

# 2018 年云浮市粮食局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市粮食局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市粮食局 2018 年部门决算表

- 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 云浮市粮食局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市粮食局概况

### （一）部门主要职责

云浮市粮食局是正处级全额预算拨款的事业单位（参照公务员管理），其主要职责是贯彻执行国家粮食工作的各项方针，政策和法规，检查落实粮食工作的各项管理制度；负责全市粮食总量平衡，组织协调搞好全市粮食收购、储备计划的落实；抓好储量安全，负责检查指导搞好各级储备粮的安全保管，确保粮食数量真实、质量完好，保证国家急需时调得动、用得上等工作。

### （二）部门决算单位构成

云浮市粮食局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。云浮市粮食局下设 5 个职能科室，分别为办公室、调控科、监督检查科、仓储科、政策法规科，事业编制数（参照公务员管理）为 16 人，后勤服务编制 2 人。2018 年 12 月在职人数 16 人，退休人员 12 人。

## 第二部分 云浮市粮食局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市粮食局

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	2781.17	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	21.61	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.25	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	8.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市粮食局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	248.40
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	66.09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	3964.13
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2803.03	<b>本年支出合计</b>	47	4294.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市粮食局

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
年初结转和结余	24	1657.22	年末结转和结余	49	166.21
<b>总计</b>	25	4460.25	<b>总计</b>	50	4460.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：云浮市粮食局

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	2803.03	2781.17	21.61	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 云浮市粮食局

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	2803.03	2781.17	21.61	0.00	0.00	0.00	0.25
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2473.12	2451.26	21.61	0.00	0.00	0.00	0.25
22201	粮油事务	278.95	257.09	21.61	0.00	0.00	0.00	0.25



## 收入决算表

部门：云浮市粮食局

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	2803.03	2781.17	21.61	0.00	0.00	0.00	0.25
2220101	行政运行	210.64	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2220105	粮食信息统计	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	28.31	6.70	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2194.17	2194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2194.17	2194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 云浮市粮食局

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	4294.04	302.82	3991.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市粮食局

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	4294.04	302.82	3991.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3964.13	221.31	3742.82	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	268.01	221.31	46.70	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市粮食局

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	4294.04	302.82	3991.22	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	17.37	10.67	6.70	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3696.12	0.00	3696.12	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2194.17	0.00	2194.17	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1501.95	0.00	1501.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市粮食局

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	2532.77	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.40	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.02	8.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.39	7.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	248.40	0.00	248.40
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市粮食局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	66.09	66.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3953.21	3953.21	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2781.17	<b>本年支出合计</b>	52	4283.12	4034.72	248.40
年初财政拨款结转和结余	25	1649.97	年末结转和结余	53	148.02	148.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1649.97		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市粮食局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4431.14	<b>总计</b>	56	4431.14	4182.74	248.40

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4034.72	291.90	3742.82
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
221	住房保障支出	66.09	66.09	0.00
22102	住房改革支出	66.09	66.09	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4034.72	291.90	3742.82
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00
2210203	购房补贴	44.34	44.34	0.00
222	粮油物资储备支出	3953.21	210.39	3742.82
22201	粮油事务	257.09	210.39	46.70
2220101	行政运行	210.39	210.39	0.00
2220105	粮食信息统计	40.00	0.00	40.00
2220199	其他粮油事务支出	6.70	0.00	6.70
22204	粮油储备	3696.12	0.00	3696.12
2220401	储备粮油补贴	2194.17	0.00	2194.17
2220403	储备粮（油）库建设	1501.95	0.00	1501.95

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市粮食局

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
301	工资福利支出	262.83	302	商品和服务支出	15.64
30101	基本工资	51.74	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	123.71	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	18.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.69	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市粮食局

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
303	对个人和家庭的补助	13.42	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.13	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30239	其他交通费用	10.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市粮食局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市粮食局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市粮食局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	276.25		公用经费合计	15.64

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市粮食局

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
3.38	0.00	2.10	0.00	2.10	1.28	2.37	0.00	1.82	0.00	1.82	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 云浮市粮食局

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	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 云浮市粮食局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

云浮市粮食局 2018 年度总收入 4460.25 万元，其中本年收入 2803.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2781.17 万元，比上年决算数增加 2207.71 万元，增长 384.98%。主要变动情况：一是统计口径不同，今年将企业列支的市级储备费 1162 万元和轮换差价款 1032.17 万元纳入统计范畴，二是 2018 年度增加全市政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费 40 万元，三是 2018 年 8 月在职编制增加 1 名。

2. 上级补助收入 21.61 万元，比上年决算数增加 14.36 万元，增长 197.98%。主要变动情况：本年收到省级大清查试点工作补助经费 17.8 万元。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.25 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 5.65%。主要变动情况：银行存款减少。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市粮食局 2018 年度总支出 4460.25 万元，其中本年支出 4294.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 302.82 万元，比上年决算数减少 13.24 万元，

下降 4.19%。主要变动情况：一是根据上级文件要求 2018 年 7 月起停发节日补贴，二是日常公用经费使用减少，如：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

2. 项目支出 3991.22 万元，比上年决算数增加 3177.71 万元，增长 390.62%。主要变动情况：一是统计口径不同，今年将企业列支的市级储备费 1162 万元和轮换差价款 1032.17 万元纳入统计范畴，二是云浮市粮油储备直属库建设持续推进中，2018 年建设费用支出比往年增加 803.90 万元，三是 2018 年支出全市政政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费 40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市粮食局 2018 年度财政拨款收入合计 2781.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2532.77 万元，比上年决算数增加 2064.11 万元，增长 440.43%；主要变动情况：一是 2018 年把本年度市级储备费 1162 万元和轮换差价款 1032.17 万元纳入决算统计，二是 2018 年度增加全市政政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费 40 万元，三是 2018 年 8 月在职编制增加 1 名；政府性基金预算财政拨款收入 248.40 万元，比上年决算数增加

143.6 万元，增长 137.01%

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

云浮市粮食局 2018 年度财政拨款支出合计 4283.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4034.72 万元，比年初预算数增加 1538.66 万元，增长 61.64%；主要变动情况：一是云浮市粮油储备直属库项目支出比上年大幅增加，二是本年增加全市库存粮食大清查费用支出 40 万元；政府性基金预算财政拨款支出 248.40 万元，比年初预算数减少 126.6 万元，下降 33.76%；主要变动情况：云浮市粮油储备直属库项目贷款总额比预算数少。

## **三、 2018 年度财政拨款“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**

云浮市粮食局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 3.38 万元的 70.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 2.10 万元的 86.49%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 1.28 万元的 43.36%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，占 76.59%；公务接待费支出 0.56 万元，占 23.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.82 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务、监督检查出行工作。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于单位日常公务接待。2018 年，局（部、委、办）机关下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 50 人，主要包括接待“优质粮食工程”申报项目核查组，“强党性、促三转、提效能”及安全生产工作专题调研，粮食库存大清查试点督查工作，2018 年度军粮供应管理省级抽查工作，“粮安工程”粮库智能化升级改造项目督导调研工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 15.64 万元，比预算数增

加（减少）23.26万元，增长（降低）59%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；其他商品和服务支出实际支出10.08万元比预算14.58万元减少4.5万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额/%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2217.39万元，占一般公共预算项目支出总额的85%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对市级储备利费和轮换价格1个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出 2239.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门市级储备利费和轮换价差项目绩效自评。

部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.5 分。部门项目实现程度及绩效：一是 2018 年市级储备粮油规模达到省市政府下达的任务要求，二是市级储备利费和轮换价差项目比预计目标提前一个月完成轮换任务，三是新轮换入库的三级早籼稻质量全部符合指标要求。发现的问题及原因：2018 年轮换价差过高，经市人民政府批准，4279 吨稻谷延期至 2019 年轮换。下一步改进措施：一是加强粮食市场调查，提高资金预算计划的准确率；二是配强领导班子；三是加强业务人员培训学习，提高粮食仓储管理水平。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



