

# 鲁山县粮油收储服务中心

## 2018 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县粮油收储服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 鲁山县粮油收储服务中心概况

## 一、主要职责及机构

(一) 贯彻执行国家粮食流通、粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行。

(二) 研究拟定全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划、年度粮食总量平衡计划、年度收支计划；组织实施全县粮食总量平衡和品种平衡，负责粮油流通统计工作。

(三) 负责管理地方储备粮，组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算和出入库管理。

(四) 负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及粮办企业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导协调组织全县粮油仓库维修改造工作。

(五) 协助财政部门逐步建立粮食风险基金并加强使用管理；抓好全县粮食系统扭亏增盈工作。

(六) 负责局机关和全县粮食企业单位的人事管理工作，指导全县粮食系统劳动工资、劳保福利、计划生育、安全生产工作；搞好人才培养和职工培训工作。

(七) 完成县政府交办的其他工作。

鲁山县粮食局内设机构：

根据上述职责，县粮食局内设四个职能股室。

### (一) 办公室

组织协调机关政务、党务和事务工作，负责机关内部

工作规范化建设和管理。

## （二）人事股

负责局机关及直属单位的人事调配、劳动工资、安全保卫、综合治理、信访、老干部、职工教育、养老保险、企业技术职称报审和机关技术等级晋升上报等工作。

## （三）财务股

负责编制粮食财务计划和会计决算报表，负责系统的财务管理和国有资产管理，指导基层单位的基本建设投资工作，协调财政和金融等部门搞好粮食风险基金和粮食购销资金的管理使用，负责财务分析，指导企业扭亏增盈。

## （四）业务股

贯彻执行上级有关粮油购销、储备储运、计划统计等方面的方针政策，编制全系统粮食流通贸易、仓房仓储管理、工业生产达标和科技振兴发展计划，并组织实施，指导全系统粮油购销、计划统计、仓储管理、工业生产、科技发展、多种经营、“两代一换”和军粮供应工作。

人员编制和领导职数

鲁山县粮食局编制 15 名。领导职数：1 正 2 副

部门决算单位构成

纳入鲁山县粮油收储服务中心 2018 年部门决算范围的单位包括：鲁山县粮油收储服务中心本级

## 第二部分

### 2018 年度鲁山县粮油收储服务中心 部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：鲁山县粮食局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,330.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,281.79
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,330.54	本年支出合计	50	1,330.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,330.54	总计	54	1,330.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：鲁山县粮食局

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		1,330.54	1,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,281.79	1,281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	911.79	911.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	534.21	534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	165.00	165.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：鲁山县粮食局

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		1,330.54	187.43	1,143.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,281.79	138.68	1,143.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	911.79	138.68	773.11	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	534.21	0.00	534.21	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县粮食局

金额单位：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	1,330.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.74	33.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.72	6.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.29	8.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,281.79	1,281.79	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,330.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,330.54</b>	<b>1,330.54</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,330.54</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,330.54</b>	<b>1,330.54</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：鲁山县粮食局

项目		本年支出		
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
合计		1,330.54	187.43	1,143.11
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00
222	粮油物资储备支出	1,281.79	138.68	1,143.11
22201	粮油事务	911.79	138.68	773.11
2220101	行政运行	138.68	138.68	0.00
2220106	粮食专项业务活动	16.90	0.00	16.90
2220112	粮食财务挂账利息补贴	222.00	0.00	222.00
2220199	其他粮油事务支出	534.21	0.00	534.21
22204	粮油储备	370.00	0.00	370.00
2220401	储备粮油补贴	205.00	0.00	205.00
2220499	其他粮油储备支出	165.00	0.00	165.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鲁山县粮食局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.45	302	商品和服务支出	14.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		172.45	公用经费合计					14.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
万元

部门：鲁山县粮油收储服务中心

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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县粮油收储服务中心

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
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、支总均为 1330.54 万元，与 2017 年相比，收、支均增加 340.44 万元，增长 34.38%。主要原因是 2018 年收入支出中粮油物资储备资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度支出收入 1330.54 万元，其中：财政拨款收入 1330.54 万元，占 100%；上级补助收 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%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1330.54 万元，其中：基本支出 187.43 万元，占 14.09%；项目支出 1143.11 万元，占 85.91%；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、支总计均为 1330.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.44 万元，增长 34.38%。主要原因是 2018 年收入支出中粮油物资储备资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 340.44 万元，增长 34.38%。主要原因是 2018 年收入支出中粮油物资储备资金增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.54 万元，主要用于以下方面：基本支出 187.42 万元，占 14%；项目支出 1143.11 万元，占 86%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.04 万元，支出决算为 1330.54 万元，完成年初预算的 144.00%。其中：

1. 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)。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算数 100%。

3. 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)。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 6.81 万元，支

出决算数为 6.72 万元，完成年初预算数的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.08 万元，支出决算数为 8.29 万元，完成年初预算数的 91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 138.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 222 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 534.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 205 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 165 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.42 万元。占支出合计的 14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出较少 89.18 万元，下降 32%。原因是 2018 年财政拨款粮油物资储备减少。其中：人员经费 172.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.98 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、专用材料费、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、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.88万元，完成预算的92.63%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，压减“三公经费”支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占00%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的92.63%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支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为 0.95 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，压减“三公经费”支出。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于粮食库存大检查招待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年县财政拨付项目资金 16.9 万元，及时对其使用情况评价。

### （二）项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请目标，达到了项目申请时设定的各项指标，圆满完成了工作。

### （三）重点绩效评价结果

2018 年度我单位无第三方出具重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算数 8.50 万元，支出决算数是 7.65 万元。完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

九、机关运行经费：指为保障行政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。

