

2022 年度
洛阳市粮食流通行政执法大队单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市粮食流通行政执法大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市粮食流通行政执法大队概况

一、单位职责

贯彻落实国家粮食政策，加强法律法规宣传；对政策性粮食、社会粮食流通、应急储备物资活动中违法违规事件以及重特大案件的查办；配合有关部门打击假冒伪劣等行为。

二、机构设置

洛阳市粮食流通行政执法大队内设机构 4 个，包括：综合科、财务科、行政督察科、行政执法科。

从决算单位构成看，洛阳市粮食流通行政执法大队单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

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	308.24	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	0.00
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	110.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.86
	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	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	175.29
	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	308.24	本年支出合计	58	308.24
使用非财政拨款结余	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	308.24	总计	62	308.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 年度

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		308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.19	99.19	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

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		308.24	303.47	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	175.29	170.52	4.77	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	175.29	170.52	4.77	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	173.70	168.93	4.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	308.24	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	0.00	0.00	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	110.74	110.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86	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	10.35	10.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	175.29	175.29	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
	27	308.24	本年支出合计	59	308.24	308.24	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	308.24	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					
			总计	64	308.24	308.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 年度

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		308.24	303.47	4.77
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	0.00
2080502	事业单位离退休	99.19	99.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00
222	粮油物资储备支出	175.29	170.52	4.77
22201	粮油物资事务	175.29	170.52	4.77
2220150	事业运行	1.59	1.59	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	173.70	168.93	4.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 年度

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	162.98	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.84	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.81	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.33	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	11.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.35	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	0.00	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	130.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	64.13	30217	公务接待费	0.00	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	24.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.95	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	0.00	30229	福利费	2.43	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	0.80	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		293.09	公用经费合计					10.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：洛阳市粮食流通行政执法大队

2022 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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 308.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.90 万元，增长 6.53%。主要原因是在职人员薪资晋级、社保基数调整、遗属补助和抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 308.24 万元，其中：财政拨款收入 308.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 308.24 万元，其中：基本支出 303.47 万元，占 98.45%；项目支出 4.77 万元，占 1.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 308.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.90 万元，增长 6.53%。主要原因是在职人员薪资晋级、社保基数调整、遗属补助和抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.90 万元，增长 6.53%。主要原因是在职人员薪资晋级、社保基数调整、遗属补助和抚恤金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)110.74 万元，占 35.93%；卫生健康支出(类)11.86 万元，占 3.85%；住房保障支出(类)10.35 万元，占 3.36%；粮油物资储备支出(类)175.29 万元，占 56.87%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.26 万元，支出决算为 308.24 万元，完成年初预算的 104.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 98.65 万元，决算数 99.19 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费增加。

2. 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）。年初预算数为 13.65 万元，决算数 11.55 万元，完成年初预算的 84.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月退休一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.78 万元，决算数 11.86 万元，完成年初预算的 86.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月退休一人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.02 万元，决算数 10.35 万元，完成年初预算的 86.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月退休一人。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 10 月-12 月的增资。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为 158.16 万元，决算数 173.70 万元，完成年初预算的 109.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.47万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加18.90万元，增长6.64%。主要原因是在职人员薪资晋级、社保基数调整、遗属补助和抚恤金增加。

其中：人员经费293.09万元，与上年度相比，人员经费支出增加18.86万元，增长6.88%。主要原因是在职人员薪资晋级、社保基数调整、遗属补助和抚恤金增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.38万元，与上年度相比，公用经费支出增加0.04万元，增长0.39%。主要原因是工会活动费用支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于支付用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据设置的绩效指标，完成反映项目的数量、实效、质量。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、按照绩效管理要求，规范的使用项目资金；2、根据设置的绩效指标，完成反映项目的数量、实效、质量。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计4.77万元（含上年结转资金），支出合计4.77万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目1个，实际自评1个，1个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；1个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据绩效管理要求，规范的使用项目资金，完成项目绩效工作。

存在问题：项目绩效指标存在量化不够细的问题。

下步措施：严格按照绩效管理要求，规范使用项目资金，认真做好项目评价工作。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年5月									
项目名称 主管部门		粮食行政执法经费							
		洛阳市粮食和物资储备局		实施单位			洛阳市粮食流通行政执法大队		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		财政拨款		财政专户管理资金		单位资金	
		4.77		4.77		4.77		10	
		4.77		4.77		4.77		100.0 %	
		0		0		0		100.0 %	
		0		0		0		0.00 %	
		0		0		0		0.00 %	
资金管理情况		安排科学性		情况说明			分值(20)		得分
		拨付合规性 <td colspan="3" style="text-align: center;">按照项目的预算编制要求, 进行论证、评审、立项, 科学规范的使用资金。</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="1" style="text-align: center;">5</td>		按照项目的预算编制要求, 进行论证、评审、立项, 科学规范的使用资金。			5		5
		使用规范性 <td colspan="3" style="text-align: center;">严格按照国库集中支付要求申请拨付项目资金, 用于执法检查项目。</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="1" style="text-align: center;">5</td>		严格按照国库集中支付要求申请拨付项目资金, 用于执法检查项目。			5		5
		预算绩效管理情况 <td colspan="3" style="text-align: center;">严格按照下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="1" style="text-align: center;">5</td>		严格按照下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。			5		5
		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。					5		5
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		粮食行政执法经费是根据《粮食流通管理条例》和《河南省实施〈粮食流通管理条例〉办法》的规定, 涉及洛阳市粮食购销企业、粮食加工企业和粮食承储企业, 保证洛阳市粮食安全粮食流通秩序稳定, 对违规企业按有关职权进行通报并责令整改。协助做好洛阳市粮食流通及粮食收购工作的政策性监督; 协助做好组织实施市粮食安全监督及应对突发事件的粮食供应、加工和运输工作; 负责完成市粮食市场监测和粮食流通统计; 协助做好查处洛阳市粮油购销活动中的违法违规行为和粮食流通统计制度的违法行为; 承办洛阳市有关粮食流通中违法违规事件的投诉、立案、调查取证和查处等有关工作; 完成市粮食和物资储备局交办的其他工作。			根据执法检查要求, 确定执法检查对象、内容和工作程序, 制定执法检查计划, 组织实施执法检查, 对违法的经营者提出处理意见, 制作检查报告。在日常的行政执法中加强粮食法制宣传。组织开展执法业务培训。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购置检测设备总成本	≥4500元	0元	0.5	0	-100.00	因工作需要, 未购置设备。	
		制作宣传册总成本	≤3500元	3500元	1	1	0.00		
		制作宣传册单位成本	≤5元	5元	0.5	0.5	0.00		
		打印纸办公用品总成本	≤2000元	2000元	1	1	0.00		
		打印纸办公用品单位成本	≤200元	200元	1	1	0.00		
		公车燃油费总成本	≥6000元	6000元	1	1	0.00		
		过路费总成本	≤1000元	100元	1	1	0.00		
		公车维修费总成本	≤500元	500元	1	1	0.00		
		差旅费总成本	≥1.07万元	1.07万元	1	1	0.00		
		检测费用总成本	≤1.3万元	1.3万元	1	1	0.00		
		检测费用单位成本	=300元	300元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	购置检测设备数量	=1台	0台	0.5	0	-100.00	因工作需要, 未购置设备。	
		制作宣传册份数	≥700份	900份	1	1	0.00		
		办公用品购置数量	≥10箱	11箱	1	1	0.00		
		公车加油次数	≤20次	20次	1	1	0.00		
		过路费次数	≤28次	0次	0.5	0.5	0.00		
		公车维修次数	≥2次	2次	1	1	0.00		
		出差天数	≤48天	48天	1	1	0.00		
		出差人数	≤5人	5人	1	1	0.00		
		检测次数	=60次	60次	1	1	0.00		
		检测企业数	=14家	14家	1	1	0.00		
	质量指标	检测设备合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品及宣传册的可使用率	=100%	100%	2	2	0.00		
		公务用车管理规定	严格按照相关规定执行	100%	2	2	0.00		
		检测质量管理规定	严格按照相关规定执行	100%	2	2	0.00		
		差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	2	2	0.00		
时效指标	部门日常办公需求的保障情况	严格按照相关规定执行	100%	2	2	0.00			
	检测工作保障情况	严格按照相关规定执行	100%	2	2	0.00			
	公务用车保障情况	严格按照相关规定执行	100%	3	3	0.00			
	出差需求保障情况	严格按照相关规定执行	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场秩序	稳定	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	8	8	0.00		
		部门工作效率促进情况	高于上一年	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		员工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		出差人员满意度	≥95%	100%	1	1	0.00		
总分					100	99			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

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的金额。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。