

南昌市粮食局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018 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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市粮食局概况

一、部门主要职能

市粮食局是主管全市粮食流通工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、在全市经济社会发展规划框架内制定全市粮食（含食油，下同）流通的中长期规划，拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。

2、负责全市粮食流通行政管理，贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟订全市粮食流通的规范性文件及有关政策并监督执行。

3、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

4、制定全市粮食流通监督检查相关制度，依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

5、负责全市粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划、政策，负责全市粮食收购行政许可的行政管理和指导，负责全市粮食流通科技进步、教育培训、对外交流与合作、安全稳定和综合治理工作，规范市属粮食企业重大项目设定并组织实施。

6、负责市级储备粮行政管理，监督检查市级储备粮的数量、

质量和储存安全，制定和完善市级储备粮管理的技术规范并监督执行，协助中储粮江西公司、省粮食局监督检查辖区内中央储备粮、省级储备粮的数量、质量和储粮安全。

7、制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通基础设施建设规划并指导实施。

8、负责全市社会粮食流通的统计工作，组织开展粮食流通统计调查，对执行粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。

9、指导全市粮食系统财务及内部审计工作，负责对市粮食局直属企事业单位国有资产的监管及事权管理。

10、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

11、承担市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市粮食局本级和南昌市粮食流通监督检查执法支队、南昌市军粮供应管理中心 2 个所属事业单位。

本部门 2018 年年末编制人数 45 人，其中行政编制 29 人，事业编制 16 人；年末实有人数 88 人，其中在职人员 42 人，离休人员 5 人，退休人员 41 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市粮食局			2018年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,361.47	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	43.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	804.15
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,361.47	本年支出合计	51	951.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	13.44	年末结转和结余	53	423.68
总计	27	1,374.91	总计	54	1,374.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									
编制单位：南昌市粮食局			2018年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,361.47	1,361.47					
208		社会保障和就业支出	106.56	106.56					
20805		行政事业单位离退休	106.56	106.56					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	46.78	46.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78					
221		住房保障支出	45.08	45.08					
22102		住房改革支出	45.08	45.08					
2210201		住房公积金	35.87	35.87					
2210203		购房补贴	9.21	9.21					
222		粮油物资储备支出	1,209.83	1,209.83					
22201		粮油事务	1,209.83	1,209.83					
2220101		行政运行	508.54	508.54					
2220102		一般行政管理事务	71.00	71.00					
2220199		其他粮油事务支出	630.29	630.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：南昌市粮食局								金额单位：万元
项 目		2018年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	951.23	830.37	120.86				
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34					
20805	行政事业单位离退休	103.34	103.34					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.78	46.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56					
221	住房保障支出	43.74	43.74					
22102	住房改革支出	43.74	43.74					
2210201	住房公积金	35.87	35.87					
2210203	购房补贴	7.87	7.87					
222	粮油物资储备支出	804.15	683.29	120.86				
22201	粮油事务	804.15	683.29	120.86				
2220101	行政运行	495.31	495.31					
2220102	一般行政管理事务	70.98		70.98				
2220199	其他粮油事务支出	237.86	187.98	49.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：南昌市粮食局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,361.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.34	103.34		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	43.74	43.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	804.15	804.15		
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,361.47	本年支出合计	53	951.23	951.23		
年初财政拨款结转和结余	25	13.44	年末财政拨款结转和结余	54	423.68	423.68		
一、一般公共预算财政拨款	26	13.44		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
总计	28	1,374.91	总计	57	1,374.91	1,374.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市粮食局				2018年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	951.23	830.37	120.86
208			社会保障和就业支出	103.34	103.34	
20805			行政事业单位离退休	103.34	103.34	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	46.78	46.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	
221			住房保障支出	43.74	43.74	
22102			住房改革支出	43.74	43.74	
2210201			住房公积金	35.87	35.87	
2210203			购房补贴	7.87	7.87	
222			粮油物资储备支出	804.15	683.29	120.86
22201			粮油事务	804.15	683.29	120.86
2220101			行政运行	495.31	495.31	
2220102			一般行政管理事务	70.98		70.98
2220199			其他粮油事务支出	237.86	187.98	49.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市粮食局		2018年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	29.30	5.34
1.因公出国（境）费		2	5.20	3.10
2.公务用车购置及运行维护费		3	5.60	1.86
(1) 公务用车购置费		4		
(2) 公务用车运行维护费		5	5.60	1.86
3.公务接待费		6	18.50	0.38
(1) 国内接待费		7	18.50	0.38
其中：外事接待费		8		
(2) 国（境）外接待费		9		
二、相关统计数		10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）		11	—	1
2.因公出国（境）人次（人）		12	—	1
3.公务用车购置数（辆）		13	—	
4.公务用车保有量（辆）		14	—	1
5.国内公务接待批次（个）		15	—	3
其中：外事接待批次（个）		16	—	
6.国内公务接待人次（人）		17	—	30
其中：外事接待人次（人）		18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市粮食局		2018年度					公开08表	
							金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市粮食局	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1374.91 万元，其中年初结转和结余 13.44 万元，较 2017 年减少 24.65 万元，下降 64.7%；本年收入合计 1361.47 万元，较 2017 年增加 332.82 万元，增长 32.4%，主要原因是：本年财政下达了粮库功能提升改造资金指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1361.47 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1374.91 万元，其中本年支出合计 951.23 万元，较 2017 年减少 102.07 万元，下降 9.7%，主要原因是：上年补发了在职人员工资、津补贴，离退休人员离退休

金及未达面积住房补贴等；年末结转和结余 423.68 万元，较 2017 年增加 410.24 万元，增长 3052.47%，主要原因是：本年财政下达了粮库功能提升改造资金指标,未下达用款计划。

本年支出的具体构成为：基本支出 830.37 万元，占 87.3%；项目支出 120.86 万元，占 12.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 724.12 万元，决算数为 951.23 万元，完成年初预算的 131.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 106.56 万元，决算数为 103.34 万元，完成年初预算的 97.0%，主要原因是：在国库集中支付时使用了其他科目资金。

（二）住房保障支出年初预算数为 45.08 万元，决算数为 43.74 万元，完成年初预算的 97.0%，主要原因是：在国库集中支付时使用了其他科目资金。

（三）粮油物资储备支出年初预算数为 572.48 万元，决算数为 804.15 万元，完成年初预算的 140.5%，主要原因是:绩效奖金、服务质量奖等支出未包括在年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 640.08 万元，较 2017 年减少 31.43 万元，下降 4.68%，主要原因是：上年补发了在职人员工资、津补

贴；

（二）商品和服务支出 74.55 万元，较 2017 年增加 0.07 万元，增长 0.0%；

（三）对个人和家庭补助支出 110.4 万元，较 2017 年减少 80.29 万元，下降 42.1%，主要原因是：上年住房公积金纳入对个人和家庭补助支出统计，本年未纳入此项目统计。另外，上年列支了未达面积住房补贴；

（四）资本性支出 5.33 万元，较 2017 年减少 3.24 万元，下降 37.8%，主要原因是：本年购置的资产数量较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.3 万元，决算数为 5.34 万元，完成预算的 18.2%，决算数较 2017 年增加 2.47 万元，增长 86.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 3.1 万元，完成预算的 59.6%，决算数较 2017 年增加 3.1 万元，主要原因是：本年列支了因公出国费用，上年未列支此项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18.5 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 2.1%，决算数较 2017 年减少 0.56 万元，下降 59.6%。主要原因是：本年接待任务比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.6

万元，决算数为 1.86 万元，完成预算的 33.2%，决算数较 2017 年减少 0.07 万元，下降 3.6%。主要原因是：因事业单位公务用车制度改革，事业单位公务用车暂被封存，公务用车运行费用比上年减少。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 74.55 万元，较 2017 年增加 0.07 万元，与上年相比基本持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 14.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.71 万元、政府采购工程支出 1.84 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 14.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车是下属事业单位一般公务用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 2 个，项目总金额 1985.68 万元。

其中，“市粮食局价调专项—粮油储备”项目金额 1949.84 万元。我部门围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 97 分，评价等级为优秀。评价小组认为，项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

组织对南昌市粮食局本级、南昌市粮食流通监督检查执法支队、南昌市军粮供应管理中心 3 个单位开展整体支出绩效自评。我部门整体支出紧紧围绕部门职责与行业发展规划，制定了一系列工作制度，建立了内部控制机制，实现了资源合理配置，做到了履职尽责，但在预算调整幅度、资金支出进度、内部管理制度等方面还需进一步完善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映粮油质量调查与品质测报项目绩效自评结果。

粮油质量调查与品质测报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮油质量调查与品质测报项目绩效自评 95 分。项目全年预算数为 35.84 万元，执行数为 35.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是将产出指标评价标准下设 3 个二级指标，通过 6 个细分项来评价。全年扦取的粮油样品数量为 510 个，其中：早稻扦样 255 个，中晚稻扦样 255 个，整理出检验样品数量 170 份，其信息登记详细，均符合要求；二是将效果指标评价标准下设 3 个二级指标，通过 6 个细分项来评价是。基本做到保

障全市粮食在收获环节的品质扦样与送检工作，始终做到严格质量检测，落实粮食安全省长责任制，保障我市粮食质量安全“第一关”。

发现的问题及原因：整体看，扦样数量上还是有一定的欠缺。主要因扦样是在稻谷成熟后收获前才能开展次项工作，人员、时间上都有限制所造成。

下一步改进措施：一是加强组织领导，逐步加大资金投入力度。二是采取委托县区粮食部门的方式，在粮食收获前集中扦样。

粮油质量调查与品质测报项目绩效自评综述：在项目实施过程中，领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位。2018年度粮油品质测报与质量调查专项资金绩效评价，经绩效评价小组认定得分为95分（满分100），评价等级为“优”，说明本项目的社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：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；

5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出；

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除行政运行等项目以外其他用于粮油事务方面的支出；

7、因公出国（境）费用：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；

8、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）费用；

9、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、机关运行经费：反映部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出数。