

2023 年

贵阳市粮食和物资储备局
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市粮食和物资储备局内设 8 个处室：分别是党政办公室（机关党委办公室）、粮食储备处（军粮供应办）、物资能源储备处、规划调控处、财务审计处、安全仓储与科技处、法规监督处和人事处。

按照决算编报要求，纳入我贵阳市粮食和物资储备局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是贵阳市粮食和物资储备局、贵阳市军粮供应站、贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）。

从预算单位构成看，贵阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、贵阳市军粮供应站、贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

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	10,301.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	334.77
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	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	53.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	9,872.43
	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	0.00
	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	10,301.18	本年支出合计	58	10,301.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,301.18	总计	62	10,301.18

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

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		10,301.18	10,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.98	190.98	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	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,872.42	9,872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,378.34	9,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	525.33	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	8,566.38	8,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	494.08	494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	358.08	358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	136.00	136.00	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

单位：贵阳市粮食和物资储备局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

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		10,301.18	953.48	9,347.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.98	190.98	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	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,872.42	525.33	9,347.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,378.34	525.33	8,853.01	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	525.33	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	8,566.38	0.00	8,566.38	0.00	0.00	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	268.57	0.00	268.57	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	494.08	0.00	494.08	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	358.08	0.00	358.08	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	136.00	0.00	136.00	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总表

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

公开 04 表
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	10,301.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.60	0.60	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	334.77	334.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78	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	53.61	53.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9,872.43	9,872.43	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	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
	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	10,301.18	本年支出合计	59	10,301.18	10,301.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,301.18	总计	64	10,301.18	10,301.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		10,301.18	953.48	9,347.70
205	教育支出	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	334.76	334.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.65	253.65	0.00
2080501	行政单位离退休	190.98	190.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00
20808	抚恤	79.60	79.60	0.00
2080801	死亡抚恤	76.15	76.15	0.00
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00

2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00
222	粮油物资储备支出	9,872.42	525.33	9,347.09
22201	粮油物资事务	9,378.34	525.33	8,853.01
2220101	行政运行	525.33	525.33	0.00
2220102	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06
2220115	粮食风险基金	8,566.38	0.00	8,566.38
2220118	粮油市场调控专项资金	268.57	0.00	268.57
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	494.08	0.00	494.08
2220503	肉类储备	358.08	0.00	358.08
2220508	医药储备	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	136.00	0.00	136.00

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

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	572.25	302	商品和服务支出	114.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.64	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.11	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	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	1.51	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.61	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	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.48	30217	公务接待费	0.06	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	76.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.45	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	23.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.79	39999	其他支出	0.00
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	17.44			
人员经费合计		839.43	公用经费合计					114.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

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
4.30	0.00	4.24	0.00	4.24	0.06	4.30	0.00	4.24	0.00	4.24	0.06

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。

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计10301.18万元，与2022年度相比，减少1038.98万元，下降9.16%，主要原因是：项目资金较2022年减少1201.80万元：1，2022年主食产业化项目750万元和100吨大米生产线项目240万元，2023年无该两项目；2，粮食风险基金项目，因储存量变化，2022年项目支出为3949.95万元，2023年项目支出为8566.38万元，较2022年增加4616.43万元；3，医药储备项目，因政策变化，2022年项目支出为5389.75万元，2023年无该项目支出；4，猪肉储备和盐储备项目，2022年项目支出为0万元，2023年项目支出分别为358.08万元和136万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10301.18 万元，其中：财政拨款收入 10301.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10301.18 万元，其中：基本支出 953.48 万元，占 9.26%；项目支出 9347.70 万元，占 90.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计10301.18万元。与2022年度相比，减少1038.98万元，下降9.16%，主要原因是：项目资金较2022年减少1201.80万元：1，2022年主食产业化项

目750万元和100吨大米生产线项目240万元，2023年无该两项目；2，粮食风险基金项目，因储存量变化，2022年项目支出为3949.95万元，2023年项目支出为8566.38万元，较2022年增加4616.43万元；3，医药储备项目，因政策变化，2022年项目支出为5389.75万元，2023年无该项目支出；4，猪肉储备和盐储备项目，2022年项目支出为0万元，2023年项目支出分别为358.08万元和136万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10301.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少1038.98万元，下降9.16%，主要原因是：项目资金较2022年减少1201.80万元：1，2022年主食产业化项目750万元和100吨大米生产线项目240万元，2023年无该两项目；2，粮食风险基金项目，因储存量变化，2022年项目支出为3949.95万元，2023年项目支出为8566.38万元，较2022年增加4616.43万元；3，医药储备项目，因政策变化，2022年项目支出为5389.75万元，2023年无该项目支出；4，猪肉储备和盐储备项目，2022年项目支出为0万元，2023年项目支出分别为358.08万元和136万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.6万元，占0.01%；社会保障和就业

支出（类）334.77 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）53.61 万元，占 0.52%；粮油物资储备支出（类）9872.43 万元，占 95.83%；卫生健康支出（类）39.78 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12845.48 万元，支出决算为 10301.18 万元，完成年初预算的 80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.65万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公积金费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是：调增标准。

4. 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76.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该笔为死亡抚恤金。

5. 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190.77万元，支

出决算为190.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增离退休人员。

6. 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17万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：该笔为公务员医疗补助，为正常波动。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.14万元，支出决算为525.33万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：新增两名员工。

8. 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30万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗正常波动。

9. 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50万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险调整标准。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分挂账，支出

减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油市场调控专项资金（项）。年初预算为375万元，支出决算为268.57万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度拨付。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为360万元，支出决算为358.08万元，完成年初预算的100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为9500万元，支出决算为8566.38万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度拨付。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是：行政管理正常波动。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.48 万元，其中：

（一）人员经费839.43万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，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，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费、抚恤金、生活补助、奖励金

（二）公用经费114.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.58 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 93.89%；较上年增加 0.26 万元，增长 6.44%。决算数小于预算数的主要原因：公务接

待减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车较上年增加，公务用车运行维护增加。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。决算数等于预算数。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.24 万元，增长 6.02%。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.23 万元。主要用于：加油费、过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.35 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 17.14%；较上年增加 0.01 元，增长 20%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待较预计的减少。决算数较上年增加的主要原因是：较上年多接待 1 次，正常波动。具体是：

国内接待费支出 0.06 万元，主要是：接待粮食考查人员用餐费。2023 年国内公务接待 2 批次，9 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 114.05 万元，与 2022 年度相比，增加 15.19 万元，增长 15.37%，主要原因是：人员增加，办公费增长 5.85 万元；检查增多，差旅费增加 3.52 万元；其他交通费增加 2.56 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评7项，涉及资金9347.70万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 猪肉储备项目完成情况综述：项目全年预算数360万元，执行数358.08万元，完成预算的99.47%。项目自评得分为99.95分。从评价情况看实际完成1204.475吨冻猪肉储备，完成储备任务。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目进度及时拨付。

2. 盐储备项目完成情况综述：项目全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看完成贵阳市贵安新区食用盐储备规模1566吨，工业盐储备规模2500吨。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目进度及时拨付。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出10301.18万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.94分。从评价情况看年度任务均按照相关标准及上级部门要求完成。存在的问题主要是资金拨付不及时。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目进度及时拨付。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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所取得的收入。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护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。

十六、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。

第五部分附件

附件 1：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

项目名称		猪肉储备项目资金						
主管部门及代码		[207] 贵阳市粮食和物资储备局		实施单位	贵阳市粮食和物资储备局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3600000	3600000	3580800	10	99.47	9.95
		财政拨款:	3600000	3600000	3580800	-	-	-
		----- 本级安排:	3600000.00	3600000.00	3580800.00	-	-	-
		----- 其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
目标	预期目标				实际完成情况			
	市政府对《关于审定〈贵阳市 2021 年政府储备猪肉收储工作方案（送审稿）〉的请示》（筑粮呈[2021]77 号）的批复,完成 1200 吨冻猪肉储备工作。目标 1: 根据省市有关文件要求,完成 2023 年至 2024 年度 1200 吨冻猪肉储备任务; 目标 2: 完成 2023 年至 2024 年度冻猪肉储备验收及资金拨付工作				1. 完成 2023 年度 1200 吨冻猪肉储备任务; 2. 完成 2023 年度冻猪肉储备验收及资金拨付工作。			
指 标 效	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析

	产出指标 (50 分)	数量指标	冻猪肉储备	≤1200 吨	≤1200 吨	15	15	
		质量指标	储备冻肉质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	12 底进行考核	≤12 月	≤12 月			
			10 月底完成冻猪肉任务下达	≤10 月	≤10 月	10	10	
		成本指标	冻猪肉储备补贴费用	≤360 万	≤358.08 万	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	充实储备猪肉数量	通过加强猪肉储备，保证全市应急投放启动时的供应工作	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	保证市民满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					90	99.95	
	自 论	实际完成 1204.475 吨冻猪肉储备，完成储备任务。						

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

项目名称			盐储备项目资金						
主管部门及代码			[207]贵阳市粮食和物资储备局		实施单位	贵阳市粮食和物资储备局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1360000	1360000	1360000	10	100.00	10
			财政拨款:	1360000	1360000	1360000	-	-	-
			-----本 级安排:	1360000.00	1360000.00	1360000.00	-	-	-
			-----其 中: 上级补 助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0	-	-	-
目标	预期目标				实际完成情况				
	市政府对《贵阳市粮食和物资储备局关于审定<贵阳市贵安新区市级盐储备方案>的请示（筑粮呈〔2020〕95号）》的批复，测定2022年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。目标一：确保1566吨食用盐储备安全。目标2：确保2500吨工业用盐储备安全。				2023年度完成贵阳市贵安新区食用盐储备规模1566吨，工业盐储备规模2500吨，共计4066吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	安全保管工业盐	≤2500吨	≤2500吨	5	5		
			安全保管食用盐	≤1566吨	≤1566吨	5	5		
		质量指标	工业盐储备质量达标率	=100%	=100%	10	10		
			食用盐储备质量达标率	=100%	=100%	10	10		

		时效指标	储备计划 下达及规 模到位	≤12 月	≤12 月	5	5	
		成本指标	储备费用 补贴	≤136 万	≤136 万	10	10	
			项目或定 额成本控 制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	市场调控 和应急保 障能力	有所提升	达成年度指 标	15	15	
		可持续影 响指标	市级盐储 备应急保 障能力	持续保证	达成年度指 标	15	15	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					90	100	
自 论	2023 年完成贵阳市贵安新区食用盐储备规模 1566 吨，工业盐储备规模 2500 吨，共 计 4066 吨，盐储备任务完成。							

附件 2：部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

部门（单位）名称		贵阳市粮食和物资储备局						
部门（单位）总 资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分	
	资金总额	128454786. 42	103011783. 73	103011783. 73	10	100. 00	10	
	人员类项目	7405934. 56	8394250. 00	8394250. 00	0	—	—	
	运转类公用 经费项目	797851. 86	1140525. 22	1140525. 22	0	—	—	
	其他运转类	0	0	0	0	—	—	
	特定目标类 项目	120251000. 00	93477008. 51	93477008. 51	0	—	—	
年 总 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年我市市级储备粮达到 216500 吨（含 20604 吨成品粮），储备食用油达 18750 吨，为保证储备粮油储存安全，根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，对储备粮油实行均衡轮换制度，确保常储常新；根据文件要求为水淹区居民特价供应粮食（大米），市级财政提供补贴；完成 1200 吨冻猪肉储备工作；确保价值 3000 万元医药物资储备安全，按时完成 2023 年度至 2024 年度医药物资储备任务下达及资金拨付；市政府对《贵阳市粮食和物资储备局关于审定<贵阳市贵安新区市级盐储备方案>的请示（筑粮呈〔2020〕95 号 ）》的批复，测定 2022 年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。增强国家对粮食市场宏观调控能力，提高贵阳市粮食市场保供能力，确保区域粮食安全。另外还有法律顾问服务费用，粮食行政执法检查及食品安全宣传、安全生产宣传费，粮食和物资储备内部审计第		由于上级部门要求降低新增储备，2023 年度市级储备粮达 208840 吨，储备食用油达 18396 吨；为水淹区居民特价供应大米 766. 04 吨；完成 1204 吨冻猪肉储备；保障价值 3000 万元医药物资储备安全，因实行“乙类乙管”，未下达新的医药物资储备任务；完成食用盐储备 1566 吨，工业盐储备 2500 吨。					

	三方服务费用，12345（12325）监督热线网络通信费用 5 万，门户网站维护 3.5 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	冻猪肉	≥1200 吨	≥1204 吨	2	2	
			期数	≥2 期	≥2 期	1	1	
			工业盐	≥2500 吨	≥2500 吨	1	1	
			医药物资	≥3000 万元	≥3000 万元	2	2	
			生产线规模	≥1 万吨/年	≥1 万吨/年	1	1	
			供应人数	≥7068 人	≥7068 人	2	2	
			内部审计	≥1 个	≥1 个	1	1	
			食用盐	≥1566 吨	≥1566 吨	1	1	
			食用油	≥18750 吨	≥18396 吨	1	0.98	根据省相关文件要求，降低新增储备数量。
			建设规模	≥10 万吨	≥10 万吨	1	1	
			编制数量	=1 个	=1 个	1	1	
			粮食	≥216500 吨	≥208840 吨	1	0.96	根据省相关文件要求，降低新增储备数量。
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	5	5	
			规划编制质量	符合规划方案	达成年度指标	2	2	
		时效指标	时效指标	≤12 个月	≤12 个月	2	2	
		成本指标	规划编制费用	≤25 万元	≤12.5 万元	2	2	
			市级项目补助或资本金	≤6360 万元	≤0 万元	2	2	
			保管费	≤2810 万元	≤2629.72 万元	2	2	
			轮换费	≤3546 万元	≤3243.89 万元	2	2	
			利息费	≤3246 万元	≤2682.58 万	2	2	

					元			
			储备油保险费	≤30 万元	≤10.19 万元	2	2	
			行政监督检查经费	≤19.5 万元	≤18.06 万元	2	2	
			市级供应价差及费用补贴	≤350 万元	≤256.07 万元	2	2	
			冻猪肉储备补贴费用	≤360 万元	≤358.08 万元	2	2	
			药品储备管理费用	≤60 万元	≤0 万元	2	2	
			轮换资金	≤514 万元	≤0 万元	2	2	
			储备费用补贴	≤136 万元	≤136 万元	2	2	
			培训经费	≤0.6 万元	≤0.6 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	高效、例行节约	=100%	=100%	6	6	
		社会效益指标	充实储备猪肉数量	通过加强猪肉储备，保证全市应急投放启动时的供应工作	达成年度指标	6	6	
			充实储备数量	保证应急供应需求	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标	满足全市城镇人口 3 个月口粮需求	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保证持续供给粮油	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			合作商及管理部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	99.94	

论	一是由于新冠疫情实行“乙类乙管”，上级未下达新的医药储备任务；二是由于省局关于粮食储备的部署变化，新增储备任务减少；所有任务均按照相关标准及上级部门要求完成，因此，2023 年度绩效目标完成情况整体优秀。
---	---