

2024年度  
南阳市卧龙区粮食局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区粮食局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市卧龙区粮食局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规，拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全区粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施。拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）负责全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区粮食和物资储备局部门内设4个机构：分别是办公室、监督检查股（行政审批服务股）、储备和产业发展股、财务审计股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是卧龙区粮食和物资储备局。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024年度

单位：万元

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	1,292.88	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	608.00	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	67.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	736.59
	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	1,081.51

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,900.88
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,900.88	<b>总计</b>	62	1,900.88

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,900.88	1,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	736.59	736.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	436.70	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,081.51	1,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	473.51	473.51	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。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

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,900.88	254.51	1,646.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	736.59	171.73	564.86	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	608.43	171.73	436.70	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	436.70	0.00	436.70	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,081.51	0.00	1,081.51	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	473.51	0.00	473.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	473.51	0.00	473.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024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	1,292.88	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	608.00	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	67.68	67.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	736.59	736.59	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

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
	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	1,081.51	473.51	608.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,900.88	1,292.88	608.00	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				
<b>总计</b>	32	1,900.88	<b>总计</b>	64	1,900.88	1,292.88	608.00	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。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

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,292.88	254.51	1,038.37
208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00
2080501	行政单位离退休	34.97	34.97	0.00
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00
222	粮油物资储备支出	736.59	171.73	564.86
22201	粮油物资事务	608.43	171.73	436.70
2220101	行政运行	171.73	171.73	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	436.70	0.00	436.70
22204	粮油储备	128.16	0.00	128.16
2220401	储备粮油补贴	128.16	0.00	128.16
229	其他支出	473.51	0.00	473.51
22999	其他支出	473.51	0.00	473.51
2299999	其他支出	473.51	0.00	473.51

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.03	302	商品和服务支出	5.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.96	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.63	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	6.36	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.11	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	27.15	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	55.43	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	50.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.64	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	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	249.46					公用经费合计	5.05

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。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

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	608.00	608.00	0.00	608.00	0.00
229	其他支出	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	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

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区粮食局

2024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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,900.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少829.22万元，下降30.37%，主要原因是：基本支出和项目支出都有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,900.88万元，其中：财政拨款收入1,900.88万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,900.88万元，其中：基本支出254.51万元，占13.39%；项目支出1,646.37万元，占86.61%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,900.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少829.22万元，下降30.37%，主要原因是：基本支出和项目支出都有所减少。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,292.88万元，占本年支出合计的68.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,337.22万元，下降50.84%，主要原因是：基本支出和项目支出都有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,292.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.68万元，占5.23%；卫生健康（类）支出15.10万元，占1.17%；粮油物资储备（类）支出736.59万元，占56.97%；其他（类）支出473.51万元，占36.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,292.88万元，支出决算为1,292.88万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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34.97万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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）。年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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171.73万元，支出决算为171.73万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为436.70万元，支出决算为436.70万元，完成年初预算的100.00%。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为128.16万元，支出决算为128.16万元，完成年初预算的100.00%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为473.51万元，支出决算为473.51万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.51万元，其中：人员经费249.46万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为608.00万元，支出决算为608.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于卧龙区17万吨标准化粮食储备仓库建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费为5.05万元，与上年度相比，增加2.09万元，增长70.61%，主要原因是2024年新入职两名员工，保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出均有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1646.37万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额1646.37万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数960万元，执行率58.31%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额1646.37万元。

**五是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额1646.37万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，粮油物资储备支出项目自评得分为98分，17万吨标准化粮仓建设项目自评得分为100分。

## **（三）部门评价结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，粮油物资储备支出项目自评得分为98分，17万吨标准化粮仓建设项目自评得分为100分。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（十六）、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（十七）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		粮油物资储备支出						
主管部门		卧龙区粮食和物资储备局		实施单位		卧龙区粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)	年初预算数	564.86	564.86	564.86	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	564.86	564.86	564.86	30	100.00%	30	
	财政拨款	564.86	564.86	564.86	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(0)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性							
	拨付合规性							
	使用规范性							
	预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成2024年粮食执法经费、粮食领域监管信息化建设			完成				
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	总成本	≤600万元	564.86万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	进度完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到达	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化建设覆盖	保障	97%	10	7	0.7	信息化建设存在盲点，需进一步覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	17万吨标准化粮仓建设项目							
主管部门	卧龙区粮食和物资储备局		实施单位		卧龙区粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,081.51	1,081.51	1,081.51	30	100.00%	30	
	财政拨款	1,081.51	1,081.51	1,081.51	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			17万吨标准化粮仓建项目资金到位	10	10		
	拨付合规性			17万吨标准化粮仓建项目资金拨付情况	10	10		
	使用规范性							
	预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障17万吨标准化粮仓建设项目顺利开展			完成				
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
产出指标	数量指标	按照工程进度拨付	=100%	97%	15	12	0.8	资金拨付具有滞后性, 存在年度结转情况
	质量指标	工程按照合同要求	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预计储备粮达标	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	15	15	0.00	
总分					100	97		

# 卧龙区 17 万吨标准化 粮食储备仓库建设项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

南阳市卧龙区 17 万吨标准化粮食储备仓库建设项目 2020 年 3 月 24 号经区发改委审批通过并备案，项目统一代码为 2020-411303-59-01-015449，总投资 10200 万元。该项目 2021 年 8 月申请地方政府专项债 5600 万元，区配套资金 4600 万元。项目拟在蒲山镇、青华镇、陆营镇、英庄镇、石桥镇、安皋镇、潦河镇等 7 个粮管所院内建设粮食储备仓库 34 座，总仓容 17 万吨。

### （二）项目绩效目标。

项目计划分两期实施目前项目一期工程计划建设粮仓 7 座，投资额约 3614 万元，计划在青华、英庄、潦河、石桥、安皋五个粮所建设 7 座标准化粮仓，总建筑面积 12380 m<sup>2</sup>，总仓容 7.25 万吨。其中，英庄粮所新建粮仓 2 座，仓容 1.7 万吨；潦河粮所新建粮仓 1 座，仓容 2.6 万吨；青华粮所新建粮仓 2 座，仓容 1.79 万吨；安皋粮所新建粮仓 1 座，总仓容 0.64 万吨；石桥新建粮仓 1 座，总仓容 0.52 万吨。项目建成后，增加 7.25 万吨收储能力。

二期项目计划在青华、英庄、濠河、石桥粮管所新建 6 座仓，总仓容 53800 吨。

17 万吨标准化粮食储备仓库建设项目保障卧龙区粮食储备能力显著提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。  
评价范围：包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。评价对象：17 万吨标准化粮食储备仓库建设项目专项经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

- 1、坚持真实、科学、公正的原则。
- 2、坚持综合绩效评价的原则。
- 3、坚持定量分析与定性分析的原则。
- 4、坚持工效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：

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

产出指标	数量指标	按照工程进度拨付	=100%	97%	15	12	0.8	资金拨付具有滞后性，存在年度结转情况
	质量指标	工程按照合同要求	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预计储备粮达标	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	15	15	0.00	

### （三）绩效评价工作过程。

1、局里绩效评价小组根据文件精神和要求制定绩效评价工作方案。

2、各项目科室根据相关方案要求对项目进行项目自评，填报自评表、自评报告。

3、局里根据各科室的项目进行汇总形成报告，并按要求上交材料。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评情况表								
2024 年								
项目名称		17 万吨标准化粮仓建设项目						
主管部门		卧龙区粮食和物资储备局		实施单位		卧龙区粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,081.51	1,081.51	1,081.51	30	100.00%	30	
	财政拨款	1,081.51	1,081.51	1,081.51	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			17 万吨标准化粮仓建项目资金到位	10	10		
	拨付合规性			17 万吨标准化粮仓建项目资金拨付情况	10	10		
	使用规范性							
	预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 17 万吨标准化粮仓建设项目顺利开展			完成				
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
产出	数量	按照	=100%	97%	15	12	0.8	资金拨

指标	指标	工程进度 拨付						付具有 滞后性, 存在年 度结转 情况
	质量 指标	工程 按照 合同 要求	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	项目 预计 储备 粮达 标	保障	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	≥98%	99%	15	15	0.00	
总分					100	97		

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项按往年惯例及卧龙区粮食和物资储备局工作的要求，绩效目标和资金投入设置均合理。

##### （二）项目过程情况。

截止到2024年12月底，完成投资708万元，符合按照工程进度拨付资金的状况。

##### （三）项目产出情况。

整粮设备2024年度已完成购置。

##### （四）项目效益情况。

新建4.35万吨的标准化粮仓，同时对现有5万吨标准

粮仓仓房和新建仓房进行保温、隔热、气密性改造，购置制冷、环流控温、扦样机、输送机、扒谷机等储粮设备，安装粮情测控系统等，新建粮食晒场，提高收储环节绿色品质保障能力。建成后可实现 9.35 万吨绿色仓储仓容目标。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是针对绩效项目评价工作开专项会议。二是组织各项目负责人学习绩效评价工作文件，按文件对各项目进行评价工作。存在的问题：绩效目标指标设置还需更合理。原因分析：对绩效项目评价学习还不够。

#### **六、有关建议**

加强对绩效评价的组织学习。

#### **七、其他需要说明的问题**

无