浏阳市粮食局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 粮食局2018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、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

第三部分 粮食局2018年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 粮食局概况

一、部门职责

主要职责：1、贯彻执行国家粮食有关粮食流通、储备的方针、政策和法规，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展战略的中长期规划和收储、调动市级储备粮油的计划；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。2、研究拟订本级粮食风险基金方案，与财政部门配合实施，负责全市粮政管理，确保国家掌握必要的粮源和部队、灾区群众的口粮供应。3、监管粮食市场，贯彻落实国家粮油价格政策，负责对粮油收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责实施粮食收购行政许可及有关行政管理。4、负责各项粮食风险基金、专项资金的管理、使用，指导全市粮食行业的财务核算，负责粮食系统内部审计，对所属粮食企业的国有资产履行出资人职责，监管所属粮食企业的国有资产，负责粮食网点设施和粮库建、维修的审核、申报。5、建立和发展粮油批发市场，建立科工贸相结合产、供、销为一体的粮油市场机制，发挥粮食部门的主渠道作用。6、负责编制全市粮油流通、加工、仓储设备规划、负责全市社会粮油统计工作。7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**粮食局内设机构包括5个内设机构:5个内设机构分别为办公室、调控科、监督检查科（粮食监督执法大队）、财务审计科、政工人事科。市粮食局事业编制28名，其中：市粮食局机关事业编制24名，市粮食行业指导中心编制4名。现有在职干部职工28人，退休人员46人。

**（二）决算单位构成。**粮食局2018年部门决算公开单位构成：粮食局本级。

第二部分

粮食局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市粮食局单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2154.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 272 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 47.79 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 84 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 2099.59 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 193 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 2426.39 | 本年支出合计 | 50 | 2426.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0 | 结余分配 | 51 | 0 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0 | 年末结转和结余 | 52 | 0 |
|  | 26 | 0 |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2426.39 | 总计 | 54 | 2426.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市粮食局 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2426.39 | 2154.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 84 | 5 |  |  |  |  | 79 |
| 21301 | 农业 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79 |  |  |  |  |  | 79 |
| 2136002 | 改造老菜地工程 | 79 |  |  |  |  |  | 79 |
| 222 | 粮油事务粮油物质领教支出 | 2099.59 | 2099.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22201 | 粮油事务 | 2099.59 | 2099.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220101 | 行政运行 | 501.51 | 501.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1572.08 | 1572.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 22904 | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2290400 | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市粮食局单位：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 | 2426.39 | 549.31 | 1877.08 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 84 |  | 84 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79 |  | 79 |  |  |  |
| 2136002 | 改造老菜地工程 | 79 |  | 79 |  |  |  |
| 222 | 粮油事务粮油物质领教支出 | 2099.59 | 501.51 | 1598.08 | 0 | 0 | 0 |
| 22201 | 粮油事务 | 2099.59 | 501.51 | 1598.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2220101 | 行政运行 | 501.51 | 501.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1572.08 | 0 | 1572.08 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 2290400 | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市粮食局 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 | 2154.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化优育与传媒支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 47.79 | 47.79 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2 | 2 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 5 | 5 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮渍物资储备支出 | 47 | 2099.59 | 2099.59 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 22 | 2154.39 | 本年支出合计 | 49 | 2154.39 | 2154.39 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| 总计 | 27 | 2154.39 | 总计 | 54 | 2154.39 | 2154.39 | 0 |

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市粮食局 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 | 2154.39 | 549.31 | 1605.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.79 | 47.79 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2 | 0 | 2 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2 | 0 | 2 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2 | 0 | 2 |
| 213 | 农林水支出 | 5 |  | 5 |
| 21301 | 农业 | 5 |  | 5 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5 |  | 5 |
| 222 | 粮油事务粮油物质领教支出 | 2099.59 | 501.51 | 1598.08 |
| 22201 | 粮油事务 | 2099.59 | 501.51 | 1598.08 |
| 2220101 | 行政运行 | 501.51 | 501.51 | 0 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 26 | 0 | 26 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1572.08 | 0 | 1572.08 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市粮食局 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 467.23 | 302 | 商品和服务支出 | 33.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 112.39 | 30201 | 办公费 | 8.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.94 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 124.14 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.93 | 30207 | 邮电费 | 0.8 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 85.68 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 48.38 | 30215 | 会议费 | 1.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 43.08 | 30217 | 公务接待费 | 1.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 4.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救助费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.21 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.56 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.7 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人和农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.59 | 30239 | 其他交通费用 | 4.66 |  |  | 0 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 515.61 | 公用经费合计 | 33.7 |

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：浏阳市粮食局 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 |
| 5 | 0 |  | 0 |  | 5 | 1.61 | 0 |  | 0 |  | 1.61 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市粮食局 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,此表数据为空。

第三部分

粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入为2426.39万元，比上年增长121.81%。总支出为2426.39万元，比上年同期增长121.81%，增长的主要原因是年度项目经费增加，争取中央好粮油示范县专项资金1400万元以及省财政厅下达的粮油千亿产业专项资金等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2426.39万元，其中：财政拨款收入2154.39万元，占本年收入的88.79%；其他收入272万元，占本年收入的11.21%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2426.39万元，其中：财政拨款支出2154.39万元，占本年支出的88.79%；其他支出272万元，占本年支出的11.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2154.39万元，比上年增加137.29%,财政拨款总支出2154.39万元,比上年增加137.29%，财政拨款收入支出增长主要原因是年度项目经费增加，争取好粮油示范县专项资金1400万元以及省财政厅下达的粮油千亿产业专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018年一般公共预算财政拨款支出2154.39万元，其中基本支出549.31万元,占全年支出比重25.5%，与去年同期财政拨款减少26.45%，主要是人员减少（去年32人，今年28人）,项目支出1605.08万元，占全年支出比重74.5%，与去年同期增加652.39%，主要原因是年度项目追加经费增加,争取好粮油示范县专项资金1400万元以及省财政厅下达的粮油千亿产业专项资金等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

按功能科目分类：行政运行支出501.51万元，占全年总支出比重的20.67%；社会保障和就业支出47.79万元，占全年总支出比重的1.96%；城乡社区支出2万元，占全年总支出比重的0.1%；农林水支出84万元，占全年总支出比重的3.46%；其他粮油事务支出1572.08万元，占全年总支出比重的64.78%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出193万元，占全年总支出的7.96%；一般行政事务管理支出26万元，占全年总支出的1.07%。

按支出性质和经济分类：基本支出549.31万元,占全年总支出比重22.64%，项目支出1877.08万元，占全年总支出比重77.36%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度财政拨款支出年初预算数为606.89万元，支出决算数为2154.39万元，完成年初预算的254.99%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为47.79万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的100%。

2．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0，支出决算为2万元，其他城乡社区支出2万元为本级财政年中安排官渡粮站仓库维修资金。

3．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0，支出决算为5万元，其他农业支出5万元为省财政厅年中安排粮食收购、分仓储存、重金属检测专项资金。

4．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为31万元，支出决算为26万元，完成年初预算83.87%，决算数少于预算数原因为年中对预算指标进行调剂，用于北盛镇边洲村、泉水村精准扶贫经费。

5．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）

年初预算为528.1万元，支出决算为501.51万元，完成年初预算94.96%，决算数少于预算数原因为代扣了单位工会经费计提和残疾人保证金，对预算指标进行了调剂，用于北盛镇边洲村、泉水村精准扶贫经费。

6．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）

年初预算为0，支出决算为1572.08万元。该资金均为上级和本级财政年中拨付的专项资金，其中2017年第二批优质粮油工程专项资金1400万元、2018年第一批粮油千亿产业专项资金80万元、粮食供需平衡调查及最低收购稻谷处置经费12.08万元、粮食库存清查工作经费10万元、放心粮油工程专项资金50万元、粮食仓库维修经费10万元、北盛粮站仓库维修资金10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出549.31万元，其中：人员经费支出515.61万元，占基本支出的93.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出33.7万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。**

本单位2018年度“三公”经费预算数5万元，决算数1.61万元，完成预算的32.2%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元；公务接待费决算支出1.61万元，完成预算的32.2%；因公出国（境）费预算数0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按预算管理要求，厉行节约，控制三公费用支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少1.67万元，减少50.91%，其中：公务接待决算支出较上年减少0.41万元，公务用车购置及运行维护费支出较上年减少1.2万元，减少的主要原因是公车改革，各部门按照中央相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量0台。公务接待40批次，300人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

全年无政府性基金预算收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

**（一）本部门预算绩效管理开展情况。**为进一步规范财政企业资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号要求，我局对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

**（二）部门整体支出绩效自评结果。**根据部门整体绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分96分，等级为优秀。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年按时按质完成全年工作目标，支出控制在年初预算范围内，能体现政策导向，保障工作平稳进行，切实加强对粮食流通市场的监管，改善了粮食流通环境，维护粮食市场平稳有序，确保了口粮的安全，社会公众和服务对象对单位开展情况满意度高,本单位无重点项目预算支出。

十、其他重要事项

**（一）机关运行经费支出情况。**本部门2018年度机关运行经费支出33.7万元，比2017年减少19.15万元，降低36.23%。主要原因是厉行节约，严控费用，压减一般性支出。

**（二）政府采购支出情况。**本部门2018年度政府采购支出总额9 万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是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。

第五部门 附件

浏阳市粮食局2018年度整体支出绩效评价报告

一、市粮食局概况

**（一）部门基本情况**

市粮食局是负责全市粮食工作的市人民政府直属事业单位，共5个内设机构。5个内设机构分别为办公室、调控科、监督检查科（粮食监督执法大队）、财务审计科、政工人事科。市粮食局事业编制28名，其中：市粮食局机关事业编制24名，市粮食行业指导中心编制4名。现有在职干部职工28人，退休人员46人。

主要职责：1、贯彻执行国家粮食有关粮食流通、储备的方针、政策和法规，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展战略的中长期规划和收储、调动市级储备粮油的计划；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。2、研究拟订本级粮食风险基金方案，与财政部门配合实施，负责全市粮政管理，确保国家掌握必要的粮源和部队、灾区群众的口粮供应。3、监管粮食市场，贯彻落实国家粮油价格政策，负责对粮油收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责实施粮食收购行政许可及有关行政管理。4、负责各项粮食风险基金、专项资金的管理、使用，指导全市粮食行业的财务核算，负责粮食系统内部审计，对所属粮食企业的国有资产履行出资人职责，监管所属粮食企业的国有资产，负责粮食网点设施和粮库建、维修的审核、申报。5、建立和发展粮油批发市场，建立科工贸相结合产、供、销为一体的粮油市场机制，发挥粮食部门的主渠道作用。6、负责编制全市粮油流通、加工、仓储设备规划、负责全市社会粮油统计工作。7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）部门整体支出**

根据《关于批复二〇一八年单位预算的函》,市粮食局2018年度预算支出606.89万元，追加预算1857万元，实际拨款支出2426.39万元，国库集中支付指标结余0万元（预算内指标结余0万元），其中基本支出549.31万元、项目支出1877.08万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

实际整体收支情况

2018年度基本支出549.31万元，其中：人员经费支出515.61万元、日常公用经费支出33.7万元。人员经费支出明细如下：（基本工资112.39万元、津贴补贴108.94万元、奖金124.14万元、社会保障缴费98.62万元、住房公积金23.14万元、其他对个人和家庭补助72.94万元）；日常公用经费支出明细如下：（办公费8.06万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.68万元、维修（护）费0.53万元、会议费1.88万元、培训费0.83万元、公务接待费1.61万元、劳务费0.21万元、工会经费6.7万元、福利费2万元、其他交通费用4.66万元、其他商品服务支出5.42万元）

“三公”经费总支出情况

全年“三公”经费总支出1.61万元，其中公务用车维护费0万元、公务接待费用1.61万元。

因公出国（境）费用支出和公务用车购置情况

全年无因公出国（境）费用支出和公务用车购置费用支出。

市粮食局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

**（二）项目支出**

**1．项目资金**

2018年度项目支出1877.08万元其中：行政事业类项目支出1877.08万元。

**2．项目资金使用情况**

2018年度项目支出1877.08万元，主要项目包括：粮站仓库维修资金2万元,粮食质量监管工作经费23万元,社会粮食统计调查经费3万元，上级2018年第一批粮油千亿产业专项资金80万元,上级2017年产粮大县奖励资金70万元,粮食收购、分仓储存、重金属检测专项资金5万元，粮食供需平衡调查及最低稻谷处置监管工作经费12.08万元,上级2018年长沙市粮食产业化扶持专项资金367万元.上级2017年粮食产业化专项资金5万元，上级2017年第二批优质粮油工程专项资金1400万元。

**3．项目资金管理情况**

市粮食局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门专项组织实施情况

市粮食局重视项目管理工作，符合招投标条件的货物、工程、服务的采购业务，委托了具备相应资质的代理机构通过公开招标方式进行政府采购，择优选择中标单位，签订采购合同；项目实施过程中安排专人按设计、合同、规范对工程质量、进度、计量等进行全面监督管理；项目完成后，组织相关单位进行竣工验收并办理移交手续。价款结算方面，对符合条件的项目报送浏阳市审计局政府投资审计专业中心进行项目结算审计。

四、部门整体支出绩效情况

根据湖南省财政厅2018年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次评价综合得分为96分，具体评价情况如下：

**（一）预算配置评价（13分）**

市粮食局较好完成了2018年计划的项目，2018年“三公经费”较2017年减少91%，在职人员控制率达100%。

**（二）预算执行评价（18分）**

市粮食局2018年度项目支出已全部按进度下达，无资金结余，但2018年四季度合计追加预算1857万元，占预算总额的305%；

**（三）预算管理评价（40分）**

市粮食局根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如《浏阳市粮食局机关财务管理制度》、《科室预算经费使用管理办法》、《浏阳市粮食局公务卡强制结算目录实施方案》、《浏阳市粮食局印章管理制度》等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，未发现资金使用的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但相关制度完整性有待一步规范，执行力度不够。

市粮食局在《浏阳市粮食局机关财务管理制度》中单列了固定资产购置与管理的相关制度，对固定资产的购置程序、入账标准、采购办法、清查盘点做出了相关规定，相关制度合法、合规。但是在资产处置、报废的实际执行力度尚待加强。

**（五）职责履行评价（8分）**

市粮食局2018年度开展的项目已全部按计划正常完成。

**（六）履职效益评价（17分）**

1．2018年市粮食局仓储建设工作和粮食仓储四专一封闭专项工作在湖南省粮食局验收中获得好评,为湖南省示范粮库建设和放心粮油建设先进单位，2018年成功申报中国好粮油示范县，获中央专项资金1400万元.

五、改进措施和建议

1．加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，尤其是“三公经费”的管理，建立起问责制，对违反管理制度的，必须实行严格的行政兑现制和部门或个人问责制。

2．加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

3．完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产：

（1）对新增的固定资产数量、金额的入账应当准确，便于后续管理，防止账实不符的现象发生；

（2）建立详细的固定资产台账，并按固定性质分类管理，对于数码照相机、摄像机、笔记本电脑等便于携带的高值资产应当落实到责任人，对于组装电脑、办公桌椅、空调等固定资产，应当落实到使用部门；

（3）各部门指定专门责任人管理该部门的固定资产，定期核对盘点，防止管理不善、造成人为损失资产的现象发生，对管理不善等人为原因造成损失的应追究责任；

（4）对于报废、遗失、移交的固定资产，应当按照部门权限及时上报、审批、核销，及时进行账务处理。

4．加强往来款管理，对于长期异常的往来借款，应当研究可行的解决方案，及时追回。

六、部门整体支出绩效评价等级

优秀

浏阳市粮食局

2019年11月12日