

柳州市军粮供应管理中心（柳州市
储备粮管理中心）2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）2022年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）2022年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）概况

一、主要职能

本单位主要职能：

（一）储备粮管理职能

1. 协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；
2. 负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；
3. 负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；
4. 负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；
5. 负责组织全市粮食保化队伍人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；
6. 协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；
7. 负责收集、整理、汇总、上报各类仓储管理报表资料；
8. 完成主管部门交办的其他任务。

储备粮管理主要工作目标：对全市市级储备粮进行监管，确保市级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，确保在任何情况下调得动、用得上。

（二）军粮供应管理职能

1. 负责建立和完善市级和五县一区军粮管理制度，将军粮供应管理工作纳入规范化、法制化管理轨道；

2. 负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实等情况；

3. 负责全市军粮款项的拨付、结算工作，监督、检查各军供站（代供点）军粮财务情况；

4. 协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格，负责组织全市军供从业人员业务培训；

5. 协助上级部门做好我市辖区内军供网点建设的汇总和上报；

6. 审核上报各类军供报表；

7. 完成主管部门交办的其他任务。

军粮供应管理工作目标：负责全市军粮供应管理工作，监督检查全市供应网点军粮质量、军粮财务情况，指导军粮供应单位开展业务，搞好驻地部队军粮供应保障工作。

二、单位机构设置情况

柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）为柳州市发展和改革委员会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位（参公务员法管理）。本单位内设办公室、仓储科、军供科、财务科等科室。

第二部分：柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）2022 年度单位决算报 表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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	349.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.23	八、社会保障和就业支出	45.72
		九、卫生健康支出	25.04

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.97
		二十、粮油物资储备支出	259.81
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	349.72	本年支出合计	349.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.26	年末结转和结余	52.44
收入总计	401.98	支出总计	401.98

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

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	349.72	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	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	23.66	23.66	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	349.72	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	259.98	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22201	粮油物资事务	259.98	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2220101	行政运行	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	349.72	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2220199	其他粮油物资事务支出	5.56	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	349.54	305.97	43.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	349.54	305.97	43.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	259.81	216.24	43.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	259.81	216.24	43.57	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	349.54	305.97	43.57	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.38	0.05	5.33	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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收入	1	349.50	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收入	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收入	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	45.72	45.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
	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	18.97	18.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	259.76	259.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
	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	349.50	本年支出合计	59	349.50	349.50	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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
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				
合计	32	349.50	合计	64	349.50	349.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
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	349.50	305.93	43.57
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	349.50	305.93	43.57
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00
222	粮油物资储备支出	259.76	216.19	43.57
22201	粮油物资事务	259.76	216.19	43.57
2220101	行政运行	216.19	216.19	0.00
2220106	专项业务活动	38.24	0.00	38.24
2220199	其他粮油物资事务支出	5.33	0.00	5.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.21	302	商品和服务支出	35.92
30101	基本工资	64.84	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	44.34	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	60.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	10.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	270.00		公用经费合计	35.92

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

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市军粮供应管理中心（柳州市储备粮管理中心）2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入401.98万元，其中本年收入349.72万元，较2021年决算增加57.11万元，增长16.56%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入349.50万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加5.08万元，增长1.47%，主要原因是：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.23万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.23万元，下降50.00%，主要原因是：银行利息减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余52.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：以前年度结转结余未计入，现调整。

（二）本单位2022年度总支出401.98万元，其中本年支出349.54万元，较2021年决算增加57.11万元，增长16.56%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）45.72万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加0.81万元，增长1.80%，主要原因是：职工社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）25.04万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。较2021年决算增加8.50万元，增长51.39%，主要原因是：当年公务员医疗补助增加。

3. 住房保障支出（类）18.97万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2021年决算减少0.53万元，下降2.72%，主要原因是：人员变动。

4. 粮油物资储备支出（类）259.81万元，主要用于：行政运行、专项业务活动、其他粮油物资事务支出。较2021年决算减少3.69万元，下降1.40%，主要原因是：受疫情影响，业务活动未如期开展。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余52.44万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加52.03万元，增长12690.24%，主要原因是：以前年度结转结余未计入，现调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出349.50万元，较2021年决算增加5.08万元，增长1.47%，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出305.93万元，项目支出43.57万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.04万元，支出决算349.50万元，完成年初预算的99.00%。

支出具体情况如下：

（一）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10.25万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回本年未支出离退休经费。主要用于：行政单位离退休支出。

（二）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26.41万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员一名，

财政结转本年未支出养老保险。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（三）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13.20万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员一名，财政结转本年未支出职业年金。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（四）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12.87万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员一名，财政结转本年未支出行政单位医疗。主要用于：行政单位医疗支出。

（五）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13.77万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员一名，财政结转本年未支出公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）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19.81万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员一名，财政结转本年未支出住房公积金。主要用于：住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数

大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：购房补贴支出。

（八）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186.84万元，支出决算为216.19万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021年奖励性补贴及下达2022年度增人增资经费。主要用于：人员经费及一般公用经费支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为54.89万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的69.67%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，业务活动未如期开展。主要用于：单位军粮供应管理业务及储备粮管理业务支出。

（十）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15.00万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的35.53%。决算数小于预算数的主要原因是：由于西环门面与广西祥兴集团存在产权纠纷已走完司法程序并胜诉，但市自然资源和规划局未出具明确的产权意见，无法办理产权证，导致维修管理工作无法展开。主要用于：中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产维护管理及弥补经费不足。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.93万元，其中：人员经费270.00万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出260.21万元，完成年初预算的114.89%。决算大于预算数主要原因是：人员经费增加。主要包括：基本工资64.84万元、津贴补贴44.34万元、奖金60.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元、职业年金缴费11.83万元、职工基本医疗保险缴费11.64万元、公务员医疗补助缴费13.41万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金18.78万元、其他工资福利支出10.19万元。

（二）对个人和家庭的补助9.80万元，完成年初预算的100.00%。主要包括：退休费8.00万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

（三）商品和服务支出35.92万元，完成年初预算的85.63%。决算小于预算数主要原因是：受疫情影响，公用经费未正常支出。主要包括：办公费3.28万元、印刷费0.42万元、水费0.06万元、电费1.54万元、邮电费2.80万元、物业管理费0.28万元、差旅费1.10万元、维修（护）费0.83万元、培训费0.32万元、公务接待费0.17万元、工会经费3.30万元、福利费0.98万元、其他交通费用12.29万元、其他商品和服

务支出8.55万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度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安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.17万元，完成预算的30.36%，较2021年决算减少0.28万元，下降62.22%，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.17万元，完成预算的30.36%，较2021年决算减少0.28万元，下降62.22%，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待3批次、25人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为41.95万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的85.63%。决算小于预算数主要原因是：受疫情影响，公用经费未正常支出。较2021年决算减少1.89万元，下降5.00%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政

府采购货物支出2.81万元、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2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“军粮供应管理及专项检查业务经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出43.57万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，已执行的项目，绩效自评基本达一等。受疫情影响，2022年粮食仓储管理培训、科学保粮技术推广这两项工作未开展，导致预算执行率为0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，军粮供应管理及专项检查业务经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到100.00%；二是业务进程受疫情影响较大。下一步改进措施：一是加快支出，预算执行达标；二是优化业务指标，加快业务进度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		军粮供应管理及专项检查业务经费		项目编号		450200220430100004386			
项目实施单位		301005-柳州市军粮供应管理中心		主管部门		301-柳州市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		12.89	0	12.89	9.9222	76.98%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	12.89	0.0	12.89	9.9222	76.98		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		对全市七个军粮供应站、点军供工作进行业务指导,协调做好军供设备的检查和维护,认真做好军供政策执行情况监督,及时组织各军供站(代供点)相关人员进行军供报表统计、汇总和上报工作,定期组织召开军供工作例会及业务培训,开展到驻地部队走访、业务交流及八一慰问活动;根据《军粮供应管理暂行办法》每半年分别对军供单位的财务、库存、质量、保密情况进行专项检查;根据《广西壮族自治区军供粮油质量管理暂行办法》每季度对全市军供大米质量进行抽样送检,确保军粮质量安全。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		1.按照相关军粮供应要求,及时组织各军粮供应站(军粮代供点)相关业务人员,进行军粮供应月、季度和年度报表的统计、汇总和上报工作;2.每季度定期组织召开全市军粮供应工作例会及业务培训;3.根据《军粮供应管理暂行办法》的要求,每半年对各军粮供应站、军粮代供点的财务情况进行1次检查,每季度对军粮质量、军粮库存、军粮配送计划、军供保密情况进行1次检查							
年度绩效目标		年度内完成对全市3个军粮供应站、4个军粮代供点的军粮供应工作的检查指导及科室日常工作开展							
自评得分(满分100分)			94		预算执行(10分)		7.70		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	军供人员参加以会代训	=50人次	10	44	8.8	受疫情影响,例会未如期开展	疫情影响较大,下年加快工作进程
			军供例会及检查	=4次	10	3	7.5	受疫情影响,例会未如期开展	疫情影响较大,下年加快工作进程
		质量指标	达标率	=100%	10	100	10	达标	
		时效指标	工作任务完成率	≤100%	10	77	10	日常工作完成	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	77	10	预算控制率77%		
	效益指标	社会效益指标	确保军粮不断供、不停供	=100%	30	100	30	军粮不断供、不停供	
	满意度指标	服务对象满意度	全市各军粮供应站点满意度	=100%	5	100	5	各军供站点对我中心工作满意	
驻地部队对军粮供应站点的军粮供应工作满意度			=100%	5	100	5	驻地部队对军粮供应站点工作满意		