

广德县粮食局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分广德县粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广德县粮食局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分广德县粮食局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德县粮食局 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县粮食局概况

一、部门职责

贯彻执行国家粮食流通和储备工作的方针政策法规，拟定粮食流通和储备文件并实施。组织指导全县粮食宏观调控和总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通管理，承担储备粮日常监管工作，指导全县粮食市场建设与管理，维护流通秩序，提出粮食产业发展建议，推动国有粮食企业改革和发展，负责粮食统计信息工作，指导和监管全县粮食系统财务核算工作及所属单位资产管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县粮食局 2018 年度部门决算包括：局本级决算。

纳入广德县粮食局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县粮食局本级
2

第二部分广德县粮食局 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开 01 表
部门：广德县粮食局			金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	344.41	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.74
		二十、粮油物资储备支出	252.53
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	344.41	本年支出合计	344.41
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	
总计	344.41	总计	344.41

收入决算表

公开 02 表

部门：广德县粮食局						金额单位：万元		
项目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	344.41	344.41					
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66					
20805	行政事业单位离退休	58.20	58.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.48	16.48					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	14.74	14.74					
22102	住房改革支出	14.74	14.74					
2210201	住房公积金	14.74	14.74					

222	粮油物资储备支出	252.53	252.53					
22201	粮油事务	252.53	252.53					
2220101	行政运行	247.53	247.53					
2220199	其他粮油事务支出	5.00	5.00					

支出决算表

								公开 03 表
部门：广德县粮食局								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		60.66	60.66				
20805	行政事业单位离退休		58.20	58.20				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.08	23.08				
20899	其他社会保障和就业支出		2.46	2.46				
2089901	其他社会保障和就业支出		2.46	2.46				
210	医疗卫生与计划生育支出		16.48	16.48				
21011	行政事业单位医疗		16.48	16.48				
2101102	事业单位医疗		16.04	16.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.44	0.44				

221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				
222	粮油物资储备支出	252.53	252.53				
22201	粮油事务	252.53	252.53				
2220101	行政运行	247.53	247.53				
2220199	其他粮油事务支出	5.00	5.00				

财政拨款收入支出决算总表

			公开 04 表
部门：广德县粮食局			金额单位：万元
收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	344.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.74
		二十、粮油物资储备支出	252.53
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	344.41	本年支出合计	344.41
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			
合计	344.41	合计	344.41

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开 05 表	
部门：广德县粮食局													金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计													
208	社会保障和就业支出				60.66	60.66		60.66	60.66					
20805	行政事业单位离退休				58.20	58.20		58.20	58.20					

2080504	未归口管理的行政单位离退休				35.12	35.12		35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				23.08	23.08		23.08	23.08				
20899	其他社会保障和就业支出				2.46	2.46		2.46	2.46				
2089901	其他社会保障和就业支出				2.46	2.46		2.46	2.46				
210	医疗卫生与计划生育支出				16.48	16.48		16.48	16.48				
21011	行政事业单位医疗				16.48	16.48		16.48	16.48				
2101102	事业单位医疗				16.04	16.04		16.04	16.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.44	0.44		0.44	0.44				
221	住房保障支出				14.74	14.74		14.74	14.74				
22102	住房改革支出				14.74	14.74		14.74	14.74				
2210201	住房公积金				14.74	14.74		14.74	14.74				

222	粮油物资储备支出			252.53	252.53	252.53	252.53				
22201	粮油事务			252.53	252.53	252.53	252.53				
2220101	行政运行			247.53	247.53	247.53	247.53				
2220199	其他粮油事务支出			5.00	5.00	5.00	5.00				

							公开 06 表	
部门：广德县粮食局							金额单位：万元	
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	272.12	302	商品和服务支出	34.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.04	30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.58	30215	会议费	2.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	35.12	30229	福利费	0.2	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		309.7	公用经费合计					34.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 07 表
部门：广德县粮食局								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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：广德县粮食局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 广德县粮食局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 344.41 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 344.41 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 47.35 万元，增长 16%，主要原因：人员工资增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 344.41 万元，其中：财政拨款收入 344.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 344.41 万元，其中：基本支出 344.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 344.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 344.41 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.35 万元，增长 16%，主要原因：人员工资增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 344.41 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 47.35 万元，增长 16%。主要原因人员工资增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 344.41 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.35 万元，增长 16%。主要原因人员工资增加，经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 344.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.66 万元，占 17.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 16.48 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 14.74 万元，占 4.3%；粮食物资储备支出（类）252.53 万元，占 73.3%

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.29 万元，支出决算为 344.41 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，经费增

加。其中：基本支出 344.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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 22.16 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是预算时该支出包括提租补贴，决算时未算提租补贴。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行、其他粮油事务支出（项）。年初预算为 150.11 万元，支出决算数为 252.53 万元，完成年初预算的 168%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，经费增加

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 60.66 万元，完成年初预算的 237%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 344.41 万元，其中人员经费 309.7 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年广德县粮食局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，广德县粮食局机关运行经费支出 34.71 万元，比 2017 年减少 24.72 万元，下降 247%，主要原因办公费，会议费，差旅费增加。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县粮食局政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况。

广德县粮食局已车改。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广德县粮食局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 20 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示粮食局对全社会粮食流通进行了专项督察检查，覆盖率达到 100%，促进了我县粮食流通健康发展。正确执行国家粮食政策，维护了农民的利益，确保了国家粮食安全。

2、本部门共组织对“粮食流通监督检查”、“粮食统计专项经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 20 万元。财政资金全部用于监督检查，没有挪用，发挥了财政专项资金的效能，取得了预期的效果。

3、组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，促进了我县粮食流通健康发展。正确执行国家粮食政策，维护了农民的利益，确保了国家粮食安全。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指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发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。