

上海市粮食和物资储备局
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市粮食和物资储备局 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市粮食和物资储备局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案，拟定相关政策，并组织实施。研究提出本市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出粮食和物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责相关储备物资资金审核，落实有关动用计划和指令。承担市级储备商品管理相关工作。

(三)管理粮食、棉花和食糖储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(四)研究提出粮食市场建设规划，协同有关部门管理粮食市场，实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议。落实粮食购销政策、指导协调粮食产销合作和区级储备粮管理。负责驻沪部队军粮供应、帮困对象粮油供应管理。负责粮食流通统计。

(五)拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监督管理工作。

(六)根据上海粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储

备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、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政府投资项目。

（七）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，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，组织实施粮食库存检查工作。

（八）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。根据国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市粮食和物资储备局设7个内设机构，包括：办公室、政策法规处（规划建设处）、组织人事处（老干部处）、计划财务处、粮食储备处（军粮供应处）、物资和能源储备处（安全仓储与科技产业处）、执法稽查处。

第二部分 上海市粮食和物资储备局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,373.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 47.09 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 292.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.89 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 262.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 3,818.06 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,420.61 | 本年支出合计 | 4,428.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 832.82 | 年末结转和结余 | 824.58 |
| 总计 | 5,253.43 | 总计 | 5,253.43 |

2019年度收入决算表

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 |
|----------|------|----|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 4,420.61 | 4,373.52 | | | | | 47.09 |
| 208 | | | 292.82 | 292.82 | | | | | 0.00 |
| 208 | 05 | | 292.82 | 292.82 | | | | | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 156.94 | 156.94 | | | | | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 90.97 | 90.97 | | | | | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 41.51 | 41.51 | | | | | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 3.40 | 3.40 | | | | | 0.00 |
| 210 | | | 70.76 | 70.76 | | | | | 0.00 |
| 210 | 11 | | 70.16 | 70.16 | | | | | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 70.16 | 70.16 | | | | | 0.00 |
| 210 | 99 | | 0.60 | 0.60 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------|----------|--|--|--|-------|
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | | | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 262.08 | 262.08 | | | | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 262.08 | 262.08 | | | | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.80 | 95.80 | | | | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 166.28 | 166.28 | | | | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 3,794.95 | 3,747.86 | | | | 47.09 |
| 222 | 01 | | 粮油事务 | 2,711.73 | 2,664.64 | | | | 47.09 |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,313.09 | 1,300.73 | | | | 12.36 |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,301.14 | 1,266.41 | | | | 34.73 |
| 222 | 01 | 03 | 机关服务 | 17.50 | 17.50 | | | | 0.00 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | 0.00 |
| 222 | 05 | | 重要商品储备 | 1,083.22 | 1,083.22 | | | | 0.00 |
| 222 | 05 | 99 | 其他重要商品储备支出 | 1,083.22 | 1,083.22 | | | | 0.00 |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 292.82 | 241.57 | 51.25 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 292.82 | 241.57 | 51.25 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退 休 | 156.94 | 109.09 | 47.85 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 90.97 | 90.97 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 41.51 | 41.51 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休 支出 | 3.40 | | 3.40 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.29 | 0.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.29 | 55.29 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.29 | 55.29 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 262.08 | 262.08 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 262.08 | 262.08 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.80 | 95.80 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 166.28 | 166.28 | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 3,818.07 | 1,272.78 | 2,545.29 | | | |
| 222 | 01 | | 粮油事务 | 2,734.85 | 1,272.78 | 1,462.07 | | | |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,308.33 | 1,272.78 | 35.55 | | | |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,318.84 | | 1,318.84 | | | |
| 222 | 01 | 03 | 机关服务 | 27.68 | | 27.68 | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 222 | 05 | | 重要商品储备 | 1,083.22 | | 1,083.22 | | | |
| 222 | 05 | 99 | 其他重要商品储备支出 | 1,083.22 | | 1,083.22 | | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,373.52 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 292.82 | 292.82 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 262.08 | 262.08 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 3,747.74 | 3,747.74 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,373.52 | 本年支出合计 | 4,358.53 | 4,358.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 60.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 75.81 | 75.81 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 60.82 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,434.34 | 总计 | 4,434.34 | 4,434.34 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | 项 | | | | |
| 类 | 款 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 292.82 | 241.57 | 51.25 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 292.82 | 241.57 | 51.25 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 156.94 | 109.09 | 47.85 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.97 | 90.97 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.51 | 41.51 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.29 | 0.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.29 | 55.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.29 | 55.29 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 262.08 | 262.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 262.08 | 262.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.80 | 95.80 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 166.28 | 166.28 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 3,747.74 | 1,265.06 | 2,482.68 |
| 222 | 01 | | 粮油事务 | 2,664.52 | 1,265.06 | 1,399.46 |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,300.61 | 1,265.06 | 35.55 |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,266.41 | | 1,266.41 |
| 222 | 01 | 03 | 机关服务 | 17.50 | | 17.50 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务 | 80.00 | | 80.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|----------|
| | | | 支出 | | | |
| 222 | 05 | | 重要商品储备 | 1,083.22 | | 1,083.22 |
| 222 | 05 | 99 | 其他重要商品 储备支出 | 1,083.22 | | 1,083.22 |
| 合计 | | | | 4,358.53 | 1,823.99 | 2,534.54 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,325.2 | 1,325.2 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 226.12 | 226.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 517.7 | 517.7 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 26.55 | 26.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.97 | 90.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 41.51 | 41.51 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.29 | 49.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6 | 6 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.9 | 6.9 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 95.8 | 95.8 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 264.36 | 264.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 366.35 | | 366.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.97 | | 11.97 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 22.54 | | 22.54 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 12.85 | | 12.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.46 | | 20.46 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 66.12 | | 66.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 37.84 | | 37.84 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 20.17 | | 20.17 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.55 | | 10.55 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 11.02 | | 11.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.33 | | 4.33 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.57 | | 1.57 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 9.22 | | 9.22 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 41.17 | | 41.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18 | | 18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.32 | | 19.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13 | | 13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 45.36 | | 45.36 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|---------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 110.29 | 110.29 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 107.97 | 107.97 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.12 | 1.12 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.2 | 1.2 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |
| 310 | | 资本性支出 | 22.15 | | 22.15 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 17.15 | | 17.15 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 5 | | 5 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | 1,823.99 | 1435.49 | 388.5 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 44.2 | 34.75 | 22 | 20.17 | 18 | 13 | | | 18 | 13 | 4.2 | 1.58 | 388.5 |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市粮食和物资储备局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|--------|--------|---------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 1921.48 | 11307.47 |
| （一）流动资产 | — | — | 1075.53 | 1452.26 |
| （二）固定资产 | — | — | 2264.09 | 2680.68 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 991.07 | 991.07 | 568.79 | 568.79 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 3 | 3 | 337.30 | 337.30 |
| 其中：（1）车辆（辆） | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 3 | 3 | 337.30 | 337.3 |
| 3. 专用设备（台/套） | 1 | 1 | 143.03 | 143.03 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 1 | 1 | 143.03 | 143.03 |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 1214.97 | 1631.56 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 1440.37 | 1590.98 |
| （三）长期股权投资 | — | — | | |
| （四）长期债券投资 | — | — | | |
| （五）在建工程 | — | — | | |
| （六）无形资产 | — | — | 66.93 | 66.93 |
| 减：累计摊销 | — | — | 44.70 | 54.21 |
| （七）其他资产 | — | — | | 8752.79 |
| 二、负债合计 | — | — | 303.52 | 514.72 |
| 三、净资产合计 | — | — | 1617.96 | 10792.75 |

第三部分 上海市粮食和物资储备局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市粮食和物资储备局 2019 年度收入总计为 5,253.43 万元、支出总计为 5,253.43 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 4,972.1 万元。主要原因是我局对项目资金管理采用了新模式，调整副食品补贴发放资金安排和执行方式，当年度副食品补贴发放资金收入及支出均大幅度减少。

二、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,420.61 万元，其中：其中：财政拨款收入 4373.52 万元，占总收入比重为 98.93%；其他收入 47.09 万元（包括国家粮食和物资储备局专项资金拨款 34.72 万元、利息收入 12.37 万元），占总收入比重为 1.07%。

三、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,428.85 万元，其中：基本支出 1831.71 万元，占总支出比重为 41.36%，项目支出 2597.14 万元占总支出比重为 58.64%。

四、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市粮食和物资储备局 2019 年度财政拨款收支总决算 4,434.34 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,950.49 万元，下降 52.75%。主要原因是我局对项目资金管理采用了新模式，调整副食品补贴发放资金安排和执行方式，当年度副食品补贴发放资金收入及支出均大幅度减少。

五、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度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

上海市粮食和物资储备局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,358.53 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,026.3 万元，降低 53.56%。主要原因是我局对项目资金管理采用了新模式，调整副食品补贴发放资金安排和执行方式，当年度副食品补贴发放资金支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市粮食和物资储备局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,358.53 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 292.82 万元，占 6.72%；卫生健康支出(类)55.89 万元，占 1.28%；住房保障支出(类) 262.08 万元，占 6.01%；粮油物资储备支出(类) 3747.74，占 85.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市粮食和物资储备局 2019 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 8870.10 万元，支出决算为 4358.53 万元，完成年初预算的 49.14%。决算数小于预算数的主要原因：我局对项目资金管理采用了新模式，调整副食品补贴发放资金安排和执行方式，当年度副食品补贴发放资金支出大幅度减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员各项补贴、离退休去世人员抚恤金、丧葬费、离退休人员福利费等。年初预算为 158.37 万元，支出决算为 156.94 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为 108 万元，支出决算为 90.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：受机构改革影响，年内人员调出或退休后，未及时补缺。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员退休时补缴职业年金单位部分。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 41.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：受机构改革影响，年内人员调出或退休后，未及时补缺。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等。年初预算为79.20万元，支出决算为55.29万元。决算数小于预算数的主要原因：受机构改革影响，年内人员调出或退休后，未及时补缺。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗。年初预算为1.20万元，支出决算为0.60万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后，我局由正局级单位调整为副局级单位，仅保留1名局级干部编制。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为110.82万元，支出决算为95.80万元。决算数小于预算数的主要原因：受机构改革影响，年内人员调出或退休后，未及时补缺。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为177.60万元，支出决算为166.28万元。决算数小于预算数的主要原因：受机构改革影响，年内人员调出或退休后，未及时补缺。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。主要用于：发放在职人员工资、津补贴、缴纳在职人员社保，机关日常运行维护费用等。年初预算为1239.73万元，支出决算为1300.61万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定追加人员经费。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保障局机关开展监督检查、行政执法、市场监测、统计等行政管理工作。年初预算为 1153.28 万元，支出决算为 1266.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后职能增加，相应追加经费预算。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）机关服务（项）。主要用于局机关购买服务驾驶员劳务费，年初预算 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要用于：支付副食品补贴进卡发放跨行手续费，年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。

13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。主要用于：支付救灾物资储备库租金、运转费、维修维护费以及物资保险费等，年初预算 0 万元，支出决算 1083.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项职能是机构改革后由市民政局划入我局的职能，年初预算编制在市民政局，后随职能划转进行了相应划转。

六、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市粮食和物资储备局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,823.99 万元，包括人员经费 1,435.49 万元，公用经费 388.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,325.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险支出、其他社会保险缴费等。

2、商品和服务支出 366.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助 110.29 万元，主要用于：发放离退休人员补贴以及缴纳在职人员医保、公积金、住房改革支出等。

4、其他资本性支出 22.15 万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市粮食和物资储备局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.2 万元，支出决算为 34.75 万元，完成预算的 78.61%，其中：因公出国（境）费决算为 20.17 万元，完成预算的 91.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13 万元，完成预算的 72.24%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算的 37.45%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央“八项规定”及本市有关规定，执行有关标准，节约费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.26 万元，降低 6.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.85 万元，降低 4.06%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少 2.5 万元，降低 16.13%；公务接待费支出决算增加 1.1 万元，增长 229.17%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格限制出国人数和天数，从严执行各项标准，节约相关费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机构改革后下半年上交 1 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次增加，上年度国内公务接待 4 批次、约 39 人，本年度接待 14 批次、约 101 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 20.17 万元，占 58.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13 万元，占 37.42%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 4.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.17 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际间交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13 万元。其中：

公务用车运行支出 13 万元。主要用于公务用车保险、燃料及维修维护等。2019 年末，上海市粮食和物资储备局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.58 万元。其中：

国内公务接待支出 1.58 万（无外宾接待支出）。主要用于接待国家粮食和物资储备局及外省市兄弟单位，14 批次、约 101

人。本年度无外事接待。

八、关于上海市粮食和物资储备局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市粮食和物资储备局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市粮食和物资储备局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市粮食和物资储备局 2019 年度机关运行经费支出 388.5 万元，比 2018 年度增加 15.79 万元，增长 4.24%。主要原因是机构改革后，我局职能调整增加，人员及内设机构均进行了相应调整，增加办公设备购置、差旅费、以及日常办公经费等费用。

(二) 政府采购支出情况

上海市粮食和物资储备局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1247.11 万元，其中：货物采购金额 124.98 万元、服务采购金额 1122.13 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市粮食和物资储备局使用的

一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市粮食和物资储备局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 426.41 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市粮食和物资储备局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市粮食和物资储备局财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市粮食和物资储备局市级财政项目预算评审管理暂行办法》，建立了上海市粮食和物资储备局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 6294.47 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 62.03 万元；绩效自评的 2019 年度项目 21 个，涉及预算金额 2325.67 万元，平均得分 88.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 17 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 31 个，已经完成整改的 30 个，正在整改的 1 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：中央预算拨款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。