**贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度部门决算**

**目录**

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
 （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市粮食和物资储备局概况

**（一）主要职能**

1.起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方针、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。

3.按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。

4.组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

5.根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7.负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

8.承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。

9.贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

12.职责调整。

（1）.将市粮食局的职责，以及市发展和改革委员会、市商务局、市民政局等部门的组织实施市级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入。

 （2）.将市粮食和储备局所属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

13.职能转变。

（1）.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

（2）．改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（3）．加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（4）．加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，着力加强安全生产，根据市级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保市级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

14.有关职责分工。

（1）.与市发展和改革委员会的职责分工。市粮食和储备局拟订粮食、食糖、药品、食盐等市级重要物资储备规划、总量计划及储备品种目录。根据市级储备发展规划和品种目录，组织开展市级重要物资的收储、轮换、日常管理以及市级储备粮动用工作，根据市人民政府批准的市级储备粮动用方案下达动用指令并组织实施，紧急情况下，市人民政府直接决定动用市级储备粮并下达动用指令。市发展和改革委员会配合市粮食和储备局开展粮食等有关重要物资仓储的建设，负责有关项目建设的立项审批等相关工作，根据市人民政府要求，下达除粮食以外的其他重要物资动用指令，由市粮食和储备局组织调出。

（2）.与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划并组织实施，根据需要下达动用指令并组织调出。

市粮食和储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，会同市应急管理局负责指导市级救灾物资储备管理，委托市应急管理局所属市减灾中心承担市级救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。

（3）.与市农业农村局（市扶贫办、市生态移民局）的职责分工。市农业农村局（市扶贫办、市生态移民局）负责粮食生产环节的质量安全监管，市粮食和储备局负责粮食（含食用植物油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

**（二）机构设置及部门决算单位构成**

本单位（部门）内设8个处室，下属2 个事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市粮食执法监察大队（参公事业单位）单位决算。

所属贵阳市粮食局军粮供应站（差额事业单位）未纳入预算管理。

二、贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度部门决算情况说明
　　**（一）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度收入支出决算总体情况说明**　　贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度收支决算总计7,738.13万元，与2018年相比，增加3,497.67万元，增长82.48%。主要原因是：一是由于人员调整，本年基本支出资金收入为1199.17万元，比2018年的1114.69万元多84.48万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年项目支出资金收入为6536.48万元，比2018年的3120.29万元多3416.19万元。　　**（二）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度收入决算情况说明**

本年收入合计7,735.65万元，其中：财政拨款收入7,735.65万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（三）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度支出决算情况说明**

本年支出合计7,735.65万元，其中：基本支出1,199.17万元，占15.5%；项目支出6,536.48万元，占84.5%；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）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度财政拨款收支决算总计7,735.65万元。与2018年相比，增加3,502.85万元，增长82.75%。主要原因是：一是由于人员调整，本年基本支出资金收入为1199.17万元，比2018年的1114.69万元多84.48万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年项目支出资金收入为6536.48万元，比2018年的3120.29万元多3416.19万元。

**（五）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1、一般公共财政拨款支出决算总体情况**

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,735.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,502.85万元，增长82.75%。主要原因是：一是由于人员调整，本年基本支出资金收入为1199.17万元，比2018年的1114.69万元多84.48万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年项目支出资金收入为6536.48万元，比2018年的3120.29万元多3416.19万元。 。

**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：住房保障支出科目（类）支出70.69 万元，占 0.91%；粮油物资储备支出科目（类）支出7562.08 万元，占97.75 %；卫生健康支出科目（类）支出 53.78万元，占0.69 %；社会保障和就业支出 49.10万元，占0.63 %。

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10509.65万元，支出决算为7,735.65万元，完成当年预算的73%。决算数小于于预算数，主要原因是：本年项目经费预算数为7409.25万元，实际完成数为6536.48万元，其中917.46万元为上级补助项目资金，项目经费实际完成率为75.83%，因为粮食风险基金项目为滚动项目，所以余下4季度未拨付金额退回财政拨付，剩余粮食风险基金项目资金视同支付。 其中：

（1） 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科目（项）。当年预算为 49.35万元，支出决算为49.10万元，完成当年预算的99.49 %。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员调整造成。

（2） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 22.09万元，支出决算为33.94万元，完成当年预算的153.64 %。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员调整造成。

（3） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 23.50万元，支出决算为19.84万元，完成当年预算的84.42 %。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员调整造成。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 73.96万元，支出决算为70.69万元，完成当年预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是： 当年人员调整在职人员退休少缴住房公积金。

（5）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为984.30万元，支出决算为1025.60万元，完成当年预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化造成。

（6）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为109.6万元，支出决算为105.54万元，完成当年预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是开展项目过程中节约了部分资金。

（7）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）粮食风险基金科目（项）。当年预算调整为6970万元，支出决算为5203.83万元，完成当年预算的74.66%。决算数小于预算数的主要原因是因为粮食风险基金项目为滚动项目，所以余下4季度未拨付金额退回财政拨付，相关资金视同支付。

（8）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）其他粮油事务科目（项）。当年预算为1009.65万元，支出决算为987.11万元，完成当年预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是开展项目过程中节约了部分资金。

（9）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）重要商品储备科目（项）。当年预算为240万元，支出决算为240万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

**（六）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.17万元，其中：人员经费1,053.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费145.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

**（七）贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.53万元，支出决算为2.77万元，决算数小于预算数，主要原因是结合工作实际，进一步落实中央八项规定，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.77万元，比上年减少1.33万元，降低32.44%，减少原因是结合工作实际，进一步落实中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是原因是我单位上年及本年均无相关业务；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占77.66%，比上年减少1.79万元，降低45.37%，减少原因是由于外出检查事务减少，所以公务用车运行经费相应增加；公务接待费支出0.62万元，占22.34%，比上年增加0.46万元，增长280.8%，增加原因是虽然进一步落实中央八项规定，厉行节约的原则，但是根据实际情况本年发生发生招待3次，对比上年招待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市粮食和物资储备局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.15万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.15万元。主要用于燃料费、过路费、停车费、洗车费、维护费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.62万元。具体是：

国内公务接待支出0.62万元，主要是接待考察组等。贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年国内公务接待3批次，24人次。

**（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明**

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

**（九）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金7210万元，自评覆盖率达到28.57%。

**2、项目支出绩效自评报告**

见“五、附件 《粮食风险基金项目绩效自评价报告》、《猪肉项目绩效自评价报告》”。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况**

2019年贵州省贵阳市粮食和物资储备局机关运行经费支出145.49万元，比2018年增加31.73万元，增长27.89%，主要原因是人员结构调整变化造成。

**2、政府采购支出情况**

2019年贵州省贵阳市粮食和物资储备局政府采购支出总额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%。

**3、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市粮食和物资储备局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**（六）其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（九）结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**（十）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**（十六）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。

**（十七） 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）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的养老保险经费支出。

**（十八） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的单位医疗保险经费支出。

**（十九） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的公务员补助经费支出。

**（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的住房公积金经费支出。

**（二十一） 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的工资、津补贴、退休人员津补贴、办公经费等。

**（二十二）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 一般行政管理事务（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的项目经费支出中的一般项目经费支出。

**（二十三）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的项目经费支出中的粮食风险基金经费支出。

**（二十四）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的项目经费支出中的其他粮油事务经费支出。

**（二十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：**反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的项目经费支出中的重要商品储备中肉类储备项目经费支出。

**五、附件**

**1、粮食风险基金项目支出绩效自评价报告**

**（1）项目概况：**“粮食风险基金项目”用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。

**（2）自评价结论：**自评得分为98分

**（3）主要存在的问题：**目前我市采取的是年度预算确保粮食储备、调控及相关工作经费，存在一定的项目结余数，如有结余年底统一转入市财政局粮食风险基金专户，用于解决每年部门预算下达前粮食储备费用补贴拨补，储备基础设施建设及突发事件处置等开支。

**（4）经验及建议：**为保证市级储备粮油调得动、用得上、能应急，必须对储备粮油加强管理，定期组织轮换，随时保证储备粮油的数量和质量安全。

**（5）项目支出自评表**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| 项目名称 | 粮食风险基金 |
| 主管部门 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 下属各粮库企业 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 6970 |
|  | 财政资金 | 6970 |
|  | 其中：本级安排 | 6970 |
|  | 其他资金 | 0 |
| 绩效目标 | 项目绩效目标：1、主要用于市级储备粮油的利息、费用支出和在特殊情况下需动用市级储备粮调节粮食市场价格时所需的开支。 | 目标完成情况：1、完成了市级粮油每个季度的费用、利息补贴及轮换费用的拨付。 |
|  | 2、开展对城乡低保居民粮食供应和水淹区农村居民政策性粮食供应的开支的补助。 | 2、完成了本年低保粮油的招投标采购及上年发放工作 |
| 自评价分数 | 98分 |

**2、肉类储备项目支出绩效自评价报告**

**（1）项目概况：**按照2019年9月5日省政府召开的全省稳定生猪生产保障市年供应专题会议要求以及省、市文件精神，我市须完冻猪肉储备任务。

**（2）自评价结论：**自评得分为98分，较好的完成率该物资储备。

**（3）主要存在的问题**冻猪肉储备管理费用为包干费用，但是企业在开展储备中要投入很大的资金，同时由于猪肉出现价格波动时，企业面临市场风险高等问题。

**（4）经验及建议：**，如果能根据市场变化提供适当的资金补贴，能有效降低企业储备的风险和成本。

**（5）项目支出自评表**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| 项目名称 | 肉类储备 |
| 主管部门 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 贵阳市农业农垦实施发展有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 240 |
|  | 财政资金 | 240 |
|  | 其中：本级安排 | 240 |
|  | 其他资金 | 0 |
| 绩效目标 | 项目绩效目标：根据相关文件要求完成本 | 目标完成情况：较好的完成了本年肉类储备 |
|  | 肉类储备的储备计划 | 的储备计划 |
| 自评价分数 | 98分 |