

南阳市卧龙区粮食局

2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 卧龙区粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 卧龙区粮食局 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 卧龙区粮食局 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、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 卧龙区粮食局概况

一、卧龙区粮食局主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规，拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全区粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施。拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）负责全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务

二、卧龙区粮食局机构设置

卧龙族粮食局内设机构四个，分别为办公室、监督检查股（行政审批服务股）、储备和产业发展股、财务审计股。

从部门决算构成看，2018年部门决算为卧龙族粮食局本级决算，无二级单位。

第二部分

卧龙区粮食局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区粮食局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	643.83	一、一般公共服务支出	28	0.5
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	478.66
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	643.83	本年支出合计	50	542.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	64.71	年末结转和结余	52	166.18
	26			53	
总计	27	708.54	总计	54	708.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区粮食局

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		643.83	643.83					
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5					
208501	行政单位离退休	11.52	11.52					
208505	机关事业单位养老保险	18.72	18.72					
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
2220101	粮油事务行政运行	120.68	120.68					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21	21					
2220199	其他粮油事务支出	205	205					
2220401	储备粮油补贴	149.45	149.45					
2220499	其他粮油储备支出	84	84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区粮食局

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		542.36	186.33	356.03			
2019999	其他一般公共服务支出	0.5		0.5			
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52				
208505	机关事业单位养老保险	18.72	18.72				
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
2220101	粮油事务行政运行	123.13	123.13				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21		21			
2220199	其他粮油事务支出	135.85		135.85			
2220401	储备粮油补贴	149.45		149.45			
2220499	其他粮油储备支出	49.23		49.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区粮食局

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	643.83	一、一般公共服务支出	28	0.5	0.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.08	47.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.12	16.12	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	478.66	478.66	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	643.83	本年支出合计	49	542.36	542.36	
年初财政拨款结转和结余	23	64.71	年末财政拨款结转和结余	50	166.18	166.18	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	708.54	总计	54	708.54	708.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区粮食局

金额单位：万元

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		542.36	186.33	356.03
201	一般公共服务支出	0.5		0.5
20199	其他一般公共服务支出	0.5		0.5
2019999	其他一般公共服务支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	
20805	行政事业单位离退休	30.24	30.24	
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位养老保险	18.72	18.72	
20808	抚恤	16.48	16.48	
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
222	粮油物资储备	478.66	123.13	355.53
22201	粮油事务	279.98	123.13	156.85
2220101	粮油事务行政运行	123.13	123.13	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21		21
2220199	其他粮油事务支出	135.85		135.85
22204	粮油储备	198.68		198.68
2220401	储备粮油补贴	149.45		149.45
2220499	其他粮油储备支出	49.23		49.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区粮食局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	65.52	30201	办公费	5.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.72	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	15.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	11.51	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.8	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.49	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.82	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.36	公用经费合计					10.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区粮食局

金额单位：万元

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0.11	0	0	0	0	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区粮食局

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		0	0	0	0	0	0

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

卧龙区粮食局

2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 708.54 万元，其中：本年收入 643.83 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 261.77 万元，减少 36.94%。主要原因：一是基本支出较去年有所减少，二是项目支出较去年有所减少。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 643.83 万元，其中：财政拨款收入 643.83 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 542.36 万元，其中：基本支出 186.33 万元，占 34.36%；项目支出 356.03 万元，占 65.64%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 708.54 万元，与上年度相比，财政拨款收、支各减少 261.77 万元，减少 36.94%。主要原因：一是基本支出较去年有所减少，二是项目支出较去年有所减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 542.36 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支出减少 363.24 万元，减少 66.97%。主要原因：一是基本支出较去年有所减少，二是项目支出较去年有所减少。

（二）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 542.36 万元，主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出 47.08 万元，占 8.68%。其中：退休人员经费 11.52 万元，占 2.12%，机关养老保险交费 18.72 万元，占 3.45%，死亡人员遗属补助支出 16.49 万元，占 3.04%，失业保险金及工伤保险金 0.36 万元，占 0.06%，医疗卫生与计划生育支出 16.12 万元，占 2.97%；一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.1%；粮油物资储备支出 478.66 万元，占 88.26%。其中：在职人员工资福利支出及日常公用经费支出 123.13 万元，占 22.70%，粮食政策性财务挂账利息补贴 21 万元，占 3.87%，建仓补贴支出 135.85 万元，占 25.05%，地方储备粮保管及轮换费用和利息补贴 198.68 万元，占 36.63%。

（三）具体情况。

1、2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.36 万元，支出决算为 542.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算 11.52 万元，支出决算 11.52 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）年初预算 18.72 万元，支出决算 18.72 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 16.48 万元，支出决算 16.48 万元，完成预算 100%。

6、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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 15.76 万元，支出决算 15.76 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算 100%

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算 123.13 万元，支出决算 123.13 万元，完成预算 100%。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴年初预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算 100%。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）年初预算 135.85 万元，支出决算 135.85 万元，完成预算 100%。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算 149.45 万元，支出决算 149.45 万元，完成预算 100%。

13、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算 49.23 万元，支出决算 49.23 万元，完成预算 100%。

六、关于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 186.33 万元，其中：人员经费 175.36 万元，主要包括：基本工资 65.52 万元、津贴补贴 33.61 万元、奖金 13.02 万元、退休人员工资 11.51 万元、抚恤金 16.49 万元、医疗保险缴费 15.76 万元、基本养老保险 18.72 万元；公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费 5.3 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.37 万元、福利费 2.82 万元、公务接待费 0.11 万元、租赁费 1.8 万元。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 18.33%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 0.11 万元，全年招待 4 次，招待人数 23 人，完成预算的 18.33%。因为厉行节约，减少接待费用。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.08 万元，减少 72.72%，其中：公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 72.72%。公务接待费支出减少的主要原因是招待次数减少，招待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行费支出。公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算 0.6 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数与年初预算的差异主要是尽量减少招待次数，减少陪同人员，降低招待费用。其中：其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于粮食库存检查等的招待费用支出，2018 年度共招待 4 次，招待人数 23 人。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位严格按照要求处理业务。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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10.97万元，支出决算数10.97万元，完成年初预算的100%。与2017年相比增加4.74万元，增长43.20%。增长的主要原因是2018年单位有粮食执法费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

粮食局账面显示一般公务用车为1辆，账面原值14.6万元，但在2016年车改时该车已经上交卧龙区委机关事务局，账务未做处理，现挂在账上，实际该车辆不存在。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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

五、“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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、经营收入：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。

十、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。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。