

2019 年度
濮阳市粮食和物资储备局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部 濮阳市粮食和物资储备局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资管储备管理的法律、法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划的建议；负责市级垂直的地方粮油储备体系建设；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和是常管理

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储

存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

（六）负责粮食流通的行业管理。负责全市粮油收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与濮阳市发展和改革委员会的职责分工。濮阳市发

展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。濮阳市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与濮阳市应急管理局的职责分工。濮阳市应急管理局负责指出市级救灾物资的储备要求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同濮阳市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。濮阳市粮食和物资储备局根据濮阳市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据濮阳市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与濮阳市农业农村局的职责分工。濮阳市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，濮阳市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、机构设置

濮阳市粮食和物资储备局内含机构 7 个，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科。

另设有：机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇算决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 濮阳市粮食和物资储备局本级
2. 濮阳市粮油质量检测中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2019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	809.90	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	97.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	179.67
	9		九、卫生健康支出	37	19.16
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	766.25
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	907.17	本年支出合计	52	965.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	549.74	年末结转和结余	54	491.83
	27			55	
总计	28	1,456.91	总计	56	1,456.91

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：濮阳市粮食和物资储备局

2019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		907.17	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.27
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	708.59	611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	97.27
22201	粮油事务	708.59	611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	97.27
2220101	行政运行	407.35	341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56
2220102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	44.71	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71

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：濮阳市粮食和物资储备局

2019年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	965.07	810.71	154.37	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	141.00	141.00		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.90	81.90		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77		0.00		0.00
20808	抚恤	38.10	38.10		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		0.00		0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		0.00		0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49		0.00		0.00
222	粮油物资储备支出	766.25	611.88	154.37	0.00		0.00
22201	粮油事务	766.25	611.88	154.37	0.00		0.00
2220101	行政运行	417.34	384.91	32.43	0.00		0.00
2220102	一般行政管理事务	30.00		30.00	0.00		0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21.08		21.08	0.00		0.00
2220150	事业运行	230.97	226.97	4.00	0.00		0.00
2220199	其他粮油事务支出	66.86		66.86	0.00		0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	809.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.67	179.67	
	9		九、卫生健康支出	38	19.16	19.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			

	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	700.44	700.44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	809.90	本年支出合计	53	899.27	899.27	
年初财政拨款结转和结余	25	480.41	年末财政拨款结转和结余	54	391.05	391.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	480.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总 计 29 1,290.32 总 计 58 1,290.32 1,290.32

：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：濮阳市粮食和物资储备局

2019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		899.27	784.92	114.34
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67	
20805	行政事业单位离退休	141.00	141.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.90	81.90	
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	

20808	抚恤	38.10	38.10	
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
222	粮油物资储备支出	700.44	586.10	114.34
22201	粮油事务	700.44	586.10	114.34
2220101	行政运行	359.13	359.13	
2220102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21.08		21.08
2220150	事业运行	230.97	226.97	4.00
2220199	其他粮油事务支出	59.26		59.26

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：濮阳市粮食和物资储备局

2019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	633.04	302	商品和服务支出	22.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.86	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.31	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.26	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.25	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	45.77	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.06	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.28	30226	劳务费	3.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		761.29	公用经费合计					23.63

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：濮阳市粮食和物资储备局

2019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
17.01		13.72		13.72	3.29	8.64	0.00	7.50	0.00	7.50	1.14

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

2019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。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,456.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少142.56万元，下降8.91%。主要原因是：

（一）本年度在职转退休3人，调出2人，人员减少，安排的经费减少；（二）上年度安排了退役志愿兵再就业经费，今年未安排；（三）2018年度财政拨粮油质量检测配套资金130万元，2019年度安排了粮油质量检测配套资金上年结转32.31万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计907.17万元，其中：财政拨款收入809.90万元，占89.28%；其他收入97.27万元，占10.72%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计965.07万元，其中：基本支出810.71万元，占84.00%；项目支出154.37万元，占16.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1,290.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.61万元，下降11.01%。主要原因是：（一）本年度在职转退休3人，调出2人，人员减少，安排的经费减少；（二）上年度安排了退役志愿兵再就业经费，今年未安排；（三）2018年度财政拨粮油质量检验监测配套资金130万元，2019年度安排了粮油质量检验监测配套资金上年结转32.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出899.27万元，占本年支出合计的93.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.47万元，下降6.69%。主要原因是：1.本年度在职转退休3人，调出2人，人员减少，安排的经费减少；2.上年度安排了退役志愿兵再就业经费，今年未安排。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出899.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）179.67万元，占19.98%；卫生健康支出（类）19.16万元，占2.13%；粮油物资储备支出（类）700.44万元，占77.89%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,291.84万元，支出决算为899.27万元，完成年初预算的69.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为114.01万元，支出决算为81.90万元，完成年初预算的71.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度离休人员去世2人，支出相应减少。

2. 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 11.51 万元,支出决算为 8.32 万元,完成年初预算的 72.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分支出科目实际执行中按程序有所调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.08 万元,支出决算为 50.77 万元,完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度在职转退休 3 人,调出 2 人,人员减少,我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 38.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:今年离休人员去逝 2 人,财政追拨死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.60 万元,支出决算 0.57 万元,完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.16 万元,支出决算为 10.66

万元，完成年初预算的 87.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度在职转退休 3 人，调出 2 人，我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.11 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金在决算支出未反映。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.87 万元，支出决算为 359.13 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）行政在职人员的工资水平有所提高；（2）离退休人员的文明奖决算在行政运行里反映。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 234.15 万元，支出决算为 230.97 万元，完成预算的 98.64%，与年初预算基本持平。

11. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算 21.08 万元，支出决算 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事业支出（项）。年初预算为 446.31 万元，支出决算为 59.26 万元，完成预算的 13.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纳入年初预算的粮油质量体系提升专项 400 万元，本年度 391.05 万元未支出款结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.92 万元。与上年度相比，减少 104.34 万元，主要原因是：单位人数较上年减少致人员开支下降等。其中：人员经费 761.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、救济费、奖励金；公用经费 23.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.01 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 50.79%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：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，“三公”经费支出大幅压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.50万元，完成预算的54.66%，占86.81%；公务接待费支出决算1.14万元，完成预算的34.65%，占13.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费支出，本年年初无此项预算，本年度也未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.72万元，支出决算

为7.50万元，完成预算的54.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行经费支出，公务用车运行支出大幅压减。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.50万元，主要用于因公出差发生的过路费、停车费、车辆燃油费、车辆保养费、车辆保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算3.29万元，支出决算为1.14万元，完成预算的34.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，公务接待费大幅压减。其中：

外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.14万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组9个、来宾103人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为497.39万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费0

万元；支出项目共 6 个，支出金额 497.39 万元。其中：进行项目自评 6 个，自评金额 497.36 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。我局认真贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，健全绩效管理机制，扩大绩效管理范围，积极推进财政预算绩效管理工作。根据市财政部门的安排部署，我局开展了部门整体预算绩效评价和预算项目绩效评价工作。一是前期准备。收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，调整评价指标体系和评价方案；二是单位自评。将绩效目标设定与年度预算计划执行相融合，统筹纳入年度计划综合目标体系。同时，按照市财政局有关预算资金绩效考评要求，我们按时完成了市级预算资金绩效监控、部门总体绩效评价和项目绩效自评工作。三是强化经费监督，做好收支平衡。年初，财务审计科按照经济科目进行分类，本着勤俭、节约、高效的原则，科学、合理地对 2019 年度的经费预算进行了详细的分解，在实际工作中，依法合理有效使用每一项资金，严格按照专项资金支付程序办事，建立了严格的资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源，真正执行了先批后支的财务管理制度，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。四是部门预算编制及总体执行情况。根据近几年财务支出明细帐详细分析收入、成本费用的执行情况，按经济科目进行分类统计，细化预算内容，为 2019

年预算执行奠定了基础。不定期地针对出现的问题进行认真分析，及时解决预算执行中存在的问题，一年来，预算的总体执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中：（1）一般行政管理事务专项，部门预算 30.00 万元，项目已执行 30.00 万元，完成 100%；自评得分 98 分。主要产出和效果：为保障粮食行业安全生产和储粮安全等提供了有力支撑。存在的问题和原因：粮食安全方面的培训力度有待提高。下一步整改措施：加大储粮安全方面的培训力度。（2）粮食财务挂账利息补贴上年度结转绩效目标 21.08 万元，本年度项目已执行 21.08 万元，完成 100%，自评得分 100 分。（3）粮油质量检测业务费，部门预算 4.00 万元，本年度项目已执行 4.00 万元，完成 100%；主要产出和效果：为依法管粮、监督检查提供技术保障，为政府调整产业结构、改善粮食种植环境提供了科学依据。自评得分 100 分。（4）粮油安全监管检测经费，年初预算 10.00 万元，本年度项目已执行 10.00 万元，完成 100%；自评得分 98.5 分。主要产出和效果：加强政策性粮油和社会粮油质量监测检验，为维护农民利益、改善民生质量、化解风险、提升预警能力提供服务。存在的问题和原因：粮油监测业务渠道有待扩展。下一步整改措施：加强社会粮

油的监测，扩展业务监测渠道。（5）粮油质量检验监测配套专项，年初预算 32.31 万元，本年度项目执行 32.31 万元，完成 100%；自评得分 100 分。主要产出和效果：购置仪器设备和改善基础设施，提高监测能力。（6）粮油质检体系提升专项，年初预算 400.00 万元，本年度项目已执行 8.95 万元，完成 2.24%，根据计划，该项目结转下年执行。自评得分 95 分。存在的问题和原因：基于基础设施较差，实验室面临搬迁，通盘考虑计划影响了资金的使用进度。下一步整改措施：加强内部控制管理，强化项目实施的监督，做到效益最大化。从自评结果来看，2019 年我局各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按量完成。绩效目标总体评价为优秀。

（三）重点绩效评价结果

根据市财政部门的重点绩效评价工作安排，我局没有纳入 2019 年度重点绩效评价范围的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 20.80 万元，支出决

算为18.18万元，完成年初预算的87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出不含市财政代扣工会费。

2019年度机关运行经费支出18.18万元，较上年度减少25.42万元，下降58.3%。减少的主要原因是：落实厉行节约相关规定，压减了相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。