

诸暨市粮食局单位 2018 年度部门决算

一、诸暨市粮食局单位概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针、政策、法规，受市政府委托研究起草有关粮食流通和储备粮管理的地方性政策规定，并组织实施；负责市粮食安全工作协调小组的日常工作，组织实施粮食安全目标责任制考核工作；拟订全市粮食购销政策；负责全市粮食流通管理。

2、承担全市粮食流通市场调控的具体工作，负责编制全市粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划；组织协调中央和省、绍兴市储备粮的增量、轮换所需粮食的收购工作的落实；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；指导和帮助库区、灾区和缺粮贫困地区的粮食供应；负责县（市）间粮食调拨运输管理工作；保障军队粮食供给。

3、负责全市粮食流通的行业指导；做好粮食行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广；做好全行业对外交流与合作；做好全社会粮食流通统计工作。

4、制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理市粮食风险基金；督促检查市粮食收储企业对粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全。

5、承担市级储备粮的行政管理职能；制定储备粮管理的技术规范；监督检查在诸暨的各级储备粮油的数量、质量和储存安全；指导和协调全市粮食仓储建设及监督指导粮食企业粮食储备和农村粮食储备工作；管理市粮食收储有限公司。

6、粮食收购资格的行政许可和核查等行政审批服务职责。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市粮食局单位部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨市粮食局单位 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市粮食局单位 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算 1163.53 万元，支出总计 1163.53 万元，与 2017 年度相比，收入总计增加 147.95 万元，增长 14.57%、支出总计增加 147.95 万元，增长 14.57%。主要原因是：基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1163.53 万元；包括财政拨款收入 1038.53 万元（其中，一般公共预算 1038.53 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 89.26%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 125 万元，占收入合计 10.74%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1163.53 万元，其中基本支出 709.79 万元，占 61%；项目支出 453.74 万元，占 39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1038.53 万元，支出总计 1038.53 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 106.14 万元，增长 11.38%；支出总计增加 106.14 万元，增长 11.38%。主要原因是人员增加各项人员支出增加，及其他社会保障和就业支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1038.53 万元，占本年支出合计的 89.26%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.14 万元，增长 11.38%。主要原因是人员增加各项人员支出增加，及其他社会保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.65 万元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.59 万元，占 2.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0

万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出49.74万元,占4.79%;粮油物资储备(类)支出830.55万元,占79.97%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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818.21万元,支出决算为1038.53万元,完成年初预算的126.93%,主要原因是新增人员,项目追加。其中:

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为210.93万元,2018年支出决算为362.46万元,完成年初预算的171.84%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

(2) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为103.01万元,2018年支出决算为125.49万元,完成年初预算的121.53%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

(3) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为274.18万元,2018年支出决算为

268.50 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因该项中改制企业遗属生活困难补助人员死亡减少。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。2018 年年初预算为 95.5 万元，2018 年支出决算为 60.25 万元，决算数大于预算数的主要原因该项预算按标准，支出按实际。

（5）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 13.86 万元，决算数大于预算数的主要原因该项为丧葬费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业离退休（项）。2018 年年初预算为 13.22 万元，2018 年支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 127.23%，决算数大于预算数的主要原因离休干部标准提高。

（7）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）。2018 年年初预算为 36.37 万元，2018 年支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 14.55 万元，2018 年支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（9）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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为61.01万元，决算数大于预算数的主要原因该项支出为企业军转干部、行政转企业人员慰问费，根据实际发放数追加预算。

（10）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为23.10万元，2018年支出决算为24.01万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因科目人员增加。

（11）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为6.41万元，2018年支出决算为3.58万元，完成年初预算的55.85%，决算数小于预算数的主要原因预算按定额，支出按标准。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为40.94万元，2018年支出决算为47.09万元，完成年初预算的115.02%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，基数增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因该项用于按房改政策规定，符合条件职工的购房补贴份。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1038.53 万元，其中：

人员经费 679.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

诸暨市粮食局 2018 年没有政府性基金预算安排支出，故无数据。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 10.95%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增加0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为0.23万元，占0.23%，与2017年度相比，减少0.11万元，下降32.35%，主要原因是接待次数和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是没有预算安排

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是没有预算安排。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的10.95%。主要用于接待上级（国家、省、绍兴）粮食业务主管部门来我局检查和指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，建立了食堂进行内部招待及接待次

和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 25 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市粮食局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 328.74 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

（1）诸暨市粮食局单位在 2018 年度部门决算中反映改制企业遗属困难生活补助的项目绩效自评结果。

改制企业遗属困难生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 79.18 万元，执行数为 73.56 万元，完成预算的 92.90%。
主要产出和效果：一是按季按核实人数发放；二是使全市粮食系统改制企业遗属的基本生活来源得到保障。发现的问题及原因：一是人员地区较广，实地核实较难；二是制度不够完善，人员配备不强，协调组织不够。下一步改进措施：一是配强配齐人员加强风险管理

（2）诸暨市粮食局单位在 2018 年度部门决算中反映“放心粮油”工程建设（配套资金）的项目绩效自评结果。

“放心粮油”工程建设（配套资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按文件精神，给对通过省级审核验收的“放心粮油”示范企业和“放心粮油”示范店按标准配套补贴发放；二是使该项目能够保障全市城乡居民粮油消费安全，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是“放心粮油”示范店范围不大，覆盖率不广，还达不到全市供应体系建设目标；二是“放心粮油”示范店验收要求不是很高，建立专门的监督检查机制和专业的检查技术人才，做到真正的“放心粮油”。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果:本部门没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 30.74 万元，比年初预算数减少 1.04 万元，下降 3.27%。主要原因是公务招待费减少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市粮食局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单价 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 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。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的粮食收储公司职工基本费用等。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项活动（项）指保障粮食安全等方面的农户科学储粮小粮仓支出。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行支出（项）指事业人员的基本费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离休（项）指未实行归口管理的行政单位开支的离休支出。

18. 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）指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。