2018年度

四川省德阳市广汉市

粮食局部门决算

(公开)

目录

公开时间：2019年 月 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**（职能参照政府批准的三定方案）

根据广汉市委机构编制委员会三定方案，粮食局主要负责全社会粮食流通监管、粮食安全；负责粮食行政执法，维护粮食市场秩序；执行国家宏观调控政策；受国资委委托，负责国有粮食企业国有资产的保值增值； 负责中央、省、市各级粮油储备及调拨运输；组织实施胃家粮食最低收购价政策；承担广汉市粮食预警监测和应急工作；实施军粮等政策性粮食的供应；负责粮油产业结构调整中优质粮油订单工作；指导国有粮食企业改革及处理改革的遗留问题；负责国家和省拨付的粮食政策性补贴交资金和专项资金的使用管理；负责粮食收购资金贷款管理，指导国有粮食企业科技进步，技术改造和新技术推广应用；承办市政府办办的其他事项等工作职责。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**1.粮食政策兴粮惠农效果显著。**下属国有粮食收储企业通过敞开收购、托市收购、订单收购等方式，抓好粮食收购工作，保护种粮农户利益。收购粮食6.5万吨，其中小麦3.5万吨；稻谷3万吨。特别是在今年夏粮收购中，由于收割前雨水影响，小麦生芽率高，下属国有企业敞开渠道收购3.5万吨，保证了农民种粮卖得出、有效益，国家粮食和物资储备局局长张务锋来我市调研夏粮收购时，高度评价我市粮食工作；在2018年的托市收购中，我局早做准备，积极筹措资金、腾并仓容，在德阳范围内最先启动稻谷最低保护价收购，有效保护了种粮农民利益。

**2.粮食产后服务体系进一步完善。**完成了2018年全市粮食烘干中心验收工作；我市组建粮食产后技术服务队受到了国家局、省局肯定并将经验在全国全省推广；广汉市粮油监测站建设项目正在推进中，建成后将进一步提高我市粮食安全保障能力。

**3.粮食仓储现代化水平明显提高。**2018年完成了和兴（一期）1.5万吨粮食仓房项目，正在加快推进和兴（二期）1.5万吨粮食仓房建设，目前系统内完好仓容量达16万吨，同时，通过低温建设和智能化改造，使我市粮食仓储设施和技术达到全国先进水平，库存粮情保持总体稳定。

**4.粮食宏观调控基础更加雄厚。**2018年我市各级储备粮油管理任务全部落实到位，完成了各级储备粮油轮换任务，保证储备粮油数量真实、质量完好，保障了国家和地方宏观调控粮源，为稳定市场、应急保供提供了强力支撑。同时，做好了粮食流通统计工作，开展社会粮油供需平衡调查，做好“国家粮油统计信息系统”网络直报统计数据审核，为上级制定粮油政策提供依据。

**5.粮食市场运行保持平稳态势。**2018年我局认真开展粮食收购市场和涉粮非公有制企业的监督管理工作，督促企业依法依规从事粮食生产经营活动。全市粮食供应充足，价格总体平稳，对稳定物价总水平发挥了重要作用。

**6.粮食产业经济持续发展。**入统企业年加工转化粮食30万吨以上，实现工业总产值达67亿元，发展势头良好。

**7.粮食安全生产监管进一步加强。**指导督促企业按照安全生产标准化建设要求推进粮食安全生产工作。全年组织开展了4次粮食系统安全生产大检查工作，做好了日常安全监管工作。

**8.国有资产管理保值增值。**健全完善系统各项内控制度并督促落实，对系统内资产进行清理，开展半年财务检查和资金专项检查。同时，指导下属国有粮食企业转变经营方式，广开销路，积极参与政策性粮油投标竞拍和加工销售工作，保证了企业健康稳定运行。

## 二、机**构设置**

粮食局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

无纳入广汉市2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. **收**入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1904.770852万元、支出总计1823.227451万元。与2017年相比，收入总计减少608.907828万元，增下降32%、支出总计各减少464.063553万元，下降25%。主要变动原因是2018年我局争取的各级各类粮食项目资金的减少，及相关粮食项目资金拨付的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. **收**入决算情况说明

2018年本年收入合计1904.770852万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1904.770852万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. **支**出决算情况说明

2018年本年支出合计1823.227451万元，其中：基本支出555.357927万元，占30%；项目支出1267.869524万元，占70%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1904.770852万元、支出总计1823.227451万元。与2017年相比，财政拨款收入减少608.907828万元、支出总计减少464.063553万元，下降25%。主要变动原因是2018年我局争取的各级各类粮食项目资金的减少，及相关粮食项目资金拨付的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

****

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1823.227451万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少464.063553万元，下降25%。主要变动原因是2018年我局争取的上级各类粮食项目资金的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）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1823.227451万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.921544万元，占11%；医疗卫生支出23.577299万元，占1%；住房保障支出22.521084万元，占1%；粮油物资储备支出1591.207524万元，占87%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为1823.227451万元，**完成预算96%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是单位无此预决算支出。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是单位无此预决算支出。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是单位无此预决算支出。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是单位无此预决算支出。**

**5.社会保障和就业（类）**

**社会保障和就业（类）20805（款）02（项）事业单位离退休：支出决算为96.43万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数。**

**社会保障和就业（类）20805（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：支出决算为56.8375万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）20805（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为23.204816万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是本年内退休2人。**

**社会保障和就业（类）20805（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为9.449228万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是本年内退休2人。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）**

**医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为0.887299万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**医疗卫生与计划生育（类）21011（款）03（项）公务员医疗补助:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障（类）**

**住房保障（类）22102（款）01（项）住房公积金：支出决算为22.521084万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.粮油物资储备支出（类）**

**粮油物资储备支出（类）22201（款）01（项）行政运行：支出决算为164.8634万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休1人，人员工资的减少。**

**粮油物资储备支出（类）22201（款）02（项）一般行政管理事务：支出决算为50.88万元，完成预算100\*%，决算数等于预算数。**

**粮油物资储备支出（类）22201（款）50（项）事业运行：支出决算为77.5946万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**粮油物资储备支出（类）22201（款）99（项）其他粮油事务支出：支出决算为477.6633万元，完成预算268%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出一部分为上年应返还额度的项目支出。**

**粮油物资储备支出（类）22202（款）11（项）仓库建设：支出决算为400.278725万元，完成预算+100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出一部分为上年应返还额度的项目支出。**

**粮油物资储备支出（类）22204（款）03（项）储备粮（油）库建设：支出决算为60.236499万元，完成预算7%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达的主要为上级各类项目资金，资金使用需一定的时间与相关立项批复等流程。**

**粮油物资储备支出（类）22204（款）99（项）其他粮油储备支出：支出决算为359.691万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是完成中包括上年应返还额度的支出。**

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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555.357927万元，其中：

人员经费504.477927万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费50.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

**七、**“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.634413万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车数的减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.822413万元，占60%；公务接待费支出决算1.812万元，占40%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无此预算及支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.822413万元,**完成预算94%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.239276万元，上升78%。主要原因是本年公务用车预算费的提标。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无新购公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.822413万元。主要用于主要负责全社会粮食流通监管、粮食安全；执行国家宏观调控政策；负责中央、省、市各级粮油储备及调拨运输；负责粮食行政执法，维护粮食市场秩序等工作职责（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.812万元，**完成预算90%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.797万元，上升78%。主要原因是2018年预算公务接待费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出1.812万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）国家粮食局调研组粮食产后服务体系建设接待1800元，省粮食局调研粮食供给侧结构性改革工作和乡村振兴战略接待1120元、仁寿县粮食局广汉参观学习团接待2800元、国家粮食和物资储备局调研夏粮收购工作接待2600元、眉山市彭山区粮食局学习粮食融入乡村振兴战略工作接待1120元、国家粮食局调研组开展推动粮食融入发燕尾服战略研究专题调研接待1200元、粮食安全大走访大调研工作接待2000元、西南财经大学中国西部经济研究中心粮食收购相关问题调研接待1600元、国家粮食和物资储备局感恩粮食流通督导工作接待1680元、国家粮食局开展调研粮食储备资金保障和财务管理工作接待2200元等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

**其他国内公务接待支出**1.812万元，主要用于国家粮食局考察调研粮食产后服务体系，粮食供给侧结构性改革工作、省粮食局调研粮食流通工作、国家粮食局仓储粮食仓储设施资源利用等国内公务接待。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“2017年第二批粮食机械化干燥项目（20个）市补资金”、“2018年产粮大县奖励资金和兴中心库二期工程”、“北外新库粮食低温库项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）实施仓储设施建设专项工程已带来了较好的社会效益和经济效益，它是“富民惠民、为民办实事”的一件大好事，也是推进新农村建设统筹城乡区域发展的有效措施，应继续推广实施，为农民减损增收、提高农村生活质量创造有利条件。本部门还自行组织了个项目绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况）从项目的决策与管理、实施及效果，都能体现粮食行政管理部门严格按照财政资金管理的有关规定使用财政资金，也是国家“扩大内需、保增长、重民生、促和谐”的一项重要举措，是加强民生工程建设，促进农民持续增收，保障国家粮食安全的有效途径。建议继续实施“粮食仓储设施建设”工程，并将该项工程纳入“十三五”规划，把企业做强做大。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“2018年产粮大县奖励资金和兴中心库二期建设项目”、“2017年第二批粮食机械化干燥项目”、“北外低温库项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. “2018年产粮大县奖励资金和兴中心库二期建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年追加预算数782万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了国有粮食企业国有资产的增加，支持国有粮食企业仓储条件的不断更新，促进国有粮食企业的科技进步，通过仓储设施的改造和新技术推广，让企业得到更好的发展。“和兴库二期建设项目”(按照项目总体目标简要描述项目成效）和兴中心库二期项目位置优越，该新库的建成将大大改善我市国有粮食企业的仓储条件，尽可能的满足国有粮食企业的储备需要。发现的主要问题：省级资金指标下达时间较晚、项目建设前期准备工作较多。下一步改进措施：加强与财政及各相关部门的沟通与协调，加大项目资金的使用与拨付。
3. “2017年第二批粮食机械化干燥项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了粮食产后服务体系建设(按照项目总体目标简要描述项目成效）专合社实施粮食烘干中心建设提高粮食烘干能力，改善粮食品质条件，节约成本，减少粮食损失，无发现的主要问题，无问题无下一步改进措施
4. “北外低温库项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.734万元，执行数为18.766万元，完成预算的92%。通过项目实施，保障了国有粮食企业的资产保值增值；支持国有粮食企业的更好发展；促进国有粮食企业仓储条件的改善；提高国有粮食企业更高效的保管粮食，确保原粮品质不受保管时间长短的影响。“北外低温库项目”(按照项目总体目标简要描述项目成效）通过低温建设和智能化改造，使我市粮食仓储设施和技术达到全国先进水平，库存粮情保持总体稳定，发现的主要问题：企业在签订低温设备时的合同签订的质保金这一块有很大的不便。下一步改进措施：完善相关的企业设备采购流程，简化项目资金的拨付环节。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2017年第二批粮食机械化干燥项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市粮食局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 350 | 执行数: | 350 |
| 其中-财政拨款: | | 350 | 其中-财政拨款: | 350 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成100% | | | 完成100% | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 350万完成拨付 | 350万完成拨付 |
| 项目完成指标 |  |  | 350万完成100%拨付 | 350万完成100%拨付 |
| 项目完成指标 |  |  | 12月底前完成100% | 12月底前完成100% |
| 项目完成指标 |  |  | 100%完成 | 100%完成 |
| 项目完成指标 |  |  | 100%% | 100% |
| …… |  |  | 100 | 100 |
| 效益指标 |  |  | 完善粮食生产体系 | 完善粮食生产体系 |
| 效益指标 |  |  | 促进种粮农户受益 | 促进种粮农户受益 |
| 效益指标 |  |  | 提升服务“三农”的能力 | 提升服务“三农”的能力 |
| 满意度指标 |  |  | 20家市补专合社100%满意 | 20家市补专合社100%满意 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省德阳市广汉市粮食局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“2017年第二批粮食机械化干燥项目”开展了绩效评价，《2017年第二批粮食机械化干燥项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，粮食局机关运行经费支出50.88万元，比2017年增加25.48万元，增长100.31%。主要原因是2018年预算机关运行经费提标。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，粮食局政府采购支出总额201.486万元，其中：政府采购货物支出201.486万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于下属国有粮食企业粮仓机械设施设备的采购（具体工作）。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，粮食局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车，主要是用于粮食局负责全社会粮食流通监管、粮食安全；执行国家宏观调控政策；负责中央、省、市各级粮油储备及调拨运输；负责粮食行政执法，维护粮食市场秩序等工作职责。

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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（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力资源和社会保障部、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。

26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映除以上项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出

粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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车辆购置支出（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；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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

四川省德阳市广汉市粮食局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

粮食局机关内设5个办事机构，事业编制数（参公）14人, 工勤人员2人，年末人数无变动情况。

（二）机构职能。

根据广汉市委机构编制委员会三定方案，粮食局主要负责全社会粮食流通监管、粮食安全；执行国家宏观调控政策；负责中央、省、市各级粮油储备及调拨运输；负责粮食行政执法，维护粮食市场秩序等工作职责。

（三）人员概况。

2018年年末实有职工人数为16人，其中（参公）人数14人，工勤人员2人，本年末在职人员无增减，但今年调入1人退休1人；年末离退休职工70人，其中离休职工2人、退休职工68人，离退休职工的减少，主要为退休职工本年减少2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1904.770852万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1904.770852万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1823.227451万元，其中：基本支出555.357927万元，占30%；项目支出1267.869524万元，占70%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局对包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况都作出相应的工作安排。

（二）专项预算管理。

我局对专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况相关股室做出了工作安排。

（三）结果应用情况。

日常工作中做好部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目财务管理按照国家法律法规建立健全财务管理制度，切实加强资金管理。实行县级报帐制和专帐核算，财务处理及时，会计核算规范。

（二）存在问题。

项目资金的使用与拨付中遇到的各种问题，需不断加强业务知识的学习与变通。

（三）改进建议。

项目资金的拨付的流程可以简化，加快项目资金的拨付，为项目的绩效工作的推进更好的开展自评。

## 附件2

2018年2017年第二批粮食机械化干燥项目

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

根据四川省财政厅《关于提前下达2017年粮食产业发展专项资金的通知》（川财建【2017】223号），按照“先建后补”“农户自建”的原则，粮食机械化干燥项目得到了市政府和农户的肯定和支持，专合社实施粮食烘干中心建设提高烘干能力，改善粮食品质条件，节约成本 ，通过烘干中心建设使我市粮食产业服务体系更加完善，确保粮食生产需求。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | **广汉市粮食局** | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 |
| 社会效益（可选项） | 10 |
| 生态效益（可选项） | 10 |
| 可持续效益（可选项） | 10 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 98 | | | |

评分表98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

按照“先建后补”“农户自建”的原则，粮食机械化干燥项目得到了市政府和农户的肯定和支持，专合社实施粮食烘干中心建设提高烘干能力，改善粮食品质条件，节约成本 ，使粮食新增烘干能力1.5万吨，增加了农户收入，减少粮食损失，解决了农户粮食晾晒问题，提高了经济效益，出带来了生态效益，可持续效益，是富民惠民，为民办实事的好事。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

该项目总投资350万元，其中市财政用2018年产粮大县奖励资金安排，用于2017年第二批粮食机械化干燥项目（20家）。项目资金严格监管，我局作为项目主管单位和业主积极配合财政加强资金使用监管，严防挤占挪用。严格资金支付程序，改事后监督为事前控制，同市财政局、德阳市粮食局专家组一起对项目进行验收，并于2018年12月底完成拨付。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

项目建立后，将促进广汉市形成产前、产中、产后的完整的粮食生产服务体系，大大提高农业综合服务能力，增强农业发展后劲。粮食烘干将有效解决种粮农户的粮食收储问题，减少农户的产后损失，提高农户种粮积极性，带动粮食生产实现规模化、集约化，切实改善农户生产、收集环境，发挥集中管理的效益，使农户得到实惠。

三、无存在主要问题

四、无相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表