

武汉国家粮食交易中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉国家粮食交易中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉国家粮食交易中心 2020 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
- 十、 省级财政专项资金情况表
- 十一、 专项转移支付分市县情况表

第三部分 武汉国家粮食交易中心 2020 年度部门决算情况 说明

- 一、 2020 年度收支总体情况说明

- 二、2020 年度收入决算情况说明
- 三、2020 年度支出决算情况说明
- 四、2020 年度财政拨款收入支出情况说明
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2020 年度“三公”经费支出情况说明
- 八、2020 年度机关运行经费支出情况说明
- 九、2020 年度政府采购支出情况说明
- 十、2020 年度国有资产占用情况说明
- 十一、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
及国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、2020 年度省级财政专项资金情况说明
- 十三、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉国家粮食交易中心概况

一、主要职能。

武汉国家粮食交易中心主要工作职能：承担政策性粮食联网竞价交易平台建设，为政策性粮食联网交易提供协调服务；承担公益性成品粮交易市场和重点粮食物流基地的建设和服务；负责粮食交易信息统计、监测与服务。

二、机构设置情况

武汉国家粮食交易中心是在原湖北省粮食批发市场（1991年3月1日成立）的基础上，经过多次扩建发展起来的，直属湖北省粮食局管理，2014年7月之前是自收自支企业化管理的事业单位。2014年7月经湖北省编办核批为公益二类事业单位（鄂编办事改文[2014]52号）。2015年开始纳入湖北省部门预算管理。

交易中心内设综合部、财务结算部、信息开发部、管理部、交易部和工程部6个部门，纳入部门预算管理范围。

第二部分 武汉国家粮食交易中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,580.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,212.29
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,124.20	本年支出合计	58	1,212.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	911.91
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,124.20	总计	62	2,124.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,124.20	543.67					1,580.52
222	粮油物资储备支出	2,124.20	543.67					1,580.52
22201	粮油事务	2,124.20	543.67					1,580.52
2220150	事业运行	921.00	543.67					377.33
2220199	其他粮油事务支出	1,203.20						1,203.20

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

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,212.29	921.00	291.29			
222	粮油物资储备支出	1,212.29	921.00	291.29			
22201	粮油事务	1,212.29	921.00	291.29			
2220150	事业运行	921.00	921.00				
2220199	其他粮油事务支出	291.29		291.29			

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

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：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	1	543.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	543.67	543.67		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	543.67	本年支出合计	59	543.67	543.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.67	总计	64	543.67	543.67		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		543.67	543.67	
222	粮油物资储备支出	543.67	543.67	
22201	粮油事务	543.67	543.67	
2220150	事业运行	543.67	543.67	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	543.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	185.16	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	144.22	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		543.67	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：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

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，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

金额单位：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

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

省级财政专项资金情况表

公开 10 表

部门：武汉国家粮食交易中心

2020 年度

单位：万元

项目	金额

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

（我单位无省级财政专项资金情况）

2020 年度专项转移支付分市县表

公开 11 表

单位：万元

（我单位无专项转移支付）

第三部分 武汉国家粮食交易中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收支总体情况说明

按照预决算管理规定，武汉国家粮食交易中心所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括粮油物资储备支出。

2020 年度，武汉国家粮食交易中心决算收入总额 2124.2 万元（财政拨款收入 543.67 万元、其他收入 1580.52 万元）；支出总额 1212.29 万元（粮油物资储备支出 1212.29 万元），结余分配 911.91 万元。（具体情况见以下各收支情况说明）

本年收入增减情况。2020 年度决算本年总收入 2124.2 万元，比上年减少 621.58 万元。主要原因因疫情原因免收地方政策性粮油储备交易手续费，且本年度可确认的国家粮食储备交易手续费减少。同时因疫情影响减免租金而减少国有资产收益拨款收入。

本年支出增减情况。2020 年度决算本年总支出 1212.29 万元，比上年增加 260.27 万元。主要原因为职工医疗费增加；政府采购交易所需台式计算机及配套软件 40 套；新时代商务中心 34 楼本年末出租出去，物业管理费由中心支付。

二、2020 年度收入决算情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度收入总额 2124.2 万

元，其中：财政拨款收入 543.67 万元、其他收入 1580.52 万元。上年收入总额 2745.77 万元，其中：财政拨款收入 230 万元，其他收入 2515.77 万元。

一般公共预算财政拨款收入增加 313.67 万元，增幅 57.69%。减少的主要原因是新增财政人员经费拨款。

其他收入减少 935.25 万元，减幅 59.17%。减少的主要原因是因疫情原因免收地方储备交易手续费，以及上年手续费包含以前年度履约确认完成合同手续费收入等原因减少其他收入 935.25 万元。

三、2020 年度支出决算情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度支出总额 1212.29 万元，其中：基本支出 921 万元、项目支出 291.29 万元。

1. 2020 年度基本支出 921 万元，比上年 725.97 万元增加 195.03 万元。增加的主要原因：一是正常的工资、公积金、社保等调级增长；二是退休人员及职工医疗费增加，人员工资增加；三是交易中心政府采购交易增加所需台式计算机及配套软件支出。

2. 2020 年度项目支出 291.29 万元，比上年 226.05 万元增加 65.24 万元。增加的主要原因：新时代商务中心 34 楼本年末出租出去，物业管理费由中心支付。

四、2020 年度财政拨款收入支出情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度财政拨款收入总额

543.67 万元，支出总额 543.67 万元。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出总额 543.67 万元，其中：基本支出 597 万元。调整后预算 543.67 万元，其中：基本支出 543.67 万元。决算较预算减少 53.33 万元，减幅 9.8%。原因为疫情影响，上半年工资、社保等支出，用实拨资金支出，造成财政拨款支出减少，总支出变动不大。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）财政拨款支出 543.67 万元，用于事业单位人员经费及公用经费支出。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出总额 543.67 万元，其中人员经费 543.67 万元，包括工资福利支出 543.67 万元。（明细见公开 06 表）

七、2020 年度“三公”经费支出情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度财政拨款“三公”经费支出总额 0 万元。

（一）因公出国（境）费情况。2020 年度，无财政拨款因公出国（境）费支出。

2020 年度未安排因公出国（境）工作。

(二) 公务用车购置和运行维护费情况。2020 年度，无财政拨款公务用车购置和运行维护费。

2020 年度未新购公务用车。年末车辆 2 台，为粮食交易业务用车。

(三) 公务接待费情况。2020 年度，无财政拨款公务接待费。

八、2020 年度机关运行经费支出情况说明

武汉国家粮食交易中心无机关运行经费。

九、2020 年度政府采购支出情况说明

武汉国家粮食交易中心 2020 年度政府采购支出总额 31.28 万元，其中：政府采购货物支出 20.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.99 万元。授予中小企业合同金额 20.29 万元，占政府采购支出总额的 64.87%，其中：授予小微企业合同金额 10.99 万元，占政府采购支出总额的 35.13%。

十、2020 年度国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉国家粮食交易中心共有车辆 2 辆，为单位业务用车。

十一、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十二、2020 年度省级财政专项资金情况说明

2020 年度，我单位无省级财政专项资金。

我单位无转移支付到各市县明细金额。

十三、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局由主管部门统一进行绩效评价等管理工作，我单位按要求编制绩效目标、配合开展项目执行情况、绩效目标的完成评价工作。

（二）部门预算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

政策性粮食交易维护保障项目自评综述：项目全年预算数 1256.53 万元，执行数为 291.29 万元，完成预算 23.2%。主要产出和效益：一是系统故障率 \leq 2%；二是物业管理面积达 1822.16 m²；三是“涉粮大数据”灾备体系 100%；四是服务对象满意率 98.6%。发现的问题及原因：因疫情原因，免收地方储备粮油交易手续费，本年度可确认的国储粮食交易手续费减少，造成交易技术服务费相应减少。

（三）绩效评价结果应用情况

下一步我们拟加强结果应用：一是加强绩效目标管理，根据实际情况，科学设定各项目绩效目标。二是加强培训，提高相关人员业务能力，科学编制预算，提高预算编制精准

度。

附件：

2020 年度政策性粮食交易维护保障项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），反映其他用于粮油事务方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费

1. 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。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

附件：2020 年度政策性粮食交易维护保障项目绩效自评表

2020年度政策性粮食交易维护保障项目绩效自评表					
单位名称：	湖北省粮食局		填报日期：2021年8月1日		
项目名称	政策性粮食交易维护保障项目				
主管部门	湖北省粮食局	项目实施单位	湖北省粮食局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		1,256.63	291.29	23.18%	4.64
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	质量指标（15分）	系统故障率（15分）	≤2%	≤2%	15
	数量指标（10分）	物业管理面积（10分）	1822.16m ²	1822.16m ²	10
	时效指标（15分）	“涉粮大数据”灾备体系（15分）	100%	100%	15
效益指标（40分）	满意度指标（40分）	服务对象满意度（40分）	≥98%	98.57%	40
总分		84.64			
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因免收地方政策性粮油储备交易手续费，本年度可确认的国储交易手续费减少，造成交易技术服务费相应减少。			
改进措施及结果应用方案		无。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					