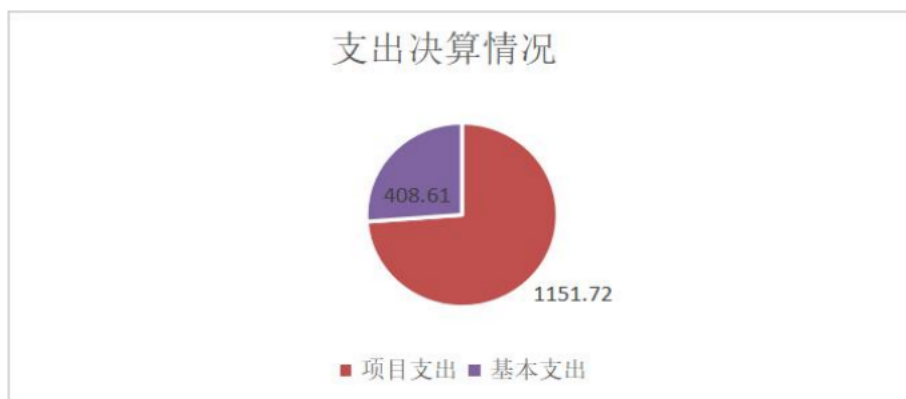


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1551.07万元，其中：财政拨款收入1551.04万元，占99.998%；其他收入0.03万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

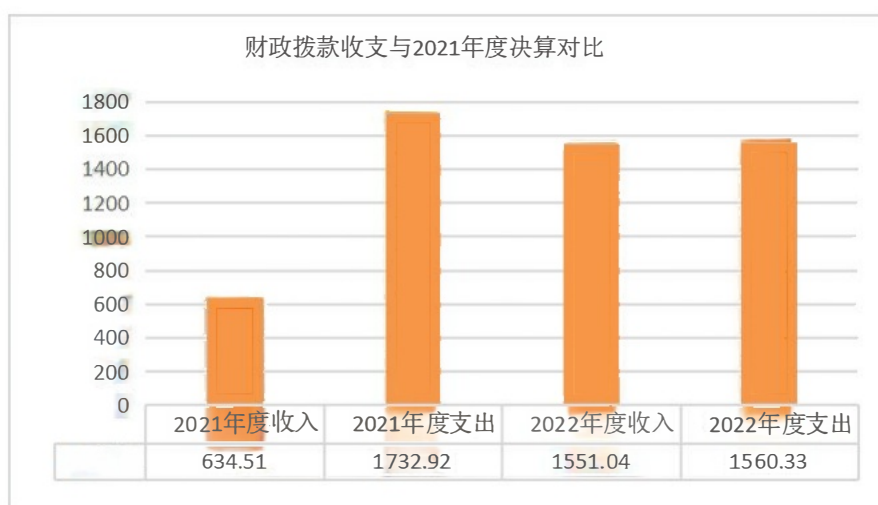
本部门2022年度支出合计1560.33万元，其中：基本支出408.61万元，占26.2%；项目支出1151.72万元，占73.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1551.04 万元,比 2021 年度增加 916.53 万元,增长 144.5%,主要是粮油物资储备支出新增原粮和成品粮县级储备保管费用、绿色提升财政补贴资金及农林水支出 2021 年度应发放西北防洪工程、经济开发区征地粮食补助资金在 2022 年度支出,致使收入增加;本年支出 1560.33 万元,减少 172.59 万元,降低 9.9%,主要是 2021 年度粮油物资储备库建设资金债券资金支出,本年度没有支出所致。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1551.04 万元,比上年增加 916.53 万元,增长 144.5%,主要是粮油物资储备支出新增原粮和成品粮县级储备保管费用、绿色提升财政补贴资金及农林水

支出 2021 年应发放西北防洪工程、经济开发区征地粮食补助资金在 2022 年支出，致使收入增加；本年支出 1560.33 万元，比上年减少 172.59 万元，降低 9.9%，主要是 2021 年粮油物资储备库建设资金债券资金支出，本年度没有支出所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1551.04. 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 358.31 万元，决算数大于预算数主要是新增原粮及成品粮县级储备保管费用；本年支出 1560.33 万元，完成年初预算的 130.8%，比年初预算增加 367.6 万元，决算数大于预算数主要是新增原粮及成品粮县级储备保管费用。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.1%，比年初预算增加 358.31 万元，主要是新增原粮及成品粮县级储备保管费用；支出完成年初预算 130.8%，比年初预算增加 367.6 万元，主要是新增原粮及成品粮县级储备保管费用。

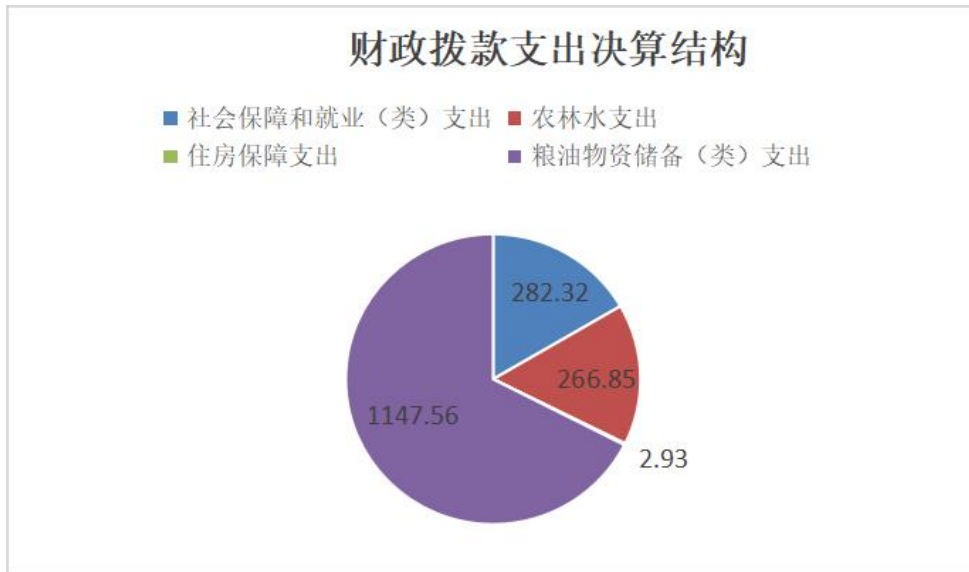
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1560.33 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 143 万元，占 9.2%，主要用于保险类支出；住房保障（类）支出 2.93 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；农林水支出 266.85 万元，占比 17.1%，主要用于征地粮食补贴；粮油物资储备支出 1147.56 万元，占比 73.5%，主要用于储备粮油补贴及应急物资储备。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 408.61 万元，其中：

人员经费 383.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 24.7 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万

元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 48.5%，较预算减少 3.35 万元，降低 51.5%，主要是严格落实中央八项规定进一步规范公务接待管理，勤俭节约；较 2021 年度决算减少 0.78 万元，降低 19.8%，主要是严格落实中央八项规定进一步规范公务接待管理，勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 90.0%。较预算减少 0.35 万元，降低 10.0%，主要是严格落实中央八项规定进一步规范公务接待管理，勤俭节约；较上年减少 0.28 万元，降低 8.2%，主要是严格落实中央八项规定，勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.15 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆（公务用车属于其他单位调拨我单位已入账）。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，降低 10.0%，主要是主要是严格落实中央八项规定进一步规范公务接待管理，勤俭节约；较上年减少 0.28 万元，降低 8.2%，主要是严格落实中央八项规定进一步规范公务接待管理，勤俭节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算 0 万元，主要是本年度没有公务接待支出。较上年度减少 0.5 万元，降低 95.5%，主要是严格落实中央八项规定进一步规范公务接待管理，勤俭节约。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.7 万元，比 2021 年度增加 0.6 万元，增长 2.5%。主要原因是新增维修维护费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是调拨我单位公务用车于本年度入账。其他用车 1

辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 2022 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1042.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.72%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“西北防洪支出及粮油物资储备”等两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 526.85 万元，从评价情况来看，概述项目绩效目标完成情况如下：

1. 涞源镇经济开发区及西北防洪工程征地粮食补贴项目资金预算数 304.92 万元，执行数 266.71 万元，执行率 100%。

主要支出及效果：（1）、西北防洪工程征地粮食补贴涉及 12 个自然村 305 户，征地 275.0888 亩，发放 20 年度补助资金 34.39 万元；2. 经济开发区征地粮食补贴涉及 7 个自然村 1212 户，征地 1555.91803 亩，发放 20 年度补助资金 206.03 万元，发放 21 年度新增经济开发区征地粮食补贴资金 26.3 万元，共计支付 266.71 万元，年度预期目标均已完成。

2. 建立县级粮食储备所需资金 300 万元，执行数 300 万元，

执行率 100%。

主要支出及效果：落实粮食储备任务是市政府下达的硬性任务，是粮食应争保障体系建设的需要，为尽快建立县级储备，完善我县粮食应急保障系统，拨付资金 300 万元，已全部支付完成，执行率 100%，绩效目标均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涑源镇经济开发区及西北防洪工程征地粮食补贴资金项目及建立县级粮食储备资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）涑源镇经济开发区及西北防洪工程征地粮食补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 304.92 万元，执行数为 266.71 万元，完成预算的 87.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了补助对象准确、及时、全部发放到位；完成了补助群众满意度 98% 等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：涑源县粮食局

一、基本情况	项目名称	西北防洪工程及经济开发区征地粮食	项目级次	本级	实施主管单位	449001 - 涑源县粮食局 本级	万元
--------	------	------------------	------	----	--------	-----------------------	----

		补贴资金									
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	304.920000	到位数	266.713105		执行数	266.713105		87.47		
	其中:财政资金	304.920000	其中:财政资金	266.713105		其中:财政资金	266.713105				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	完成率	15.00	≥	90		15	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	15.00	≥	95		15	15
		时效指标	及时率	及时率	及时率	10.00	≥	90		10	10
		成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10.00	≤	95		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		维护社会稳定,促进工作顺利进行	10	10
		经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	10.00	文字描述		促进经济维持稳定发展	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90		5	5
		可持续影响指标	影响率	影响率	影响率	5.00	≥	90		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意率	10.00	≥	98		10	10	
预算执行	预算执行			10					8.74698		

	行率	率								6
	自评总分									98.75
五、存在问题原因及整改措施	无问题存在									

(2) 建立县级粮食储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.13 分（绩效自评表附后）。全年预算到位数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成落实粮食储备任务，；完善我县粮食应急保障系统等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
填报单位：涿源县粮食局										
一、基本情况	项目名称	建立应急成品粮储备库存资金			项目级次	本级	实施主管单位	449001 - 涿源县粮食局本级		万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	489.520000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		61.28	
	其中:财政资金	489.520000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)
	目标内容 1.及时补充库存，使得我县能够始终保有正常成品粮储备					已完成				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									标 实 际 完 成 值	
产出指 标	数量指标	196 万斤	每人每天 1 斤粮食，按 19 年 28 万人 7 天口粮数	10.0	≥	19	万斤	1	10	
	质量指标	6 个月	成品粮保质期	15.0	≤	18	天数	1	15	
	时效指标	及时轮换	减少损失和浪费保质期内及时轮换	15.0	≤	6	月	1	15	
	成本指标	资金成本	降低资金成本	10.0	文字描 述		降低成 本	1	10	
效益指 标	经济效益指 标	成本节约	成本节约	10.0	文字描 述		节约成 本	1	10	
	社会效益指 标	应急供应	确保我县粮 食安全，保障 应急供应能 力	9.00	文字描 述		较大	9	9	
	生态效益指 标	满足生态 环保要求	满足生态环 保要求	5.00	文字描 述		能满足	5	5	
	可持续影响 指标	维护社会 稳定	维护社会稳 定	6.00	文字描 述		维护社 会稳定	6	6	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意 度	企业满意度	10.0	≥	98	百分比	1	10	
预算执 行率	预算执行率			10					6.12845	
自评总分	96.13									
五、存在问题 原因及整改 措施	无问题存在									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表按要求以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。