

濮阳市粮食局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳市粮食局 2017 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

第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市粮食局部门概况

一. 主要职责

（一）贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟定粮食流通体制和地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施。推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）拟定全市粮食流通相关规范文件和政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

（三）负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省市粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。

（四）承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。组织实施并监督指导全市粮油安全储存、调拨和运输管理工作；管理市级储备粮油和代储的中央储备粮油、省储备粮油。

（五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进

步、技术改造和新技术推广。负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。

（六）指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和全市粮油质量、计量、标准工作，指导全市粮办工业的经营与民展工作；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（七）拟定全市粮食市场、物流体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目；指导、协调全市粮油收储、销售、加工设施体系建设和利用外资、引进技术工作，组织、指导全市粮油仓库维修改造工作。

（八）指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责粮食局直属事业单位财务和内部审计工作，监管市粮食局直属事业单位的国有资产。

（九）承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

濮阳市粮食局有二级预算单位 2 个，本决算为汇总决算，纳入濮阳市粮食局 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括濮阳市粮食局本级、所属 1 个二级预算单位，具体单位名单如下：

1. 濮阳市粮食局本级
2. 濮阳市粮油质量检测中心

第二部分
濮阳市粮食局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	805.77	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	48.93	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	139.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	18.05
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,854.40
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	854.69	本年支出合计	50	2,029.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,321.73	年末结转和结余	52	146.95
	26			53	
总计	27	2,176.42	总计	54	2,176.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

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		854. 69	805. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 93
208	社会保障和就业支出	139. 41	139. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	139. 41	139. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75. 99	75. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 58	60. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	17. 62	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 62	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 68	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	677. 66	628. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 93
22201	粮油事务	677. 66	628. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 93
2220101	行政运行	430. 50	430. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2220102	一般行政管理事务	55.79	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	21.26	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

2017 年度

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		2, 029. 47	710. 33	1, 319. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 41	139. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	139. 41	139. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75. 99	75. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 58	60. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	17. 62	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 62	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 68	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	18. 05	0. 00	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	18. 05	0. 00	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	18. 05	0. 00	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	1, 854. 40	553. 30	1, 301. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油事务	689. 19	553. 30	135. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2220101	行政运行	411. 54	411. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220102	一般行政管理事务	96. 80	0. 00	96. 80	0. 00	0. 00	0. 00

2220112	粮食财务挂账利息补贴	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,165.22	0.00	1,165.22	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,165.22	0.00	1,165.22	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

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	805.77	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	139.41	139.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.62	17.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	18.05	18.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,822.61	1,822.61	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	805.77	本年支出合计	49	1,997.68	1,997.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,243.30	年末财政拨款结转和结余	50	51.38	51.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,243.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,049.06	总计	54	2,049.06	2,049.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

2017 年度

项 目		本年支出		
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
合 计		1, 997. 68	710. 33	1, 287. 35
208	社会保障和就业支出	139. 41	139. 41	0. 00
20805	行政事业单位离退休	139. 41	139. 41	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75. 99	75. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 84	2. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 58	60. 58	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	17. 62	17. 62	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 62	17. 62	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 68	12. 68	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00
213	农林水支出	18. 05	0. 00	18. 05
21301	农业	18. 05	0. 00	18. 05
2130199	其他农业支出	18. 05	0. 00	18. 05
222	粮油物资储备支出	1, 822. 61	553. 30	1, 269. 31
22201	粮油事务	657. 39	553. 30	104. 09
2220101	行政运行	411. 54	411. 54	0. 00

2220102	一般行政管理事务	65.01	0.00	65.01
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21.08	0.00	21.08
2220150	事业运行	141.76	141.76	0.00
2220199	其他粮油事务支出	18.00	0.00	18.00
22204	粮油储备	1,165.22	0.00	1,165.22
2220499	其他粮油储备支出	1,165.22	0.00	1,165.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出
决算表

金额单位：万
元

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

公开 06 表

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.90	302	商品和服务支出	46.06	310	其他资本性支出	4.81
30101	基本工资	222.42	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108.01	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	4.81
30103	奖金	154.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.12	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30207	邮电费	1.96	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.56	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	47.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.25	30213	维修(护)费	2.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.33	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.56	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		659.46	公用经费合计					50.87

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

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
19.26		15.73		15.73	3.53	12.15		11.56		11.56	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省濮阳市粮食局汇总

2017 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。濮阳市粮食局部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2,176.42 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 1,469.37 万元，增长 207.82%。主要原因是（1）2017 年机关事业单位养老保险比 2016 年度多支出 7 个月；（2）2017 年国家为了保障粮食安全，改善仓储设施功能，对危仓老库进行智能化升级改造， 增加了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造专款支出等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 854.69 万元，其中：财政拨款收入 805.77 万元，占 94.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.93 万元，占 5.72%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,029.47 万元，其中：基本支出 710.33 万元，占 35.00%；项目支出 1,319.15 万元，占 65.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,049.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,361.88 万元，增长 198.18%。主要原因是（1）2017 年机关事业单位养老保险比 2016 年度多支出 7 个月；（2）2017 年国家为了保障粮食安全，改善仓储设施功能，对危仓老库进行智能化升级改造，增加了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造专款支出等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,997.68 万元，占支出合计的 98.43%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,373.56 万 元，增长 220.08%。变动的主要原因是（1）2017 年机关事业单位养老保险比 2016 年度多支出 7 个月；（2）2017 年国家为了保障粮食安全，改善仓储设施功能，对危仓老库进行智能化升级改造， 增加了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造专款支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,997.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.41 万元，占 6.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.62 万

元，占 0.88%；农林水（类）支出 18.05 万元，占 0.90%；粮油物资储备（类）支出 1,822.61 万元，占 91.24%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.79 万元，支出决算为 1,997.68 万元，完成年初预算的 407.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：（1）是年度中增加了支农资金；（2）增加了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造经费支出；（3）在职人员及离退休人员的工资水平提高；（4）机关事业单位养老保险缴费支出未纳入预算；（5）行政单位医疗未纳入预算等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）年初预算 47.97 万元，支出决算 75.99 万元，完成年初预算的 158.41%。决算数大于预算数的主要原因是（1）行政单位离休人员的工资水平提高；（2）离退休人员的健康休养费未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算 0.4 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 710%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员的健康休养费未纳入年初预算。

3. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出未纳入年初预算。

5. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农业支出未纳入年初预算。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为 356.62 万元，支出决算为 411.54 万元，完成年初预算的 115.40%。决算数大于预算数的主要原因是（1）在职人员工资水平的提高及交通补贴的发放；（2）补发了机关事业人员养老保险清算资金。

8. 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 23 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 282.65%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事业资金支出的增加。

9. 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）年初预算 25 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于预算数的主要原因是粮食财务挂账利息补贴财政按农发行当年实际的银行利息测定的金额拨款。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）年初预算 33.80 万元，支出决算为 141.76 万元，完成年初预算的 419.41%。决算数大于预算数的主要原因是（1）在职人员工资水平的提高（2）补发了事业人员养老保险清算资金。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算 3 万元，支出决算 18.00 万元，完成年初预算的 600%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年国家及省市地方政府加大了粮食安全的监管力度，相应的质量检测中心加大了粮油质量检测力度，加大了检测经费的投入。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1165.22 万元。决算数大于预算数的主要原因其他粮油储备支出未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 710.33 万元。与 2016 年相比，增加 165.91 万元，增长 30.47%。变动的主要原因：人员经费及公用经费支出增加。其中：人员经费 659.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金；公用经费 50.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.26 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 63.08%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

单位严格遵守公务用车制度及公务接待制度，杜绝不必要的开支，三公经费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.56 万元，占 95.14%，完成预算的 73.49%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 4.86%，完成预算的 16.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省濮阳市粮食局机关、濮阳市粮油质量检测中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。濮阳市粮食局部门为了控制相关费用支出，2017 年未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.56 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 0.29%，主要原因是严格控制公车费用支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无接待外宾开支。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于国家及省粮食局调研检查和外地市有关单位来濮调研接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.19 万元，增长 46.02%，主要原因是主要原因是 2017 年度在最低保护价粮食收购及粮食库存检查中，国家及省加大了粮食安全巡查督导力度，相应的接待任务较上年有所增加。

河南省濮阳市粮食局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 6 个、来访人员 32 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

完善财务制度建设，使管理更具规范化，强化经费监督，做好收支平衡。年初，财务科针对本年度部门结构调整在经费支出方面进行详细分析，按照财务科目进行分类，本着勤俭、节约、高效的原则，科学、合理地对 2017 年度的经费预算进行了详细的分解，从整体上对经费支出方面进行详细

分解，在实际工作中，依法合理有效使用每一项资金，严格按照专项资金支付程序办事，建立了严格的资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源，真正执行了先批后支的财务管理制度，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政预算管理要求，各预算单位围绕专项资金项目的预算管理、项目预期绩效目标、绩效评价过程、绩效达到效果，认真开展了自评。本次涉及的专项 1 个，资金 1170 万元。

市财政安排 2017 年“粮安工程”危仓老库智能化改造专项资金项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数为 1170 万元，执行数为 1165.22 万元，完成预算的 99.59%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。濮阳市粮食局部门无政府性基金财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 45.70 万元，较 2016 年度增加 4.26 万元，增长 10.29%。增加的主要原因是：2017 年度其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 8.70 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.77 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 8.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省濮阳市粮食局汇总共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。