

镇安县粮食局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县粮食局是镇安县发展改革局的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全县粮食行业发展规划和国有粮食企业改革具体方案，并组织实施。

（二）负责全县粮食宏观调控，综合、分析、预测我县粮食生产形势、动态，提出我县年度粮食总量平衡计划，提出本县粮食收购和动用县级储备粮建议；会同有关部门建立粮食公共突发事件预防控制体系，组织实施粮食应急预案。

（三）依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮的购销活动、执行粮食流通统计制度以及履行粮食最高、最低库存义务等情况进行监督检查。在监督检查过程中，可以进入粮食经营者经营场所检查粮食库存量和收购、储存活动中的粮食质量及原粮卫生。落实粮食流通统计制度，依法对粮食经营者的粮食收购、销售、库存等基本数据和有关情况进行统计。

（四）加强储备粮管理，监督检查市县储备粮质量和安全，组织指导储备粮的收购和轮换工作。

（五）落实国家收购农民余粮政策，维护种粮农民利益，积极参与社会主义新农村建设。

（六）负责管理和督促按规定消化粮食财务挂帐；负责系统“老人”供养资金的筹措和管理；负责粮食系统国有资产管理以及政策性粮油资金监管。

（七）负责核查粮食经营者的经营资金、仓储设施、质量检验和保管能力等情况，审批办理粮食收购许可证。

（八）负责军粮供应，调控解决其他政策性用粮。

（九）负责粮食系统职工教育、技能培训；负责对国有粮食企业领导班子考核任免；负责对安全生产、劳动保护的监督检查；负责粮食行业的新技术推广、对外交流与合作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年县粮食局按照县委、县政府的决策部署，重点完成了一下几方面工作：一是加强了对粮食储备库工作的指导。不断深化国有粮食企业产权制度改革，做到规范化运营，实现了企业经营不亏损目标。二是加强了储粮安全管理。按照储粮技术规范要求，确保市、县级储备粮和县级应急成品粮油安全，做到库存粮食质量安全，品质完好，达到储得好、调得出、用得上的要求。努力实现并巩固“四无粮仓”县成果。三是认真做好了粮食收购工作。鼓励和支持非国有粮食收购主体积极参与粮食市场收购，整治粮食收购市场，进一步规范粮食收购行为。四是认真做好了粮食宏观调控工作。加强了市场监测，及时公布粮油市场信息，适时对粮食市场进行有效调控，确保粮食市场和价格基本稳定。五是加强粮

食市场监管，维护粮食正常流通秩序。除在重大节假日前，加强了对粮食流通市场进行专项整治活动和执法检查外，同时，还开展粮食收购市场检查、粮食和食用植物油库存检查、库存粮食质量和原粮卫生检查、粮食经营者保持必要库存量检查、粮食储备和应急预案落实情况检查、粮食流通统计制度落实情况检查、政策性粮食供应和“放心粮油”示范店和经销点等专项检查工作。六是认真做好了社会治安综合治理工作。落实了安全和信访责任，完善了工作措施，确保了行业安全稳定，促进社会和谐。七粮安办对涉农部门及乡镇的“粮食安全”责任制进行了考核并奖惩。八加强了党风廉政建设和精神文明建设。加强了干部职工的学习培训和作风纪律建设，为粮食事业科学、快速、健康发展提供强有力的政治保障和纪律保证。

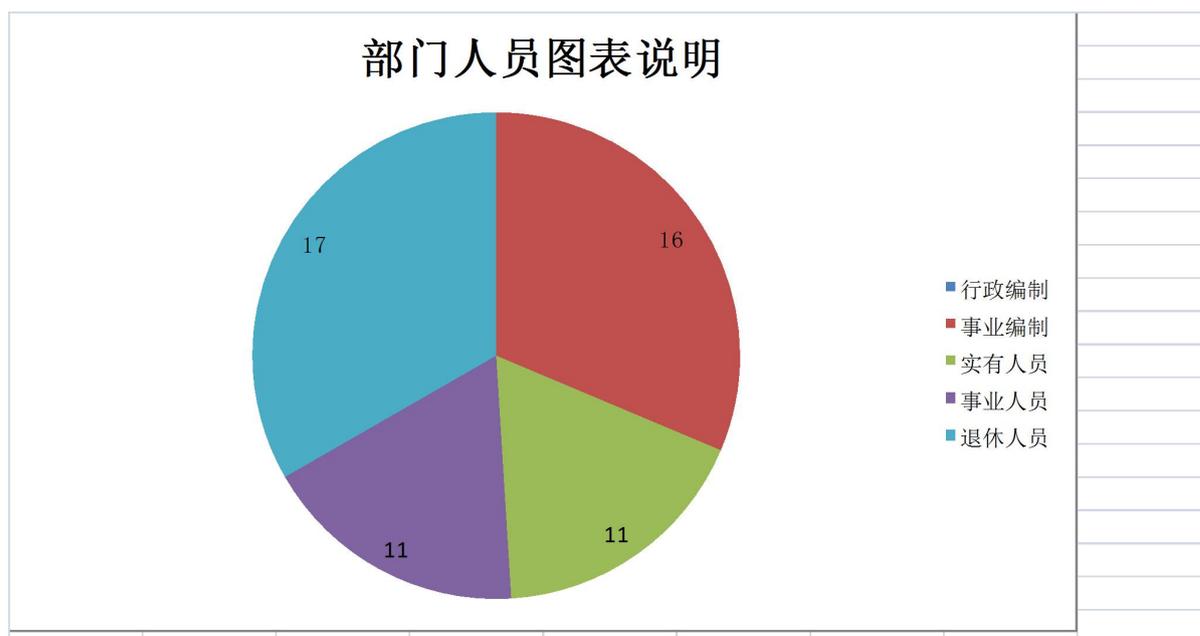
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	镇安县粮食局（机关）
2	镇安县粮食储备库

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 17 人。

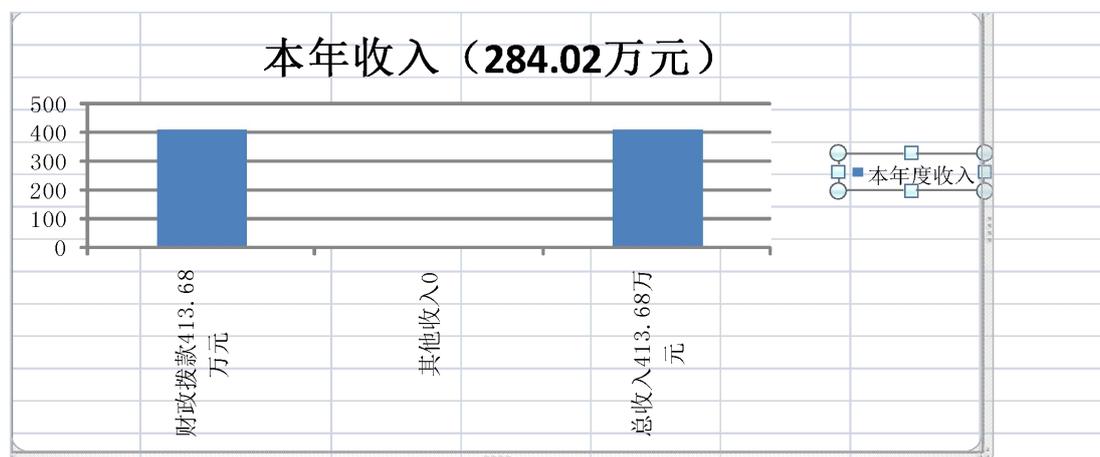


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

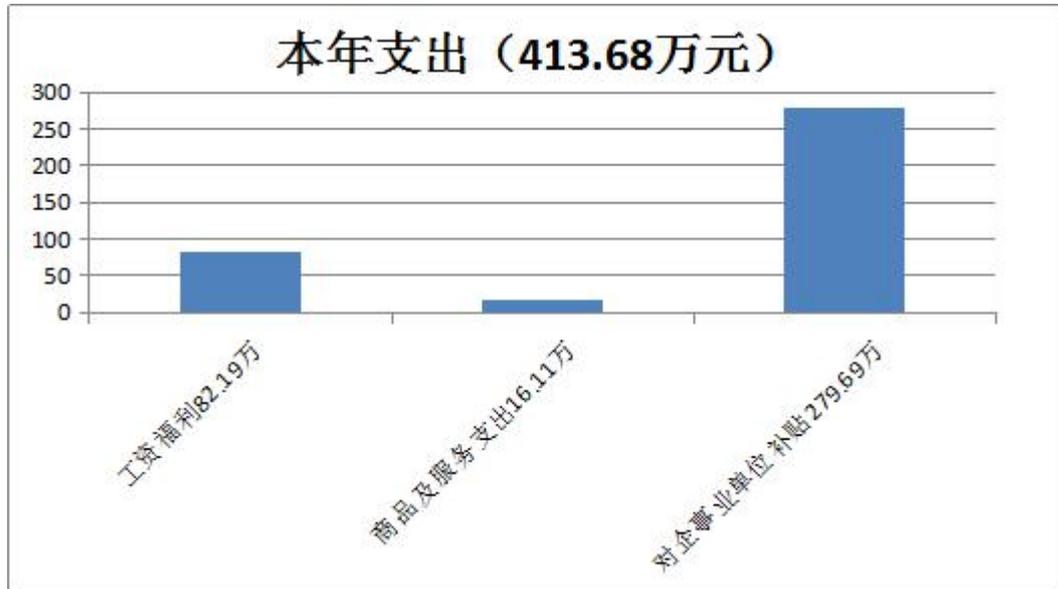
1、本年度收入、支出 284.02 万元比上年减少 129.66 万元，减少了 31%。减少的主要原因是项目支出减少。

2、本年收入构成情况



本年度收入 284.02 万元。其中：财政拨款 248.02 万元，没有其他收入。

3、本年支出构成情况。



本年度支出 184.02 万元。其中：工资福利支出 96.24 万元；商品服务支出 10.93 万元；对企事业单位的补贴支出 176.85 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

本年度收入、支出 284.02 万元比上年减少 129.66 万元，减少了 31%。减少的主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

支出 284.02 万元比上年减少 129.66 万元，减少了 31%。其中：行政运行费 107.17 万元，比上年减少 26.51 万元，减少 20%。主要是专项业务费减少。项目支出 176.85 万元，比上年减少 174.85 万元，减少了 63%。主要是项目支出减少。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度总支出 107.17 万元，比上年减少 26.51 万元，减少 20%。其中：人员经费 96.24 万元，比去年增加 14.05 万元。主要原因是人员工资调整增加。公用经费 10.93 万元，比去年减少 2.06 万元。主要原因是专项业务费用减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.88 万元，比去年减少 0.03 万元，减少了 3.3%。主要原因是上级检查工作减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，因为去年同期没有该项支出。所以没有增减情况和增减原因。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，因为去年同期没有该项支出。所以没有增

减情况和增减原因。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 12 批次，98 人次，支出 0.88 万元，比去年减少 0.03 万元，减少了 3.3%。主要原因是上级检查工作减少。

2. 培训费支出情况。

因为本年与去年同期没有该项支出。所以没有增减情况和增减原因。

3. 会议费支出情况。

因为本年与去年同期没有该项支出。所以没有增减情况和增减原因。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 99.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2018年度)

专项（项目）名称		粮食信息统计				
省级主管部门		陕西省粮食局		实施单位	镇安县粮食局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25000	25000	100	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25000	25000	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量进行抽样调查。为我县粮食购销平衡，确保我县粮食安全提供依据。对我县的原粮及成品粮的购销价格进行检测。			完成了对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量进行抽样调查。完成了对我县的原粮及成品粮的购销价格进行检测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	上级主管部门		满意	满意
满意度指		本级政府		满意	满意	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		粮食财务挂帐利息补贴					
省级主管部门		陕西省粮食局		实施单位	镇安县粮食局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	524900	524900	100		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	524900	524900	100		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保二、三轮粮食财务挂帐利息按时足额支付			按时足额支付了县农发行贷款利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门		满意	满意		
		县农业发展银行		满意	满意		
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		储备粮油补贴				
省级主管部门		陕西省粮食局		实施单位	镇安县粮食局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	448000	448000	100	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	448000	448000	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保县级储备粮油安全，利息和费用按时支付			确保了储备粮油安全及时支付了利息费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	县农业发展银行	满意	满意	
满意度指		县粮食储备库	满意	满意		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 镇安县粮食局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				确保我县粮食安全, 保障我县粮油供应, 市场价格稳定, 粮油质量达标, 政策性用粮及时。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				确保机关正常运行, 粮食信息统计调查及时, 粮食财务挂账利息及时支付, 粮油储备费用按时支付。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	预算公开数据和决算报表数据。	1908800	2840200	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

粮食局机关运行预算费用 4 万元，与去年同期持平，没有增减变化。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、粮食信息统计：指对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量和有关价格进行抽样调查。

2、粮食财务挂账利息补贴：指国家对粮食企业经营政策性粮食二轮、三轮政策性补贴在农发行贷款县本级支付的利息。

3、县级粮油储备利息费用补贴：是指县级储备的粮油及应急储备的成品粮油企业保管费用和农发行贷款的利息。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县粮食局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	没有次项预算

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县粮食局

单位：万元

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							
合计								
222	粮油物资储备支出	2,840,178.92	2,840,178.92					
22201	粮油事务	2,120,178.92	2,120,178.92					
2220101	行政运行	1,071,678.92	1,071,678.92					
2220105	粮食信息统计	25,000.00	25,000.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	524,900.00	524,900.00					
2220199	其他粮油事务支出	498,600.00	498,600.00					
22204	粮油储备	720,000.00	720,000.00					
2220401	储备粮油补贴	448,000.00	448,000.00					
2220499	其他粮油储备支出	272,000.00	272,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：镇安县粮食局

项目		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						
合计		2,840,178.92	1,071,678.92	1,768,500.00			
222	粮油物资储备支出	2,840,178.92	1,071,678.92	1,768,500.00			
22201	粮油事务	2,120,178.92	1,071,678.92	1,768,500.00			
2220101	行政运行	1,071,678.92	1,071,678.92				
2220105	粮食信息统计	25,000.00		25,000.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	524,900.00		524,900.00			
2220199	其他粮油事务支出	498,600.00		498,600.00			
22204	粮油储备	720,000.00		720,000.00			
2220401	储备粮油补贴	448,000.00		448,000.00			
2220499	其他粮油储备支出	272,000.00		272,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安县粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	284.02	107.17	96.24	10.93	176.85	
222	粮油物资储备支出	284.02	107.17	96.24	10.93	176.85	
22201	粮油事务	212.02	107.17	96.24	10.93		
2220101	行政运行	107.17	107.17	96.24	10.93		
2220105	粮食信息统计	2.50				2.50	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.49				52.49	
2220199	其他粮油事务支出	49.86				49.86	
22204	粮油储备	72.00				72.00	
2220401	储备粮油补贴	44.80				44.80	
2220409	其他粮油储备支出	27.20				27.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		107.17	94.56	10.93	
301	工资福利支出	94.56	94.56		
30101	基本工资	38.99	38.99		
30102	津贴补贴	35.15	35.15		
30103	奖金	3.51	3.51		
302	商品和服务支出	10.93		10.93	
30201	办公费	0.80		0.80	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	2.32		2.32	
30217	公务接待费	0.88		0.88	
30228	工会经费				
30239	其他交通费用	6.93		6.93	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	1.68		1.68	
30302	退休费				
30305	生活补助	1.68		1.68	
304	对企事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

镇安县粮食局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.88		0.88					
上年数	0.91		0.91					
增减额	0.03		0.03					
增减率（%）	3.00		3.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

