

白水县粮食和物资储备中心

（原白水县粮食局）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

白水县粮食和物资储备中心是县政府管理粮食流通和各级储备粮的职能部门。部门职责：（1）贯彻中、省、市和县关于粮食和物资储备工作的法律法规和方针政策；负责全县粮食市场供求形势信息发布工作；配合主管部门做好全县粮食市场供求平衡的监测工作。（2）做好全县粮食、物资市场供求形势的监测、预警分析和信息发布工作；负责全县粮食、物资流通统计；组织开展全社会粮食、物资供需调查工作。（3）执行国家粮食、物资质量标准和粮食、物资储存、运输的技术规范；指导粮食、物资行业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮。（4）配合做好全县粮食库存检查工作。（5）配合拟定县级粮食、物资储备制度和调控机制；负责县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。（6）加强全县粮食、物资流通市场调研工作，依规对粮食、物资经营者从事粮食、物资收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食、物资流通统计情况进行调研。（7）配合做好军需粮油的供应和组织协调救济救灾粮食供应工作。（8）完成县发展和改革局交办的其他工作。

根据县委县政府机构改革方案，白水县粮食和物资储备2019年5月已划归白水县发展和改革局机关，更名为白水县粮食和物资储备中心，中心内设4个机构：（1）办公室；（2）储备供应股；（3）仓储发展股；（4）监测股。

二、2019年主要工作任务

1、转变观念树立服务“三农”工作，为农民增产增收服务。2、搞好储粮安全保管，实现储粮“一符四无”。3、全面整合资源，挖掘潜力，扎实推进“一县一企”粮食体制改革。4、积极实施大杨库改造升级项目，争取省储粮承储指标，为粮食仓储企业生存发展增添活力。5、保证全县市场粮食充沛，确保粮食安全。6、继续巩固拓展放心粮油全覆盖，农户科学储粮工程成果。7、完成省、市下达的各项工作任务。

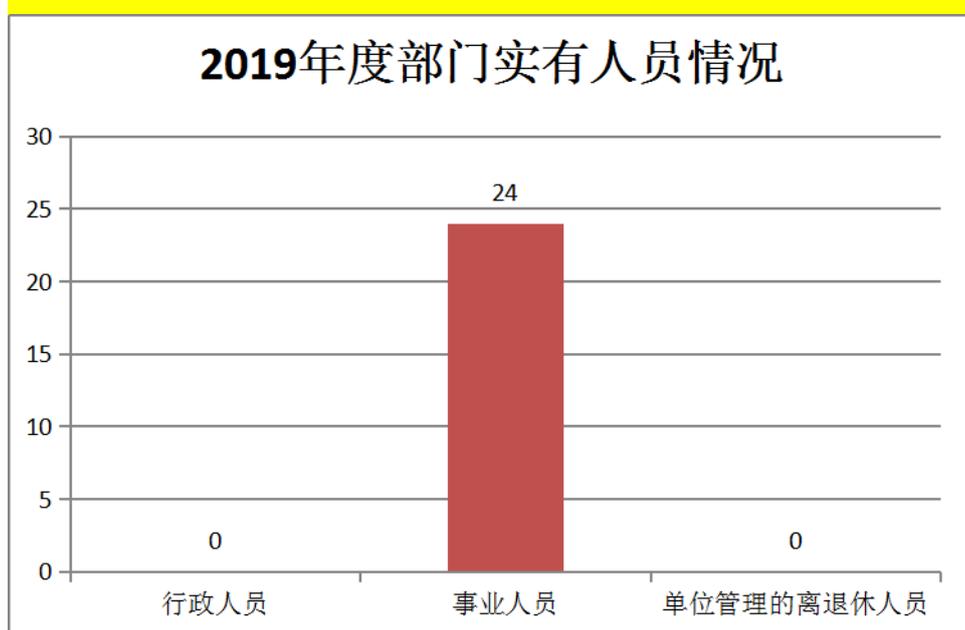
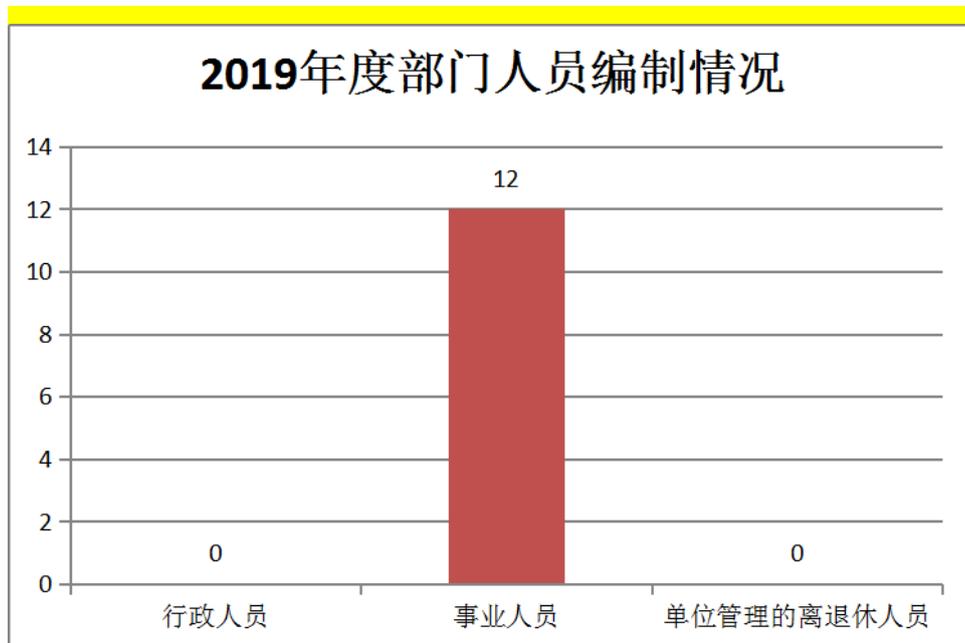
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县粮食和物资储备中心 (原白水县粮食局) (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；目前实有人员 24 人，其中行政人员 0 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 353.97 万元，较上年减少 34.17 万元，降幅 8.8%，其主要原因是单位有新退休人员，在职人员原减少；支出 399.92 万元，较上年增长 62.78 万元，增幅 18.62%，其主要原因是粮油物资储备、粮油事务支出增加。

1、收入总计 353.97 万元，较上年下降 8.8%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 353.97 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 34.17 万元，降幅 8.8%，其主要原因是单位有新退休人员，在职人员原减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

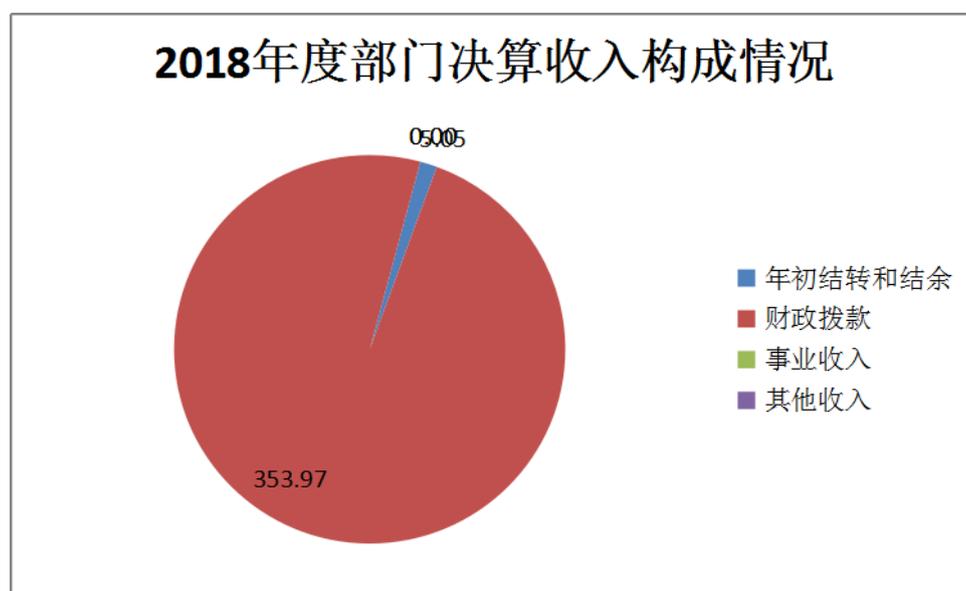
（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 5.05 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 399.92 万元，较上年增长 62.78 万元，增幅 18.62%。包括：

(1) 基本支出 248.92 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 211.42 万元，较上年减少 17.03 万元，降幅 7.45%，其主要原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；对个人和家庭的补助支出 15.74 万元，较上年增加 3.42 万元，增幅 27.75%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；商品和服务支出 21.76 万元，较上年增长 0.12 万元，增幅 0.5%，其主要原因是工会经费增加。

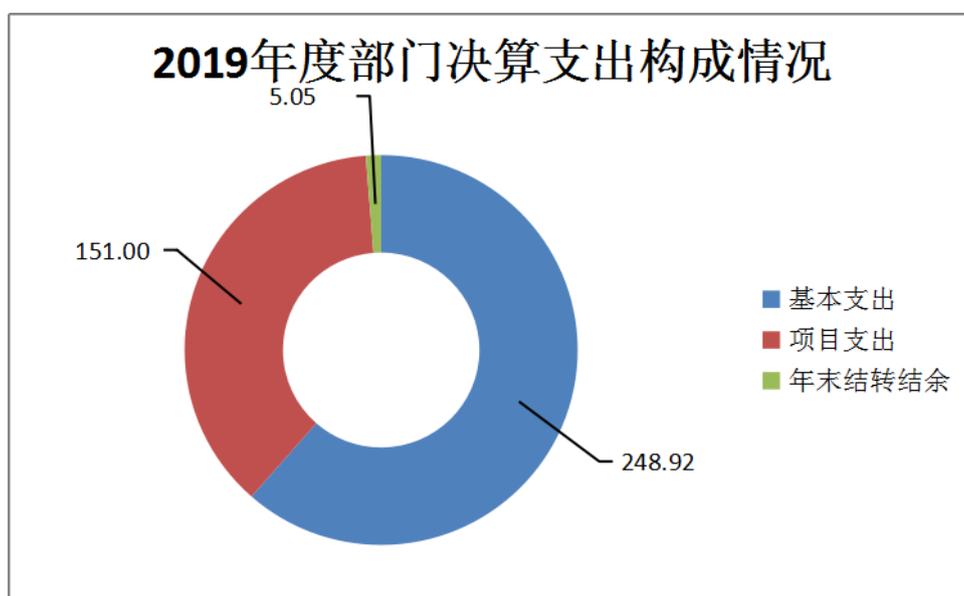
(2) 项目支出 151 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括白水县好粮油项目 100 万元，上年结转 51 万元，比上年增长 76.27 万元，增幅 50.50%，其主要原因是粮油物资储备、事务的支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 5.05 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年,本部门财政拨款收入 353.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入 353.97 万元,较上年增长 34.17 万元,降幅 8.8%,其主要原因是单位有新退休人员增加,在职人员减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年,本部门财政拨款支出 399.92 万元,其中:基本支出 248.92 万元,较上年减少 17.03 万元,降幅 7.45%,其主要原因是单位有新退休人员增加,在职人员减少;项目支出 151 万元,较上年增加 76.27 万元,增幅 50.50%,其主要原因是粮油物资储备、事务的支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出399.92万元，较上年增长62.78万元，增幅18.62%，其主要原因是粮油物资储备、事务的支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出353.97万元，其中：

(1) 社会保障就业支出34.62万元，较上年减少2.47万元，降幅7.13%，主要原因是单位有新退休人员增加，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元，较上年减少2.47万元，降幅7.13%，主要原因是单位有新退休人员增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出5.70万元；较上年增加了0.08万元，增幅1.4%，主要原因是医保基数有变化，其中：行政单位医疗5.70万元，较上年增加了0.08万元，增幅1.4%，主要原因是医保基数有变化。

(3) 住房保障支出，14.83万元；较上年减少1.25万元，降幅7.77%，主要原因是有新退休人员增加，在职减少和基数发生变化。其中：住房公积金14.83万元，较上年减少1.25

万元，降幅 7.77%，主要原因是有新退休人员增加，在职减少和基数发生变化。

(4) 粮油物资储备支出，298.82 万元；较上年增加 15.53 万元，增幅 5.19%，主要原因是增加白水县好粮油项目。其中：行政运行 198.82 万元、较上年减少 9.74 万元，降幅 4.67%，其主要原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；其他粮油事务支出 100 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 248.92 万元，其中：

人员经费 227.16 万元，较上年减少 13.6 万元，降幅 5.65%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少。

公用经费 21.76 万元，较上年增长 0.12 万元，增幅 0.5%，其主要原因是基数发生变化，工会经费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 399.92 万元，其中：

工资福利支出（301）211.42 万元，较上年减少 17.03 万元，降幅 7.45%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；

商品服务支出（302）21.76万元，较上年增长0.12万元，增幅0.5%，原因是基数发生变化，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.74万元，较上年增长3.42万元，增幅21.72%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；

其他资本性支出（310）100万元，较上年增减100万元，增幅100%，其主要原因是增加了白水县好粮油项目。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，较上年减少0.44万元，降幅67.69%，其主要原因是厉行节约，较预算减少1.79万元，降幅89.5%，其主要原因是厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和

人数较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 台，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 9 批次，65 人次，支出 0.21 万元，较上年减少 0.44 万元，降幅 50.50%，其主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无培训费。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县粮食和物资储备中心

（原白水县粮食局）

2020 年 11 月 19 日