

赵县粮食局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、政府采购情况表

第三部分 赵县粮食局 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：（一）负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。（二）提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。（三）股则全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县粮食局	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、财政拨款收入	1	1869.19	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1139.68
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1869.19	本年支出合计	51	1185.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	

年初结转和结余	26	16.4	年末结转和结余	53	700
总计	27	1885.59	总计	54	1885.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1869.19	1869.19					
208	社会保障和 就业支出	33.53	33.53					
20805	行政事业单 位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.46	19.46					
20808	抚恤	19.46	19.46					
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07					
221	住房保障支 出	12.37	12.37					

22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					
222	粮油物资储备支出	1823.28	1823.28					
22201	粮油事务	1012.28	1012.28					

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：

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		1184	363.58	822			
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53				
20805	行政事业单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
20808	抚恤	14.07	14.07				

2080801	死亡抚恤	14.07	14.07				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				
222	粮油物资储备支出	1823.28	1012.28	822			
22201	粮油事务	312.28	312.28				
2220101	行政运行	312.28	312.28				
22204	粮油储备	822		822			

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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1869.19	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.53	33.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	12.37	12.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1139.68	1139.68	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1869.19	本年支出合计	52	1185.59	1185.59	
年初财政拨款结转和结余	25	16.4	年末财政拨款结转和结余	53	700	700	
一般公共预算财政拨款	26			54			

政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1885.59	总计	56	1885.59	1885.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		1185.59	363.59	822
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	
20805	行政事业单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.46	19.46	
20808	抚恤	14.07	14.07	
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	
222	粮油物资储备支出	1139.68	317.68	822

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	214.63	302	商品和服务支出	99.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.02	30201	办公费	17.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.24	30203	咨询费		310	资本性支出	5.1
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.64	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.43	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	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.81	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	44.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.8	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	14.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.35
30306	救济费		30226	劳务费	7.399	3199	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	3.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.5	30239	其他交通费用	4.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.03			
人员经费合计		258.67	公用经费合计					104.92

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.95		3.98		3.98	

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

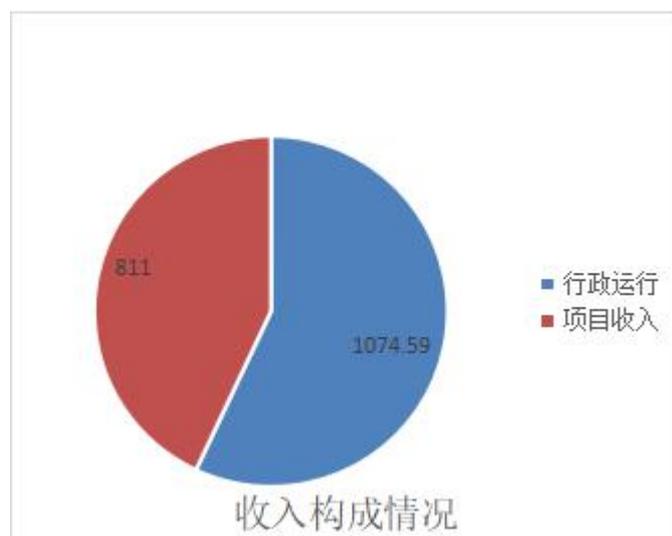
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1885.59 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 683.53 万元，增长 56.86%，增长的主要原因是上年度结余 16.4 万元，高村粮站仓房翻新扩建项目款 700 万元，年末结转 700 万元。

二、收入决算情况说明

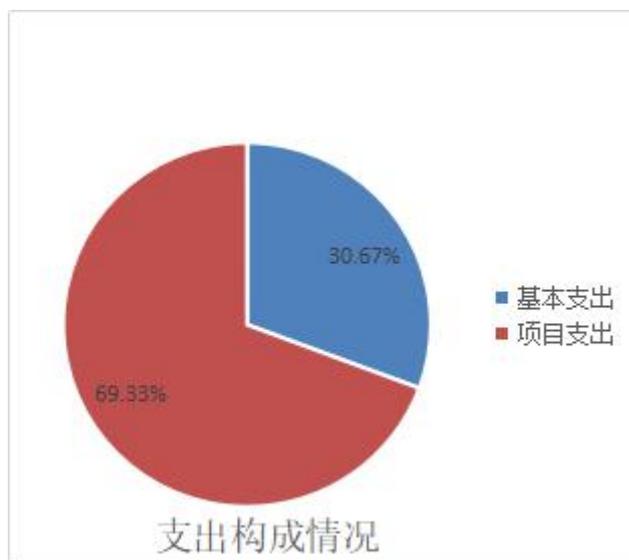
本部门 2018 年度本年财政拨款收入合计 1885.59 万元，其中：行政运行 1074.59 万元，项目收入 811 万元。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1185.59 万元，其中：基本支出

363.59 万元，占支出的 30.67%；项目支出 822 万元，占支出的 69.33%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

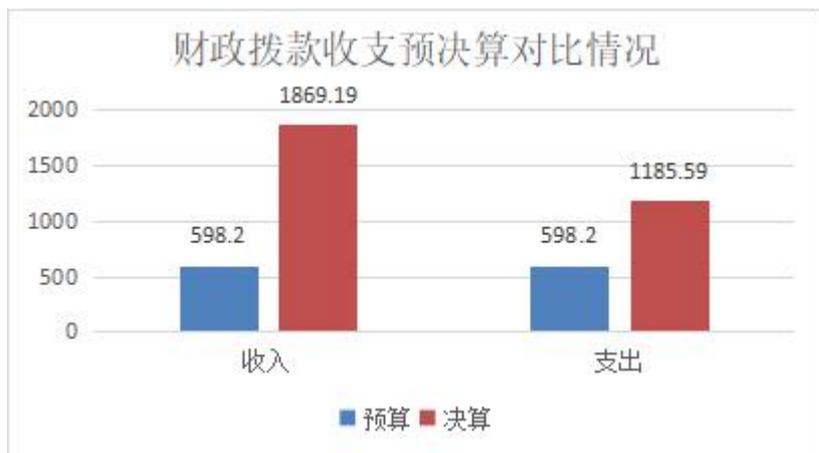
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1869.19 万元，比 2017 年度的 1202.06 万元增加 667.13 万元，增长 55.5%，主要是项目收入 1511 万元。2018 支出 1185.59 万元，比 2017 年的 1215.61 万元减少了 30.02 万元，资金来源全部为财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1869.19 万元，完成年初预算的 312.47%，比年初预算增加 1270.99 万元，决算数大于预算数主要原因是高村粮站仓库翻新扩建项目增加 611 万元，省商品粮大县奖励资金 700 万元；本年支出 1185.59 万元，完成年初预算的 198.19%，比年初预算增加 587.39 万元，决算数大于预算数主要原因是高村粮站仓库翻新扩建项目支出增加 622 万元，基本支出减少 34.61 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1185.59 万元，主要用于以下方面一般公共服务（社会保障和就业（类）支出 33.53 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 1.04%；粮油物资储备支出

1139.68，占 96.13%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.59 万元，其中：人员经费 258.67 万元，主要包括基本工资 86.02 万元、津贴补贴 29.85 万元、奖金 55.24 万元、伙食补助费 2.54 万元、绩效工资 4.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.48 万元、职业年金缴费 4.48 万元、住房公积金 12.38 万元、离休费 7.26 万元、退休费 11.8 万元、抚恤金 14.07 万元、生活补助 9.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.5 万元；公用经费 104.92 万元，其中：办公费 17.62 万元、印刷费 8.52 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.3 万元、电费 1.95 万元、邮电费 4.02 万元、取暖费 5.43 万元、差旅费 7.88 万元、维修（护）费 23.81 万元、劳

务费 7 万元、公务用车运行维护费 3.98 万元、其他交通费用 4.14 万元、其他商品和服务支出 15.03 万元、办公设备购置 3.75 万元、其他资本性支出 1.35 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.98 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费为 0 未发生此类支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.5%。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度没有发生“公务用车购置”经费，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.5%。

（三）公务接待费支出为 0 与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1号), 本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查, 对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评, 考核结果为优秀。我单位建立了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的规范的部门绩效预算管理结构, 形成了三级绩效目标指标体系, 同时健全了财政绩效运行监控机制, 强化了绩效评价结果应用, 完善了绩效问责办法, 形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。我单位制定了以下措施, 确保工作顺利完成。

一、粮食调控管理。确保粮食产、购、销、存、加等宏观信息及时上报、汇总, 保证数据信息全面、完善、准确、及时。

二、粮食行业发展、企业改革和粮食质量监管。建立县级粮食质量检测机构, 保证粮食行业专项业务畅通; 及时掌握收货、收购、储存粮食质量和品质情况, 为制定粮食收购政策提供依据; 掌握重点和粮食流通行政执法与监督检查。执法检查常规化, 执法人员持证上岗, 落实行政执法责任制, 规范粮食行政执法水平。

三、粮油质量检测。加强粮油质量监督检测, 保障粮油质量安全。

四、粮食企业国有资产管理。确保粮食企业国有资产运行良好,

实现增值保值。

(二) 预算项目绩效评价开展情况, 根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及高村粮站仓房翻新扩建项目, 涉及资金 822 万元。从评价情况看, 评价结果为优秀的项目。重建后该库仓容量将从目前的不足 6000 吨提升到 1.8 万吨左右, 收购范围辐射延伸高村、沙河店、北王里等乡镇及周边县市, 弥补我县西南部缺乏较大型粮食收储库的不足, 方便农民就近售粮。同时便于与当地种粮大户、农业合作社等开展代储代存业务, 与粮食加工企业开展工贸合作, 解决农民卖粮难问题, 提高宏观调控能力。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 367 万元, 比年初预算数减少 31 万元, 降低 7.8%。主要原因是减各项开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 827.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.1 万元、政府采购工程支出 822 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入: 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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出: 填列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。

(九) 项目支出：填列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

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

