天津市粮食和物资储备局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市粮食和物资储备局是市发展和改革委员会管理的市政府部门管理机构。组织实施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，管理本市粮食、食糖和物资储备，负责地方储备粮棉行政管理，承担粮食流通宏观调控管理工作等。

二、机构设置

天津市粮食和物资储备局内设7个职能处室。下辖3个预算单位。纳入天津市粮食和物资储备局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市粮食和物资储备局（本级）
2.中国天津粮油批发交易市场
3.天津市粮油信息中心
4.天津市救灾物资储备站

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市粮食和物资储备局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市粮食和物资储备局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市粮食和物资储备局2023年度收入、支出决算总计631,410,938.36元，与2022年度相比，收、支总计各减少14,701,404.88元，下降2.28%，主要原因是：财政拨款收入支出减少，项目资金如粮食风险基金收入支出减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市粮食和物资储备局2023年度本年收入合计604,144,678.86元，与2022年度相比减少41,883,052.91元，主要原因是：财政拨款收入减少，项目资金如粮食风险基金收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入590,488,994.90元，占97.74%；

事业收入12,034,362.16元，占1.99%；

其他收入1,621,321.80元，占0.27%。

**三、支出决算情况说明**

天津市粮食和物资储备局2023年度本年支出合计603,800,928.07元，与2022年度相比减少11,422,578.60元，主要原因是：财政拨款支出减少，项目资金如粮食风险基金支出减少。

其中：基本支出37,111,097.11元，占6.15%；

项目支出566,689,830.96元，占93.85%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市粮食和物资储备局2023年度财政拨款收入、支出决算总计590,527,761.67元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,451,993.79元，下降2.07%，主要原因是：财政拨款收入支出减少，项目资金如粮食风险基金收入支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市粮食和物资储备局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计590,471,007.88元，占本年支出合计的97.79%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,435,885.14元，下降2.06%，主要原因是：财财政拨款支出减少，项目资金如粮食风险基金支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出590,471,007.88元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6,360,135.97元，占1.08%；卫生健康支出1,118,176.52元，占0.19%；粮油物资储备支出582,992,695.39元，占98.73%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608,418,000.00元，支出决算为590,471,007.88元，完成年初预算的97.05%。其中：

1.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1,564,000元，支出决算为1,489,568.48 元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为782,000元，支出决算为713,989.12元，完成年初预算的91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为4,121,000元，支出决算为4,156,578.37元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，追加人员经费等。
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860,000元，支出决算为720,970.56元，完成年初预算的83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为227,000元，支出决算为224,496.94元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
6.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152,000元，支出决算为142,959.02元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为47,000元，支出决算为29,750元，完成年初预算的63.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
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15,859,000元，支出决算为15,707,218.63元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。
9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）年初预算为58,000元，支出决算为49,000元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金尾款转年支付。
10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）年初预算为513,710,000元，支出决算为513,710,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算为621,000元，支出决算为600,595.8元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是质检项目资金预算金额为全年，实际拨付为半年。
12.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5,347,000元，支出决算为6,536,771.86元，完成年初预算的122.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金等项目资金追加。
13.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）石油储备（项）年初预算为24,372,000元，支出决算为10,643,026.04元，完成年初预算的43.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算金额为全年储备管理费，根据实际储备情况拨付半年管理费，已申请核减预算指标。
14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）年初预算为2,694,000元，支出决算为2,070,187.5元，完成年初预算的76.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际拨付管理费和利息。
15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款） 应急物资储备（项）年初预算为36,938,000元，支出决算为33,675,895.56元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是救灾物资采购中标金额小于预算金额，节约财政资金，已申请核减预算指标。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市粮食和物资储备局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,781,176.92元，与2022年度相比减少829,466.94元，主要原因是：人员及公用经费支出减少。其中：

人员经费21,163,434.52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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,617,742.40元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市粮食和物资储备局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市粮食和物资储备局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算21,000.00元，支出决算8,044.00元，与2023年预算相比减少12,956.00元，完成预算的38.3%；较上年减少4,935.00元，下降38.02%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少12,000.00元，完成预算的0.0%；较上年减少12,000.00元，下降100.0%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，2023年主要使用新能源车。其中：

公务用车运行维护费预算12,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少12,000.00元，完成预算的0.0%；较上年减少12,000.00元，下降100.0%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：2023年主要使用新能源车。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算9,000.00元，支出决算8,044.00元，与预算相比减少956.00元，完成预算的89.38%；较上年增加7,065.00元，增长721.65%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待调研等工作增加。

2023年本单位国内公务接待8批次，61人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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，天津市粮食和物资储备局2023年度机关运行经费决算数1,971,748.86元，比2022年减少110,895.49元，降低5.32%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说**

天津市粮食和物资储备局2023年政府采购支出总额38,957,706.18元，其中：政府采购货物支出23,532,047.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,425,659.18元。授予中小企业合同金额29,388,421.18元，占政府采购支出总额的75.44%，其中：授予小微企业合同金额16,282,551.18元，占政府采购支出总额的41.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.69%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市粮食和物资储备局共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市粮食和物资储备局2023年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额566,689,800元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市粮食和物资储备局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指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。