

上海市粮食和物资储备局

2023 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市粮食和物资储备局 2023 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、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收入支出决算表

第三部分 上海市粮食和物资储备局 2023 年度决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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）、物资和能源处（安全仓储与科技产业处）、执法稽查处，并按照相关规定设置机关党委。

上海市粮食和物资储备局 2023 年度决算表

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	4,821.01	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	14.20	八、社会保障和就业支出	548.51
		九、卫生健康支出	89.62
		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	423.87
		二十、粮油物资储备支出	3,631.83
		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
		二十三、其他支出	138.68
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,835.21	本年支出合计	4,832.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	889.10	年末结转和结余	891.80
总计	5,724.31	总计	5,724.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		4,835.21	4,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
208	社会保障和就业支出	561.04	561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.04	561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.29	360.29	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	131.86	131.86	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	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	423.87	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.87	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,604.44	3,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
22201	粮油物资事务	2,663.12	2,648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
2220101	行政运行	1,703.43	1,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2220102	一般行政管理事务	869.39	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2220103	机关服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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						
合计		4,832.51	2,710.38	2,122.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.51	494.73	53.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.51	494.73	53.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.76	293.98	53.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.62	89.02	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	423.87	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.87	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,631.83	1,702.76	1,929.07	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,690.51	1,702.76	987.75	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,711.80	1,702.76	9.04	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	867.02	0.00	867.02	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	941.32	0.00	941.32	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	285.32	0.00	285.32	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	138.68	0.00	138.68	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：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,821.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	548.51	548.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.62	89.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	423.87	423.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	3,602.96	3,602.96	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	138.68	138.68	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,821.01	本年支出合计	4,803.64	4,803.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	190.84	年末财政拨款结转和结余	208.21	208.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	190.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,011.85	总计	5,011.85	5,011.85	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	548.51	494.73	53.78
20805	行政事业单位养老支出	548.51	494.73	53.78
2080501	行政单位离退休	347.76	293.98	53.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	89.62	89.02	0.60
21011	行政事业单位医疗	89.02	89.02	0.00
2101101	行政单位医疗	89.02	89.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	423.87	423.87	0.00
22102	住房改革支出	423.87	423.87	0.00
2210201	住房公积金	201.62	201.62	0.00
2210203	购房补贴	222.25	222.25	0.00
222	粮油物资储备支出	3,602.97	1,702.65	1,900.32
22201	粮油物资事务	2,661.65	1,702.65	959.00
2220101	行政运行	1,711.69	1,702.65	9.04
2220102	一般行政管理事务	859.66	0.00	859.66
2220103	机关服务	14.00	0.00	14.00
2220104	财务和审计支出	76.30	0.00	76.30

22205	重要商品储备	941.32	0.00	941.32
2220501	棉花储备	285.32	0.00	285.32
2220502	食糖储备	656.00	0.00	656.00
229	其他支出	138.68	0.00	138.68
22999	其他支出	138.68	0.00	138.68
2299999	其他支出	138.68	0.00	138.68
合计		4,803.65	2,710.27	2,093.38

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

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,012.34	302	商品和服务支出	397.68
30101	基本工资	246.00	30201	办公费	45.66
30102	津贴补贴	1,121.39	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	20.84	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.86	30206	电费	22.93
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	22.75
30110	职工基本医疗保险缴费	69.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	30209	物业管理费	93.10
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	32.06
30113	住房公积金	201.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.85
30199	其他工资福利支出	134.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.66	30216	培训费	1.62
30302	退休费	199.81	30217	公务接待费	2.80
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.86
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	其他商品和服务支出	9.08
			310	资本性支出	34.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
	人员经费合计	2277.18		公用经费合计	432.45

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
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
43.70	13.12	22.00	0.00	17.50	10.32	0.00	0.00	17.50	10.32	4.20	2.80

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市粮食和物资储备局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市粮食和物资储备局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市粮食和物资储备局 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市粮食和物资储备局 2023 年度收入支出总计 5724.31 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 7667.2 万元，下降 61.43%。主要原因：取消副食品价格补贴、市级救灾储备物资紧急采购等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4835.21 万元，其中：财政拨款收入 4821.01 万元，占 99.71%；其他收入 14.2 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4832.51 万元，其中：基本支出 2710.38 万元，占 56.09%；项目支出 2122.13 万元，占 43.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市粮食和物资储备局 2023 年度财政拨款收入支出总计 5011.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 7636.08 万元，下降 60.37%。主要原因：取消副食品价格补贴、市级救灾储备物资紧急采购等项目。

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

一般公共预算财政拨款支出 4803.64 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

7653.45 万元，下降 61.44%。主要原因：取消副食品价格补贴、市级救灾储备物资紧急采购等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4803.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）548.51 万元，占 11.42%；卫生健康支出（类）89.62 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）423.87 万元，占 8.82%；粮油物资储备支出（类）3602.96 万元，占 75%；其他支出（类）138.68 万元，占 2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4618.37 万元，支出决算为 4803.64 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，调增退休人员相关经费。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）。主要用于：离退休人员各项补贴、福利费、抚恤金等支出。年初预算为 206.09 万元，支出决算为 347.76 万元。完成年初预算的 168.74%。决算数大于预算数的主要原因：年内调增退休人员相关经费支出。

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）。主要用于：在职人员缴纳养老保险支出。年初预算为 159.32 万元，支出决算为 131.86 万元。完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员退休、调动、社保基数等变动。

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）。主要用于：在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 79.66 万元，支出决算为 65.93 万元。完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员退休、调动、社保基数等变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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：在职人员缴纳医疗保险支出。年初预算为 144.39 万元，支出决算为 89.02 万元。完成年初预算的 61.65%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员退休、调动、社保基数等变动。

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：市管保健对象医疗保险支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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：在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 206 万元，支出决算为 201.62 万元。完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员退休、调动等变动。。

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 230.16 万元，支出决算为 222.25 万元。完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员退休、调动等变动。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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支出。年初预算为 1630.1 万元，支出决算为 1711.69 万元。完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关要求对人员经费进行调整。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：开展监督检查、行政执法、市场监测、统计、粮油质量检测等工作。年初预算为 854.26 万元，支出决算为 859.66 万元。完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加课题研究费用等。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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 14 万元，支出决算为 14 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）。主要用于储备商品补贴清算审计、副食品价格补贴专项审计、绩效评价等工作。年初预算 95 万元，支出决算 76.3 万元。完成年初预算的 80.32%。决算数小于预算数的主要原因：

副食品价格补贴专项审计费用下降。

13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）。主要用于：市级棉花储备委托保管、保险等费用支出。年初预算 317.21 万元，支出决算 285.32 万元。完成年初预算的 89.95%。决算数小于预算数的主要原因：储备贷款利率下降。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）。主要用于：市级食糖储备委托保管、保险等费用支出。年初预算 678.62 万元，支出决算 656 万元。完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因：储备贷款利率下降。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：信息化建设项目。年初预算 0 万元，支出决算 138.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目验收结束，由财政直接支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2710.27 万元。其中：人员经费 2277.81 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、离休费、退休费；公用经费 432.45 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、劳务费、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、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.70 万元，支出决算为 13.12 万元，完成预算的 30.02%，其中：因公出国（境）费未使用，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.32 万元，完成预算的 58.97%；公务接待费支出决算为 2.80 万元，完成预算的 66.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新能源汽车大幅减少燃油费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.1 万元，增长 30.94%，其中：因公出国（境）费支出决算均未发生支出，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.46 万元，增长 4.67%；公务接待费支出决算增加 2.64 万元，增长 1650%。因公出国（境）费支出未发生的主要原因是未安排因公出国（境）工作。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是过路过桥费、维修费等增加。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来沪调研等公务活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.32 万元，占 78.66%；公务接待费支出决算 2.80 万元，占 21.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.32 万元。公务车油料、保险、维修保养以及停车、过路过桥等费用支出。2023 年，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 2.8 万元。其中：

国内公务接待支出 2.8 万（无外宾接待支出）。主要用于接待河南、安徽、北京、江苏、浙江等省市粮食和物资储备局，公务接待 17 批次、133 人次。本年度无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市粮食和物资储备局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海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和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市粮食和物资储备局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位已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项目支出预算绩效管理暂行办法》《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

了事前评审、事中跟踪、事后评价的一套全覆盖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2023年度项目12个，涉及预算金额2000.05万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额2000.05万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额2000.05万元，平均得分97.78分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 432.45 万元，比 2022 年度增加 91.29 万元，增长 26.76%。主要原因是差旅费、办公设备购置等增加。

（二）政府采购支出情况

上海市粮食和物资储备局 2023 年度政府采购金额为 350.44 万元，其中：货物采购金额 26.95 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 323.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市粮食和物资储备局共有车辆 0 辆，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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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、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：非同级财政拨款收入、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。