

粮食局 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）搞好粮食流通体制改革的指导监督职能。

（二）负责全县社会粮食流通管理职能。

（三）管理全县企业粮食收购、个体户批发准入资格审查、发证和粮食市场管理职能。

（四）贯彻国家粮油政策。根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通收储，动用储备粮的建议。

（五）负责全县粮油安全保管工作，积极推行科学储粮技术。

（六）拟定提出县级储备粮的规模，总体布局和收购、销售计划，并负责督促实施，监督检查省、市级储备粮及地方商品粮的库存、质量和安全。

（七）负责对企业财务审计，承担行业统计工作。

（八）负责全县粮食仓库建设工程建设的预决算，技改项目的立项、审查、审定，项目的投资、工程验收。

（九）组织安排和协调保障军队粮食供应、采购、按时结算，及时拨付差价，确保军粮供应，满足部队需求。

（十）依据粮食流通管理《条例》，负责加强粮食市场稽查管理，规范粮食交易，促进粮食流通，加强监督检查工作，管理全社会粮食市场流通。

洛南县粮食局编制 14 人，设置宏控股，监督检查股，财审股和办公室四个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强和改善粮食宏观调控，培育和鼓励多元化市场主体参与粮食购销，全年各类粮食经营主体收购粮食 10000 吨，其中国有粮食购销企业收购粮食 4250 吨。

2、切实加强企业经营管理，提高企业运行质量和经济效益。力争全年国有粮食购销企业实现扭亏增盈。职工工资水平稳步提高。财务报表报送准确及时。

3、严格执行《洛南县县级储备粮油管理暂行办法》，加强县级 500 万斤原粮储备管理，做好县级储备粮轮换工作，确保市县两级储备粮账实相符，质量完好，储存安全。

4、认真做好安全生产工作，强化安全生产责任，健全安全管理机制，确保粮食企业生产和消防安全，确保年内不发生重特大安全事故。

5、依法加强对粮油市场的监督检查，做好库存检查，做好“双节”期间粮油市场、夏秋季粮食收购市场的监督检查，保证市场供应，维护粮食流通市场秩序。

6、认真做好军粮供应工作，积极开展“拥军优质服务”活动，做到军粮供应“四个到位”，确保不出任何问题。

7、认真搞好粮食流通统计和市场监测工作，做好 2018 年社会粮食供需平衡调查工作，及时报送各类统计报表，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据。

8、认真做好国有粮食资产开发处置工作，确保国有资产保值增值。妥善解决粮改遗留问题，确保全系统和谐稳定。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，年度内无被纪检监察部门处理或被法律部门追究的人和事。健全信访维稳组织机构，积极化解各类矛盾，妥善处理粮改遗留问题，确保不发生群体上访。

9、积极努力，克服困难，加快我县天兴粮食储备中心库建设，力争年底主体建成。

10、服务制度建设：积极指导国有粮食企业开展粮食购销业务，合理设置购销网点，创新经营理念，做好粮食市场供应，努力加强市场监测、市场管理和协调服务工作，建立有效地粮油市场监测体系，加强粮油信息管理和动态监控工作，为政府实施粮食宏观调控提供决策依据。

11、服务制度落实：认真宣传贯彻粮食流通有关法律、法规及规章制度，并对其执行情况进行监督检查；对粮食收购者收购资格进行核查并对其库存原粮在收购、储存、加工、运输过程中的质量及卫生进行检查，积极推进“放心粮油”工程；检查粮食仓储流程，设备是否符合国家技术规范；检查粮食流通统计的执行情况，查阅粮食经营者的有关资料、凭证。

12、服务基础：严格执行国、省、市粮食购销政策法规，为粮食购销企业开展粮食购销业务提供政策依据，搭建服务平台。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县粮食局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人。其中，行政编制 10 人，事业编制 4 人；本部门实有人员 15 人。其中，行政 10 人，事业 5 人. 未移交养老经办中心的离休人员 1 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、收入类：2018 年度收入 328.41 万元。比上年减少 90.57 万元，减少原因是上级专项资金减少 90.57 万元；本年度支出 328.41 万元，比上年减少 90.57 万元，减少原因是上级专项资金减少 90.57 万元

2、收入构成情况：本年度收入总额 328.41 万元。其中行政运行 180.63 万元；项目收入 147.78 万元。

3、支出构成情况：本年度支出总额 328.41 万元。其中基本支出 180.63 万元，项目支出 147.78 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明：

1、财政拨款总体收支情况及与上年增减变动主要原因分析。

2018 年度收入 328.41 万元。比上年减少 90.57 万元，减少原因是上级专项资金减少 90.57 万元；2018 年度支出 328.41 万元，比上年减少 90.57 万元，减少原因是上级专项资金减少 90.57 万元

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

粮油物资储备支出：328.41 万元。比上年减少 90.57 万元，减少原因是上级专项资金减少 90.57 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

(1)、工资福利支出：132 万元。比上年增加 7.06 万元，增加原因是单位正常调资。

(2)、商品服务支出：13.10 万元。比上年减少 0.7 万元，减少原因是厉行节约，缩减开支。

(3)、对个人和家庭补助支出：32.43 万元。比上年增加 14.35 万元，主要原因是本年度抚恤金 14.35 万元。

(4)、对企事业单位的 147.78 万元。比上年减少 114.38 万元，减少原因是上级专项资金减少了 114.38 万元。

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、2018 年度公共财政安排的“三公”经费支出 0 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元；国内接待费 0 元；出国出境经费 0 次 0 人。出国出境 0 次 0 人；三公经费本年支出数为 0，与上年相同，无增减变化。

2、2018 年度培训费支出 0 元；

3、2018 年度会议费支出 0 元；

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 13.10 万元，比上年减少 0.7 万元，减少原因是厉行节约，缩减开支。

2、本单位 2018 没有政府采购。

3、国有资产占用及购置情况说明：

截止到 2018 年末，本部门及所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2017 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县粮食局

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	本单位不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：粮食局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	328.41	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	328.41	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		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	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	328.41
		21、其他支出	
本年收入合计	328.41	本年支出合计	328.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,288.41	支出总计	328.41

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：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		328.41	328.41					
222	粮油物资储备支出	328.41	328.41					
22201	粮油事务	328.41	328.41					
2220101	行政运行	180.63	180.63					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	147.78	147.78					

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：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		328.41	180.63	147.78			
222	粮油物资储备支出	328.41					
22201	粮油事务	328.41					
222101	行政运行	180.63	180.63				
222102	粮食财务挂账利息补贴	147.78		147.78			

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

04表

编制部门：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
1、一般公共预算财政拨款	328.41	1、一般公共服务支出			
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			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出		328.41	
		21、其他支出			
本年收入合计	328.41	本年支出合计		328.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	328.41	支出总计		328.41	

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：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	328.41	328.41	135.10	45.53	147.78	
222	粮油物资储备支出	328.41					
22201	粮油事务	328.41					
222101	行政运行	180.63	180.63	135.10	45.53		
222102	粮食财务挂账利息补贴	147.78	147.78			147.78	食财务挂账利息

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：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		180.63	135.1	45.53	
301	工资福利支出	135.10	135.10		
30101	基本工资	58.19	58.19		
30102	津贴补贴	46.55	46.55		
30103	奖金	4.37	4.37		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58		
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62		
30113	住房公积金	10.69	10.69		
30114	医疗费	3.10	3.10		
302	商品和服务支出	13.10		13.10	
30201	办公费	1.31		1.31	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				

30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	0.98		0.98	
30213	维修维护费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.41		2.41	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	8.40		8.40	
303	对个人和家庭补助支出	32.43		32.43	
30301	离休费	8.67		8.67	
30302	退休费				
30304	抚恤金	14.38		14.38	
30305	生活补助	9.38		9.38	
30309	奖励金				

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：

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	7	8
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：粮食局

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