

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区粮食局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、渭南市临渭区粮食局的主要职责：

(1)、贯彻执行中、省、市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。

(2)、指导全区粮食流通体制改革工作，拟订全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案，并组织实施，对企业改制后内退等人员进行托管。

(3)、负责粮食市场供求形势的监测，预警分析和信息发布；组织开展全区粮食供需平衡调查，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议，搞好军供、救灾、突发性事件及重大项目实施中的粮油供应。

(4)、执行国家粮食质量标准和粮食储存，运输的技术规范；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导粮食行业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮。

(5)、制定全区粮食流通和区级储备粮管理的有关规定并监督执行，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；负责辖

区内各级各类储备粮的监管工作；负责全区粮食库存检查工作。

(6)、负责全区粮食流通行业管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查；负责粮食批发准入资格和粮食收购资格的审查认定工作。

(7)、负责对国有粮食企业经营进行指导监管，对国有粮食企业资产进行管理；加强干部职工教育及管理，提高其综合素质；加强安全生产管理，及时解决各类矛盾和问题。

(8)、负责全区粮食流通，储备设施的规划布局及建设工作。

(9)、指导粮食企业贯彻执行国家粮食财务会计法规，强化对国有资产管理，协助企业落实收购贷款，协同区财政局做好粮食风险基金的监督和管理。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

(1)、全面完成区委、区政府及市粮食局下达的共性、个性目标任务，继续开展“省级文明单位”创建活动。

(2)、全面贯彻落实粮食安全省长责任制，进一步做好乡村居民户存粮专项调查、社会粮油供需平衡调查和粮食收获质量调查工作。

(3)、国有粮食企业提质增效，超额完成利润指标。

(4)、加强粮食监督检查执法队伍建设，不断强化粮食收购市场监管和宏观调控工作，确保区内粮食流通市场平稳有序。

(5)、加强党建和干部队伍建设、精神文明建设及平安建设工

作，促进各项工作顺利开展。

（三）部门决算单位构成

渭南市临渭区粮食局设行政单位 1 个，事业单位 1 个。其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个，全额财政拨款事业单位 1 个。

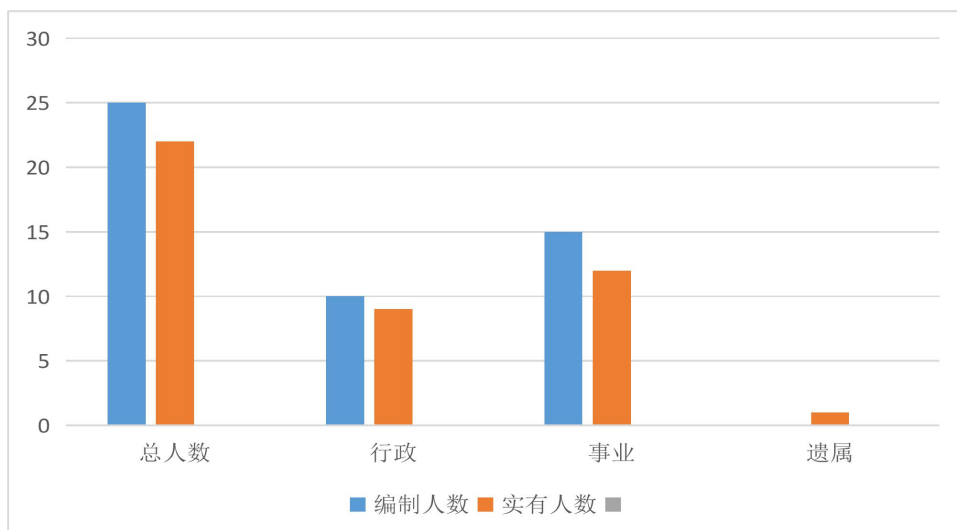
纳入 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区粮食局机关	行政单位
2	渭南市临渭区粮食流通监督执法大队	全额财政拨款事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 25 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 15 人；目前在岗实有人员 22 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 12 人，遗属 1 人。

图表如下：



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底,本部门共占用国有资产 64.07 万元,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置价值 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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)。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按

功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入1877.83万元，较上年增长58.35%，其主要原因是本年度优质粮食工程项目收入增加及粮食专项业务活动经费增加；支出1877.83万元，较上年增长84.7%，其主要原因是本年度优质粮食工程项目收入增加及粮食专项业务活动经费增加。

1、收入总计1877.83万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入1708.02万元，较上年增长44.08%，主要原因一是本年度省级优质粮食工程项目收入增加；二是粮食专项业务活动收入增加。

(2)政府性基金收入0万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元，本部门无事业单位开展专业业务活动

及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

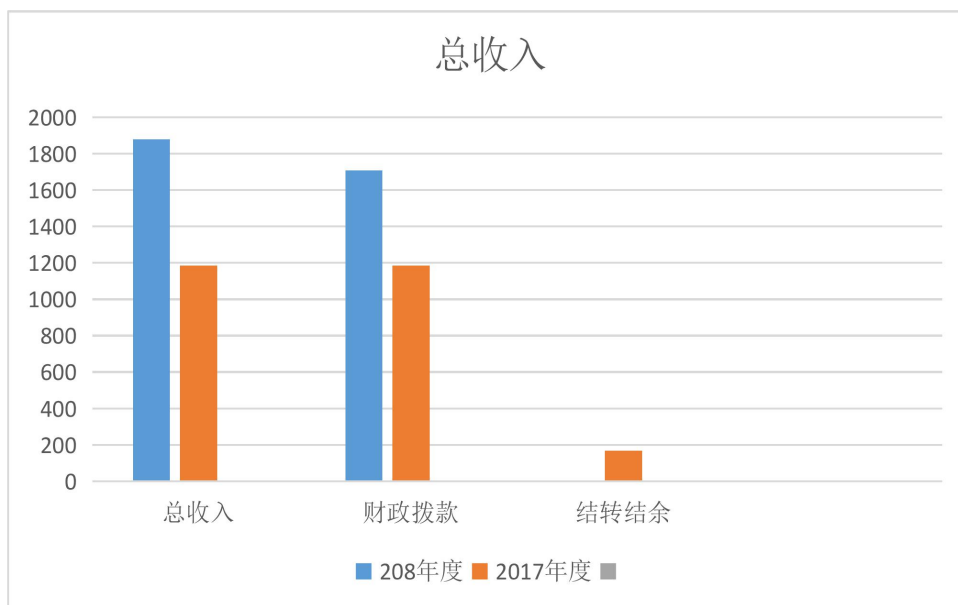
(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 169.21 万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 1877.83 万元。包括：（1）基本支出 383.59 万元，较上年支出增长 2.54%，主要原因是人员支出增加。其中：工资福利支出 289.45 万元，较上年支出增长 40.11%；主要原因是本上度增人增资；对个人和家庭的补助支出 52.33 万元，较上年支出减少 56.33%，主要原因是离退休交由社保部门；商品和服务支出 41.81 万元，较上年减少 12.29%，主要原因为压缩日常开支。

（2）项目支出 1494.24 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 132.53%。包括粮食专项业务活动支出 181.45 万元，较上年增加 193.60%，主要原因是危仓老库建设项目增加；储备粮油（库）建设项目支出 1312.79 万元，较上年增加 100%，主要原因是 2018 年度新增优质粮食工程项目。

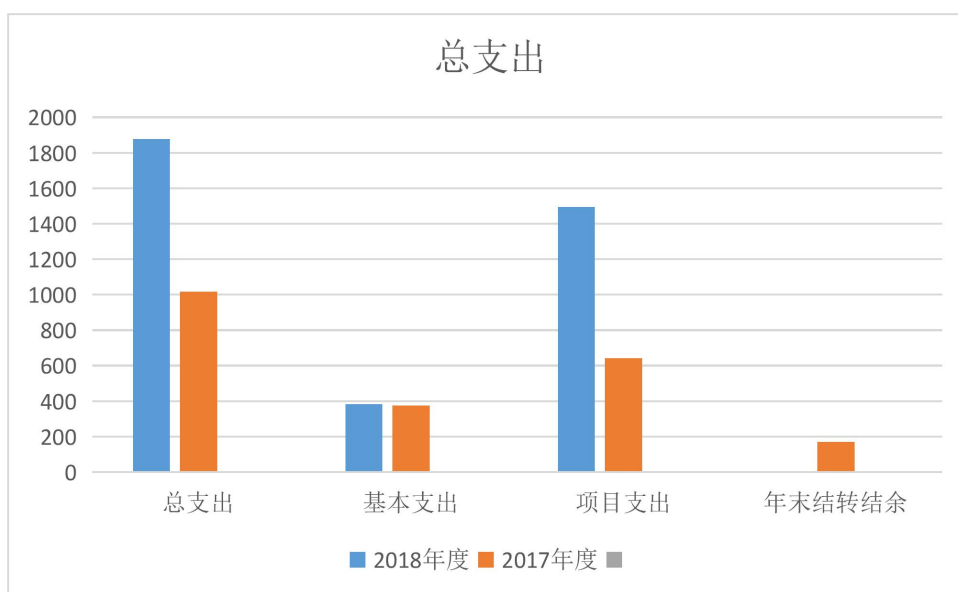
（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度 按原规定用途继续使用的资金。

图表如下:



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年财政拨款收入 1708.62 万元,较上年增长 44.08%,其主要原因是本年度优质粮食工程项目收入增加及粮食专项业务活动经费增加;支出 1877.83 万元,较上年增长 84.7%,其主要原因是本年度优质粮食工程项目收入增加及粮食专项业务活动经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 4 万元，较上年减少 20%，主要原因是压缩开支，减少支出。其中：信访事务 4 万元；

(2) 社会保障和就业支出 61.40 万元，较上年减少 49.26%，主要原因是本年度归口管理的行政事业单位退休人员减少。其中：归口管理的行政单位离退休 29.62 万元，死亡抚恤 15.81 万元，其他社会保障和就业支出 15.97 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 8.62 万元，较上年增加 15.55%，主要原因本单位行政管理人员支出减少。是其中：行政单位医疗 5.52 万元，事业单位医疗 3.10 万元。

(4) 住房保障支出 14.10 万元，较上年增长 111.08%，主要原因是本年度新增全额财政拨款事业单位 1 个，费用增加；其中：住房公积金支出 14.10 万元。

(5) 粮油物资储备支出 1789.71 万元。较上年增长 36.10%，主要原因一是本年度新增全额财政拨款事业单位 1 个，人员费用增加；二是本年度新增优质粮食工程项目及粮食专项业务活动支出。其中：行政运行 81.02 万元，机关服务 56.26 万元，粮食专项业务活动 181.45 万元，事业运行 158.19 万元，储备粮油库建设 1312.79 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 341.78 万元，较上年增长 4.7%，主要原因是本年度增人增资。其中：基本工资 94.33 万元；津贴补贴 41.42 万

元；伙食补助费2.11万元；绩效工资11.69万元；机关事业单位基本养老保险费29.39万元；职工基本医疗保险缴费8.62万元；其他社会保障缴费45.88；住房公积金14.10万元；其他工资福利支出41.91万元；退休费0.13万元；抚恤金15.81万元；生活补助32.39万元；其他个人和家庭的补助支出4.00万元。

(2) 公用经费41.81万元，较上年减少12.29%。主要原因是压缩开支，减少支出。其中：办公费3.42万元；印刷1.20万元；咨询费0.02万元；水费2.81万元；电费4.20万元；邮电费2.80万元；取暖费4.72万元；差旅费2.30万元；维修（护）费4.77万元；公务接待费0.20万元；劳务费0.12万元；福利费1.18万元；公务用车运行维护费0.77万元；其他交通费用7.68万元；其他商品和服务支出5.62万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五) 2018年部门决算项目支出情况

2018年本部门项目支出1494.24万元。其中：行政事业类项目支出1494.24万元，较上年增长132.53%，其主要原因是本年度优质粮食工程项目收入增加及粮食专项业务活动经费增加；基本建设类项目支出0万元，较上年增长（下降）0%，无增减变化。

(六) 2018年部门决算政府采购情况

2018 年本部门政府采购支出总额 498.55 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的占比率为 0，其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0%；其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。政府采购服务类支出 498.55 万元，较上年增长 100%，其主要原因是本年度新增优质粮食工程项目-中国好粮油专题宣传项目；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.974 万元，较上年下降 39.82%，其主要原因是压缩三公经费开支，较预算下降 39.31%，其主要原因是压缩三公经费开支；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.774 万元，较预算下降 44.91%，其主要原因是压缩三公经费开支；公务接待费 0.2 万元，公务接待 1 批次、18 人，支出 0.2 万元，较预算增长 0%，主要原因是压缩三公经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0%，其主要原因是压缩三公经费开支；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原

因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0.774 万元，较去年同比下降 39.82%。主要原因是压缩三公经费开支。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 1 批次，18 人次，支出 0.2 万元，较去年同比增长率为 0%，无增减变化。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是压缩三公经费开支。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是压缩三公经费开支。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费支出 41.81 万元，较上年减少 12.29%，主要原因是压缩开支，减少支出。其中：其中：办公费 3.42 万元；印刷 1.20 万元；咨询费 0.02 万元；水费 2.81 万元；电费 4.20 万元；邮电费 2.80 万元；取暖费 4.72 万元；差旅费 2.30 万元；维修（护）费 4.77 万元；公务接待费 0.20 万元；劳务费 0.12 万元；福利费 1.18 万元；公务用车运行维护费 0.77 万元；其他交通费用 7.68 万元；其他商品和服务支出 5.62 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、一般公共预算财政拨款收入：为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

6、事业收入：为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、经营收入：为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

9、用事业基金弥补收支差额：主要是所属事业单位在“公共

预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

10、上年结转和结余：为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。