

2019 年度

资中县粮食储备中心部门

决算编制说明

目 录

公开时间：2020 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
附件 1.....	25
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；负责全县粮食依法行政、行政复议、行政诉讼应诉工作。

2、负责全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作；编制全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、贯彻国家粮食最低购价政策并监督执行。

3、贯彻实施国家粮油质量标准，负责全县粮食收购、储存、加工环节和政策性用粮质量安全及库存原粮卫生的监督管理。

4、制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议；会同相关部门搞好农业种植结构调整，引导粮油企业发展优质粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业。

5、承担全县粮食行业管理责任，指导协调全县粮食流通基础设施建设，编制县级粮食仓储、加工物流基础设施建设计划并组织实施；指导协调全县粮食商业网点建设，并负

责县级粮食仓储设施的管理。

6、负责省级储备粮的代管和县级储备粮油管理责任，全县粮食储备体系建设，提出县级储备粮油收储、轮换计划建议并组织实施；贯彻执行《国家粮油仓储管理办法》；负责对辖区内的省、县级储备粮油的日常监督管理工作；指导粮食企业进行科技技术改造和新技术推广应用；指导全县农村科学储粮，推广先进适应的农户储粮技术和粮仓。

7、负责对全县粮食经营者从事粮食购销、储存、加工、运输等活动及粮食质量、原粮卫生进行监督检查；负责全县粮食流通统计工作；负责对粮食经营者的行政许可审批的粮食库存量的监督检查；负责会同相关部门加强对粮食流通的监督检查，依法查处违法违规行为。

8、指导全县国有粮食企业财务管理工作；贯彻国家粮食财务和会计制度，组织编报全县粮食系统财务报表及会计报告工作；负责县级预算的粮食政策性补贴资金的免税申报工作；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，协调金融部门搞好粮食储备及经营的贷款；指导全县粮食系统的内部审计工作，负责监督粮食企业国有资产管理工作；监督各项财政性资金的专项管理工作。

9、指导全县粮食系统党风廉政建设，精神文明建设和思想政治工作；编制全县粮食系统人才发展规划，指导粮食

行业教育培训工作；指导并监督直属事业单位的劳动用工、劳动报酬及机构编制管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

承担全县粮食行业管理责任，指导协调全县粮食流通基础设施建设，编制县级粮食仓储、加工物流基础设施设计划并组织实施；指导协调全县粮食商业网点建设，并负责县级粮食仓储设施的管理。

二、机构设置

资中县粮食储备中心属一级预算单位，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 1 个。

纳入资中县粮食储备中心 2019 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资中县粮食储备中心
2. 资中县粮油检测站

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 667.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 108.94 万元，下降 14.0%。主要变动原因是一是项目经费支出减少；二是年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 415.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 415.9 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 498.13 万元，其中：基本支出 407.5 万元，占 81.8%；项目支出 90.63 万元，占 18.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 667.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.94 万元，下降 14.0% 万元。主要变动原因是：一是项目经费支出减少；二是年末

结转结余减少。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出498.13万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年一般公共预算财政拨款支出556.84万元相比，一般公共预算财政拨款减少58.71万元，下降10.5%。主要变动原因是2019年项目经费专项支出较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出498.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出131.72万元，占26.4%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0.0%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出50万元，占10.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出15.88万元，占3.2%；粮油物资储备支出300.53万元，占60.4%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；

其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；
债务付息支出 0 万元，占 0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 498.13 万元，完成
调整预算数的 68.4%。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）：支出决算为
23.87 万元，完成调整预算 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 107.8 万
元，完成调整预算 99.8%。决算数小于调整预算数的主要原
因是节约开支并全面完成工作任务。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人管理事务支出（项）：支出决算为 0.05 万元，
完成调整预算 100.0%。

4. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：
支出决算为 50 万元，完成调整预算 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：支出决算为 15.88 万元，完成预算的 100.0%。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：
支出决算为 192.73 万元；完成调整预算 96.3%，决算数小于
调整预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，打紧开

支，缩小支出。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)机关服务(项):支出决算为 10.39 万元; 完成调整预算 98.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是缩小支出。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):支出决算为 10 万元; 完成调整预算 100.0%。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):支出决算为 48.71 万元; 完成调整预算 97.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是压减支出。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):支出决算为 38.70 万元, 完成调整预算 93.6%，决算数小于调整预算的主要原因是压减支出; 二是存量资金项目“放心粮油”经费支出 32 万元、结余结转维稳经费支出 0.7 万元维稳经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.5 万元, 其中:

人员经费 368.67 万元, 主要包括: 基本工资 77.34 万元、津贴补贴 36.88 万元、奖金 64.91 万元、伙食补助费 0.83 万元、绩效工资 14.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.87 万元、职工基本医疗保险缴费 15.3 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 15.88 万元、抚恤金 64.91

万元、生活补助 53.43 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 38.83 万元，主要包括：办公费 2.68 万元、印刷费 1.31 万元、水费 0.05 万元、电费 0.75 万元、邮电费 4.67 万元、差旅费 12.21 万元、会议费 0.26 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 7.38 万元、其他交通费 9.22 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

资中县粮食储备中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成调整预算 38.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格中央八项规定、厉行节约以及我县实行公车改革，我单位公车已交公车办。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 38.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格中央八项规定、厉行节约以及我县实行公车改革，我单位公车已交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，完成预算 38.7%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.56 万元，增长 93.3%。主要原因是今年工作增加了全国粮食大清查，接待费有所增加。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 23 批次，152 人次，共计支出 1.16 万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动全国粮食大清查工作等开支的用餐费。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年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

2019 年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

2019年，资中县粮食储备中心机关运行经费支出38.83万元，比2018年减少9.83万元，下降20.2%。主要原因是严格中央八项规定：压减支出、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，资中县粮食储备中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，资中县粮食储备中心共有车辆0辆，其中：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。

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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对该项目“全国粮食大清查工作经费”开展了预算事前绩效评估，对5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自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“优质粮食工程资金”“全国粮食大清查工作经费”“粮食安全行政首长制工

作经费” “维稳经费” “放心粮油工程资金” 等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “优质粮食工程资金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障项目经费的落实，促进了农业经济的健康发展，提高了粮食的产量及品质，尤其在增加绿色优质粮油产品供给，促进农民增收、企业增效、消费者得实惠等方面取得了积极成效。

(2) “全国粮食大清查工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，达到了全国政策性粮食库存账实基本相符，质量总体良好，储存较为安全，结构布局逐步改善，通过这次大清查，对我国摸清粮食家底、正所谓“手中有粮，心中不慌” 对粮食库存数量质量达到心中有数。

(3) “粮食安全行政首长制工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 98.6%。通过项目实施，有力的确保了我县粮食安全，取得了粮食种植面积、粮食总产量稳中有增的较好成绩。

(4) “维稳经费” 项目绩效目标完成情况综述。该项目经费是往年结转结余经费，结转金额 2.54 万元，支出数为 0.7 万元，通过项目实施，有力的确保了我县粮食系统社会的安定团结，维护了社会的稳定，取得了较好的效果。

(5) “放心粮油工程资金” 项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，为深化改革粮食流通监管模式，提高储备粮收储环节粮食质量安全检测能力和粮食质量安全监管工作水平，确保储备粮质量安全提供了技术保障。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		优质粮食工程资金			
预算单位		资中县粮食储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	促进了农业经济的健康发展,提高了粮食的产量及品质			增加绿色优质粮油产品供给,促进农民增收、企业增效、消费者得实惠等方面取得了积极成效。	
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	数量指标	消费者得实惠	粮油产品的品质方面,涉及8900亩粮食种植面积	完成资中县太平镇凤凰桥水产品养殖农民专业合作社、资中县春源种植专业合作社共计8900亩种植面积
	项目完成指标	质量指标	工程质量达到合格标准、粮食品质指标达到国家规定粮食品质标准	8900亩种植粮食品质大大提升、达到国家规定标准	8900亩粮食品质达到国家规定标准
	项目完成指标	时效指标	在预计的时间达到预期效果	8900亩粮油种植达到预期效果	8900亩粮油种植已达到预期效果、
	效益指标	经济效益	减少损耗、节约增效	粮食颗粒饱满、农民增收	粮食颗粒饱满、农民增收,收库存粮食卫生指标检测可自行检测可以不再由三方机构完成,每年可节约检测费用
	效益指标	社会效益指标	基层粮食质检机构得到完善	粮食质量安全预警监测与检验把关能力得到大幅度提升	库存粮食安全得到充分保障
	满意度指标	满意度指标	达到预期	粮食数量、品质、安全指标大大提升	粮食数量、品质、安全指标达到预期目标

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		全国粮食大清查工作经费			
预算单位		资中县粮食储备中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:		3
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:		3
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>对我国摸清粮食家底、正所谓“手中有粮，心中不慌”对粮食库存数量质量达到心中有数。</p>			<p>达到了全国政策性粮食库存账实基本相符，质量总体良好，储存较为安全，结构布局逐步改善，通过这次大清查，对我国摸清粮食家底、正所谓“手中有粮，心中不慌”对粮食库存数量质量达到心中有数。</p>	
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	数量指标	粮食库存数量属实	库存充足、库存账实基本相符	库存充足、库存账实相符
	项目完成指标	质量指标	分性质、分品种	分性质、分品种检测粮食品质达到国家规定标准	分性质、分品种检测粮食品质已达到国家规定标准
	项目完成指标	时效指标	在预计的时间达到预期效果	在预期的时间内基本完成对粮食库存数量及质量达到心中有数	在预期的时间内完成对粮食库存数量及质量检测
	满意度指标	满意度指标	口粮安全有保障	粮食数量、品质、安全指标大大提升，口粮安全有保障	粮食数量、品质、安全达到检测效果

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		粮食安全行政首长制工作经费			
预算单位		资中县粮食储备中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.93	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	4.93	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	确保我县粮食安全，取得粮食种植面积、粮食总产量稳中有增的较好成绩。			提高粮食综合生产能力，实现粮食生产可持续性发展；确保了粮食生产安全无公害	
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	数量指标	加强农田水利建设，提高粮食综合生产能力	综合项目水利建设落实耕地保护制度，提高土地利用效率，充分发挥粮食生产潜力，增加粮食产量	提高土地利用率，充分发挥了粮食生产潜力，增加粮食产量
	项目完成指标	质量指标	加强食品安全性引导	加强食品安全性引导，引导群众要充分利用有机肥，稳定和减少农药的使用。	切实做到了量上负增长、质量有保障
	效益指标	经济效益	引导群众要充分利用有机肥，减少损耗、节约增效	预计达到了量上负增长、质量有保障	充分达到量上负增长、质量有保障
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	稳定和减少农药的使用，有利于广大群众身体健康	稳定和减少农药的使用量，对广大群众身体健康带来有利影响
	满意度指标	满意度指标	广大群众非常满意	粮食数量、品质、安全指标大大提升	粮食数量、品质、安全指标大大提升，达到了量上负增长、质量有保障

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		维稳经费			
预算单位		资中县粮食储备中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2.54	执行数:	0.7	
	其中-财政拨款:	2.54	其中-财政拨款:	0.7	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	确保我县粮食系统社会的安定团结,维护了社会的稳定。		有力的确保了我县粮食系统社会的安定团结,维护了社会的稳定,取得了较好的效果。		
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	数量指标	粮食系统下岗职工困难问题	对粮食系统下岗职工解决吃饭难的问题	有力解决了粮食系统下岗职工吃饭难的问题
	项目完成指标	质量指标	生活质量有保障	生活质量有保障	生活质量有保障
	项目完成指标	时效指标	在预计的时间达到预期效果	及时解决问题	及时解决问题
	效益指标	经济效益	社会的安定团结	加强自力更生引导,维护社会的安定	加强自力更生引导,维护了社会的安定
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好,加强自力更生引导	社会效益良好,加强自力更生引导	社会效益良好,加强自力更生引导,维护了社会的安定
	满意度指标	满意度指标	群众满意社会满意	加强自力更生引导,达到群众满意社会满意,维护社会的安定	加强自力更生引导,达到群众满意社会满意,维护社会的安定团结

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		放心粮油工程资金			
预算单位		资中县粮食储备中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	32	执行数:		32
	其中-财政拨款:	32	其中-财政拨款:		32
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	<p style="text-align: center;">为深化改革粮食流通监管模式，提高储备粮收储环节粮食质量安全检测能力和粮食质量安全监管工作水平，确保储备粮质量安全提供了技术保障。</p>			<p style="text-align: center;">深化改革粮食流通监管模式，提高储备粮收储环节粮食质量安全检测能力和粮食质量安全监管工作水平，确保储备粮质量安全提供了技术保障。</p>	
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	数量指标	成立 39 年放心粮油店	成立 39 年放心粮油店，广大群众能吃上放心粮油	成立 39 年放心粮油店，广大群众能吃上放心粮油
	项目完成指标	质量指标	工程质量达到合格标准、粮食品质指标达到国家规定粮食品质标准	粮油品质大大提升、能吃上心里放心的“放心粮油”	粮油品质大大提升，能吃上放心粮油
	项目完成指标	时效指标	在预计的时间达到放心粮油店的建设	建成放心粮油店	建成放心粮油店，广大群众吃上了放心粮油
	效益指标	经济效益	减少损耗、节约增效	粮食品质得到改善、农民增收	粮食品质得到改善、农民增收
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	粮食品质得到改善	库存粮食安全得到充分保障，粮食品质得到改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意	成立粮油配送中心	成立粮油配送中心、让全县人民吃上放心粮油

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资中部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对全国粮食大清查工作经费开展了绩效评价，《全国粮食大清查工作经费 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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 to 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）：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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于社会保障和就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项):指其他用于退役军人管理方面的支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工等农为产业化发展方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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及规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 粮油物资储备支出(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。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的单位的支出。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

17. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油

事务支出（项）：其他用于粮油事务方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

资中县粮食储备中心

2019 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

资中县粮食储备中心属一级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位；下属二级预算事业单位：资中县粮油检测站、资中县粮油收储结算中心，其中资中县粮油检测站属独立核算的事业单位。内设办公室、业务股、统计财务股相关股室；2019 年末编制 23 人，其中：参照公务员法管理人员 13 人，财政补助人员 10 人。2019 年末实有在职人员 19 人。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；负责全县粮食依法行政、行政复议、行政诉讼应诉工作。

2. 负责全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作；编制全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、贯彻国家粮食最低购价政策并监督执行。

3. 贯彻实施国家粮油质量标准，负责全县粮食收购、储

存、加工环节和政策性用粮质量安全及库存原粮卫生的监督管理。

4. 制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议；会同相关部门搞好农业种植结构调整，引导粮油企业发展优质粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业。

5. 承担全县粮食行业管理责任，指导协调全县粮食流通基础设施建设，编制县级粮食仓储、加工物流基础设施建设计划并组织实施；指导协调全县粮食商业网点建设，并负责县级粮食仓储设施的管理。

6. 负责省级储备粮的代管和县级储备粮油管理责任，全县粮食储备体系建设，提出县级储备粮油收储、轮换计划建议并组织实施；贯彻执行《国家粮油仓储管理办法》；负责对辖区内的省、县级储备粮油的日常监督管理工作；指导粮食企业进行科技技术改造和新技术推广应用；指导全县农村科学储粮，推广先进适应的农户储粮技术和粮仓。

7. 负责对全县粮食经营者从事粮食购销、储存、加工、运输等活动及粮食质量、原粮卫生进行监督检查；负责全县粮食流通统计工作；负责对粮食经营者的行政许可审批的粮食库存量的监督检查；负责会同相关部门加强对粮食流通的监督检查，依法查处违法违规行为。

8. 指导全县国有粮食企业财务管理工作；贯彻国家粮食财务和会计制度，组织编报全县粮食系统财务报表及会计报告工作；负责县级预算的粮食政策性补贴资金的免税申报工

作；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，协调金融部门搞好粮食储备及经营的贷款；指导全县粮食系统的内部审计工作，负责监督粮食企业国有资产管理工；监督各项财政性资金的专项管理工作。

9. 指导全县粮食系统党风廉政建设，精神文明建设和思想政治工作；编制全县粮食系统人才发展规划，指导粮食行业教育培训工作；指导并监督直属事业单位的劳动用工、劳动报酬及机构编制管理工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019 年末在职人员 19 人，其中行政 13 人、机关工勤人员 1 人、事业人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 415.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 415.90 万元，占 100.0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出合计 498.13 万元，其中：基本支出 407.50 万元，占 81.8%；项目支出 90.63 万元，占 18.2%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 预算报送时效：预算报送及时，资中县粮食储备中心及时按要求向资中县财政局报送了部门预算。

2. 预算编制质量：部门预算编制较准确。资中县粮食储备中心 2019 年财政补助收入预算 295.95 万元，支出预算 295.95 万元，其中：基本支出 294.95 万元（工资福利支出 225.26 万元，商品和服务支出 60.03 万元，对个人和家庭的补助支出 9.65 万元）。2019 年“三公”经费预算 3 万元，决算数 1.16 万元，“三公”经费控制较好。会议费、差旅费、培训费、结余结转预算编制较合理，基本参照以前年度支出情况及 2019 年度实际情况按相关预算编制文件定额要求进行了预算编制。

3. 绩效目标填报：在报送年初预算时，编制了较详细、切实可行的绩效目标，重点在反映项目经费支出类别及预算金额方面。

4. 政府采购：2019 年无政府采购预算及决算支出。

（二）预算执行管理情况

1. 部门整体支出情况及分析：2019 年本年支出合计 498.13 万元，其中：基本支出 407.50 万元，占 81.8%；项目支出 90.63 万元，占 18.2%。

（1）基本支出

2019 年基本支出 407.50 万元，占年度总支出的 81.8%。其中人员经费 368.67 万元，主要包括：基本工资 77.34 万元、津贴补贴 36.88 万元、奖金 64.91 万元、伙食补助费 0.83 万元、绩效工资 14.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.87 万元、职工基本医疗保险缴费 15.3 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 15.88 万元、抚恤金 64.91

万元、生活补助 54.13 万元、奖励金 0.16 万元。公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费 2.68 万元、印刷费 1.31 万元、水费 0.05 万元、电费 0.76 万元、邮电费 4.67 万元、差旅费 12.21 万元、会议费 0.26 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 7.39 万元、其他交通费 9.22 万元。

（2）项目支出

2019 年项目支出 90.63 万元，其中农产品加工与促销支 50 万元，全国粮食大清查工作经费 3 万元，粮食安全行政首长负责制工作经费 4.93 万元，维稳工作经费 0.7 万元，“放心粮油”工程资金 32 万元。

2. 预算执行进度及中期评估

预算执行进度较缓慢，7 月部门预算执行进度为 73.6%、9 月部门预算执行进度为 70.2%、11 月的部门预算执行进度 83.3%，预算执行进度较缓慢。年中对预算执行情况未进行中期评估调整，行政成本控制在预算之内。

（三）部门整体支出综合管理情况

1. 非税收入执收情况

2019 年度资中县粮食储备中心无非税收入。

2. 资产管理情况

国有资产信息系统管理严格，按规定开展资产清查，及时上报真实准确的国有资产报表及分析报告。账实相符，未发现闲置的固定资产，固定资产使用率较好。

3. 内控制度管理情况

2019年资中县粮食储备中心制定有《机关财务管理制度》，主要包含资产管理、费用管理、资金管理、其他事项等方面内容，并基本能遵照执行；建立有内部控制制度，主要包括固定资产管理制度、大额资金使用办法、合同管理制度、收支业务管理制度、预算管理制度、政府采购业务管理制度。三公经费、会议费、培训费、差旅费等单位日常经费支出参照资中县直机关及相关部门相关文件精神执行。

4. 信息公开

登录资中县人民政府网，资中县粮食储备中心对2019年预算、决算、整体支出绩效评价信息进行了公开。

5. 绩效评价

资中县粮食储备中心按照县财政要求，对2019年部门整体预算支出进行了评价，并按要求及时提交绩效评价信息。

6. 依法接受财政监督

资中县粮食储备中心2019年度按照全县统一布署，据资财监[2019]7号文件要求《关于做好财政资金使用专项治理》的通知，对2015年至2019年6月以来对财政资金使用情况进行自查，在这段期间接受过县财政局、巡视组、审计局审计检查，深入排查财政资金使用过程中存在的问题。

对单位的财政资金的管理使用、财务管理违法行为及“三公”经费和差旅费、会议费、培训费的管理和使用情况进行了专项检查，财务状况并无违规违法行为发生。

7. 结转结余控制情况

资中县粮食储备中心 2019 年无银行存款，财政应返还额度余额为 167.5 万元，财政应返还额度率为 23%，年末结转结余余额较大。

（四）整体绩效情况

1. 部门职责履行情况

资中县粮食储备中心以党的十九大精神，以及习近平总书记关于“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的重要指示为引领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实粮食安全行政首长责任制，重点完成了粮食收购、仓储规范化管理、粮食项目建设、党建及党风廉政建设等重点工作，较好提升了粮食经济增长质量和效益，粮食经济继续保持较好发展态势。

2. 项目绩效评价情况

2019 年资中县粮食储备中心项目支出 90.7 万元，年末结转结余资金 169.82 万元；会计核算规范，专款专用，未发现违规、超范围使用情况。本次抽查了资中县“优质粮食工程”粮食产后服务建设项目进行绩效评价，根据四川省粮食局《关于资中县“优质粮食工程”粮食产后服务建设项目实施方案的批复》（川粮局函【2017】313号）批复的实施方案中项目建设进度和安排要求 2018 年 4-5 月完成 2018 年全部项目验收及项目绩效评价。2018 年经资中县发改局、财政局、粮食局等相关部门联合验收，并出具了竣工验收报告，于 2019 年 5 月完全竣工验收并支付该项目经费。项目竣工

完后带来较好的经济及社会效益。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，自评认为，我单位在预算编制、预算执行、综合管理等方面表现良好。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好。综合以上情况，资中县粮食储备中心本年度整体支出绩效评价得分 90.5 分。

（二）存在的主要问题

本单位年初编制绩效目标较简单，未编制详细、切实可行的绩效目标，基本上仅反映项目经费支出类别及预算金额方面。

（三）改进措施及建议

1. 在编制预算时，充分结合单位职责及项目实施内容，明确项目预算测算标准、基数及依据测算过程，细化预算编制，提高预算编制精准性与前瞻性，力争降低预算调整及资金结余数，提高实际支出与预算的匹配度。

2. 今后严格按相关要求完善项目实施程序，确保项目建设程序的合理、合规。加强项目管理，对施工过程中存在不可预计事项发生的项目，尽量将实施时间提前；同时在项目实施前应充分考虑建设项目前期审批手续复杂和协调工作中可能存在的困难，尽早启动，充分保证项目的实施进度。

全国粮食大清查工作经费 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

根据《全国政策性粮食库存大清查重点工作指引的通知》（国粮发【2019】47号）、《关于转发全国政策性粮食库存大清查重点工作指引的通知》（川粮清查办【2019】2号）、《关于开展内江政策性粮食数量交叉复核的通知》（内发改粮检【2019】94号）及《关于成立资中县政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组的通知》（资中府办领【2019】6号）精神，资中县于2019年2月27日开展了全国政策性粮食库存数量和质量大清查动员视频会议，并根据《关于成立资中县政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组的通知》（资中府办领【2019】6号）文件立项，按照资中县政策性粮食库存数量和质量大清查工作所需经费，县财政安排用于开展政策性粮食库存数量和质量大清查所需经费。

（一）项目基本情况。

1. 根据川粮清查办【2019】5号政策性粮食库存数量和质量大清查及《关于成立资中县政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组的通知》（资中府办领【2019】1号文件精神，成立抽样分组，资中县龙江粮食储备库2人，共2个仓容储备粮；资县楠木寺粮食储备库2人，共2个仓容

储备粮；资中县球溪粮食储备库 3 人，共 5 个仓容储备粮；四川资中火车站省粮食储备库 5 有，共 7 个仓容储备粮。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据资中县财政局《关于编制县级部门 2019 年-2021 年中期财政规划和 2019 年部门预算草案的通知》（资财预[2018]47 号）的要求，资中县粮食储备中心于 2018 年 10 月 26 日上报 2019 年全国政策性粮食大清查工作经费，据现有库存粮食共 33200 吨，预算数 5.2 万元。

2019 年 4 月 10 日资财预[2019]13 号预算批复，2019 年全国政策性粮食大清查工作经费预算 3 万元，比上报数核减了 2.2 万元。

3. 在项目财务管理上，经费使用严格按照国家粮食局、财政部对经费管理及使用相关规定及《财务管理制度》、《会议、培训费管理办法》、《公务接待管理暂行办法》和《差旅费管理办法》等和其他相关规定执行，确保专款专用；项目经费支出安排计划经资中县粮食储备中心主任会讨论确定，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

4. 资金分配原则以中央八项规定为指引，严禁铺张浪费，来人接待、交叉检查差旅、会议费用、办公费用等支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

清查我县省、县粮食储备库现有库存粮食的数量和质量大清查。

2. 项目应实现的具体绩效目标

达到了全国政策性粮食库存账实基本相符，质量总体良好，储存较为安全，结构布局逐步改善

3. 通过这次大清查，对我国摸清粮食家底、正所谓“手中有粮，心中不慌”对粮食库存数量质量达到心中有数。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强对全国政策性粮食大清查工作的组织领导，县政府成立资中县政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组办公室，负责清查组织和实施，确保清查机构、人员、经费、措施、责任等各项工作落到实处。清查领导小组组长由县政府分管领导张文彬副县长担任，成员包括县发展改革局、县粮食储备中心、县财政局、县农业局、县农发行资中支行等相关负责人。清查领导小组办公室设在县粮食储备中心，承担协调领导小组日常工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据资中县财政局《关于编制县级部门 2019 年-2021 年中期财政规划和 2019 年部门预算草案的通知》（资财预[2018]47 号）的要求，2019 年 4 月 10 日资财预[2019]13 号预算批复，2019 年全国政策性粮食大清查工作经费预算 3 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2019 年 4 月 10 日资财预[2019]13 号预算批复，2019 年全国政策性粮食大清查工作经费预算 3 万元。

2. 资金到位。2019 年全国政策性粮食大清查工作经费预算批复 3 万元。实际到位资金 3 万元，资金到位率 100.0%。

3. 资金使用。该项目资金使用严格按照财经制度规定执行，2019 年拨付办公费 0.61 万元，印刷费 0.1 万元，差旅费 0.84 万元，会议费 0.5 万元，公务接待费 0.95 万元。对资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为加强对清查工作的组织领导，县政府成立县政府成立资中县政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组办公室，负责清查组织和实施，确保清查机构、人员、经费、措施、责任等各项工作落到实处。清查领导小组组长由县政府分管领导张文彬副县长担任，成员包括县发展改革局、县粮食储备中心、县财政局、县农业局、县农发行资中支行等相关负责人。清查领导小组办公室设在县粮食储备中心，承担协调领导小组日常工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在上级部门的关心指导下，县粮食储备中心配合协调大清查工作所涉及的行政、事业单位、企业，经过精心筹备、

周密安排，按照工作步骤的时间节点、任务指示，较好地按时按质推进完成了相关工作。此次普查突出对辖区内重点粮食品种、问题多发区域、最低收购价格和国家临储粮委托的项目的检查，着重对粮食库存进行账账核对和账实核对。检查组最后综合分析各粮库情况，确认数量真实、账实相符、质量良好、储存安全。

（二）项目效益情况。

通过这次普查，确保了粮食安全，守住管好“天下粮仓”是每个粮食人的责任；对粮食系统党的建设、行政管理、项目建设、保供稳价、风险防控、粮油安全、涉粮企业等工作的日常管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在县粮食清查工作协调小组的领导下，经过储备、自查、普查工作阶段，总的来看，资中县各库储备粮食做到数量真实、账实相符、质量良好、储存安全，某些工作方面得到了上级的充分肯定。

（二）存在的问题。

由于工作上的疏忽，某些粮食储备库存在仓内卡填写不完善、药剂室无防毒面具、库区建设工作、粮面不够不整等问题。

（三）相关建议。

针对发现问题，建立整改台账，逐个督导抓落实。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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