四川省德阳市广汉市粮食局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全社会粮食流通监管、粮食安全。

2.负责粮食行政执法，维护粮食市场秩序。

3.执行国家粮食宏观调控政策。

4.受国资委委托，负责国有粮食企业国有资产的保值增值。

5.负责中央、省、市各级粮油储备及调拨运输。

6.组织实施国家粮食最低收购价政策。

7.承担广汉市粮食预警监测和应急工作。

8.办理粮食市场收购许可证，并对取得许可证的企业定期进行准入资格和证书的审核。(移交市行政审批局)

9.组织实施军粮等政策性粮食的供应。

10.负责粮油产业结构调整中优质粮油订单工作。

11.指导国有粮食企业改革及处理改革的遗留问题。

12.负责国家和省拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。

13.负责粮食收购资金贷款管理。

14.指导国有粮食企业科技进步，技术改造和新技术推广应用。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、固定资产投资目标1200万元：已完成1300万元，超额完成任务。

2、新增粮食日烘干能力600吨：新增日烘干能力800吨，全面完成任务。

3、粮食订单种植3万亩：已全部完成。

4、和兴3万吨中心粮库（一期）建设：和兴中心库（一期）主体工程已基本完工。

5、北外3万吨低温智能库改建：正在实施，已完成60%，此项目是跨年度工程，预计今年上半年完工。

5、完善放心粮油网点体系建设，建成放心粮油示范商场：2017年新建放心粮油供应网点5个，到目前为止，广汉市区和各乡镇都有放心粮油供应网点，布局科学合理，基本形成了放心粮油的网点式供给体系；放心粮油示范商场建设，我局已选定地点位置和铺面，并向市政府呈递了请示报告，现等待批复。

二、部门概况

广汉市粮食局是参照公务员管理的事业单位，粮食局机关内设5个办事机构，即办公室、财会审计股、计划购销股、储运股、行政执法股。无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计2513.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2513.68万元，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%。

2017年本单位本年支出合计2287.29万元，其中：基本支出454.24万元，占20%；项目支出1833.05万元，占80%；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

2017年度财政拨款收入总计2513.68万元，与2016年相比，财政拨款收入减少491.96万元，下降20%。财政拨款支出总计2287.29万元，与2016年相比，财政拨款支总计增加459.47万元，增长20%。

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出2287.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加459.47万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2287.29万元，主要用于以下方面:行政事业离退休支出107.27万元，占4.69%；行政事业单位医疗支出22.61万元，占0.98%；其他医疗卫生与计划生育支出0.64万元，占0.03%；住房保障支出14.52万元，占0.64%；粮油物资储备支出2142.25万元，占93.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |

 |
|  |

1.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）：**支出决算为44.39万元，完成预算100%。**

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**支出决算为28.33万元，完成预算100%。**

3. 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（项）：**支出决算为25.69万元，完成预算98%，决算数小于预算数的原因是年内退休1人。**

 4. 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（项）：**支出决算为9.34万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休1人。**

5.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）：**支出决算为8.99万元，完成预算100%。**

6.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）：**支出决算为13.62万元，完成预算100%。**

7.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）：**支出决算为0.64万元，完成预算100%。**

 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为14.52万元，完成预算100%。**

 9.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：**支出决算为232.78万元，完成预算100%。**

 10.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为25.40万元，完成预算100%。**

 11.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：**支出决算为898.32万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是国有粮食企业项目工程进度原因。**

 12.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：**支出决算为136.61万元，完成预算100%。**

13.粮油物资储备（类）粮油事务（款）储备粮油库建设（项）：**支出决算为71.20万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是往年项目资金的支出。**

14.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油储备支出（项）：**支出决算为658.41万元，完成预算140%，决算数大于预算数的主要原因是今年下达预算项目资金与今年项目资金的支出。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.24万元，其中：

人员经费428.84万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.40万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

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**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.60万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是按三公经费开支执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017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2.60万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占60%；公务接待费支出决算1.02万元，占40%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.58万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**1.58万元。主要用于粮食流通监管、粮食行政执法及粮食企业的管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.71万元，下降100%。主要原因是2017年公务车改革，单位公务车减少1辆，财政公务用车预算相应减少。

**3.公务接待费支出**1.02万元。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8批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：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。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算与2016年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年度，本单位机关运行经费支出25.40万元，比2016年增加0.6万元，增长2\*%。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，本单位政府采购支出总额16.94万元，其中：政府采购货物支出163.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于粮食仓储设施设备的政府采购。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017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；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）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：目标动态监控还需加强、重点工作的完成还需加大跟进力度。下一步改进措施：针对重点工作、科技创新方面本单位还需不断的加强。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属企业项目建设开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：项目工程进度的推进工作，项目工程拨款的滞后。下一步改进措施：企业项目方面及时跟进项目进度，及时拨付工程款，加快各项目的建设。

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 |

十一、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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10. 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（项）：指反映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。

11. 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（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。

12.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的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.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公务员医疗补助经费。

14.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。

15.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用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

16.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。

17.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。

17.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映除上述项目以处其他用于粮油事务方面的支出。

18.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

19.粮油物资储备（类）粮油事务（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。

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

21.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。

21.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。

23.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。

24.“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。

25.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。