

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区粮食
和物资储备局（本级）
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 2023 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）研究提出自治区粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据自治区储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三）管理自治区粮食、食糖等重要物资储备，负责自治区储备粮食行政管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制日常工作。

（四）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担自治区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）根据自治区储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订自治区储备基础设施、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自治区投资项目。

（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，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，组织实施全区粮食库存检查工作。

（七）负责自治区粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，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。

2.改革完善储备体系和运营方式，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。

3.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，提高储备防风险能力，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。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收

储、轮换，确保自治区储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十）有关职责分工。

1.与自治区发展和改革委员会的职责分工。发展和改革委员会拟订自治区粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和储备局负责收储、轮换，按照发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

2.与自治区应急管理厅的职责分工。应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录等，会同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。粮食和储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

截止 2023 年 12 月底自治区粮食和物资储备局行政编制 41 名。设局长 1 名（副厅级），副局长 3 名（正处级）；内设机构正处级领导职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），副处级领导职数 9 名。实有在职职工 43 人（含非参公管理事业人员 2 人），离休 2 人，退休 49 人，事业控制编 3 人。

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）部门决算，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19544781.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	22403.11	八、社会保障和就业支出	38	4909306.61
	9		九、卫生健康支出	39	575000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	917600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15235969.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	19567184.28	本年支出合计	59	21637876.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00

年初结转和结余	29	4813762.28	年末结转和结余	61	2743070.04
总计	30	24380946.56	总计	62	24380946.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

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
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计				19,567,184.28	19,544,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.11	
2080501			行政单位离退休	3,077,870.84	3,077,870.84	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	833,700.00	833,700.00	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	997,735.77	997,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	344,600.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	735,900.00	735,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101			行政运行	8,513,377.67	8,490,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.11	

2220106	专项业务活动	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	134,500.00	134,500.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,637,876.52	16,648,764.41	4,989,112.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		833,700.00	833,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		997,735.77	997,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		344,600.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		735,900.00	735,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101	行政运行		10,246,857.80	10,246,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220106	专项业务活动		1,687,212.11	0.00	1,687,212.11	0.00	0.00	0.00	

2220199	其他粮油物资事务支出	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	------------	------	------------	------	------	------

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	19544781.17	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	4,909,306.61	4,909,306.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	575,000.00	575,000.00	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	917,600.00	917,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13,493,131.28	13,493,131.28	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	19544781.17	本年支出合计	59	19,895,037.89	19,895,037.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	446056.72	年末财政拨款结转和结余	60	95,800.00	95,800.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	446056.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19990837.89	合计	64	19,990,837.89	19,990,837.89	0.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,895,037.89	14,905,925.78	4,989,112.11
208	05	01	行政单位离退休	3,077,870.84	3,077,870.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,700.00	833,700.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	997,735.77	997,735.77	0.00
210	11	01	行政单位医疗	344,600.00	344,600.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	230,400.00	230,400.00	0.00

2210201	住房公积金	735,900.00	735,900.00	0.00
2210203	购房补贴	181,700.00	181,700.00	0.00
2220101	行政运行	8,504,019.17	8,504,019.17	0.00
2220106	专项业务活动	1,687,212.11	0.00	1,687,212.11
2220199	其他粮油物资事务支出	134,500.00	0.00	134,500.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,457,426.77	302	商品和服务支出	1,295,028.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,566,849.00	30201	办公费	33,942.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,942,973.00	30202	印刷费	9,860.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,019,240.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57,600.00
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	0.00	30205	水费	19,583.04	31002	办公设备购置	57,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,700.00	30206	电费	80,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	997,735.77	30207	邮电费	20,205.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344,600.00	30208	取暖费	90,368.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	230,400.00	30209	物业管理费	69,455.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,700.00	30211	差旅费	75,767.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	735,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	40,000.00	30213	维修（护）费	90,592.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	739,329.00	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	3,095,870.84	30215	会议费	7,800.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	326,639.00	30216	培训费	104,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	843,326.04	30217	公务接待费	2,440.00	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	1,651,705.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18,000.00	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	6,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	256,200.00	30227	委托业务费	8,980.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,600.00	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	0.00	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	6,283.16	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	547,817.52	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	其他商品服务支出	76,032.92			
人员经费合计		13,553,297.61	公用经费合计					1,352,628.17
合 计		14,905,925.78						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
44000.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	8000.00	8723.16	0.00	6283.16	0.00	6283.16	2440.00

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，2023 年度预算数为“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结余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

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0	0	0
无		无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24380946.56 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1178569.78 元，下降 4.61%，主要原因是年末结转和结余减少 2057647.63 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19567184.28 元，其中：财政拨款收入 19544781.17 元，占 99.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22403.11 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21637876.52 元，其中：基本支出 16648764.41 元，占 76.94%；项目支出 4989112.11 元，占 23.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19990837.89 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1029305.83 元，增长 5.43%，主要原因是离退休人员收、支合计各增加 915126.48 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19895037.89 元，占本年支出合计的 91.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1366517.94 元，增长 7.37%，主要原因是离退休

人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出19895037.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4909306.61元，占24.68%；卫生健康支出575000.00元，占2.89%；住房保障支出917600.00元，占4.61%；粮油物资储备支出13493131.28元，占67.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16802600.00元，支出决算为19895037.89元，完成年初预算的118.4%。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1257200.00元，支出决算为3077870.84元，完成年初预算的244.82%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员丧葬费及抚恤金增加。

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833700.00元，支出决算为833700.00元，完成年初预算的100%。

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416800.00元，支出决算为997735.77元，完成年初预算的239.38%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实社保缴费增加。

4.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项）。年初预算为 344600.00 元，支出决算为 344600.00 元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 230400.00 元，支出决算为 230400.00 元，完成年初预算的 100%。

6.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 702000.00 元，支出决算为 735900.00 元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 181700.00 元，支出决算为 181700.00 元，完成年初预算的 100%。

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 7981600.00 元，支出决算为 8504019.17 元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9.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 1687200.00 元，支出决算为 1687212.11 元，完成年初预算的 100%。

10.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 0.00 元，支出决算为 134500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初无预算，年中由财政安排“粮食产业化”项目绩效评价经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14905925.78元，其中：人员经费13553297.61元，公用经费1352628.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10457426.77元，较2023年度年初预算数增加1140426.77元，增长12.24%，主要原因是新增人员，工资及社会保障缴费支出增加；较2022年度决算数减少406033.09元，降低3.74%。

2.商品和服务支出1295028.17元，较2023年度年初预算数减少2771.83元，降低0.21%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费支出；较2022年度决算数减少76083.70元，降低5.55%。

3.对个人和家庭的补助3095870.84元，较2023年度年初预算数增加1820670.84元，增长142.78%，主要原因是离退休人员抚恤金增加1651705.80元；较2022年度决算数增加924326.48元，增长42.56%。

4.资本性支出 57600.00元，较2023年度年初预算数减少400.00元，降低0.69%，主要原因是办公设备购置按照实际采购金额支付；较2022年度决算数增加924326.48元，增长42.56%。

5.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0.00元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为44000.00元，支出决算为8723.16元，完成预算的19.83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2078.71元，下降19.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为6283.16元，完成预算的17.45%；比2022年度减少4518.71元，下降41.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是进

一步落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出6283.16元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。截至2023年12月31日我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为8000.00元，支出决算为2440.00元，完成预算的30.5%；比2022年度增加2440.00元。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，公务接待活动减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，未发生公务接待活动。其中：国内接待费支2440.00元，主要用于接待国家粮食和物资储备局及河南省粮食和物资储备局来宁调研考察及对接工作支出。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项收入，也无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项收入，也无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1352628.17 元，比 2022 年度减少 18483.70 元，下降 1.35%。主要原因是：进一步落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3248.88 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区粮食和物资储备局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，无

二级项目，共涉及资金 129.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.86%。无政府性基金预算项目。

2023 年度预算绩效管理工作具体情况：一是加强绩效管理组织领导，严格履行绩效管理主体责任。我局自 2020 年成立“自治区粮食和物资储备局预算绩效管理工作领导小组”以来，充分发挥领导小组的组织领导作用，增强把方向、谋大局、定政策的能力和定力，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施方案及操作规程，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实，确保绩效管理贯穿预算执行全过程。领导小组负责议定重大事项，落实分工责任，对资金使用单位（处室）按规定开展绩效管理工作提出具体要求，对第三方的预算绩效管理工作情况及质量进行跟踪管理和监控。二是完善制度建设，规范绩效管理。印发了《宁夏回族自治区粮食和物资储备局内部控制制度汇编》，制度包含《宁夏回族自治区粮食和物资储备局预算绩效管理办法（试行）》。制定了《自治区粮食和物资储备局预算绩效管理工作实施方案》及《自治区粮食和物资储备局预算绩效管理评价操作规程》等管理办法。建立“以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手”的预算绩效管理长效机制，规范预算绩效管理工作，建立内部协调配合机制，提升我局全面预算绩效管理工作水平。三是组织本部门开展预算绩效管理业务培训和学习。我局积极参加财政部门组织的各项预算及绩效等财政相关业务培训。为进一步加强粮食和物资储备系统财务

工作指导，提高粮食和物资储备系统财会工作质量，提升财务人员综合素质和专业能力，推动粮食和物资储备事业高质量发展，我局于2023年6月20日参加了自治区财政厅2024年预算编制培训班，并根据培训内容于7月5日召开本部门2024年预算编制布置会，对局机关及直属事业单位“2024年预算编制及项目支出编制要点、绩效目标编审”等重点内容进行讲解培训。四是利用网络、报纸、门户网站等各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章。在门户网站宣传预算绩效管理工作5篇，加快推进我局预算绩效管理信息互通及公开。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023年度我单位开展绩效自评的项目共2个：粮食产业化发展专项资金项目自评得分为96分；粮食和物资储备事业发展业务经费项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是对预算项目事前绩效评估准备工作还不够充分，事前绩效评估工作机制不够完善，在预算编制与绩效管理挂钩方面仍需加强。二是绩效目标制定的完整性、合理性、可行性、精准性仍需提高。三是绩效管理工作宣传力度仍需加强。下一步改进措施：一是做好预算绩效管理总抓工作。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，清晰反映支出和产出效果之间的紧密对应关系，统筹谋划全面实施预算绩效管理的路径和制度体系，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，让绩效评价成为一种工作常态。二是完善预算绩效管理流程。围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行

监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，完善预算绩效管理制度和实施细则。三是加强绩效管理培训力度。继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，每年举办绩效管理培训班，提高预算绩效管理工作整体水平和业务能力，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。四是注重绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，推进预算资金安排和指标细化的科学化规范化建设，提高财政资金使用效益。五是加强绩效管理工作宣传力度。及时将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开，充分利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作。推动绩效理念、绩效意识在预算绩效管理全过程深入人心，提升单位预算绩效管理水平。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	粮食和物资储备事业发展业务经费						
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	自治区粮食和物资储备局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129	129	129	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	129	129	129	—	100%	—
	上年				—		—

	结转 资金							
	其他 资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	<p>落实中央和自治区党委政府关于保障粮食安全的决策部署，推动粮食产业高质量发展，按照国家粮食和储备局的统一安排，加强与全国特别是产粮大省在粮食产销方面的协作，提升我区粮食安全保障能力。组织我区实力强、产品影响力好的企业赴外省参展，进一步提升我区粮油的影响力和市场竞争力。举办2023年全区粮食和物资储备科技活动周活动、2023年世界粮食日和全区粮食安全宣传周活动，支持粮食安全宣传教育基地新建（扩建），线上推广普及科学储粮知识和储粮技术，提升农户科学储粮技术。定期不定期开展日常安全生产检查和各类安全生产专项检查。开展落实耕地保护和粮食安全责任制考核，完成自治区对各市、县（区）的考核。开展粮食流通监督检查，进一步消除粮食安全风险隐患。面向社会公众开展粮食安全科学知识普及，宣传粮食文化、行业优良传统、发展成就、珍惜粮食反对浪费等主要内容开展形式多样的主题教育。</p>				<p>2023按照年度绩效总体目标，我单位开展了安全生产检查、粮食安全及爱粮节粮宣传、粮食和物资储备库消防应急演练，全面绩效、内控、资产管理、项目评审、项目投资评估等工作，确保我区粮食和物资储备安全。组织我区实力强、产品影响力好的企业赴福建、河南参加福建粮食洽谈会、粮食交易大会，进一步提升我区粮油的影响力和市场竞争力。开展落实耕地保护和粮食安全责任制考核，完成自治区对各市、县（区）的考核。开展粮食流通监督检查粮食库存检查，进一步消除粮食安全风险隐患。</p>			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	举办粮食科技周、世界粮食日和粮食安全宣传周	2次 (各 1次)	开展“节约粮食 光盘行动”宣传活动、“储备安全 科学减损”为主题的粮食科技周活动各1次，营造全社会爱粮节粮氛围。	4	4	
			开展全区粮食流通监督检查	6次	深入开展“强监管严执法重处罚行动年”活动，开展粮食流通执法督查781次，检查企业2257个，办理粮食流通案件48起，有效维护粮食市场秩序。对标自治区安全生产“1+37+8”系列文件，组建三个督导组 and 两个专家组，深入开展全区粮食流通加工行	5	5	

				业重大生产安全事故隐患排查治理情况专项督导检查共 7 批次，整治问题隐患 395 个。			
		粮食应急演练及物资应急演练	各一次	举办 2023 宁夏三级粮食应急演练、2023 年度全区粮食和物资储备行业安全生产综合演练、2023 年应急物资调运演练各一次，参加自治区“应急先锋”抗震救灾联合应急演练一次。	8	8	
		全国粮食交易会设计搭建特装展位	150 平方米	组织区内粮油企业赴郑州参加第五届中国粮食交易大会，对标国内粮食产销区省（市）参展面积，设计搭建宁夏特装展馆 200 平方米，全面展示宁夏粮油产品，促进推广销售的同时，积极吸引大型粮油企业来宁投资兴业，切实增强宁夏粮食安全保障能力，加快推动粮食产业高质量发展。	10	10	
		制作爱粮节粮公益广告宣传片并投放	1 个	2023 年我局机关未安排爱粮节粮公益广告制作，但开展“节约粮食光盘行动”宣传活动。	2	0	因制作公益宣传片并投放预算资金较大且 2023 年自治区财政安排我局优质粮食工程及优质粮油产品品牌推广项目资金 50 万元，我局不再单独制作公益广告。我局将继续加强项目预算统筹规划，充分发挥财政吸

							金使用效益。
质量 指标	粮食和物资储备事业发展	有所 提升	全面落实党中央、国务院部署要求，对照耕地保护和粮食安全责任制考核任务，抓好落实。指导宁夏粮食集团有限公司推进政策性储备与经营性业务分离，有序推进储备粮轮换任务顺利完成，圆满完成原粮储备生产基地建设任务，储备小麦本地化率由2022年的24%提高到42%。加强粮油市场保供稳价监测，围绕应急物资、代储商品、能源储备和制度机制等重点任务强化体系建设。	10	10		
时效 指标	按期完成率	100%	100%	5	5		
成本 指标	开展全区粮食流通监督检查费用	430 元/人 /天/ 次	2023年度全区政策性粮油库存检查共发生差旅及租车等各项费用约3万元，未超过430元/人/天/次。	2	2		
	特装展位设计搭建费	1334 元/平 方米	2023年度第五届中国粮食交易大会宁夏特装展馆涉及搭建服务费合同价23.95万元，搭建面积200平米，未超预算1334元/平方米。	2	2		
	应急演练	5万 元/次	开展粮食及物资应急演练单次费用均未超预算5万元/次。	2	2		

效益 指标 (30 分)	经济效益	宣传粮食工作，提升重粮农户与粮食企业经济收入	长期	自治区粮食和物资储备局组织宁夏 30 余家粮油及特色农副产品生产企业携 210 余种产品参展，涉及宁夏大米、面粉、胡麻油、优质杂粮、枸杞等多个品类，宁夏企业参与粮食专场交易达 76 场次，交易数量 11.4 余万吨，签订合同 137 余份，交易金额 3.6 亿元，优质粮油影响力和市场竞争力不断提升，进一步加强了产业稳增长，夯实基础补短板的能力。	10	10	
	社会效益指标	面向社会公众开展粮食安全科学知识普及，宣传爱粮节粮文化、行业优良传统、发展成就等主要内容开展形式多样的主题教育。	长期	大力推进全区粮食节约行动，强化节粮减损宣传教育，开展“储备安全 科学减损”科技活动周、世界粮食日和粮食安全宣传周等主题宣传活动，营造全社会爱粮节粮氛围。	10	10	
	可持续影响指标	促进我区粮食产销，保障粮食安全	长期	落实市县成品粮储备 3.4 万吨，完善区、市、县（区）三级粮食应急预案体系，确定粮食应急保障企业（单位）590 家，建成粮食应急保障中心 46 家，粮食安全保障能力不断提升。组织全区 60 家企业参加第十九届粮食产销协作福建洽谈会和第五届中国粮食交易大会，累计签订粮油订单 12.4 万吨，销售金额达 4.1 亿元。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业和消费者对全区粮食和物资工作的满意度	≥ 90%	>90%	10	10
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食产业化发展专项资金						
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位		宁夏回族自治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:	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中: 当年 财政 拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年 结转 资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是实施粮油产品精深加工、粮食产品品质提升、新产品研发、科学储粮技术应用等项目，促进粮食产业高质量发展。二是提升我区粮食产业发展水平，增加优质粮油供应，满足消费者需求。</p>			<p>本年度粮食产业化项目资金主要用于 2021 年度自治区粮食产业化重点龙头企业固定资产投资、技术改造、新产品或新技术研发、仓储设施智能化提升等项目，具体包括提升粮油品质、科学储粮实用技术推广、粮油产品精深加工、粮油新产品研发、培育优质粮油品牌产品、主食产业化、放心粮油工程、技术支持服务、爱粮节粮基地建设、仓储设施信息化建设以及项目评估、评审、绩效评价等。通过提高优质粮食生产能力，促进粮食精深加工，增加“好粮油”产品供给，培育壮大粮食产业化龙头企业，发挥品牌带头作用。推进粮食一二三产业融合，提升农业适度规模经营水平增加种粮农民收入。</p>				
绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标 (50分)	数量指标	粮油产品品质提升、粮油精深加工、粮油新产品研发项目	≥10个	2021年度粮食产业化项目，计划实施19个子项目，实际16个单位如期完成建设。	15	13	宁夏晶润生物食品科技有限公司、宁夏兴拓现代农业发展有限公司申报实施的粮油品质提升项目未完成。宁夏储备粮灵武储备库的优质稻谷降水保鲜项目因企业自筹资金问题未如期完工。我局将加强企业项目评审及审查，提高财政资金使用效益。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	计划按期完成率	≥90%	2021年度粮食产业化项目计划实施19个子项目，实际16个单位如期完成建设，按期完成率85%。	10	8	宁夏晶润生物食品科技有限公司的食用油应急设备升级与信息化建设项目、宁夏兴拓现代农业发展有限公司的优质大米品质提升项目，宁夏储备粮灵武储备库的优质稻谷降水保鲜项目等3个项目，因没有按期完成项目建设任务，未组织验收。我局将加大日常项目督导检查，指导项目实施单位按计划完工。
		成本指标	单个企业补助资金	<100万元	<100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进粮油加工业产值年增长率	≥1%	提高企业经济效益，提高品质率3个百分点，增加企业利税2,340万元。	10	10	
		社会效益指标	促进优质粮油产品品质	持续提升	项目的建设对粮食产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。有助于提高宁夏全区粮食产业化建设	10	10	

					创新能力,增强企业的核心竞争力。			
		生态效益指标	环评指标和安全生产达标率	100%	2021 年度粮食产业化项目以坚持优化结构,提质增效为导向,促进粮食业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。	5	5	
		可持续影响指标	带动和推进我区粮油品质提升	长期	推进粮食产业经济高质量发展的工作方向,坚持扩大内需战略基点,围绕服务粮食安全战略和乡村振兴战略,突出“三链协同”,推进“五优联动”,使粮食产业经济发展成为兴粮之策、惠农之道、利民之举。促进产业升级,实现产业可持续发展。	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	通过对 4 家企业随机选取的 110 名对象进行问卷调查,问卷共设计了 8 个问题,其中包括 1 个了解性问题,1 个认可度问题,5 个满意度问题,1 个建议类问题,汇总后的总体项目认可度为 100.00%,总体项目满意度为 97.09%。	10	10	
总 分						100	96	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：反映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。

（五）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（六）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十一）粮食专项业务活动费名词解释

1.**粮食产业化专项资金：**是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

2.**粮食专项业务活动费。**主要是负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议；研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行；拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施；指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新，建立和健全粮食产业体系，推进粮食产业化经营；开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测，为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑；开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评

审、重点粮食安全省长负责制考核等工作，保证粮食库存安全，维护粮食流通秩序，保护种粮农民利益，促进粮食行业健康发展。

第五部分 附件

无其他有关公开资料