2020年度

四川省乐山市井研县

粮食和物资储备中心

部门决算目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况-------------------------------------------------3

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------------3

二、机构设置----------------------------------------------------------------------------6

第二部分 2020年度部门决算情况说明--------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------------7

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------14

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------16

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------16

第三部分 名词解释-------------------------------------------------18

第四部分 附件-----------------------------------------------------21

第五部分 附表-----------------------------------------------------27

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

2.负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

3.负责管理社会粮食流通，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

4.负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。

5.负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

6.负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系，商业网点和基础设施建设。

7.负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。

8.负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

9.负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

10.负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技术规范，并监督执行。

11.负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

12.负责中心机关人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

13.负责指导全县粮食企业安全生产工作。

14.行政审批事项。《粮食收购许可证》。

15.承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.主要经济指标完成情况。2020年我中心完成粮食收购18000吨，经营销售20000吨，分别占任务的 180%、200%。完成省级储备稻谷2000吨小麦1335吨，分别占任务的100%、100%；完成县级储备稻谷210.201吨，县级玉米轮换2000吨按（井府常定〔2020〕169号）轮换为2000吨稻谷，年底完成，分别占任务的100%和100%。

2.粮食安全省长责任制落实情况。年初出台了《井研县2020年度落实粮食安全省长责任制工作方案》，明确了各成员单位的职责、压实了责任，同时保持了县级储备5000吨规模，完成疫情期间新增市下达应急临时小包装食用植物油80吨，小包装大米200吨储备；共在全县15个镇（街道）建立粮食应急供应加工企业3家、应急储备网点4个、供应点40个，确保全县粮食应急供应能及时到位。

3.全面完成了国家、省、市大小春粮食社会产量、品质和社会粮食供需平衡调查工作。共完成调查户57户，其中农村52户、城镇居5户，为粮食政策制定提供了第一手资料。

4.依法管理粮食市场。配合县发改局先后开展了疫情市场专项检查、春季储粮检查、粮油食品卫生安全检查，小春粮油质量安全检查、粮食大清查等30次、出动人员90人次、现场发现安全隐患6件，其中立即整改5件、限期整改1件。

5.加大对下属企业监管力度。一是加强储粮监管。每月开展粮情会查，检查粮情和安全工作，并及时整改，有力推动了粮食保防工作，我县连续多年被市级主管部门评为“四无粮仓县”；二是定期听取公司班子成员专题报告公司生产经营、安全工作、财务管理、项目建设、党务、纪检、工会等方面情况，及时纠正存在的问题，较好地规范了公司行为。

6.强化安全工作，确保安全无事故

下发了《2020年安全生产工作计划》，制定了《井研县粮食和物资储备中心安全生产监管责任清单》《井研县粮食和物资储备中心安全生产责任清单》；二是确定检查重点。开展库存粮食安全、消防安全、项目建设安全、防汛物资准备和措施落实、粮食进出仓作业管理、储粮化学药剂使用和管理、电源线路安全、外租资产安全、“危仓险库”“老楼危楼”排查等情况检查，对检查发现的问题，中心及时下达整改通知书，督促企业在规定的时间内整改到位，全年共督促企业维修整改安全隐患6处，确保了安全无事故。

7.搞好粮食大清查。按照 “有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的要求，我中心分别对四川省井研县粮油购销公司承储的省、县级地方粮食储备、国粮公司承储的市级地方粮食储备、井研县林翔米业有限责任公司承储的800吨应急小包装大米进行了检查，经认真梳理核对会计账、统计账、保管账，账账相符率100%，做到了账账相符、账实相符。

8.集中力量做好扶贫工作问题整改。一是搞好扶贫工作规划，创新扶贫工作方式，结合部门职能和扶贫村实际需要，采取信息、资金、物资等多种途径进行扶贫，同时采取一户一策精准实施；二是做好帮扶台帐，对集益镇赛功村贫困户帮扶台帐进行登记造册，并实行动态管理，掌握第一手资料；三是搞好帮扶资料收集归档。清理扶贫以来的资料，搞好归档，迎接上级检查验收。

## 二、机构设置

井研县粮食和物资储备中心属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计619.09万元（其中，财政拨款收入601.59万元，其他收入0.03，年初结转和结余17.47万元），支出总计592.49万元，年末结转和结余26.6万元。与2019年相比，收入总计减少7.96万元，下降1.27%，收入减少的主要变动原因是2019年拨付多个项目资金；支出总计增加1.14万元，增长0.19%，主要变动原因是上年结转项目今年完工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计619.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.59万元，占97.17%；其他收入0.03万元，占0.01%；年初结转和结余17.47万元，占2.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计592.49万元，其中：基本支出218.67万元，占36.91%；项目支出373.82万元，占63.09%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计601.59万元、支出总计592.49万元。与2019年相比，财政拨款收入增加246.65万元，增长69.49%，主要变动原因是2019年收入包含的年初结转和结余金额高达272.11万元，实际由于2019年拨付多个项目资金导致2019年收入总计较2020年高；支出总计增加1.14万元，增长0.19%，主要变动原因是上年结转项目今年完工。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出583.69万元，占本年支出合计的98.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.94万元，增长38.4%。主要变动原因是人员增加导致2020年缴纳社保、住房公积金等支出增多且支付部分项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出592.49万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出19.54万元，占3.3%；**卫生健康支出**6.1万元，占1.03%；城乡社区支出8.77万元，占1.48%；住房保障支出17.81万元，占3.01%；粮油物资储备支出540.24万元，占91.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为583.69万元**，**完成预算98.51%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.94万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%。**
3. **社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。**
4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%。**
5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.81万元，完成预算100%。**
6. **粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）:支出决算为176.76万元，完成预算100%。**
7. **粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**
8. **粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。**
9. **粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:支出决算为42.3万元，完成预算61.39%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余26.6万元，用于下一年度仓房维修及办公用品采购。**
10. **粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。**
11. **粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）:支出决算为31.3万元，完成预算100%。**
12. **粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为204.53万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出218.64万元，其中：

人员经费195.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　日常公用经费23.23万元，包括：印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**公务接待费支出**1.04万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.57万元，增长21.28%。主要原因是项目增加，相关检查及验收工作导致接待费增加。其中：

**国内公务接待支出**1.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：粮库智能化升级改造项目检查及验收0.3万元、清仓查库组来研查库0.23万元，市中心来研检查工作0.31万元，其他区县来研交流、参观、学习0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8.77万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，井研县粮食和物资储备中心机关运行经费支出23.23万元，比2019年增加7.75万元，增长50.06%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，井研县粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，井研县粮食和物资储备中心共有车辆1辆应急保障用车。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我单位对照绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行逐一自查，部门整体支出绩效自评得分98分。我们在预算编制中，认真按县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。2020年度我中心财政预算实际支出592.49万元，占预算调整数619.09万元的95.7%，**年末结转和结余26.6万元，用于下一年度仓房维修及办公用品采购**。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县粮食和物资储备中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险单位缴纳部分。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险单位缴纳部分。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金单位缴纳部分。

12. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指在编人员工资。

13. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指仓储设施建设，县级储备粮费息及价差补贴。

14. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指粮库智能化升级建设。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18.“三公”经费：指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。

19.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。

第四部分 附件

井研县粮食和物资储备中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我中心内设机构4个，即：办公室、业务股、会统股、粮食执法大队。

（二）机构职能。

1.负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

2.负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

3.负责管理社会粮食流通，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

4.负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。

5.负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

6.负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系，商业网点和基础设施建设。

7.负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。

8.负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

9.负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

10.负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技术规范，并监督执行。

11.负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

12.负责中心人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

13.负责指导全县粮食企业安全生产工作。

14.行政审批事项。《粮食收购许可证》。

15.承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年末，我中心经县编办核定编制19人。其中：参公事业编制16个，事业编制3人。2020年末，在职人员总数13人，其中：参公事业人员12人，事业人员1人。退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入累计6190922.97元。其中：年初结转和结余174691.96元，财政资金收入预算数6015899.36元，利息收入331.65元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出累计5924922.97元。其中基本支出2186737.04元，项目支出3738185.93元，涉及项目7个。年末结转和结余266000元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

**1.预算编制情况**

我们在预算编制中，认真按县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。

**2.执行管理情况**

2020年1-3月财政拨入833324.02元，占2020年预算数6015899.36元的13.85%。支出情况：2020年1-3月实际支出882231.36元。其中：工资福利支出548315.02元；商品服务支出109226.39元；对个人和家庭的补助支出78411元；项目支出146278.95元。实际开支882231.36元，占年初预算6015899.36元的14.66%。

2020年1-6月财政拨入1807896.07元，占2020年预算数6015899.36元的30.05%。支出情况：2020年1-6月实际支出1854461.78元。其中：工资福利支出902360.04元；商品服务支出167930.62元；对个人和家庭的补助支出158268元；项目支出625903.12元。实际开支1854461.78元，占年初预算6015899.36元的30.83%。

2020年1-9月财政拨入2898214.47元，占2020年预算数6015899.36元的48.18%。1-9月支出情况：1-9月实际支出3037823.61元。其中：工资福利支出1439452.41元；商品服务支出326857.27元；对个人和家庭的补助249923元；项目支出1021590.93元。实际开支3037823.61元，占年初预算6015899.36元的50.50%。

2020年度我中心财政预算实际支出5924922.97元。其中：工资福利支出1890907.69元；商品服务支出427481.28元；对个人和家庭的补助394834元；项目支出3211700元。实际开支5924922.97元，占调整预算数6190922.97元的95.7%。

2020年度财政预算的公用经费为232669.35元，资金非常紧，我们本着厉行节约的原则，尽量把每一分钱用在刀刃上，使有限的财政资金发挥最大的效益，保证了我中心各项业务的正常开展。

项目收入支出情况，年初结转和结余174691.96元，2020年财政拨款6015899.36元，利息收入331.65元，本年实际开支5924922.97元，年末结转和结余266000元。应返还额度规模较大的主要原因在于财政吃紧，无法及时拨付资金。

**3.综合管理情况**

政府采购，我中心制定了采购业务管理、资产业务管理相关内部控制制度，就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

资产管理，截止2020年12月31日，我中心固定资产总额893414.1元，其中：房产400458.1元，通用设备457116元，家具、用具、装具及动植物35840元。这些资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了账实相符。

内控制度，我中心制定了《井研县粮食和物资储备中心内部控制制度》按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合粮食和物资储备中心工作实际提出了具体的要求，使机关干部、职工有职有权、有责，为搞好粮食工作打下了坚实基础。

信息公开，我中心认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，提高信息透明度，主动接受社会监督，推动中心工作制度化、规范化。

（二）结果应用情况。

本次自评结果将在井研门户网上进行公开，我中心将对自评中发现的弱项及时进行整改，并高度重视绩效评价结果的应用工作，将之与预算管理、支出管理相结合，更多的应用到日常管理工作中，提高绩效意识和财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

1. 评价结论。2020年部门支出绩效评价指标体系自评分为98分。

（二）存在问题。近年来，开展“两学一做”、“加强党组织建设”、“精准扶贫”、“创国家卫生城市”、“疫情防控”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，公用经费在原本开支的基础上又增加很大部分开支，无力支撑开展多项工作。

（三）改进建议。希望县财政在2021年适当增加我中心公用经费的额度，确保各项工作正常开展。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表