

勉县粮食局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。

2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。

3、审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。

4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。

5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。

6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。

7、完成县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

粮食局是发改局的组成部门，共有财政供养总人数 20 人，其中：在岗人数 3 人，退休人员 15 人（其中定补差 3 人），遗属 2 人。另有聘用人员 3 人，自收自支退休补差

人员 7 人。本部门 2019 年度涉及县政府机构改革，将更名为勉县粮食和物资储备局，相关内设机构设置随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、取得粮食安全责任制考核优秀县等次；
- 2、被市粮食局评为粮食流通先进单位；
- 3、完成职责工作及其他上级交办工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅为部门本级（机关）决算，无所属二级决算单位。

序号	单位名称
1	勉县粮食局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

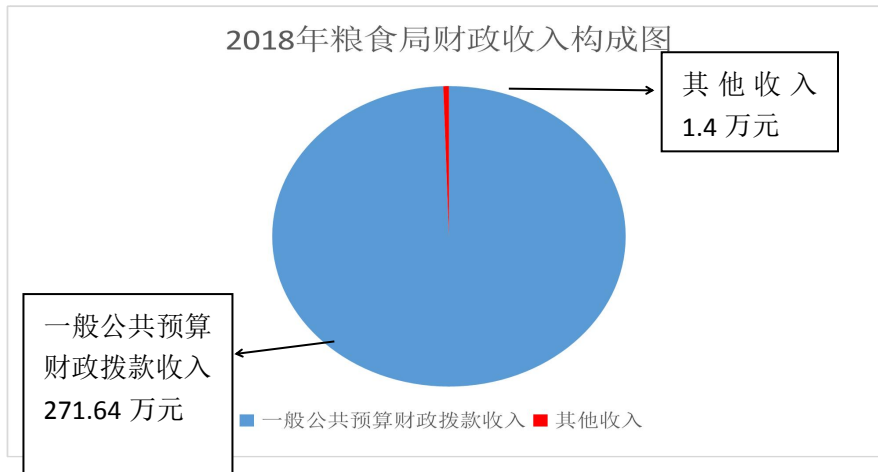
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 273.04 万元，较上年减少 36.23 万元，下降 11.36%，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，工资津补贴减少所致；

(2) 2018 年度本年支出合计 274.55 万元，较上年减少 53.92 万元，下降 11.76%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，工资及津补贴减支。

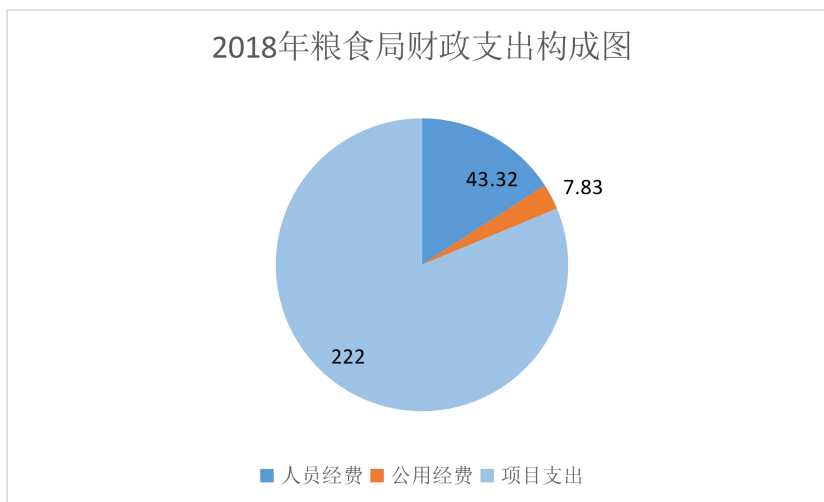
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 273.04 万元。其中：财政拨款收入 271.64 万元，占总收入的 99.48%，均为一般公共预算拨款；其他收入 1.4 万元，占总收入的 0.52%，主要是社会供需平衡调查经费补助收入，。



3. 本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计274.55万元，其中：基本支出52.55万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的18.73%，项目支出222万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括粮食财务挂账利息补贴、其他粮油事物等专项业务支出，占总支出的81.27%。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 271.64 万元，较上年减少 31.92 万元，下降 1.36%，，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，工资津补贴减少所致；

(2) 2018 年财政拨款支出 273.16 万元，较上年减少 131.42 万元，下降 32.48%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，工资及津补贴、公用经费减支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 273.16 万元，较上年减少 131.42 万元，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 273.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2220101）41.87 万元，主要用于反映行政单位的基本运行支出：

(2) 事业运行（2220150）4.08 万元，主要用于事业单位的基本运行支出。

(3) 其他粮油事务支出 (2220199) 20 万元, 主要用于粮改遗留人员工资发放和粮食安全检查经费。

(4) 粮食财务挂账利息补贴 (2220112) 202 万元, 主要用于二三轮粮食储备利息费用支出。

(5) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 5 万元, 主要用于粮食安全责任考核检查工作经费。

(6) 信息化建设 (2010607) 0.22 万元, 主要用于财政内网的年使用费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.16 万元, 主要用于反映行政单位的基本运行支出。其中:

(1) 人员经费支出 43.32 万元, 较上年减少 21.46 万元, 下降 33.12%, 主要原因是退休人员工资纳入社保发放, 工资及津补贴减支。

(2) 公用经费支出 7.83 万元, 较上年减少 5.37 万元, 下降 40.37%, 主要原因是厉行勤俭节约, 压缩一般性支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公经费”支出 0 元，与上年 0 万元比较无变化，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，较年初预算减少 0.75 万元，下降 100%，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）组团 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年 0 万元比较无变化，主要原因是我单位 2017 年和 2018 均无因公出国（境）事项；较年初预算 0 万元比较无变化，主要原因是本年度未安排也未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0 万元比较无变化，主要是严格执行公车改革规定，单位无公车辆，故全年没有发生公务用车购置及运行维护费；较年初预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行了压减。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计0批次,0人次,共计0万元,较上年0万元比较无变化,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制接待费用;较年初预算减少0.25万元,下降100%,主要原因是严格贯彻执行八项规定,从严控制接待费用,未发生接待事务。

2. 培训费支出决算情况说明。

本部门2018年无此项目支出,较上年减少0.06万元,下降100%,主要原因是严格执行培训费相关规定和管理办法。

3. 会议费支出决算情况说明。

本部门2018年无此项目支出,与上年比较无变化,主要是严格执行会议费相关规定和管理办法。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金222万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出7.83万元,主要用于维持日常机关运转所必需的公用支出,较上年减少5.47万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,确保运行经费发挥最大作用。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县粮食局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县粮食局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	271.64	1、一般公共服务支出	5.22
其中：一般公共预算财政拨款	271.64	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1.40	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	269.34
		21、其他支出	
本年收入合计	273.04	本年支出合计	274.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.06	年末结转和结余	0.54
收入总计	275.09	支出总计	275.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县粮食局

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		273.04	271.64					1.40
201	一般公共服务支出	5.22	5.22					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
222	粮油物资储备支出	267.82	266.43					1.40
22201	粮油事务	267.82	266.43					1.40
2220101	行政运行	43.80	42.41					1.40
2220112	粮食财务挂账利息补贴	202.00	202.00					
2220150	事业运行	2.02	2.02					
2220199	其他粮油事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县粮食局

单位：万元

项目		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		274.55	52.55	222.00			
201	一般公共服务支出	5.22	5.22				
20104	发展与改革事务	5.00	5.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
222	粮油物资储备支出	269.34	47.34	222.00			
22201	粮油事务	269.34	47.34	222.00			
2220101	行政运行	43.26	43.26				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	202.00		202.00			
2220150	事业运行	4.08	4.08				
2220199	其他粮油事务支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：勉县粮食局

04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
1、一般公共预算财政拨款	271.64	1、一般公共服务支出	5.22	5.22	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县粮食局

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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	267.94	267.94	
		21、其他支出			
本年收入合计	271.64	本年支出合计	273.16	273.16	
年初财政拨款结转和结余	2.06	年末财政拨款结转和结余	0.54	0.54	
一般公共预算财政拨款	2.06				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	273.70	支出总计	273.70	273.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	273.16	51.16	43.32	7.83	222.00	
201	一般公共服务支出	5.22	5.22		5.22		
20104	发展与改革事务	5.00	5.00		5.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00		5.00		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
222	粮油物资储备支出	267.95	45.95	43.32	2.62	222.00	
22201	粮油事务	267.95	45.95	43.32	2.62	222.00	
2220101	行政运行	41.87	41.87	41.15	0.72		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	202.00				202.00	
2220150	事业运行	4.08	4.08	2.17	1.90		
2220199	其他粮油事务支出	20.00				20.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		51.16	43.32	7.83	
301	工资福利支出	39.71	39.71		
30101	基本工资	20.41	20.41		
30102	津贴补贴	9.95	9.95		
30103	奖金	3.66	3.65		
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69		
302	商品和服务支出	7.62		7.62	
30201	办公费	0.90		0.90	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	1.27		1.27	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30209	物业管理费	0.06		0.06	
30211	差旅费	3.07		3.07	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61		
30305	生活补助	1.44	1.44		
30307	医疗费	2.17	2.17		
310	资本性支出	0.22		0.22	
31007	信息网络及软件购置更新	0.22		0.22	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县粮食局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.75	0.00	0.25	0.50	0.00	0.50	0.40	0.20
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：勉县粮食局

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	
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