

2019 年度

卢氏县粮食局(本级)部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 卢氏县粮食局（本级）概况

一、部门职责：

主要职责是：1. 贯彻执行国家和省市有关粮油流通的方针政策 and 法规，负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施。

2. 督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度的落实，健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。

3. 指导全县粮食收购、粮油市场供给，根据市场需求合理调整和优化品种结构。

4. 制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行，研究提出县级储备粮的规模，收购和轮换，储备库的建设规模和总体布局。

5. 指导全县国有粮食企业经营管理和财务管理，以及国有资产管理，组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务统计报告和会计决策，指导监督本系统财务工作，掌握全县粮食企业经营情况。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：卢氏县粮食局内设 8 个职能科室，共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职人员 5 人，离退休人员 18 人。

从决算单位构成看，粮食局本级决算包括：粮食局本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县粮食局（本级）

收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	3404.91	一、一般公共服务支出	30	0	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0	
六、其他收入	6	0.5	六、科学技术支出	35	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出…	36	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.74	
	9		九、卫生健康支出	38	3.59	
	10		十、节能环保支出	39	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	
	12		十二、农林水支出	41	549.23	

	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1478.4
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0
	22		二十二、其他支出	51	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0
	24		二十四、债务付息支出	53	0
本年收入合计	25	3404.96	本年支出合计	22	2061.84
用事业基金弥补收支差额	26			23	
年初结转和结余	27	24.67	年末结转和结余	24	1367.8
	28			25	
总计	29	3429.64	总计	26	3429.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：卢氏县粮食局（本级）

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		3404.97	3404.97					0.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7					
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
2130505	生产发展	549.23	549.23					
2210201	住房公积金	5.82	5.82					
2220101	行政运行	86.71	89.71					0.03
2220106	粮食专项业务活动	4.1	4.1					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	19.65	19.65					
2220199	其他粮油事务支出	2711.15	2711.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县粮食局（本级）

单位：万元

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		2061.85	122.21	1939.65			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7				
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2130505	生产发展	549.23	0	549.23			
2210201	住房公积金	5.82	5.82				
2220101	行政运行	88.07	88.07				
2220106	粮食专项业务活动	23.2	0	23.2			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	19.65	0	19.65			
2220199	其他粮油事务支出	1347.57		1347.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县粮食局（本级）

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	3404.91	一、一般公共服务支出	15		0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	
	3		三、国防支出	17		0	
	4		四、公共安全支出	18		0	
	5		五、教育支出	19		0	
	6		六、科学技术支出	20		0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出…	20		0	
			八、社会保障和就业支出	21		24.74	
			九、卫生健康支出	22		3.59	
			十、节能环保支出	23		0	
			十一、城乡社区支出	24		0	
			十二、农林水支出	25		549.23	

			十三、交通运输支出	26		0		
			十四、资源勘探信息等支出	27		0		
			十五、商业服务业等支出	28		0		
			十六、金融支出	29		0		
			十七、援助其他地区支出	30		0		
			十八、自然资源海洋气象等支出	31		0		
			十九、住房保障支出	32		5.82		
			二十、粮油物资储备支出	33		1478.48		
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	34		0		
			二十二、其他支出	35		0		
			二十三、债务还本支出	36		0		
			二十四、债务付息支出	37		0		
			本年收入合计	9	3404.91	本年支出合计	23	2061.85
			年初财政拨款结转和结余	10	24.61	年末财政拨款结转和结余	24	1367.8
			一般公共预算财政拨款	11	24.61		25	
			政府性基金预算财政拨款	12			26	
				13			27	
			总计	14	3429.53	总计	28	3429.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县粮食局（本级）

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		2061.85	122.21	1939.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2130505	生产发展	549.23		549.23
2210201	住房公积金	5.82	5.82	
2220101	行政运行	88.07	88.07	
2220106	粮食专项业务活动	23.2		23.2
2220112	粮食财务挂账利息补贴	19.65		19.64
2220199	其他粮油事务支出	1347.57		1347.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县粮食局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.1	302	商品和服务支出	28.07	310	资本性支出	0
30101	基本工资	30.83	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.7	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	5.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.9	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.32	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	10.19	30217	公务招待费	0.37	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金		030224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		030226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		030228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		030229	福利费	1.31	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		030239	其他交通费用	3.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94.14	公用经费合计				28.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卢氏县粮食局（本级）

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
1	0	0	0	0	1	0.37	0	0	0	0	0.37

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

安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县粮食局（本级）

单位：万元

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 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 年度总收、支出总计为 3429.64 万元。与上年度相比，收、支均增加2092.69万元，增加 156.53%。主要原因是：一是工资福利增加 15.3 万元，公用经费比上年支出增加 4.79 万元；二是项目投资比上增加 1303.99 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3404.97 万元，其中：财政拨款收入 3404.91 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2061.85 万元，其中：基本支出 122.21 万元，占 5.93%；项目支出 1939.64 万元，占 94.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支出为3429.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支均增加 2092.63万元，增加 156.53%。主要原因是：一是工资福利增加 15.3 万元，公用经费比上年支出增加 4.79 万元；二是项目投资比上年增加 1303.99 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2061.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1299.12 万元，增加 63%。主要原因是：一是工资福利增加 15.3 万元，公用经费比上年支出增加 4.79 万元；二是项目投资比上增加 1303.99 万元。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出：2061.85 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出（类）支出 24.74 万元，占 1.2%；卫生健康支出（类）支出 3.59 万元，占 0.17%；农林水支出（类）支出 549.23 万元，占 26.64%，住房保障支出（类）支出 5.82 万元，占 0.28%，粮油物资储备支出（类）支出 1478.47 万元，占 71.7%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.88 万元，支出决算为 2061.85 万元，完成年初预算的 269.91%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数无存在差异。

6、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 549.23 万元，支出决算为 549.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88.07 万元，支出决算为 88.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 23.2

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异

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（项）。年初预算为 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 783.97 万元，支出决算为 1347.57 万元，完成年初预算的 171.89%。决算数与年初预算数存在差异是部分项目年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.21 万元。其中：人员经费 94.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，上级来宾积极推行简餐和标准化饮食，严格控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 37%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。决算数与年初预算数无差异。

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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，上级来宾积极推行简餐和标准化饮食，严格控制公务接待费用支出。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.1 万元，下降 21.28%，主要原因是严格执行中央八项规定，上级来宾积极推行简餐和标准化饮食，严格控制公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2019年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年本单位未开展预算绩效考评工作，因此没有项目绩效考评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2019年未开展预算绩效考评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的二、事业 收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活财政预算资金。

动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、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。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金