郑州市粮食局

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　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、关于收入决算情况说明

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　　郑州市粮食局概况

一、部门主要职责

根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（郑发[2014]30号），设立郑州市粮食局，为市政府工作部门，其主要职责是：

1.贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策及法律、法规，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议，拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制、国有粮食企业改革方案及管理规章，并监督执行。

2.研究拟定并组织实施全市粮食调控和地方粮油储备中长期规划、粮油总量流通宏观平衡计划，承担粮油监测预警、应急和市级储备粮油行政管理责任，研究提出动用市级储备粮油的原则和建议。负责市级应急体系建设，完善粮食应急保障制度。负责全市粮食系统国家安全工作。

3.负责全市粮油收购资格的核查、管理工作，指导协调最低收购价政策性粮食购销工作，指导全市军粮供应和粮食产销合作活动;研究拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

4.制定全市粮食流通监督检查制度。监督检查《粮食流通管理条例》及国家有关政策的贯彻落实、市级储备粮油数量、质量和储存安全情况，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。

5.负责全市粮食流通市场体系建设和科技进步、技术创新、产业升级工作、制定全市粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准管理、监督工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

6.指导行业利用外资、引进技术设备及对外经济技术合作与交流工作;制定全市粮油仓储、加工等流通设施建设规划和技术管理办法，并组织实施;管理粮食流通设施市级投资项目。

7.指导全市粮食系统财务和内部审计工作;指导全市国有粮食企业改革工作;负责市粮食局直属企事业单位的财务和内部审计工作，监管市粮食局直属企事业单位的国有资产。

8.拟订并监督执行全市粮食流通和市级储备粮油管理的政策法规及规范性文件;拟订市粮油质量检验制度及有关技术规范;按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格。

9.指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营、"三产"发展、主食厨房工程、放心粮油工程、农村社会化服务体系建设工作;负责培育发展全市粮油食品产业化龙头企业。

10.负责全市粮食系统职业道德教育、政风、行风建设及精神文明建设;指导行业安全生产、信访稳定工作;管理市粮食行业协会、经济学会等社团组织。

11.负责局机关及直属单位的人事、机构编制管理;组织实施全市粮食系统教育发展规划，指导行业教育培训工作。

12.负责全社会粮食流通统计、粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油价格信息监测工作。

13.指导各县(市、区)各项粮食业务工作、监督检查依法治粮工作。

14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市粮食局有二级预算单位4个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郑州市粮食局本级
2. 郑州市粮食科学研究所
3. 郑州市军粮供应管理中心
4. 郑州市粮食局信息中心

我部门人员构成情况如下：

郑州市粮食局本级：2016年编制55人，在职人员39人，离退休人员100人。2017年编制56人，变动原因为新增一个行政编制；在职人员41人，变动原因为新遴选了公务员；离退休人员86人，变动原因为今年离退休人员不包含信息中心人数。

郑州市粮食科学研究所：2016年编制人数12人，在职人数9人，退休人数5人；2017年编制人数12人，在职人数10人，在职增加原因为其公开招聘2人；2017年离退休人数为6人，增加的一人为在职转退休。

郑州市军粮供应管理中心：2016年编制人数为15人，在职人数为13人，离退休人数为3人；2017年编制人数为15人，在职人数为12人，离退休人数为4人，变化原因为2017年10月其单位有1名在职人员在职转退休。

郑州市粮食局信息中心：信息中心在职12人，离退休14人。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  |  |  | | |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 3236.05 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 45.18 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 471.39 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 34.25 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 67.42 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 2696.65 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **3281.23** | | | **本年支出合计** | **54** | **3269.71** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.12 | | | 年末结转和结余 | 56 | 11.64 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **3281.35** | | | **总计** | **58** | **3281.35** | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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** | | | **3281.23** | | **3236.05** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **45.18** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **471.39** | | **471.39** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 431.35 | | 431.35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 321.17 | | 321.17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 26.01 | | 26.01 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 84.17 | | 84.17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **20809** | **退役安置** | | 40.04 | | 40.04 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 40.04 | | 40.04 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | 34.25 | | 34.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | 34.25 | | 34.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.92 | | 23.92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.32 | | 10.32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | | 67.42 | | 67.42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **22102** | **住房改革支出** | | 67.42 | | 67.42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 67.42 | | 67.42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **222** | **粮油物资储备支出** | | 2708.17 | | 2662.99 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 45.18 |
| **22201** | **粮油事务** | | 2480.17 | | 2434.99 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 45.18 |
| 2220101 | 行政运行 | | 872.11 | | 872.11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220105 | 粮食信息统计 | | 53.63 | | 24.21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 29.42 |
| 2220150 | 事业运行 | | 361.29 | | 349.77 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.52 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | | 1193.15 | | 1188.90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.25 |
| **22204** | **粮油储备** | | 228.00 | | 228.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | 228.00 | | 228.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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** | | | **3269.71** | | **3216.60** | | **53.11** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **471.39** | | **471.39** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | 431.35 | | 431.35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 321.17 | | 321.17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 26.01 | | 26.01 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 84.17 | | 84.17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **20809** | **退役安置** | | 40.04 | | 40.04 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 40.04 | | 40.04 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | 34.25 | | 34.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | 34.25 | | 34.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.92 | | 23.92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.32 | | 10.32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | | 67.42 | | 67.42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **22102** | **住房改革支出** | | 67.42 | | 67.42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 67.42 | | 67.42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **222** | **粮油物资储备支出** | | 2696.65 | | 2643.54 | | 53.11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **22201** | **粮油事务** | | 2468.65 | | 2415.54 | | 53.11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220101 | 行政运行 | | 872.11 | | 872.11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220105 | 粮食信息统计 | | 53.63 | | 29.42 | | 24.21 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220150 | 事业运行 | | 349.77 | | 349.77 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | | 1193.15 | | 1164.25 | | 28.90 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **22204** | **粮油储备** | | 228.00 | | 228.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | 228.00 | | 228.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | | 公开04表 | |
| 部门： | |  | |  |  |  |  | | |  | | 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 | | 3236.05 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 0 | | 0 | | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 471.39 | | 471.39 | | 0 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 34.25 | | 34.25 | | 0 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 67.42 | | 67.42 | | 0 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 2662.99 | | 2662.99 | | 0 |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **3236.05** | | **本年支出合计** | | | **55** | **3236.05** | | **3236.05** | | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 0.12 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 0.12 | | 0.12 | | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 0.12 | |  | | | 57 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0 | |  | | | 58 |  | |  | |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | |  | |  |
| **总计** | **30** | | **3236.17** | | **总计** | | | **60** | **3236.17** | | **3236.17** | | **0** |
| 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 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
| 部门： | |  |  | |  | 金额单位：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** | | | **3236.05** | **3182.94** | | | **53.11** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **471.39** | **471.39** | | | **0** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | 431.35 | 431.35 | | | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 321.17 | 321.17 | | | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 26.01 | 26.01 | | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 84.17 | 84.17 | | | 0 |
| **20809** | **退役安置** | | 40.04 | 40.04 | | | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 40.04 | 40.04 | | | 0 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | 34.25 | 34.25 | | | 0 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | 34.25 | 34.25 | | | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.92 | 23.92 | | | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.32 | 10.32 | | | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | | 67.42 | 67.42 | | | 0 |
| **22102** | **住房改革支出** | | 67.42 | 67.42 | | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 67.42 | 67.42 | | | 0 |
| **222** | **粮油物资储备支出** | | 2662.99 | 2609.87 | | | 53.11 |
| **22201** | **粮油事务** | | 2434.99 | 2381.87 | | | 53.11 |
| 2220101 | 行政运行 | | 872.11 | 872.11 | | | 0 |
| 2220105 | 粮食信息统计 | | 24.21 | 0 | | | 24.21 |
| 2220150 | 事业运行 | | 349.77 | 349.77 | | | 0 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | | 1188.90 | 1160 | | | 28.90 |
| **22204** | **粮油储备** | | 228.00 | 228.00 | | | 0 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | 228.00 | 228.00 | | | 0 |
| 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： | |  |  |  |  | | 金额单位：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** | | **1056.83** | **302** | | **商品和服务支出** | | **313.77** |
| 30101 | 基本工资 | | 309.96 | 30201 | | 办公费 | | 105.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 283.18 | 30202 | | 印刷费 | | 0 |
| 30103 | 奖金 | | 248.09 | 30203 | | 咨询费 | | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 46.52 | 30204 | | 手续费 | | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | 30205 | | 水费 | | 1.93 |
| 30107 | 绩效工资 | | 41.99 | 30206 | | 电费 | | 22.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 99.12 | 30207 | | 邮电费 | | 5.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0 | 30208 | | 取暖费 | | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 27.97 | 30209 | | 物业管理费 | | 0 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **566.43** | 30211 | | 差旅费 | | 34.43 |
| 30301 | 离休费 | | 21.14 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0 |
| 30302 | 退休费 | | 213.98 | 30213 | | 维修(护)费 | | 20.69 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0 | 30214 | | 租赁费 | | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | | 60.07 | 30215 | | 会议费 | | 5.77 |
| 30305 | 生活补助 | | 43.98 | 30216 | | 培训费 | | 7.61 |
| 30306 | 救济费 | | 0 | 30217 | | 公务接待费 | | 12.36 |
| 30307 | 医疗费 | | 0 | 30218 | | 专用材料费 | | 9.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0 | 30224 | | 被装购置费 | | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 40.31 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0 | 30226 | | 劳务费 | | 16.30 |
| 30311 | 住房公积金 | | 82.99 | 30227 | | 委托业务费 | | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0 | 30228 | | 工会经费 | | 9.37 |
| 30313 | 购房补贴 | | 50.13 | 30229 | | 福利费 | | 1.68 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 24.70 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 20.58 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 17.76 | 30239 | | 其他交通费用 | | 41.55 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 11.37 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **28.91** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 27.41 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 1.50 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0 |
|  |  | |  | 304 | | 对企事业单位的补贴 | | 1217.00 |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | | 0 |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | | 0 |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | | 1160 |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | | 57.00 |
|  |  | |  | 307 | | 债务利息支出 | | 0 |
|  |  | |  | 30701 | | 国内债务付息 | | 0 |
|  |  | |  | 30707 | | 国外债务付息 | | 0 |
|  |  | |  | 399 | | 其他支出 | | 0 |
|  |  | |  | 39906 | | 赠与 | | 0 |
| 人员经费合计 | 1623.25 | | | 公用经费合计 | | 1559.68 | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| **2017年度预算数** | | | | | | | | | | **2017年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **34.35** | 0 | 21.35 | | 0 | | 21.35 | | 13.00 | | **32.94** | | 0 | | 20.58 | | 0 | | | 20.58 | 12.36 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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： | |  |  |  |  | |  |  | | 金额单位：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** | | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | |

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

2017年度收、支总计均为3281.35万元。2016年度收支总计均为2650.82万元。与2016年度相比，收、支总计各增加630.53万元，增长23.79%。主要原因是一正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；二增加财政转移支付的贴息。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3281.23万元，其中：财政拨款收入3236.05万元，占98.62%；其他收入45.18万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3269.71万元，其中：基本支出3216.60万元，占98.38%；项目支出53.11万元，占1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为3236.17万元。2016年度财政拨款收、支总计均为2619.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加616.36万元，增长23.53%。主要原因是一正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；二增加财政转移支付的利息补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3236.17万元，占支出合计的98.62%。2016年度一般公共预算财政拨款支出2619.81万元。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加616.36万元，增长23.53%。主要原因是一正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；二增加财政转移支付。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计3236.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出471.39万元，占14.57%，主要用于局机关和事业单位离退休人员工资、遗属补助、退役士兵安置、抚恤金和丧葬费；医疗卫生与计划生育（类）支出34.25万元，占1.06%，主要是粮食局按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出；住房保障（类）支出67.42万元，占2.08%，主要是用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出2662.99万元，占82.29%，主要反映政府用于粮油物资储备方面的支出，包含行政运行、粮食信息统计、事业运行、其他粮油事务支出及储备粮油补贴支出。

2017年度一般公共预算财政拨款年末结余为0.12万元。

2017年度一般公共预算财政拨款总计为3236.17万元。

（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11264.17万元，支出决算为3236.17万元（2017年本年支出合计3236.05万元，年末财政拨款结转和结余0.12万元），完成年初预算的28.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

**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（项）**

年初预算为165.92万元，支出决算为321.17万元，完成年初预算的1.94%。决算数大于预算数主要原因是一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，落实离退休人员文明奖提标等追加人员经费。

**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）**

年初预算为3.80万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的6.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策变动，事业单位离退休人员工资增加。

**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104.75万元，支出决算为84.17万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老以实际参保人员人数为准。

**4．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的退役士兵军转干部的困难补助。

**5．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30.81万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的77.64%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗以实际参保人员结算。

**6．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11.09万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

**7．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75.70万元，支出决算为67.42万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际人数为准。

**8．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）**

年初预算为721.36万元，支出决算为872.11万元，完成年初预算的1.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

**9．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的1.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的信息网络与软件购置更新费用。

**10．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）**

年初预算为238.77万元，支出决算为349.77万元，完成年初预算的1.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

**11．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1188.90万元。决算数大于预算数的主要原因是一年中购买专用设备28.90万元；二对企事业单位的补贴—财政贴息1160万元。

**12．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）**

年初预算为9917.4万元，支出决算为228万元，完成年初预算的2.30%。决算数小于预算数的主要原因是一年初预算的9917.4万元是局机关的保管费、轮换费、贴息专项，但其不通过我局零余额账户，由财政直接拨付，因此在年终不出现在我局决算核算中；二年终决算数的228万元是我局信息中心第一季度的包干及补发的工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3182.93万元,2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2007.75万元。与2016年度相比，增加1175.18万元，增长58.53%，主要原因：一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着粮食系统工作不断深入，工作业务量增大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费1623.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1559.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.35万元，支出决算为32.94万元，完成预算的95.90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是郑州市粮食局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，完成预算的0%，占决算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算20.58万元，完成预算的96.39%，占决算数的62.48%；公务接待费支出决算12.36万元，完成预算的95.08%，占决算数的37.52%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**支出0万元。全年安排局机关及下属事业单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**支出20.58万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出20.58万元。主要用于机要文件交换、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量10辆，其中：一般公务用车10辆。

2016年公务用车购置及运行费支出决算为21.09万元，2017公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.51万元，下降2.42%，下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

**3.公务接待费**支出12.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出12.36万元。主要用于局本级及下属事业单位与国内、省内相关单位交流工作情况等事项发生的接待支出。

2016年度公务接待费支出为17.05万元。2017年度公务接待费支出决算比2016年度减少4.69万元，下降27.51%,主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

郑州市粮食局（本级及二级机构）2017年度共接待国内公务接待批次为29批次，国内公务接待人次为294人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局2017年度有一个专项录入预算系统，项目名称为保管费、轮换费、贴息，经财政局审核，我局2017年专项未录入预算绩效系统。

（二）项目绩效自评结果

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度郑州市粮食局本级及下属事业单位均没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1468.92万元，2016年度机关运行经费支出为292.41万元。较2016年度增加1176.51万元，增长402.35%。增加的主要原因是我局局机关在2017年支出一笔1160万的财政贴息。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额29.51万元，其中：政府采购货物支出27.41万元，政府采购工程支出1.5万元，政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市粮食局（局本级及二级机构）共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。

附件：河南省郑州市粮食局汇总（2017年度决算公开套表）

郑州市粮食局

2018年11月28日