附件1

（贵阳市粮食和物资储备局）部门2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方针、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2、拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。

3、按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。

4、组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业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。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

5、根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7、负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

8、承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。

9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单 位** | **单 位 类 型** |
| 1 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 行政单位 |
| 2 | 贵阳市粮食执法监察大队 | 参照公务员法管理事业单位 |
| 3 | 贵阳市军粮供应站  （粮油质量检测中心） | 自收自支事业单位 |

1. （三）部门人员构成：贵阳市粮食和物资储备局编制人数34人，行政编制29人，工勤人员编制5人，现实有人数29人，离退休39人（其中：离休1人），机关本级设有办公室、行业发展和调控处、储备管理处、法规监督处、财务处、人事教育处共六个处室；贵阳市粮食执法监察大队编制人数25人，行政编制22人，工勤人员编制3人，现实有人数18人，退休11人；贵阳市粮油质量检测中心（军粮供应站）编制人数为13人，现实有人数9，退休3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

**1、组建政策性国有粮食储备企业。**在省局的指导下，组建贵州粮食发展集团有限公司，专业从事粮食加工、贸易等市场经营，发展壮大粮食产业经济。同时，根据中央、省、市粮食储备安全机制体制改革有关文件要求，组建贵阳市粮食和物资储备管理有限公司，由我局直接管理，主要负责市级粮食和物资储备及其他政策性业务的经营管理。

**2、进一步提升粮食储备规模。**我市属于销区城市，按照国家有关规定需建立满足6个月销量的地方储备，按照地方粮食储备以省为主、市县为辅的原则，我市在2021年将继续增加储备到26万吨。

**3、进一步强化重要物资储备。**结合疫情防控工作要求和突发事件应急处置需要，进一步修订完善物资储备管理制度和办法，科学规划和完善物资储备品种、结构和数量规模，研究构建统一指挥、储备合理、处置高效的突发事件应急处置物资保障体系。

**4、努力壮大粮食产业经济。**大力支持发展粮食贸易、粮食及其制品的精深加工产业，探索粮食储备轮换机制，试行“库厂结合”“储加结合”等模式，完善粮食储备上下游产业链，提高粮食轮换“吐故纳新”的能力，把粮食储备地方财政消耗性投入变成对粮油食品产业拉动性投入。积极联络国内大型粮油企业入驻贵阳，招强引大，为贵阳形成粮油大储备、大流通、大基地、大产业的格局奠定基础。

**5、抓好重点项目建设**。**一是**建设智慧粮食监管平台，进一步提高我市粮食和物资储备管理的信息化、数据化应用水平，初步实现从产、购、储、加、销、用形成全链条数据分析和信息共享。**二是**结合贵阳贵安融合发展，进一步提升粮食和物资储备保障能力，积极参与西南粮食城产业项目建设，启动粮食铁路专线货场建设项目；完成穗金公司10万吨粮仓建设项目，该项目已纳入我市2021年“十件实事”。**三是**启动谷丰粮油食品批发市场升级改造工程建设，清镇、修文等县级粮食仓储物流基础设施建设取得实质性进展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2021年贵阳市粮食和物资储备局预算8685.57万元，本预算包括本单位及二级单位预算，其中局机关8311.93万元（基本支出818.53万元，项目支出7493.4万元），下属贵阳市粮食执法监察大队373.64万元（基本支出371.16万元，上级拨入上年结转项目支出2.48万元），贵阳市军粮供应站目前未纳入财政预算管理。2021年贵阳市粮食和物资储备局部门预算较2020年减少了11085.19万元，其中基本支出比上年增加112.16万元，增加原因是今年在职人员工资调档调级，新进2人等。项目支出比上年减少11197.35万元，减少原因主要是2021年度减少了2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年贵阳市粮食和物资储备局部门收入8685.57万元，其中基本支出收入1189.69万元，比2020年度增加了112.16万元，增加原因是今年在职人员工资调档调级，新进2人等；项目支出收入7493.40万元，比2020年度减少11197.35万元，减少原因主要是2021年度减少了2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021年贵阳市粮食和物资储备局部门支出预算8685.57万元，其中基本支出预算1189.69万，比2020年度增加了112.16万元，增加原因是今年在职人员工资调档调级，新进2人等；项目支出预算7493.40万元，比2020年度11197.35万元，减少原因主要是2021年度减少了2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年贵阳市粮食和物资储备局部门预算财政拨款总额8685.57万元，本预算包括本单位及二级单位预算，其中局机关8311.93万元（基本支出818.53万元，项目支出7493.40万元），下属贵阳市粮食执法监察大队373.64万元（基本支出371.16万元，上级拨入上年结转项目支出2.48万元），贵阳市军粮供应站目前未纳入财政预算管理。2021年贵阳市粮食和物资储备局部门预算较2020年减少了11085.19万元，其中基本支出比上年增加112.16万元，增加原因是今年在职人员工资调档调级，新进2人等；项目支出比上年减少11197.35万元，减少原因主要是2021年度减少了2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年贵阳市粮食和物资储备局部门一般公共预算支出总额8685.57万元，其中社会保障和就业支出（类）304.88万元，比2020年增加257.10万元，增加原因主要是2020年退休人员退休费未纳入此核算；卫生健康支出（类）54.77万元，比2020年减少9999.75万元，减少原因主要是部门预算按实际人数支出实际保障数和减少2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目；农林水支出增加743万元，增加原因是今年经费紧张，我单位粮食风险基金预算金额从农林水调节了此额度，住房保障支出（类）76.93万元，比2020年增加4.89万元，增加原因主要是住房公积金计算依据变化；粮油物资储备支出（类）7505.99万元，比上年减少2090.43万元，减少原因主要是2021年厉行节约项目经费预算安置减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年贵阳市粮食和物资储备局部门一般公共预算基本支出总额1189.69万元，其中人员经费1031.79万元，公用经费157.90万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年贵阳市粮食和物资储备局 “三公经费”部门预算总额4.73 万元。其中公务用车运行费4.23万元（我部门现公务用车保有量为2辆），与上年相比没有变化。公务接待费0.5万元，与上年相比没有变化。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支、本年没有公务用车购置费预算安排。2021年贵阳市粮食和物资储备局 “三公经费”部门预算较上年不变的原因是我部门厉行节约，控制公务接待费用支出。

1. 市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

部门无对下专项转移支付项目。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）

部门无政府性基金支出。

**（十）**国有资本经营预算支出情况（详见表11）

部门无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门整体支出绩效目标批复表 | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 贵阳市粮食和物资储备局 | | | 填报日期：2021.03.18 | |
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额： | 8261.93 | | | | |
| 基本支出 | 818.53 | | | | |
| 项目支出 | 7443.4 | | | | |
| 其他 |  | | | | |
| 部门职能概述 | | 1、起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。  2、拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。  3、按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。  4、组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业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。  5、根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。  6、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。  7、负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。  8、承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。  9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。  10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 | | | | |
| 部门绩效目标 | | 1、按照省市政府安排，2021年我市将新增市级储备粮4.2万吨，我市市级储备粮规模将达到26万吨，储备油达到1.5万吨。为保证储备粮油质量安全，2021年我市计划轮换市级储备粮35268吨，轮换储备油5800吨。2、根据供应方案，2020年度供应时间为2021年3月至2021年11月，供应工作结束后依审计结论拨付价差补贴资金。3、根据《贵州省食盐管理条例》和《关于印发<贵州省食盐储备管理暂行办法>的通知》（黔经信办〔2017〕1号）规定，测定贵阳市贵安新区食用盐储备规模为1566吨，工业盐储备规模2500吨，共计4066吨。4、根据2019年省政府有关冻猪肉储备工作要求和2020年贵阳市人民政府关于研究猪肉保供稳价有关问题会议纪要，贵阳市储备冻猪肉规模为1200吨。5、参照省级药品储备规模2000万元，对应补贴为120万元；经市财政局建议我市医药物资储备费用按照每1000万元储备规模，支付20万元管理费用测算。我市医药物资储备规模为35400万元，实际可使用资金为2900万元，因此申请药品储备每年所需资金为：60万元。6、（1）、贵阳市龙家寨粮油仓库2020年8000m²油罐涂刷防腐降温涂料，（2）、加强储备粮油的管理，保证储备粮油数量、质量安全，可有效预防紧急情况发生时的粮食应急供应，稳定市场粮价，保证社会稳定，为经济社会健康发展做好后勤保障。7、加强人员技术能力建设，增扩检验检测项目，提升粮油物资及其产品综合检测能力，加大政策性粮食质量、安全抽检监测力度，优化管理，提升粮食质量安全监管水平。8、以政策性粮食监管为核心，切实守住“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线。9、准确反映粮食行业发展状况，科学研判粮油供求形势，更好地服务粮食宏观调控。按照《国家粮食流通统计制度》的规定和有关文件精神开展社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查是适应粮食购销市场化形势的需要，是加强和改善粮食宏观调控、确保粮食安全的重要手段。10、按相关要求，达到贵阳市粮食和物资储备局电子公文系统（含财政网专机系统、保密机系统）安全可靠应用全面替代2020年度替换比例。完成网站的改版，适应单位当前的定位。保障网站不出现安全隐患、保障日常维护准确及时。11、初步建成具备智能监管、智慧粮库、智能决策、应急指挥、AI应用等功能的市级粮食监管平台。 | | | | |
| 部门绩效分目标 | | 目标1：2021.1.1-2021.3.31增强粮食宏观调控能力。推进重要物资储备工作  目标2：2020.4.1-2020.12.31推进粮食民生工作。强化粮食行业监管。加大落实粮食安全责任制力度。抓好新增储备粮落实工作。 | | | | |
| 部门绩效目标阶段性计划 | | （2021.01）月至（03）：完成项目立项审批到财政下发项目预算金额  （2021.04）月至（12）：完成本年度立项金额的具体实施。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 说明 |
| 产出 | 数量 | 项目完成量 | 14.4711万吨、4.2万吨、18.6711万吨、1.5万吨、20732吨粮食、3.524万吨、5800吨、10340吨、37371吨、1566吨食用盐、2500吨工业用盐、 | | 市级储备粮规模为14.4711万吨（含成品粮10340吨），储备油达到1.5万吨，市级储备粮3.524万吨，轮换储备油5800吨，10340吨成品粮实行动态轮换。。今年下半年将新增原粮37371吨，明年上半年将新增原粮4.2万吨。1566吨食用盐、2500吨工业用盐等 |
|
| 质量 | 整体项目质量指标 | 粮油物资储备、盐储备、肉类储备质量安全率>=95% | | **通过质量检测、粮油质量检验中心抽查粮油物资储备、低保粮油、盐储备、肉类储备质量安全率>=95%** |
|
| 时效 | 项目实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | **2021年1月1日至2021年12月31日** |
|
| 成本 | 2021年整体项目预算金额 | <=7443.40万元 | | 粮食风险基金5158万、盐储备136万、医药储备60万、猪肉储备480万、仓储实施、设备维修改造项目300万、粮油质量检验检测项目经费83万、全市低保粮油供应差价包干补贴900万、粮食行政监督检查7万、粮食供需平衡调查7万、市级粮食监管平台建设300万、信息化建设运行项目12万、干部教育培训0.4万 |
|
| 效益 | 经济效益 | 整体项目经济效益 | 无 | | 无 |
|
| 社会效益 | 整体项目社会效益 | 3月、1月、7万户贵阳市低保户、全市人员紧急粮油供应、盐储备、医药储备、猪肉储备等 | | 全市粮油稳定性、贵阳市低保户、全市人员紧急粮油供应、盐储备、医药储备、猪肉储备社会稳定性等 |
|
| 生态效益 | 生态效益1 | 无 | | 无 |
|
| 可持续影响 | 整体项目可持续性影响 | 全市粮油稳定性、贵阳市低保户、全市人员紧急粮油供应、盐储备、医药储备、猪肉储备等 | | 全市粮油稳定性、贵阳市低保户、全市人员紧急粮油供应、盐储备、医药储备、猪肉储备等 |
|
| 满意度 | 服务对象  满意度 | 整体项目服务对象满意度 | >=90% | | 储备粮油、物资、低保粮油等服务对象满意度90%以上 |
|
| 其他 | …… | 其他1 | 无 | | 无 |
|
| 其他说明的问题 | | 无 | | | | |

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 粮油质量检验检测项目经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901207001 | | 实施单位 | 贵阳市粮食和物资储备局 | | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | | | |
| 资金总额（万元） | | 83 | | | | | |
| 财政资金 | | 83 | | | | | |
| 其中：本级安排 | | 83 | | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | | |
| 年度绩效目标 | 总目标 | 目标概述：加强人员技术能力建设，增扩检验检测项目，提升粮油物资及其产品综合检测能力，加大政策性粮食质量、安全抽检监测力度，优化管理，提升粮食质量安全监管水平。 | | | | | |
| 分目标 | 目标1：加强人员技术能力建设，增扩检验检测项目，提升粮油物资及其产品综合检测能力  目标2：加大政策性粮食质量、安全抽检监测力度，优化管理，提升粮食质量安全监管水平。  … | | | | | |
| 阶段性目标 | （3 ）月至（11）月：1、完成2021年军粮抽检任务。2、完成2021年储备粮油抽检任务  （3）月至（11）月：1、完成增扩检测项目2、完成2021年仪器检定任务。  … | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 军粮抽检数量 | | 每月抽检1次、半年抽检1次 | 每月抽检1次大米和面粉，每半年抽检1次菜籽油和大豆油为基数计算 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 质量指标 | 检测质量 | | 100% | 检测方法100%来源于国家行业标准规范，并经过有效性确认。严格按照中心《质量手册》、《程序文件》、《检验检测工作流程管理程序》等文件制度开展检验检测工作。100%合格。 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 时效指标 | 完成时效指标 | | 1-12月 | 军粮抽检任务、储备粮油抽检任务、完成增扩检测项目、仪器检定任务在规定时间内完成 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 成本指标 | 预算控制额 | | <=83万 | 预算数控制在83万元以内 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| …… |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | 20.5万吨 | 为贯彻国家法律法规提供技术保障，为维护粮食流通秩序依法管粮提供技术支持，对约20.5万吨的储备粮进行质量监测，守护百姓“舌尖上的安全”，使公众对贵阳市的粮油质量安全有信心，有效提升公众的幸福感。 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 90% | 为“加大‘六稳’工作力度，落实‘保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转’‘六保’工作任务提供技术支撑，做好储备粮入库抽检、库存抽检、出库抽检工作，为储备粮安全存储期的长期质量安全保驾护航。 | |
| …… |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=98% | 保证军粮和全市储备粮的质量安全，确保军人、承储企业等公众满意度达到98%以上，下发200张满意度调查问卷，并对服务对象满意度进行测算。 | |
| …… |  | |  |  | |
| 2021年项目支出绩效目标批复表（项目二） | | | | | | |
| 项目名称 | | 仓储设施、设备维修改造项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901207001 | | 实施单位 | 贵阳市粮食和物资储备局 | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | | |
| 资金总额（万元） | | 300 | | | | |
| 财政资金 | | 300 | | | | |
| 其中：本级安排 | | 300 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 总目标 | 目标概述：1、通过实施储油罐建设，可提升龙家寨粮油仓库储备菜籽油安全保管能力，满足市级储备油集储存、安全保管需要。  2、在贵阳市甘荫塘粮食仓库贵安分库安装4组仓间罩棚，可以在下雨天进行粮食出入库作业，增强贵安库粮食出入库效率，同时也保障机械设备避免雨水侵蚀。 | | | | |
| 分目标 | 目标1：龙库（1）月至（2）月：完成项目前期准备工作；（3）月至（4）月完成4000吨油罐建设工程招标工作；  目标2：贵阳市甘荫塘粮食仓库贵安分库安装4组仓间罩棚前期申请项目匹配资金，预计2021年1月份开展招投标程序，2021年2月中旬开始施工。  … | | | | |
| 阶段性目标 | （5）月至（11）：月完成项目主体施工及验收工作。  （11）月至（12）月：竣工验收并投入使用。  … | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 仓储设施改造 | | 4000吨储备油罐、安装4组仓间罩棚 | 修建一个容量为4000吨储备油罐，这样可将储存在外面的储备油全部转到库区储存和管理，不仅可保障储存安全，同时每年还可为企业节约费用开支50余万元。为更好地发挥粮食储备和物流对全市粮食保供稳价作用，做大做强企业，适应经济和社会发展的需要，需改造制作安装4组仓间罩棚。 |
| 实际完成率 | | 100% | 龙库修建一个容量为4000吨储备油罐、甘库贵安分库安装4组仓间罩棚制作及安装 |
| … | |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 投出项目100%验收合格率 |
| 质量2 | |  |  |
| … | |  |  |
| 时效指标 | 时效1 | |  |  |
| 时效2 | |  |  |
| … | |  |  |
| 成本指标 | 预算控制情况 | | <=300万 | 1、龙库该项目预算资金约600万元，由于企业资金困难，特申请财政资金150万元，剩余企业自筹。2、甘库项目预算资金约300万元，由于企业资金困难，特申请财政资金150万元，剩余企业自筹。 |
| 成本2 | |  |  |
| … | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | 90分 | 保证特殊情况能调用储备油的及时性 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 90分 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
| …… |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=90% | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
| …… |  | |  |  |

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：今年我单位本级及下属1家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算157.9万元，比上年预算增加9.39万元，同比增加6%，增加原因是本年新进两人，同时单位内部人员职位调整引起的工资、通讯、交通补贴增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二） 政府采购情况：今年我单位及下属1家二级单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算 0万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位及下属1家二级单位的国有资产合计555.53万元，其中流动资产201.17万元，固定资产354.36万元。贵阳市粮食和物资储备局单位机关及其所属预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及财政拨款预算7493.40万元。

（五）项目支出安排情况：对2021年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）