

2019 年度
吉林市粮食局部门决算

2020 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效管理情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期计划，拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施。

(二) 贯彻执行国家粮食流通的方针政策 and 法律法规，研究拟定地方粮食流通的具体政策和规章制度；提出现代粮食流通产业发展战略的意见。

(三) 负责实施粮食宏观调控的政策措施。组织最低收购价、国家临时储备(储存)等政策性粮食收购、销售和调拨；负责对最低和最高粮食库存量标准执行情况进行检查落实；承担全市粮油监测预警和应急任务；保障灾区粮食供应和辖区内军粮供应。

(四) 负责全市粮食流通的行业管理；制定行业发展规划；落实粮食收购市场准入制度；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，会同有关部门推动组织行业技术交流与合作；推动粮食质量标准化工作；负责对粮食、储存、运输技术规范的监督执行；负责全社会粮食流通及加工统计工作；组织开展粮食流通的交流与合作。

(五) 负责粮食流通监督检查。监督检查国家粮食流通有关法律、法规和政策贯彻执行情况，监督检查国家最低收购

价等政策性粮食数量、质量、储存安全及落实储备粮管理技术规范情况；监督检查粮食经营者依法从事经营活动和执行国家粮食统计制度情况；维护粮食流通市场秩序；查处和督办涉粮案件。

（六）拟订全市粮食市场体系建设发展规划并组织实施。编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资项目的安排意见和建议；规划和指导粮食批发市场建设，推进城镇供应网络和农村粮油集贸市场建设。

（七）拟订全市粮食产业化发展规划并组织实施；落实发展粮食产业的扶持政策，指导产业资源整合；组织粮食企业招商引资和项目建设。

（八）负责管理国有粮食企业国有资产和财务挂帐；负责行业政策性资金的运行监管；负责直属单位企业管理和企业改革。

（九）进一步明确安全生产监管职责。落实上级和同级党委、政府安全生产工作部署要求，结合实际，研究制定和组织实施安全生产工作计划；拟定安全生产政策和规划、行业规范和规程标准；组织开展本行业（领域）的安全生产专项治理和日常现场检查、隐患排查治理；负责对重大事故隐患的督办整改和重大危险源的安全管控；制定和完善本行业（领域）生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，参

与指挥和指导生产安全事故抢险救援。

(十) 盐务行政管理职责。负责本行政区域的盐务行政管理职能。主要职责：负责贯彻执行国家和省政府有关盐业政策、法规、规章，并对其实施情况进行监督检查；制止和纠正盐业违反行为；对辖区盐产品质量、市场供应及食盐储备情况进行监管；配合有关部门开展防治碘缺乏病的相关工作；依法受理本行政区域盐业行政复议。

(十一) 承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市粮食局内设 10 个机构，分别为办公室（财务处）、法规处（行政审批办公室、信访办公室）、调控处、监督检查处、仓储科技处、市场流通处、安全生产监督管理处、盐政处（盐政稽查处）、人事处、机关党委。

纳入吉林市粮食局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市粮食局本级。
2. 吉林市粮油监测站。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林市粮食局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,331.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5,307.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.64
	9		九、卫生健康支出	37	20.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	6,837.47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,638.74	本年支出合计	52	7,073.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,794.78	年末结转和结余	54	1,359.67
	27			55	
总计	28	8,433.53	总计	56	8,433.53

二、收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,638.74	1,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.50
208			社会保障和就业支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	6,401.51	1,094.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.50
22201			粮油事务	6,401.51	1,094.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.50
2220101			行政运行	412.93	397.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2220112			粮食财务挂账利息补贴	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	5,366.95	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.95

三、支出决算表

部门：吉林市粮食局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	4
合计		7,073.86	803.72	716.49	87.23	6,270.14	
208	社会保障和就业支出	178.64	166.58	166.58		12.06	
20805	行政事业单位离退休	166.58	166.58	166.58			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166.58	166.58	166.58			
20899	其他社会保障和就业支出	12.06				12.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.06				12.06	
210	卫生健康支出	20.41	20.41	20.41			

21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41			
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	15.56			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85			
221	住房保障支出	37.34	37.34	37.34			
22102	住房改革支出	37.34	37.34	37.34			
2210201	住房公积金	37.34	37.34	37.34			
222	粮油物资储备支出	6,837.47	579.38	492.16	87.23	6,258.09	
22201	粮油事务	6,837.47	579.38	492.16	87.23	6,258.09	
2220101	行政运行	394.73	394.73	321.54	73.20		
2220102	一般行政管理事务	0.61				0.61	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	405.00				405.00	
2220150	事业运行	213.18	184.65	170.62	14.03	28.53	
2220199	其他粮油事务支出	5,823.96				5,823.96	

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林市粮食局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,331.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.64	178.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.41	20.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.34	37.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,219.94	1,219.94	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,331.24	本年支出合计	53	1,456.33	1,456.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	133.75	年末财政拨款结转和结余	54	8.66	8.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	133.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,465.00	总计	58	1,465.00	1,465.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林市粮食局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,456.33	803.72	716.49	87.23	652.62
208	社会保障和就业支出	178.64	166.58	166.58		12.06
20805	行政事业单位离退休	166.58	166.58	166.58		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166.58	166.58	166.58		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	0.00			12.06
2089901	其他社会保障和就业支出	12.06	0.00			12.06
210	卫生健康支出	20.41	20.41	20.41		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41		0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	15.56		0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85		0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	37.34		0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	37.34		0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	37.34		0.00
222	粮油物资储备支出	1,219.94	579.38	492.16	87.23	640.56
22201	粮油事务	1,219.94	579.38	492.16	87.23	640.56
2220101	行政运行	394.73	394.73	321.54	73.20	0.00

2220102	一般行政管理事务	0.61	0.00			0.61
2220112	粮食财务挂账利息补贴	405.00	0.00			405.00
2220150	事业运行	213.18	184.65	170.62	14.03	28.53
2220199	其他粮油事务支出	206.43	0.00			206.43

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林市粮食局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.63	302	商品和服务支出	86.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.73	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.78	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.50	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费	7.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.18	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	228.26	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.81	30226	劳务费	3.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	16.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.00			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		716.49	公用经费合计					87.22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市粮食局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.45					0.45

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市粮食局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		市级小包装成品粮油应急储备							
主管部门		吉林市粮食局		实施单位		吉林市粮食局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	78.9	78.9	0	10	0		
		其中:财政拨款	78.9	78.9	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 进一步完善我市粮油储备体系 目标 2: 保证市场粮油供应和价格基本稳定 目标 3: 增强市政府应对突发事件的调控能力				目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成				
绩效 指标	一级 批标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	储备面粉 数量	应急储备面粉 1500 吨, 每少 100 吨扣 1 分。	应急储备面粉 1500 吨	15	15		
			储备大米 数量	应急储备大米 6200 吨(折水稻 9300 吨), 储备大米每少 155 吨扣 1 分	应急储备大米 6200 吨	40	40		
			储备豆油 数量	应急储备豆油 600 吨, 每少 60 吨扣 1 分。	应急储备豆油 600 吨	10	10		
		成本 指标	承储面粉、 豆油、大米 费用	京粮集团(吉林)实业发展有限公司承储面粉、豆油、大米费用补贴 62.6 万元	财政资金未下达				
			承储大米 费用	吉林市军粮供应站承储大米费用 8 万元	因不具备承储条件, 未安排承储任务。该任务由京粮集团完成。				
			监管费用	吉林市粮油监测站监管费用 8.3 万元	财政资金未下达				
	效益 指标	经济 效益 指标	市场粮油 供应充足 度	保证市场粮油供应量充足。较大范围内出现群众大量集中抢购扣 2 分, 粮食脱销断档扣 3 分。	市场粮油供应量充足	10	10		
			市场粮油 价格稳定 度	保证市场粮油价格基本稳定。市场价格上涨 30%扣 5 分。市场价格上涨 50%扣 5 分。	市场粮油价格基本稳定	10	10		
		社会 效益 指标	完善粮油 储备体系	进一步完善我市粮油储备体系。未进行成品粮油价格监测扣 2 分。未加强成品粮油储备监管扣 2 分。	完善我市粮油储备体系	7	7		
		可持 续 影响 指 标	应对突 发事 件调 控 能 力	增强市政府应对突发事件的调控能力。未完善应急预案扣 4 分。未建立应急网络扣 4 分。	增强市政府应对突发事件的调控能力	8	8		
	总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 8433.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2632.98 万元，增长 45.4%。主要原因：粮食财务挂账利息增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6638.74 万元，其中：财政拨款收入 1331.24 万元，占 20.1%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5307.5 万元，占 79.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7073.86 万元，其中：基本支出 803.72 万元，占 11.4%；项目支出 6270.14 万元，占 88.6%；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%。基本支出中，人员经费 716.49 万元，占 89.1%；公用经费 87.23 万元，占 10.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1465 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 425.43 万元，降低 22.5%。主要原因：机构改革后，原粮食局财政拨款项目经费统一拨付至吉林市发展和改革委员会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1456.33万元，占本年支出合计的20.6%。与2018年相比，财政拨款支出减少310.77万元，降低16.4%。主要原因：机构改革后，原粮食局财政拨款项目经费统一拨付至吉林市发展和改革委员会。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1456.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.64万元，占12.3%；卫生健康支出20.41万元，占1.4%；住房保障支出37.34万元，占2.6%；粮油物资储备支出1219.54万元，占83.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为882.2万元，支出决算为1456.33万元，完成年初预算的165%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为159.2万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为12.06万元。决算数大于预算数的主要原因是支付辞职人员养老保险费用。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 14.6 万元,支出决算为 15.56 万元,完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调整,医保增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.9 万元,支出决算为 4.85 万元,完成年初预算的 99%。本年度工资总额减少,医保减少。

5. 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 34.6 万元,支出决算为 37.34 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增资,公积金基数调整,因此公积金支出增加。

6. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)年初预算为 301.4 万元,支出决算数为 394.73 万元,完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资,加大人员经费支出。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 37.3 万元,支出决算为 0.61 万元,完成年初预算的 2%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,原粮食局财政拨款项目经费统一拨付至吉林市发展和改革委员会。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)年初未申请预算,支出决算为 405 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年新增粮食财务挂账利息。

9. 油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)年初预算为 235.2 万元,支出决算为 213.8 万元,完成年初预算的 91%,决算

数小于预算数的主要原因是人员工资减少，以及财政项目支出压缩。

10. 油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为 95 万元，支出决算为 206.43 万元，完成年初预算的 217.3%，决算数大于预算数的主要原因是省拨款项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 803.72 万元，其中：人员经费 716.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 87.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、租赁费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待次数减少、费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，占 45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本年度没有因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度没有公务用车购置安排。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45%，主要是本年度公务接待次数减少、费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于接待省工作人员，全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对市级小包装成品粮油应急储备项目进行了绩效自评，共涉及资金 78.9 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 43.1%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）市级小包装成品粮油应急储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78.9 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：进一步完善我市粮油储备体系。目标 2：保证市场粮油供应和价格基本稳定。目标 3：增强市政府应对突发事件的调控能力。三项目标均已完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出73.19万元，比年初预算数减少23.01万元，增长33.7%，主要是机构改革后，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 288.27 万元，其中：政府采购货物支出 288.27 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林市粮食局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。主要是指银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。