附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家粮食工作的方针政策；协同有关部门制定和落实粮食总量平衡、宏观调控计划；依法监管粮食市场。（2）对国家和地方储备粮实施管理，指导安全储粮和粮食仓储体系建设。（3）编制粮食仓储建设计划和粮食行业发展规划。（4）宣传和贯彻国家粮油质量标准，会同有关部门进行粮油质量管理。对粮办工业实施宏观管理，推动科技进步和技术创新工作等。二、机构设置情况。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入579.64万元，与上年相比，增加60.47万元，增长11.65%，增加的主要原因是：单位人员工资增加，社保和住房公积金基数增加，以及退休人员去世，抚恤金支出增加。项目支出相较去年增加；支出579.64万元，与上年相比，增加60.47万元，增长11.65%，增加的主要原因是：单位人员工资增加，社保和住房公积金基数增加，以及退休人员去世，抚恤金支出增加。项目支出相较去年增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计579.64万元，其中：财政拨款收入579.64万元，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%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数547.27万元，决算数579.64万元，预决算差异率5.91%，差异主要原因是:人员工资增加、社保及住房公积金增加、抚恤金增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计579.64万元，其中：基本支出562.14万元，占96.98%；项目支出17.5万元，占3.02%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数547.27万元，决算数579.64万元，预决算差异率5.91%，差异主要原因是:人员工资增加、社保及住房公积金增加、抚恤金增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入579.64万元，与上年相比，增加88.27万元，增长17.96%，增加的主要原因是：单位人员工资增加，社保和住房公积金基数增加，以及退休人员去世，抚恤金支出增加。财政拨款支出579.64万元，与上年相比，增加88.27万元，增长17.96%，增加的主要原因是：单位人员工资增加，社保和住房公积金基数增加，以及退休人员去世，抚恤金支出增加。其中：基本支出562.14万元，项目支出17.5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：基本支出相较上年增加9.42%，主要因为单位人员工资增加、社保住房公积金、抚恤金增加等。项目支出相较上年增加221%，主要是因为为民办实事支出本年度在项目中反映。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数547.27万元，决算数579.64万元，预决算差异率5.91%，差异主要原因是:单位人员工资增加、社保住房公积金、抚恤金增加等。财政拨款支出年初预算数547.27万元，决算数579.64万元，预决算差异率5.91%，差异主要原因是:单位人员工资增加、社保住房公积金、抚恤金增加等。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入579.64万元，与上年相比，增加88.27万元，增长17.96%，增加的主要原因是：单位人员工资增加，社保和住房公积金基数增加，以及退休人员去世，抚恤金支出增加。项目支出相较去年增加。一般公共预算财政拨款支出579.64万元，与上年相比，增加88.27万元，增长17.96%，增加的主要原因是：单位人员工资增加，社保和住房公积金基数增加，以及退休人员去世，抚恤金支出增加。项目支出相较去年增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出26万元,粮油物资储备支出486.77万元,教育支出7.8万元,其他支出17.96万元,社会保障和就业支出41.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出418.41万元,商品和服务支出35.52万元,对个人和家庭的补助125.71万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数547.27万元，决算数579.64万元，预决算差异率5.91%，差异主要原因是:单位人员工资增加、社保住房公积金、抚恤金增加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数547.27万元，决算数579.64万元，预决算差异率5.91%，差异主要原因是:单位人员工资增加、社保住房公积金、抚恤金增加等。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.4万元，与上年相比，减少0.11万元，下降2%，减少的主要原因是：本年度公务接待支出减少0.11万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.11万元，下降100%，减少的主要原因是：本年度财政预算内未安排公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局单位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。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于单位公用用车运行维护费，主要为汽车油料、维护费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.4万元，决算数5.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:严格执行预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:未购置公务用车；公务用车运行费预算数5.4万元，决算数5.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:未发生公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局机关运行经费支出18.02万元，与上年相比，减少28.27万元，下降61.07%，减少的主要原因是：为民办实事经费本年度在项目支出中反映。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值44.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本支出全年预算数为543.77万元，执行数为562.14万元。完成预算的100%，主要产出和效果保障了职工收入的增长，保障了单位的正常运转和工作需要，提升了社会服务能力。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。严格按照项目预算执行，控制成本，在预算金额内完成预期指标。效率性：按照年初预期指标完成本项目，项目完成率100%。效益性：推进8村的各项工作开展，提高农民收入。发现的问题及原因：无；2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

2、2018年夏粮收购专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。严格按照项目预算执行，控制成本，在预算金额内完成预期指标。效率性：按照年初预期指标完成本项目，项目完成率100%。效益性：完成36万吨的计划收购，满足全区150万城镇居民和流动人口的粮食消费需求，确保全区粮食质量安全。发现的问题及原因：我区夏粮收购工作还存在一定的问题和不足，主要表现在，一是各县市现有仓容不足，且都是高大平房仓，无法做到分级分仓储存。二是检化验能力还不足，特别是县一级检验机构和检化验人员不足。三是夏粮收购完成情况总体还不平衡。部分县与去年同比收购量减幅较大。四是各县市不同程度上存在对粮食等级把控不严格、不规范的情况。还有相当一部分部分粮站存在着以感观、经验确定等级的问题。五是部分粮站与农民签订粮食销售订单还不规范、不完整。六是还有相当部分农民优质优价意识不强，不清理直接交“毛粮”，既直接影响农民自己售收购等级和收益，又影响了粮站收购进度；2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 建议各县市结合实际，抓好2019年夏粮收购，努力完成夏粮收购指导性计划，避免本地粮食安全出现问题，确保完成我区收购指导性计划，确保本地粮食安全。转变种粮观念，从数量型向质量型转变。粮食种植面积、品种、管理方式，应作合理配置。调整小麦播种面积和管理方式，宜粮则粮、宜果则果，“林粮兼做”应作为过渡性措施，阶段性实施。在小麦生产质量上下功夫，调减次宜粮食品种和种植面积。大力推进优质粮功能区建设，优化粮食种植结构，树立优质粮主产区地位，藏粮与地，藏粮于技，以适应“优质优价、优质优补”小麦收储政策改革要求。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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。

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。

本单位支出功能分类说明。222（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。222（类）01（款）01（项）指：行政运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《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》