

桦南县粮食局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于粮食工作的方针政策和行业管理法律法规，参与拟订粮食地方规范性文件并组织实施。负责全县粮食宏观调控，按照国家、省、市粮食主管部门总体规划要求，编制全县粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，并组织实施。

（二）承担粮食监测预警和应急责任。组织实施我县行政区内，国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。提出收购、储存、动用县级储备粮的建议。

（三）负责全县粮食流通行业管理，加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。

（四）提出全县粮食流通产业发展的建议，指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营，组织开展对外经济技术合作与交流。拟订全县粮食加工业发展规划并组织实施。

（五）负责储备粮行政管理工作。贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，对粮食收购、储存、运输等环节的粮食

质量和原粮卫生进行监督管理。对县级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。

（六）拟订全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮食仓储、物流建设计划，指导协调并组织落实。加强对农民储存粮食的技术指导与服务，降低粮食产后损失。

（七）拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，组织开展与区域外的粮食产销合作。

（八）组织实施粮食流通体制改革工作，指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。

（九）承担食盐市场、粮油市场的管理及行政执法的责任。

二、机构设置

粮食局内设机构共 9 个，包括：办公室、调控股、仓储物流管理股、农村股、财审股、行业指导股、法规监督股、人事教育股、安全保卫股。

三、人员构成

2020 年末粮食局部门实有人数 39 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 1 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中：退休人员减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 1782.0 万元，其中：本年收入 1031.7 万元，年初结转和结余 750.3 万元；本年支出 1711.1 万元，年末结转和结余 70.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 736.6 万元，增长 249.6%，主要原因是由于本年拨入“粮食产后服务体系”及“粮食装具”专项资金；支出总

额增加 929.8 万元，增长 119.0%，主要原因是由于上年“优质粮食工程”等资金结转本年列入支出；年末结转和结余减少 679.4 万元，下降 90.6%，主要原因是由于上年末结转和结余本年拨入已列支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1031.7	736.6	249.6%	
1.财政拨款收入	1031.3	736.5	249.8%	本年拨入“粮食产后服务体系”及“粮食装具”专项资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.4	0.1	33.3%	存款利息增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1711.1	929.8	119.0%	
1.基本支出	177.4	-25.5	-12.6%	本经费支出减少
2.项目支出	1533.7	955.3	165.2%	上年“优质粮食工程”等资金结转本年列入支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1031.3 万元，年初财政拨款结转和结余 750.1 万元；本年支出 1711.1 万元，年末财政拨款结转和结余 70.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 736.5 万元，增长 249.8%；财政拨款支出增加 929.8 万元，增长 119.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 679.8 万元，下降 90.6%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 894.8 万元，增长 655.5%；财政拨款支出增加 1574.6 万元，增长 1153.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1031.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 750.1 万元；本年支出 1711.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 70.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 736.5 万元，增长 249.8%，主要原因是由于本年拨入“粮食产后服务体系”及“粮食装具”专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 929.8 万元，增长 119.0%，主要原因是由于上年“优质粮食工程”等资金结转本年列入支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 894.8 万元，增长 655.5%，变化的主要原因是由于本年拨入“粮食产后服务体系”及“粮食装具”专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1574.6 万元，增长 1153.6%，变化的主要原因是由于上年“优质粮食工程”等资金结转本年列入支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 100%；与 2020 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 100%；与 2020 年全年预算相比减少 0.2 万元，下降 100%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 10 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 75 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.3万元，比2019年决算数减少2.2万元，下降14.2%，主要原因是差旅费减少。比2020年度预算数增加1.0万元，增长8.1%，主要原因是补发交通补贴。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

无

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

无

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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、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。

十三、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数	执行率	
		资金来源：					
		（1）财政拨款					
		（2）其他资金					
		资金结构：					
		（1）基本支出					
		（2）项目支出					
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
部门 投入 指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						

		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1					
			指标 2					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1						
		指标 2						
总分						100		