

**2019 年度**

**资中县粮油收储结算中心**

**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.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
附件 1.....	14
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	17

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1、管理全县粮油储存、调运工作，指导并监督检查国家库存粮油的安全储藏和推陈储新工作；

2、管理国家储备粮油和省、市、县储备粮油质量和粮油的出入库运输工作；

3、本系统检化验人员的培训管理，搞好防虫、治虫、指导企业储藏和农村粮食储备，管理全县各站、库粮油储备业务；

4、分解上级下达县外粮油的调拨运输任务；协助县内粮油产区和销区的粮油调运和军用粮油调运；

5、全县国家粮食调拨计划的执行和衔接，管理和指导全县粮仓、油罐建设的定点规划、仓储设施的维修、管理；

6、全县粮油装具的调拨和管理，指导和管理全县仓储器材、药材的使用和添置；

7、国家专储粮油、省、市、县专储粮油、国家订购粮油、国家周转库库存粮油的资金结算；

8、负责政策性资金的统一管理，确保政策性资金的周转和需要，防止互相挤占；

9、负责国家订购粮油进行全县居民供应粮油的销贷款和按上级计划的订购粮油调拨销售收入进行结算，上划县粮

食局统一归还银行贷款；；

10、负责中央、省、市、县储备粮油的购、销、调拨的资金组织、调拨、上缴、归贷结算；

11、负责中央、省、市、县专储粮油、国家订购粮油、国家周转库存粮油的储存费用、资金利息、出库费用和销售毛差的结算等工作；

12、完成县粮食局交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、在资中县粮食储备中心领导下，指导并监督检查国家库存粮油的安全储藏和推陈储新工作；

2、管理国家储备粮油和省、市、县储备粮油质量和粮油的出入库运输工作；

## 二、机构设置

资中县粮油收储结算中心属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入资中县粮油收储结算中心2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资中县粮油收储结算中心

## 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 158.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4.71 万元，下降 2.9%。主要变动原因是人员变动，减少了绩效工资支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 158.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.14 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 158.14 万元，其中：基本支出 158.14 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；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 158.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.71 万元，下降 2.9%。主要变动原因是人员变动，减少了绩效工资支出。

### 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158.14万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.71万元，下降2.9%。主要变动原因是人员变动，减少了绩效工资支出。

### （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158.14万元，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29.76万元，占18.8%；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0万元，占0.0%；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9.13万元，占5.8%；粮油物资储备支出119.25万元，占75.4%；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158.14万元，完成调整预算数的98.5%。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14.03万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.16万元，完成调整预算100.0%。

4. 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13.57万元，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9.13万元，完成调整预算100.0%。

6. 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119.25万元，完成调整预算98.3%，决算数小于调整预算数的主要原因是未缴失业保险、工伤保险和坚持厉行节约原则。

## 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158.14万元，其中：

人员经费150.29万元，主要包括：基本工资52.89万元、津贴补贴1.08万元、绩效工资49.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元、职业年金缴费2.16万



元、职工基本医疗保险缴费 6.61 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 9.13 万元、生活补助 13.57 万元。

公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、水费 0.08 万元、电费 0.07 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 5.49 万元、维修（护）费 0.08 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 0.07 万元。

## 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.0%。

### （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 0 万元，占 0.0%。

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 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

国内公务接待支出 0 万元，。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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，资中县粮油收储结算中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年，资中县粮油收储结算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，资中县粮油收储结算中心共有车辆 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。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况：

2019 年，资中县粮油收储结算中心无一般公共预算项目支出，因此未进行项目绩效管理工作。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：除本单位不涉及内容“三公”经费年初预算/“三公”经费全年执行数项指标外，在绩效指标细化方面有待改进。

##### 2. 部门绩效评价结果：

按照预算绩效管理要求，资中县粮油收储结算中心对 2019 年部门整体支出绩效展开了自评，自评得分 98 分，存在的问题：绩效评价应用不充分。下一步改进措施：增加措施提高绩效监控和评价应用水平。

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，《资中县粮油收储结算中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于职工培训的支出。

10. 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缴费支出。

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

12. 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):指机关事业单位离退休方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例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)其他粮油事务支出(项):指其他粮油事务方面的支出。

15. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 资中县粮油收储结算中心 2019 年度部门预算支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

资中县粮油收储结算中心属资中县粮食储备中心管理的，股级公益一类，财政一级预算事业单位。

### （二）机构职能。

1、管理全县粮油储存、调运工作，指导并监督检查国家库存粮油的安全储藏和推陈储新工作；

2、管理国家储备粮油和省、市、县储备粮油质量和粮油的出入库运输工作；

3、本系统检化验人员的培训管理，搞好防虫、治虫、指导企业储藏和农村粮食储备，管理全县各站、库粮油储备业务；

4、分解上级下达县外粮油的调拨运输任务；协助县内粮油产区和销区的粮油调运和军用粮油调运；

5、全县国家粮食调拨计划的执行和衔接，管理和指导全县粮仓、油罐建设的定点规划、仓储设施的维修、管理；

6、全县粮油装具的调拨和管理，指导和管理全县仓储器材、药材的使用和添置；

7、国家专储粮油、省、市、县专储粮油、国家订购粮油、国家周转库库存粮油的资金结算；

8、负责政策性资金的统一管理，确保政策性资金的周转和需要，防止互相挤占；

9、负责国家订购粮油进行全县居民供应粮油的销贷款和按上级计划的订购粮油调拨销售收入进行结算，上划县粮食局统一归还银行贷款；

10、负责中央、省、市、县储备粮油的购、销、调拨的资金组织、调拨、上缴、归贷结算；

11、负责中央、省、市、县专储粮油、国家订购粮油、国家周转库存粮油的储存费用、资金利息、出库费用和销售毛差的结算等工作；

12、完成县粮食储备中心交办的其他工作。

### （三）人员概况

资中县粮食收储结算中心年末编制人数 10 人，实有在职人数 9 人，退休人员 14 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年资中县粮油收储结算中心收入合计 158.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.14 万元，占总收入的 100.0%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019 年资中县粮油收储结算中心支出合计 158.14 万元，其中：基本支出 158.14 万元，占总支出的 100.0%；社会保障和就业支出 28.90 万元，占总支出的 18.3%；住房保障支出 9.13 万元，占总支出的 5.8%；粮油物资储备支出 120.11 万元，占总支出的 75.9%。

### 三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况：预决算编制按财政统一口径编制各项预算资料，做到全面、真实、准确、及时报送。

(二) 执行管理情况：执行进度与调整预算数相符率100.0%，严格按照各项财经制度审核执行，并完善审批手续，对支出情况评估。

(三) 综合管理情况：

(1) 资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价、财务管理建立情况良好，已制定完善相关管理制度，严格按照制度进行管理。

(2) 会计核算和财务管理情况：会计核算执行事业单位会计制度，财务管理严格按照规章、严格按计划执行和制度执行，依法接受财政监督管理。

(四) 整体绩效情况。

2019年的财政预算支出，保障了资中县粮油收储结算中心正常运转，中心较好履行了上级赋予的职能职责，为资中粮食安全做了有益工作。

### 四、评价结论及建议

本单位绩效管理工作开展良好。



## 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