2018年度罗山县粮食局部门决算

目 录

第一部分 罗山县粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 罗山县粮食局 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

第三部分 名词解释

 附件：罗山县粮食局 2018年度部门决算表

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共决算支出情况表

 六、支出经济分类汇总表

 七、一般公共决算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金决算支出情况表

1. 概况

 一、主要职能

(一)贯彻执行国家粮食流通和粮油储备法律、法规和方针政策,拟订罗山县粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

(二)拟订罗山县粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策并监督执行,会同有关部门研究提出罗山县粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。负责县级垂直的地方粮食储备系统建设。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全县军粮供应和粮食产销合作。负责县级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。负责全县粮食系统国家安全工作。

(三)负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和县粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全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,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。负责全县粮油市场信息网络体系建设工作。

(四)承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用县级储备粮油建议。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(五)负责粮食流通行业管理,指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。拟订县粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全县粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。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。

(六)拟订全县主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施,负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作,指导全县粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(七)拟订全县粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施,参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

(八)指导全县粮食系统财务、内部审计工作,负责县粮食局直属事业单位的财务和内部审计工作,监管县粮食局直属事业单位的国有资产。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本次公开的部门预算单位包括：粮食局局机关本级预算及二级机构粮食局执法大队在内的汇总预算。粮食局内设机构8个，分别是：办公室、财务股、人事股、审计股、国资股、业务股、行业发展股、监督检查股；下设二级机构1个，罗山县粮食局执法大队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

罗山县粮食局2018年收入总计404.8万元，支出总计404.8万元，与2017年相比，收、支总计各增加28.2万元，增长7%。主要原因是上年结转结余资金增加。

二、 收入决算情况说明

罗山县粮食局2018年收入合计404.8万元，其中：事业单位离退休25.1万元；行政运行325.9万元；事业运行18万元；机关事业养老保险缴费支出14.9万元；抚恤金20.9万元。

三、支出决算情况说明

罗山县粮食局2018年支出合计404.8万元，其中：基本支出251万元，占62%；项目支出153.9万元,占38%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

罗山县粮食局2018年一般公共决算收支决算404.8万元，与 2017年相比，一般公共决算收支预算增加28.2万元，增长7%，主要原因上年结转结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况：

2018年度一般公共预算财政拨款支出404.80万元，占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出247.50万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.30万元，增长38.86%。主要原因是粮油物资储备支出增加272.70万元。

（二）结构情况：

 2018年度一般公共预算财政拨款支出404.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46万元，占11.36%；医疗卫生与计划生育支出6万元，占1.48%；住房保障支出8.90万元，占2.20%；粮油物资储备支出343.90万元，占84.96%。

（三）具体情况：

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.50万元，支出决算为404.80万元，完成年初预算的163.56%。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18.40万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的55.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位离退休人员病故及人员退休。

2、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费支出（项），年初预算数为19.30万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的77.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位离退休人员病故及人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位离退休人员病故。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

5、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11.60万元，决算支出为8.90万元，完成年初预算的76.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员退休。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度县级储备小麦轮换价差补贴。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂帐利息补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政挂帐应支付罗山县农发行利息。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为18万元，支出决算为18万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出404.8万元。其中：人员经费259.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、；公用经费144.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

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。

罗山县粮食局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.30万元，完成预算的86%，2018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粮食部门始终坚持勤俭节约原则，量入为出，合理开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

 2018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0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算为4.30万元，完成预算的86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，因公出国人数为0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1. 公务用车购置费及公务用车购置数：

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置数年初预算0辆，支出决算为0辆。

1. 公务用车运行费及公务用车保有辆：

公务用车运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2018年期末部门开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.3万元。其中：

 外宾接待支出0万元，2018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为4.30万元，2018年共接待国内来访团组172个、来宾861人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

单位执行上班签到制，与年终奖挂钩。

**（二）项目绩效自评结果。**

2018年度单位无项目绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

2018年度单位无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度罗山县粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年[[1]](#footnote-0)初预算为6.3万元，支出决算为144.9万元，完成年初预算的2300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出类：单位差旅费及办公费用增加，扶贫费用增加。资本性支出类：固定资产年初没有做预算，决算时购固定资产9.2万元。

1. 政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种用途车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：县粮食局2018年度部门决算表.xls

1. [↑](#footnote-ref-0)