

2017 年广州市储备粮管理中心决算公开 报告

目 录

第一部分 广州市储备粮管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市储备粮管理中心 2017 年部门 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

第三部分 广州市储备粮管理中心 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市储备粮管理中心 2017 年部门整体 绩效管理情况

第一部分 广州市储备粮管理中心 概况

（一）部门主要职责

广州市储备粮管理中心是广州市发展和改革委员会管理的副局级参公管理事业单位。主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关储备粮管理、军粮供应管理、粮食流通统计等粮食（含食用油）工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

（2）负责组织实施全市储备粮管理，参与市级粮食风险基金管理，配合全市仓储设施建设和相关专项资金安排，协助开展代储中央和省级储备粮的管理。

（3）负责全市军粮供应管理，承担军粮供应计划执行、军粮质量、军供财务和军供网点监管工作，提出完善军粮保障体系的建议，拟订军粮供应应急预案并组织实施。

（4）负责全市粮食流通统计和粮食财会统计，参与粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通监督检查。

（5）贯彻执行粮食储存技术规范和质量卫生标准，指导开展粮食仓储技术创新的推广应用。

（6）承办市发展和改革委员会（市粮食局）交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市储备粮管理中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市储备粮管理中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	958.70	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市储备粮管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	174.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	748.41
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	958.70	本年支出合计	47	958.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.37

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市储备粮管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	958.70	总计	50	958.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市储备粮管理中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		958.70	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市储备粮管理中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		958.70	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	748.77	748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	748.77	748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	437.03	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	311.75	311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市储备粮管理中心

公开 03 表
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	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		958.34	646.59	311.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		958.34	646.59	311.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	748.41	436.66	311.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	748.41	436.66	311.75	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	436.66	436.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	311.75	0.00	311.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	958.70	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.23	19.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.28	16.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	174.42	174.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	748.41	748.41	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	958.70	本年支出合计	52	958.34	958.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.37	0.37	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市储备粮管理中心

公开 04 表
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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	958.70	总计	56	958.70	958.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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			
栏次		1	2	3
合计		958.34	646.59	311.75
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.84	16.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.39	2.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.28	16.28	0.00
21007	计划生育事务	13.81	13.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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			
栏次		1	2	3
合计		958.34	646.59	311.75
221	住房保障支出	174.42	174.42	0.00
22102	住房改革支出	174.42	174.42	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00
2210203	购房补贴	117.91	117.91	0.00
222	粮油物资储备支出	748.41	436.66	311.75
22201	粮油事务	748.41	436.66	311.75
2220101	行政运行	436.66	436.66	0.00
2220102	一般行政管理事务	311.75	0.00	311.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市储备粮管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.59	302	商品和服务支出	80.09
30101	基本工资	77.03	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	160.80	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	5.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.39	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.99	30211	差旅费	0.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	16.84	30213	维修（护）费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30307	医疗费	2.47	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市储备粮管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	13.81	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	56.51	30227	委托业务费	3.10
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.86
30313	购房补贴	117.91	30229	福利费	9.73
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.20
			310	其他资本性支出	3.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 广州市储备粮管理中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	562.59		公用经费合计	84.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.80	15.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市储备粮管理中心 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市储备粮管理中心 2017 年度总收入 958.70 万元，其中本年收入 958.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 958.70 万元，比上年决算数增加 143.75 万元，增长 17.64%，主要变动情况：一是由于工作内容变化增加本部门项目支出；二是在职人员较上年增加；三是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广州市储备粮管理中心 2017 年度总支出 958.70 万元，其中本年支出 958.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 646.59 万元，比上年决算数增加 80.73 万元，增长 14.27%，主要变动情况：一是在职人员较上年增加 3 名；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准。

2. 项目支出 311.75 万元，比上年决算数增加 62.24 万元，

增长 24.95%，主要变动情况：因市储备工作量较之前翻番，由此新增储备费用标准审计、市本级储备粮油管理绩效评价体系课题研究、市本级储备粮油管理制度执行及相关内部控制环境情况检查专项检查、市储备粮信息管理系统及视频监控系统运维费 62.24 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市储备粮管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 958.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.70 万元，比上年决算数 增加 143.75 万元，增长 17.64%；主要变动情况：一是由于工作内容变动增加本部门项目支出；二是在职人员较上年增加；三是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市储备粮管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 958.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.34 万元，比年初预算数 增加 171.66 万元，增长 21.82%；主要变动情况：

一是本年度新进人员 3 名；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准；三是根据本年增加储备费用标准审计工作项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）16.84 万元，主要用于离退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2.39 万元，主要用于缴交工勤人员社会保障费；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）13.81 万元；主要用于计划生育管理方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2.47 万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）174.42 万元，主要用于住房改革支出；

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）748.41 万元，主要用于粮油事务方面的支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度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总体情况，既包括使用本年从市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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 958.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.75 万元，增长 17.64%。主要原因：

一是由于工作内容变动增加本部门项目支出；二是在职人员较上年增加；三是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准。主要用于以下方面：

社保和就业支出 19.23 万元，占 2.01%；医疗卫生与计划生育支出 16.84 万元，占 1.7%；住房保障支出 174.42 万元，占 18.20%；粮油物资储备支出 748.41 万元，占 78.09%（如图 1）。

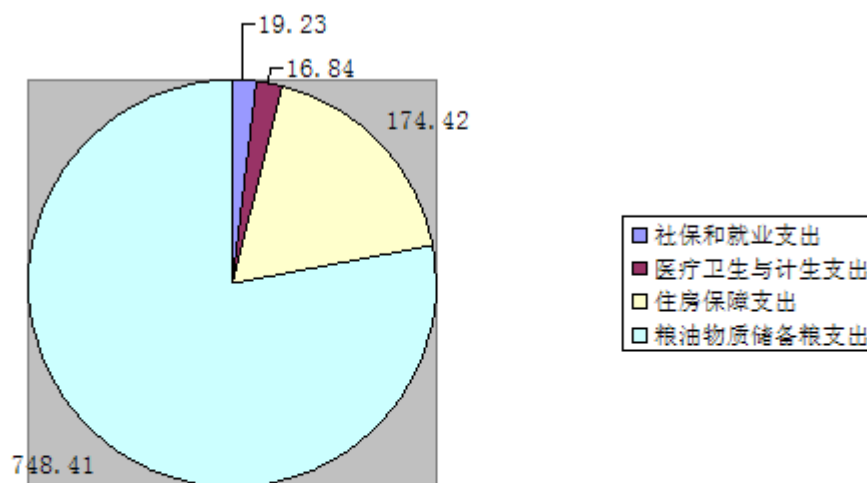


图1 2017年各项支出构成图（按功能分类）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 786.68 万元，支出决算 958.34 万元，完成年初预算的 121.82%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 16.84 万元，完成年初预算的 126.90%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准；

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）2.39 万元，完成年初预算的 106.33%。预决算产生差异的主要原因是由于社保缴交基数增加相应增加社保缴交费用；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13.81 万元；完成年初预算的 90.26%。预决算产生差异的主要原因是计划生育管理方面的支出减少；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.47 万元；完成年初预算的 53.74%。预决算产生差异的主要原因是本年度人员身体健康状况良好，医疗费支出减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）56.51 万元，完成年初预算的 149.94%。预决算产生差异的主要原因在职人员增加以及公积金基数调整；

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（款）117.91 万元，完成年初预算的 156.35%。预决算产生差异的主要原因在职人员增加以及购房补贴标准调整；

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）436.66 万元，完成年初预算的 140.9%。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员增加；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应调整支出标准。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）311.75 万元，完成年初预算的 94.04%。预决算产生差异的主要原因：一是市储备粮信息管理系统及视频监控系统运维费招标后比预算节约支出；二是未发生因公出国（境）支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 646.59 万元，其中人员经费 562.59 万元，主要包括工资福利支出 245.59 万元、对个人和家庭的补助 316.99 万元；公用经费 84 万元，包括商品和服务支出 80.09 万元、其他资本性 3.91 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

广州市储备粮管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 5.80 万元的 16.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 5.80 万元的 16.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.59 万元，增长 154.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.59

万元，增长 154.00%。因公出国（境）费持平；公务用车购置及运行费支出持平；公务接待费支出增加的主要情况：较上年增加原因是本年来访的公务接待批次较上年增加 4 批次，较上年增加 56 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.97 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年未安排因公出国支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 本中心 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于： 公务用车改革后已无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，主要用于 单位按规定开支的各类公务接待费用。2017 年，我中心机关 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 70 人， 主要包括接待外省市调研储备粮管理及信息化系统建设工作情况、储备粮管理情况等。（如图 2、图 3）

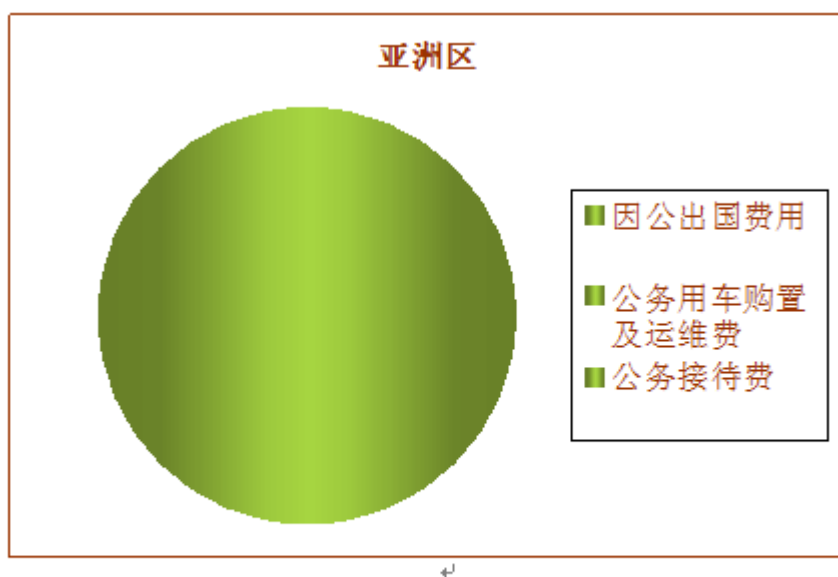


图 2 2017 年“三公”经费支出结构

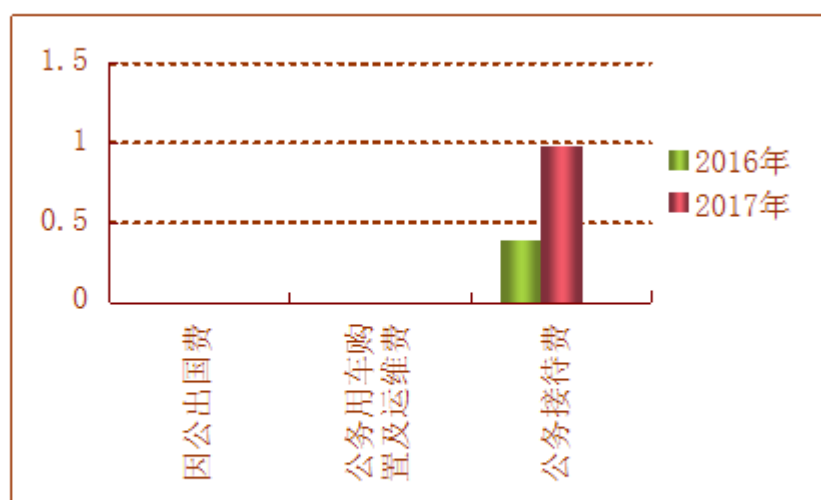


图 3 “三公”经费各项与上年对比

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市储备粮管理中心 2017 年度会议费决算 12.92 万元，完成预算 18 万元的 71.78%。与上年基本持平（如图 4）。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年储备粮油管理工作会议费（三类会议）会历时 1 天，参会人数 89 人，共支出 2.49 万元，占会议费 19.27%，其中场地租用费 1.31 万元，房租费 0.22 万元。

2017 年市本级储备粮油轮换工作座谈会（三类会议）会历时 1 天，参会人数 92 人，共支出 2.52 万元，占会议费 19.50%，其中：场地租用费 0.88 万元，房租费 0.58 万元。

广州市 2017 年军粮供应管理工作会议（三类会议）会历时 1 天，参会人数 78 人，共支出 2.01 万元，占会议费 15.56%，其中：场地租用费 0.99 万元，房租费 0.15 万元。

广州市 2017 年粮食流通统计工作会议（三类会议）历时 1 天，参会人数 77 人，共支出 2.05 万元，占会议费 15.87%，其中：场地租用费 0.63 万元，房租费 0.41 万元。

全市粮食流通统计及国有粮食企业财务报表汇编会议（三类会议）历时 1 天，参会人数 77 人，共支出 1.98 万元，占会议费 15.33%，其中：场地租用费 0.3 万元，房租费 0.63 万元。

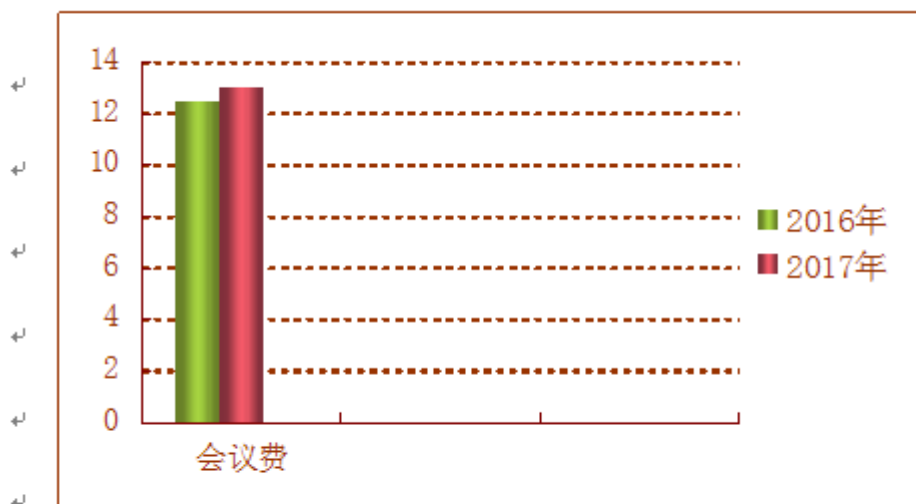


图 4 会议费与上年对比图

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 84.00 万元，比上年 增加 26.81 万元， 增长 46.87%。 主要增减变动情况是： 一是在 职人员增加相应增加机关运行经费；二是本年度日常公用经费预 算执行率较上年提高 40%。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 119.98 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 119.98 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	0	0	0
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市储备粮管理中心部门 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 25%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，促进了部门预算绩效管理水平的提升，提高了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 294.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 294.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，无政府性基金预算项目支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中,广州市军粮管理及拥军工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,广州市军粮管理及拥军工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.99万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是2017年已开展广州市军粮供应企业年度绩效评价,开展5次军粮质量检查,开展2次军粮质量军地联合检查;二是军粮供应日常监管到位,全年未发生事故、投诉,按要求报送每季度军粮差价情况。发现的主要问题及原因:一是军粮质量检测费用不足;二是未设置走访慰问驻穗部队项目经费。下一步改进措施:一是增加军粮质量检测相关费用,进一步加强军粮日常监管及军粮质量检查力度;二是增加走访慰问驻穗部队项目经费,用于慰问时向部队提供科学储粮用具等。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

储备粮油管理工作经费项目绩效评价报告

(1)项目概况

①项目基本情况。属于经常性专项,是主要用于加强全市储备粮油管理,开展各项业务工作的经费。

②项目资金情况。2017年储备粮油管理工作经费项目预算安排110万元,执行数为17.99万元,预算完成率90.99%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目绩效总目标：保证储备粮质量良好、数量真实，储存安全，为市政府调节全市粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件提供应急保障。2017 年度绩效目标：完成 2017 年市本级粮油储备规模任务，确保市本级粮油储备安全。完成 2017 年市本级储备粮油轮换任务，确保储备粮油常储常新。主要预期经济效益或社会效益指标：提升储备粮管理软、硬实力，粮食储备、加工和应急保障能力不断提高。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：

一是完成市政府下达市本级粮油储备规模任务，储备粮 81 万吨（原粮，品种包括：普通大米、优质大米、普通稻谷、优质稻谷、普通小麦、优质小麦），储备油 0.98 万吨（品种包括：花生油、大豆油、棕榈油），确保市本级粮油储备安全。

二是全面完成 2017 年市本级储备粮油轮换计划，轮换储备粮 59.7 万吨，轮换储备油 0.98 万吨，确保储备粮油常储常新。

三是为市人民政府应对重大自然灾害，或者其他突发事件引起的市场异常波动及供应紧缺提供粮油物资保障条件，有效强化了政府对粮油市场的调控力。

（3）存在问题

一是储粮新技术及信息化水平不高。我市在环流熏蒸、粮情测控、机械通风、谷物冷却等“四合一”新技术以及粮食流通基

基础设施信息化、智能化、数字化等方面的应用水平仍有待加强。

二是储备粮油安全监管压力增大。粮食储备规模增加后，每年要轮换的粮食数量也大幅增加，受粮食仓容紧张、社会外租仓、农业结构调整、水土污染等影响，粮食质量安全把关任务繁重。

三是储备粮油轮换管理压力增大。受近年粮食市场走势影响，储备粮轮换新旧粮价差持续上行，加之我市承储企业粮食加工、市场销售能力存在不足，储备粮轮换管理能力面临考验。

（4）改进措施

一是进一步推进储备粮油仓储条件转型升级。以储粮科技为支撑，做好广州市“十三五”粮食流通业发展规划，大力推进全市储备粮油信息化建设，构建信息化储粮体系；组织开展有关绿色储粮技术课题研究，积极推进绿色储粮、科技储粮与仓储设施建设统筹规划，构建有利于粮油安全储藏的仓储环境和技术保障体系；引导承储单位完善粮食输送、除杂、烘干、粮温控制、粮情监测、质量检验、安全监控等软件配置。

二是进一步加大储备粮油监管力度。以“粮安工程”为核心，从严控制粮油入库检验指标，防止品质不合格的粮食流入储备粮库存，加大在库储备粮质量、数量和卫生指标抽查监管的频率和力度，形成科学严谨的粮油质量监督体系。继续做好储备粮油安全普查及平时的不定期库存检查，重点抓好安全隐患和存在问题的整改跟踪，加强粮库安全生产指导、检查、监督力度，全面落实安全生产主体责任，杜绝储粮安全生产事故的发生。

三是进一步做好储备粮油管理及轮换工作。以粮油品质为重点，科学编制全市储备粮油年度轮换计划并组织实施，抓好粮食产销区粮源筹措对接工作；根据我市经济社会发展、人口增长、消费结构升级以及粮食宏观调控的需要，进一步调整储备粮油品种结构，促进粮油品种结构优化平衡；继续做好储备粮轮换新旧粮价差数据监测、轮换计划审批、轮换进度跟踪和资金划拨等管理工作，确保按时、按质、按量完成年度轮换任务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 958.34 万元，其中一般公共预算支出 958.34 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。