

2020 年度
山东省粮食和物资储备局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

单位概况

一、单位职责

按照《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发山东省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鲁厅字〔2018〕107号）规定，主要职责如下：

（一）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全省粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（二）研究提出全省战略物资储备规划、全省储备品种目录的建议。按照权限组织实施全省各类战略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。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（三）管理全省粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责省级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（四）指导全省粮棉储备体系建设，选定省级储备粮承储企业。提出省级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担省级储备粮棉管理责任，对设区的市及以下地方储备粮进行监管。

（五）负责全省储备基础设施的建设与管理。拟订全省储备基础设施、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省级投资项目。

（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。负责粮食流通监督检查，对全省粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全省粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担省级物资储

备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

（八）承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省粮食和物资储备系统转变政府职能。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

1. 完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全省储备总体发展规划和品种目录以及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保地方储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十一）关于省级救灾物资的管理职责分工。省应急厅负责提出省级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制省级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同省粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。省粮食和储备局根据省级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施省级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序

组织调出。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、人事处、政策法规处、粮食储备处、物资储备处、仓储与产业处、规划财务处、监督检查处、机关党委、离退休干部处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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	4181.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	38	1042.78
	9		九、卫生健康支出	39	104.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6628.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4182.21	本年支出合计	57	7891.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3709.11	年末结转和结余	59	
总计	30	7891.32	总计	60	7891.32

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
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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
合 计		4182.21	4181.75					0.45
208	社会保障和就业支出	1042.78	1042.78					
20805	行政事业单位养老支出	1042.78	1042.78					
2080501	行政单位离退休	894.00	894.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00					
210	卫生健康支出	104.04	104.04					
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04					
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04					
221	住房保障支出	116.25	116.25					
22102	住房改革支出	116.25	116.25					
2210201	住房公积金	116.25	116.25					
222	粮油物资储备支出	2919.14	2918.68					0.45
22201	粮油事务	2918.82	2918.36					0.45
2220101	行政运行	1546.31	1545.86					0.45
2220102	一般行政管理事务	152.97	152.97					
2220199	其他粮油事务支出	1219.53	1219.53					
22202	物资事务	0.32	0.32					
2220202	一般行政管理事务	0.32	0.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7891.32	2809.38	5081.93			
208	社会保障和就业支出	1042.78	1042.78				
20805	行政事业单位养老支出	1042.78	1042.78				
2080501	行政单位离退休	894.00	894.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00				
210	卫生健康支出	104.04	104.04				
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04				
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04				
221	住房保障支出	116.25	116.25				
22102	住房改革支出	116.25	116.25				
2210201	住房公积金	116.25	116.25				
222	粮油物资储备支出	6628.25	1546.31	5081.93			
22201	粮油事务	6627.93	1546.31	5081.61			
2220101	行政运行	1546.46	1546.31	0.15			
2220102	一般行政管理事务	153.87		153.87			
2220199	其他粮油事务支出	4927.60		4927.60			
22202	物资事务	0.32		0.32			
2220202	一般行政管理事务	0.32		0.32			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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	4181.75	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1042.78	1042.78		
	9		九、卫生健康支出	41	104.04	104.04		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.25	116.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6627.80	6627.80		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	4181.75	本年支出合计	59	7890.86	7890.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3709.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3709.11		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	7890.86	总计	64	7890.86	7890.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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	7890.86	2808.93	5081.93
208	社会保障和就业支出	1042.78	1042.78	
20805	行政事业单位养老支出	1042.78	1042.78	
2080501	行政单位离退休	894.00	894.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	
210	卫生健康支出	104.04	104.04	
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04	
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04	
221	住房保障支出	116.25	116.25	
22102	住房改革支出	116.25	116.25	
2210201	住房公积金	116.25	116.25	
222	粮油物资储备支出	6627.80	1545.86	5081.93
22201	粮油事务	6627.47	1545.86	5081.61
2220101	行政运行	1546.01	1545.86	0.15
2220102	一般行政管理事务	153.87		153.87
2220199	其他粮油事务支出	4927.60		4927.60
22202	物资事务	0.32		0.32
2220202	一般行政管理事务	0.32		0.32

注：本表反映单位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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1428.18	302	商品和服务支出	298.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.40	30201	办公费	17.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.91	30202	印刷费	9.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.04	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	30206	电费	16.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	6.57	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	104.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1081.61	30215	会议费	3.35	31010	安置补助	
30301	离休费	458.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.73	30217	公务接待费	1.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	7.44	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	83.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	198.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.95	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2509.79					公用经费合计	299.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省粮食和物资储备局本级

金额单位：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
44.00	25.00	16.00		16.00	3.00	16.15		14.95		14.95	1.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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							

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 09 表
金额单位：万元

单位：山东省粮食和物资储备局本级

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				

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

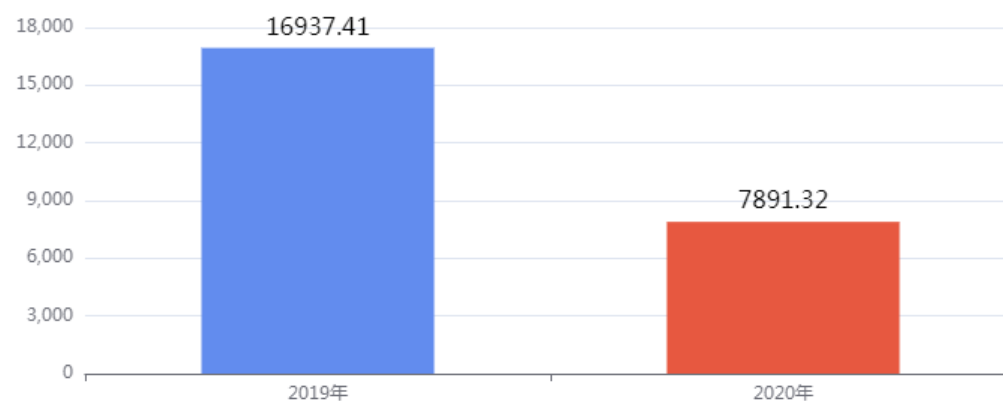
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7891.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9046.09 万元，下降 53.41%。主要是优质粮食工程相关资金预算减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

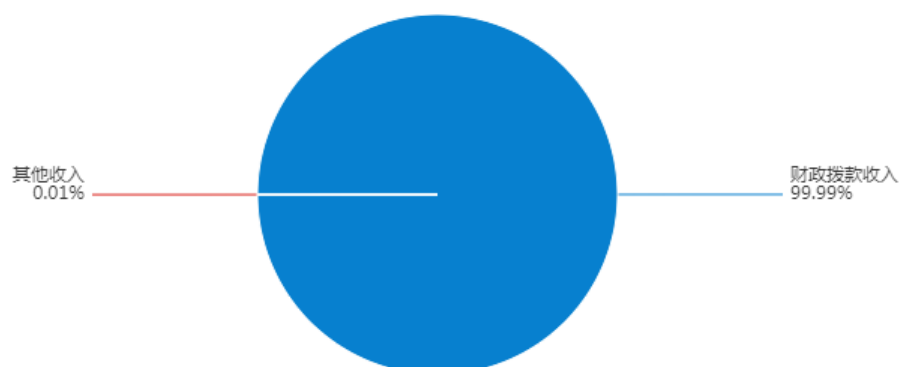


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4182.21 万元，其中：财政拨款收入 4181.75 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4181.75 万元。与 2019 年度相比，减少 8609.18 万元，下降 67.31%。主要是优质粮食工程相关资金预算减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

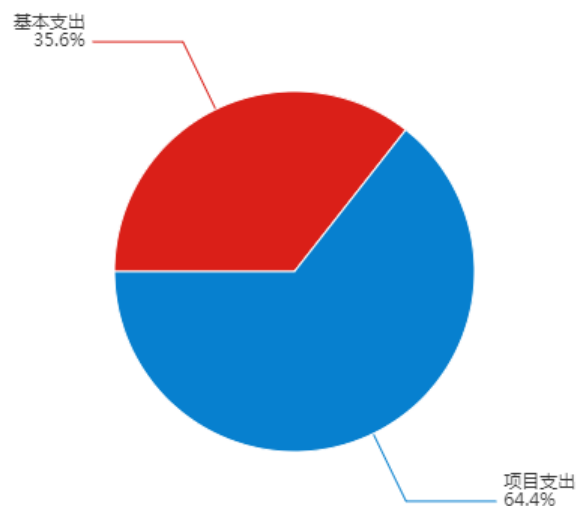
6、其他收入 0.45 万元。与 2019 年度相比，减少 0.51 万元，下降 53.13%。主要是依据预算管理有关规定，盘活存量资金，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7891.32 万元，其中：基本支出 2809.38 万元，占 35.6%；项目支出 5081.93 万元，占 64.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2809.38 万元。与 2019 年度相比，增加 275.3 万元，增长 10.86%。主要是落实省委“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障等相关政策规定，“四进”工作经费及人员类支出相应增加。

2、项目支出 5081.93 万元。与 2019 年度相比，减少 4532.07 万元，下降 47.14%。主要是优质粮食工程相关资金预算减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

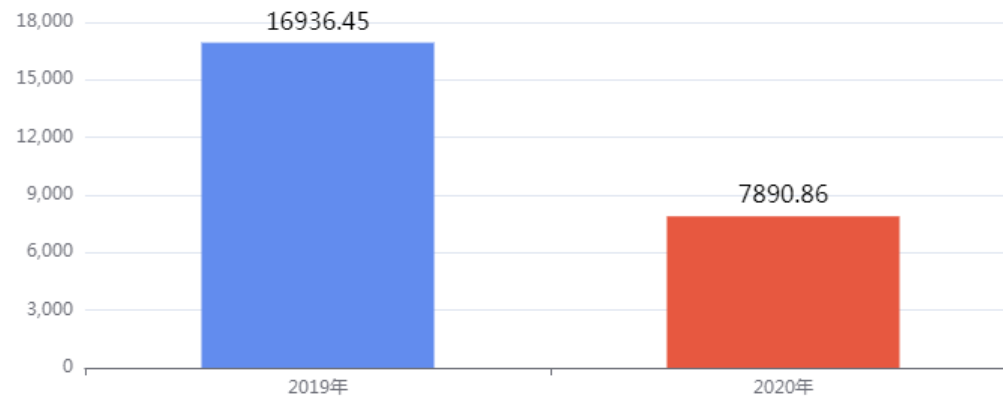
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7890.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9045.59 万元，下降 53.41%。主要是优质粮食工程相关资金预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

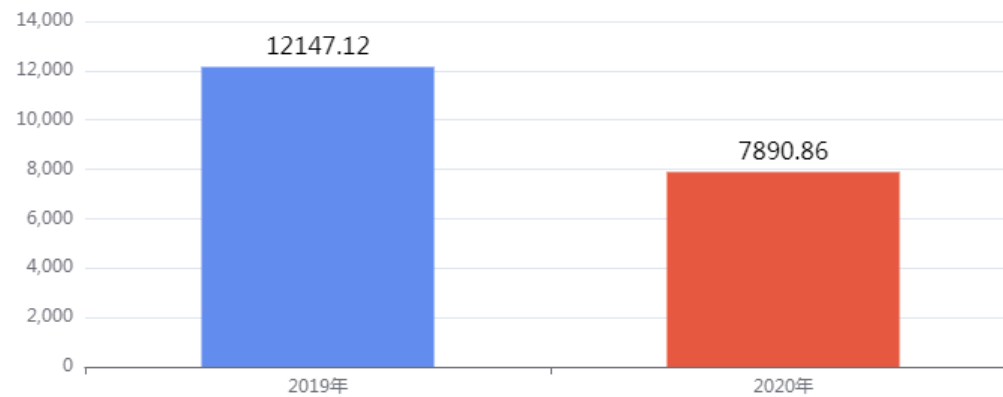


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7890.86 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4256.26 万元，下降 35.04%。主要是优质粮食工程相关资金预算减少。

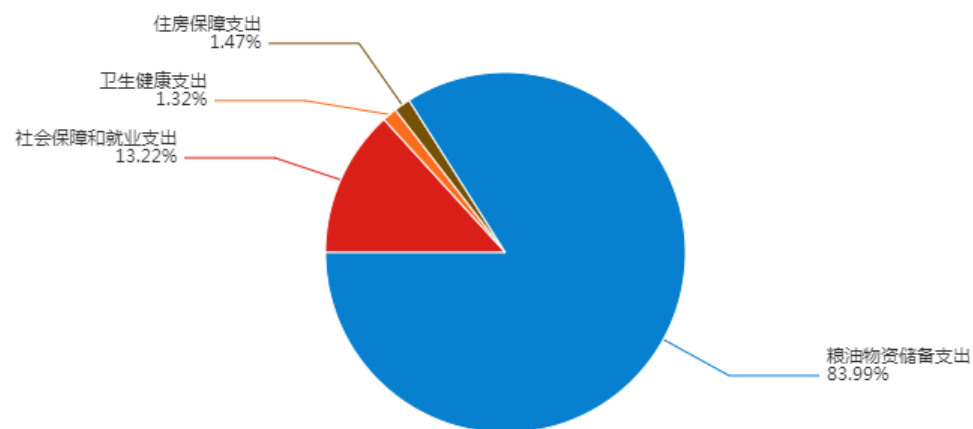
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7890.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1042.78万元，占13.22%；卫生健康（类）支出104.04万元，占1.32%；住房保障（类）支出116.25万元，占1.47%；粮油物资储备（类）支出6627.8万元，占83.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2699.28 万元，支出决算为 7890.86 万元，完成年初预算的 292.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进一步加强优质粮食工程相关资金投入力度。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 871 万元，支出决算为 894 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于 2020 年调整退休人员基本养老金的通知》（鲁人社发〔2020〕9 号）规定，提高退休人员基本养老金标准，行政单位退休人员年度支出增加。

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）。年初预算为 98.03 万元，支出决算为 99.77 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档增资，相应养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.02 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 99.96%，与年初预算数基本持平。

4、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 86.5 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档增资，相应医疗保险缴费支出增加。

5、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 107.96 万元，支出决算为 116.25 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录在职人员，住房公积金缴费相应增加。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1289.49 万元，支出决算为 1546.01 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障等相关政策规定，“四进”工作经费及人员类支出相应增加。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 153.87 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字〔2020〕132 号）要求，厉行节约，压减经费。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 4927.6 万元，完成年初预算的 216122.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进一步加强优质粮食工程相关资金投入力度。

9、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 2.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字〔2020〕132 号）要求，厉行节约，压减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2808.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2509.79 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 299.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 44 万元，支出决算为 16.15 万元，比年初预算减少 27.85 万元，完成年初预算的 36.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 25 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守疫情防控要求，取消出国（境）活动。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 16 万元，支出决算为 14.95 万元，比年初预算减少 1.05 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省粮食和物资储备局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省粮食和物资储备局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.19 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 39.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关公务接待规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：

国内接待费 1.19 万元，主要用于山东省粮食和物资储备局本级为执行公务或开展业务交流活动、接受工作检查指导等发生的费用，共计接待 15 批次，90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 299.14 万元，比年初预算数减少 44.86 万元，降低 13.04%。主要原因是按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字〔2020〕132 号）要求，厉行节约，压减行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.63 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 0.63 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 28.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2984.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目执行情况总体良好。通过绩效自评，一方面督促了各项目实施单位优化和规范绩效目标的设置，

使绩效目标更贴合实际并能够反映项目整体实施效果；另一方面督促了各项目实施单位加强绩效目标管理，在项目实施过程中不偏离目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“2020 年度商品粮大省奖励资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 54450 万元。其中，对“2020 年度商品粮大省奖励资金”等项目分别委托济南麦琳企业管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指省级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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

二十四、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省粮食和物资储备局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	粮食安全责任制考核	97.5	优
2	省级救灾物资储备管理	89	良
3	安全生产专项	89	良
4	粮食监督检查	97.4	优
5	离退休党组织书记经费	99	优
6	综合管理经费	99.6	优
7	先进奖励资金	99	优
8	产粮大县奖励资金	80.5	良

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		粮食监督检查		主管部门	山东省粮食和物资储备局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	7.05	5.22	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	12	7.05		-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成粮食库存检查及粮食流通市场检查工作		通过开展库存检查“回头看”和收购监督检查，进一步查清查实粮食库存数量和质量底数，规范了粮食市场秩序，对发现问题及时整改，促进管理水平提升，健全保障国家粮食储备安全的有效机制，为完善粮食调控、确保粮食安全奠定坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	粮食库存检查分解登统会议	1次	1次	13	13	
			粮食库存检查审核会议	1次	1次	13	13	
			粮食库存检查培训会议	1次	1次	13	13	
			粮食库存检查省级抽查工作	1次4组	1次4组	13	13	
		质量指标	粮食库存检查及粮食流通市场检查工作	上述重点工作完成率	100%	13	13	
		时效指标	粮食库存检查完成率	及时	及时	13	13	
			粮食流通市场检查完成率	及时	及时	12	12	
总分		97.4						

山东省 2020 年度商品粮大省奖励资金 绩效评价报告

一、基本概况

（一）商品粮大省奖励资金简介

作为产粮大省和商品粮大省，山东省在中央支持下加大粮食领域投入，对促进农业发展、保障粮食安全起到重大作用。

商品粮大省奖励资金是中央财政按照粮食商品量、绩效评价结果两个因素及所占权重，测算分配至我省，由省级财政专项用于支持本省粮油生产和产业发展，特别是用于“优质粮食工程”的奖励资金。

2020年，中央财政安排我省商品粮大省奖励资金54450万元，我省按规定及时下拨并全额用于粮油产业发展。除继续安排“齐鲁粮油”公共品牌建设、化肥淡季储备补助、农机转型升级推进项目外，新增加了政府储备粮动态监管体系、乡村振兴-粮食流通、乡村振兴-乡镇奖励、粮油绿色高质高效创建项目。商品粮大省奖励资金项目安排符合国家发展粮食行业保证粮食安全的政策导向。

（二）项目绩效目标

结合山东实际，山东省制定了 2020 年商品粮大省奖励资金

上述几类项目的绩效目标，具体如下：

1. “齐鲁粮油”公共品牌建设项目

“齐鲁粮油”公共品牌建设成为全国著名区域品牌，打造一批在全国有一定影响力、知名度的地域特色产品和企业品牌，推出“优质、营养、健康”的粮油系列产品，形成收购订单化、产品优质化、全程标准化、营销品牌化的产业格局，推动山东“好粮”“好油”，卖“好价”、销全国，提高山东粮油产品的市场占有率和竞争力。”

2. 政府储备粮动态监管体系项目

结合国家和省有关文件精神，围绕“两个全覆盖”以及“一整两通”要求，贴合山东省粮食信息化实际适当引入图像识别、人工智能、物联网等新技术，在实现视频数据采集、互联互通的基础上，加强储备粮监管，提升企业管理效能。

3. 乡村振兴-粮食流通项目

粮食流通对于维持粮食供需基本平衡和粮食价格基本稳定发挥了重要作用，粮食供应链的脆弱导致粮食供应成为疫情下需要重点关注的方面。围绕生产力的发展，围绕农业、农民、农村的增产、增效、增收，现代粮食流通业的发展旨在保障粮食安全，力促供求平衡。依据我省粮食储备现状，收储体系需要进一步深化，储备格局有待完善；促进流通主体现代化，提高粮食流通效率；加强粮食储备安全检查，强

化应急保障机制。

4. 乡村振兴-乡镇奖励项目

奖励耕地保护工作成绩突出的村集体经济组织，主要用于农田基础设施后期管护与修缮、耕地开发与质量提升、永久基本农田建设与保护。确保粮食生产稳定，充分发挥农田基础设施的保障功能，提高农业种植水平，夯实粮食基础生产能力。

5. 粮油绿色高质高效创建项目

我省以乡村振兴战略为统领，以农业供给侧结构性改革为抓手，加快产业结构调整，优化农业种植模式，强化技术推广应用，提升农业发展质量和效益。减少农业种植淡水、化肥、农药使用量，不断做好农业新品种引进、技术集成示范推广、社会化服务等工作，带动粮油生产转方式、提质量、增效益，实现粮油绿色可持续发展。

6. 化肥淡季储备补助项目

按照国务院和省政府关于进一步深化化肥流通体制改革的决定和意见，在化肥经营、价格全面放开的情况下，国家和我省制定的化肥淡季储备制度是确保化肥生产供应和价格稳定的重要措施。做好化肥淡储工作，在调动农民积极性、保障粮食安全、保持我省经济社会稳定健康发展、支持农业生产、保障农民利益、确保农资供应和价格稳定等方面起到

了关键作用。

7. 农机转型升级推进工程项目

我省以深化农业机械化供给侧结构性改革为主线，以加快新旧动能转换、推进“两全两高”农业机械化为主线，按照“立足大农业，面向现代化，发展新农机”的工作思路，坚持问题导向、目标导向、结果导向，着力解决发展不平衡不充分的问题，补齐全程机械化短板，突破全面机械化瓶颈，提升农业机械化质量效益，打造山东农业机械化升级版。到2021年，全省计划建成50个“两全两高”农业机械化示范县。

二、山东省2020年商品粮大省奖励资金绩效评价工作

（一）绩效评价指标体系

商品粮大省奖励资金绩效评价指标体系包括三个一级指标，分别是资金管理、资金使用和资金绩效，各个指标所占权重分值分别是30分、30分以及40分。

2020年山东省商品粮大省奖励资金重点支持7类项目：

“齐鲁粮油”公共品牌建设项目、政府储备粮动态监管体系项目、乡村振兴-粮食流通项目、乡村振兴-乡村振兴项目、粮油绿色高质高效创建项目、化肥淡季储备补助项目和农机转型升级推进工程项目。

1、“齐鲁粮油”公共品牌建设项目绩效评价指标体系，

包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 20 分、30 分、20 分以及 30 分。

2、政府储备粮动态监管体系项目绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 20 分、30 分、30 分以及 20 分。

3、乡村振兴-粮食流通项目绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 30 分、20 分、30 分以及 20 分。

4、乡村振兴-乡镇奖励项目绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 30 分、20 分、40 分以及 10 分。

5、粮油绿色高质高效创建项目绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 30 分、20 分、25 分以及 25 分。

6、化肥淡季储备项目绩效指标体系，包括承储企业条件、购销渠道、承储任务三个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 30 分、20 分以及 50 分。

7、农机转型升级推进工程项目绩效指标体系，包括资金使用、过程管理、产出数量、效果四个一级指标，各个指标所占权重分值分别是 30 分、20 分、25 分以及 25 分。

（二）绩效评价方法及等级划分

1. 绩效评价等级指标

商品粮大省奖励资金绩效评价采用定性与定量方法、规范研究与实地调研相结合的评价方式。各评价阶段具体采用方法包括问卷调查、专家访谈法、现场查看及审核相关工程技术、财务资料等定性评价方法，以及模糊综合评判等定量评价方法，对项目进行打分。根据评价总分，绩效评价结果分为 3 个等级：90 分以上为优秀；60-90 分为良好；60 分以下为较差。

2. 具体各项目类别评价等级

根据各个项目的评价得分，绩效评价结果分为 4 个等级：90 分以上为优；80-90 分为良；60-80 分为中；60 分以下为较差。

三、综合评价结论

根据绩效评价报告所建的综合评价模型，资金管理维度得分为 30 分(满分为 30 分)，得分率为 100%；资金使用维度得分为 30 分(满分为 30 分)，得分率为 100.00%；资金绩效维度得分为 35.14 分(满分为 40 分)，得分率为 87.85%。资金管理和资金使用维度评价等级优秀，资金绩效评价等级良。提升粮食综合生产能力项目、提高粮食加工转化能力共七类项目有五类评价等级为良、两类评价等级为优。主要扣分原因是：乡村振兴-粮食流通项目整体进度不高，部分项目县尚

未安排项目。需要加快推进项目进度，使财政资金尽快发挥效益。

综上，商品粮大省奖励资金使用绩效评价体系中资金管理、资金使用维度评价等级为优秀，资金绩效维度评价等级为良好，山东省商品粮大省奖励资金绩效评价综合得分为95.14分，执行情况为优秀。

四、存在问题

五洲丰农业科技有限公司、史丹利农业集团股份有限公司、烟台农业生产资料总公司，从其他流通企业采购量占采购总量的比例分别为100%、87%、54%。不能真正缓解化肥生产厂家淡季库存过大矛盾。

五、意见建议

商品粮大省奖励资金包括省级安排项目和县级安排项目，省、县财政部门分别承担财政支出绩效管理的职责。我省省级项目绩效管理模式较为成熟，但县级项目绩效管理还不够完善。建议如下：

个别项目单位对项目内容没有明确的建设模式和经验，导致项目申报批准后迟迟不能实施推进。建议县级主管部门在审核项目实施方案时，深入了解项目单位财务状况及加工生产能力等方面，针对项目建设内容的可行性，督促项目单位从建设内容、建设模式、时间安排、前期准备情况等入手，

制定切实可行的实施方案，便于项目具备实施的条件。通过验收进一步规范 and 整改项目管理过程中的漏洞。