

附件2

粮食服务中心2020年度部门决算  
公开



刘莫修

2021.8.16.

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职能**

确保全县粮油总量平衡，负责对所属企业国家储备粮实行动态管理，规范粮油市场，加强粮油市场监管，负责全县救灾、救济粮供应。

### **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

沁源县粮食服务中心成立于2009年，座落在沁源县沁河镇桥西西街37号，开办资金93.5万元，是财政全额拨款参公事业单位，隶属于县政府，归口于县发展改革和科学技术局，单位核定编制12名，现有在编在册人员11人。内设一室三股，分别是办公室、会统股、仓储股、业务股。下设六个独立核算基层企业，分别是沁源县新贸储备粮油有限责任公司、沁源县兴粮商贸物流有限公司、沁源县金穗大厦有限责任公司、沁源县沁河小杂粮开发股份有限公司、沁源县同丰饲料开发有限责任公司、沁源县郭道粮油有限责任公司，共有企业在册人员77名。

从决算单位构成看，纳入粮食服务中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：粮食服务中心部门本级。

### **三、2020年度主要工作完成情况**

一是按照保障粮食安全的要求和粮食安全县长负责制，落实六个方面的责任内容实行年度考核。二是全年粮食收购

5500万斤以上，销售5500万斤以上。三是省外购进粮食（含面粉、大米）3500万斤以上。四是县级储备粮安全无事故，“一符六无三专四落实”率达98%。

## **第二部分 粮食服务中心2020年度部门决算表（见附表）**

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## **第三部分 2020年度决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

粮食服务中心2020年度收入、支出总计471.2万元，与上年相比收、支总计各增加113.6万元，增长31.77%。主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出145.5万元。其中：

#### **（一）收入总计 447.20万元。包括：**

1. 财政拨款收入447.20万元，为当年从财政取得的一

般公共预算拨款，与上年相比增加113.6万元，增长31.77%。主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出145.5万元。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余24万元，主要为上年结转本年使用的政策性粮食财务挂账贷款利息资金。

## **(二) 支出总计444.2万元。包括：**

### **1. 一般公共服务支出（类）**

一般公共服务（类）支出5.51万元，主要用于第一书记、工作队长驻村补助。与上年相比减少1.36万元，减少19.80%。主要原因是减少了目标责任考核奖金。

### **2. 社会保障和就业支出（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（项）支出11.82万元，主要用于缴纳单位职工机关事业单位养老保险。与上年相比减少0.9万元，减少7.1%。主要原因是有人人员调出。

### **3. 卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）支出6.19万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险和突发公共卫生事件应急处理。与上年相比增加0.86万元，

增长16.1%。主要原因是缴费基数调整，增加了支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.41万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少0.43万元，减少4.9%。主要原因是有人人员调出。

#### 5. 粮油物资储备支出（类）

粮油事务（款）行政运行（项）18.80万元，与上年相比减少52.28万元，减少73.55%。主要原因：办公费、劳务费、印刷费、维修费和差旅费等各项支出减少。

粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）支出25.5万元，与上年相比减少1.5万元，减少6.25%，主要原因是按银行现行利息测算。

粮油事务（款）事业运行（项）86.89万元，与上年相比减少7.2万元，减少7.65%。主要原因：办公费、劳务费、印刷费、维修费和差旅费等各项支出减少。

粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出145.5万元，与上年相比增加135.86万元，减少1409.34%，主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出145.5万元。

粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出102.40万元，与上年相比增加33.2万元，增长47.98%。主要原因是2020年进行储备粮轮换，增加了轮换费用支出。

粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）支出33.20万元，与上年相比增加33.20万元，增长100%。主要原因是2020年进行储备粮轮换，增加了轮换价差支出。

## **6. 结余分配0万元。**

7. 年末结转和结余27万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为上年结转本年使用的“粮安工程”粮库智能化升级改造资金。

## **二、收入决算情况说明**

粮食服务中心本年收入合计447.20万元，其中：财政拨款收入447.20万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

粮食服务中心本年支出合计444.20万元，其中：基本支出130.98万元，占29.49%；项目支出313.22万元，占70.51%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

粮食服务中心2020年度财政拨款收、支总决算471.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.6万元，增长31.77%。主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出145.5万元。

## **五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。粮食服务中心2020年财政拨款支出471.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.6万元，增长31.77%。主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出145.5万元。

粮食服务中心2020年度财政拨款支出年初预算为288.6

万元，支出决算为444.20万元，完成年初预算的153.92%。决算数大于年初预算的主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出145.5万元，未列入年初预算。其中：

## **（一）一般公共服务（类）**

### **1. 一般公共服务支出（类）**

一般公共服务（类）年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。

### **2. 社会保障和就业支出（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（项）年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。

### **3. 卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

### **4. 住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

### **5. 粮油物资储备支出（类）**

粮油事务（款）储备粮油补贴（项）年初预算为256.66万元，支出决算为412.28万元，完成年初预算的160.63%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出，未列入年初预算。2020年进行了储备粮轮换，增加了轮换费用和轮换价差支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。粮食服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出444.20万元，与上年相比增加138.48万元，增长45.30%。主要原因是2020年增加了乡村振兴项目资金太岳金色豆豆有限公司项目支出。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

粮食服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.98万元，其中：

（一）人员经费110.72万元。主要包括：基本工资48.78万元、津贴补贴28.63万元、社会保障缴费11.82万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、其他社会保障缴费0.30万元、绩效工资2.51万元、生活补助5.49万元、住房公积金8.41万元。

（二）公用经费20.26万元。主要包括：办公费2.82万元、印刷费1.88万元、水费0.10万元、电费0.51万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.24万元、维修（护）费1.65万元、培训费0.04万元、公务接待费0.18万元、劳务费3.04万元、其他交通费用6.96万元、办公设备购置1.56万元。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

粮食服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。
3. 公务接待费0.18万元。其中：

- (1) 外事接待支出0万元。

- (2) 国内公务接待支出0.18万元，完成预算的59.3%，比上年决算减少0.23万元，主要原因为接待批次、人数减少；决算数小于预算数的主要原因为接待批次、人数减少。国内公务接待主要为接待上级机构检查等，2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，27人次。主要为接待上级机构检查。

粮食服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

粮食服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.04万元，完成预算的100%，比上年决算持平；决算数大于预算数的主要原因未列入年初预算。2020年度全年组织培训1个，组织培训2人次。主要为培训会计继续教育培训。

## 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

粮食服务中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出20.26万元，比2019年减少39.39万元，降低66%。主要原因是：办公费、劳务费、印刷费、维修费和差旅费等各项支出减少。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### 十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计306.6万元，涉及5项目，分别为2020年政策性粮食挂账利息25.5万元；乡村振兴项目资金太岳金色豆豆145.5万元；2020年县级储备粮存储费用及贷款利息67.4万元；2020年县级储备粮玉米轮换费用35万元；2020年县级储备粮玉米轮换价差33.2万元。资金开展情况良好，评价结果良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。