

河南省鹤壁市粮食局 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 河南省鹤壁市粮食局 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 河南省鹤壁市粮食局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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省鹤壁市粮食局概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能

鹤壁市粮食局为政府组成部门，归口预算管理单位3个，包括：局机关、局粮食检验检测中心、局军粮供应管理中心。局机关本级内设7个职能科室，分别是：办公室、人事老干部科、调控科（政策法规科）、监督检查科、流通和科技发展科、财务科、储备储运科；局粮食检验检测中心，财政全额补助正科级事业单位，现设2个职能科室，分别是：综合办、检测室；局军粮供应管理中心，财政定额补助正科级事业单位，现设4个职能科室，分别是：综合科、财务科、供应管理科、规划指导科。

主要职责是：（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，拟定全市粮食流通体制、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建议。（二）拟定全市粮食流通相关政策并监督执行，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建议；承担粮油检测预警、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；负责市级粮食应急体系建设，完善粮食应急保障制度；负责全市粮食系统国家安全工作。（三）负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮食储备有关法律、法规以及市相关政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通、粮食库存监督检查

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，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况进行监督检查；负责全市粮油市场信息网络体系建设工作。（四）承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。（五）负责粮食流通行业管理，指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；提出粮食收购市场准入标准建议，负责全市粮油收购资格审查和核查以及全社会粮食流通统计工作；开展粮食流通对外与交流。（六）拟定全市主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作，指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作，配合有关部门打击粮油商品经营中的假冒伪劣行为。（七）拟定全市粮食收储供应安全保障、粮食市场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。（八）指导全市粮食系统财务、内部审计工作，监管直属企事业单位的财务、内部审计和国有资产。（九）承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

鹤壁市粮食局共有编制 36 人，其中：行政编制 22 人。全供事业编制 5 人，定额补助事业编制 9 人。2017 年决算含在职职工 37 人，离退休 53 人，遗属 3 人。

二、机构设置

鹤壁市粮食局部门决算包括局机关、粮食检验检测中心、军粮供应管理中心三单位决算汇总。

1. 局机关本级
2. 粮食检验检测中心
3. 军粮供应管理中心

第二部分 河南省鹤壁市粮食局
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市粮食局

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	3,073.49	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	160.23	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2,107.97
	21		二十一、其他支出	48	121.78
	22			49	
本年收入合计	23	3,233.72	本年支出合计	50	2,427.13
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	617.84	年末结转和结余	52	1,424.43
	26			53	
总计	27	3,851.56	总计	54	3,851.56

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：河南省鹤壁市粮食局

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		3,233.72	3,073.49					160.23
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58					
20805	行政事业单位离退休	141.58	141.58					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.35	97.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00					
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52					
221	住房保障支出	29.24	29.24					
22102	住房改革支出	29.24	29.24					
2210201	住房公积金	29.24	29.24					
222	粮油物资储备支出	2,873.67	2,873.67					
22201	粮油事务	1,728.67	1,728.67					
2220101	行政运行	343.52	343.52					
2220102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2220105	粮食信息统计	1.00	1.00					
2220106	粮食专项业务	3.00	3.00					

	活动						
2220112	粮食财务挂账 利息补贴	20.99	20.99				
2220150	事业运行	92.89	92.89				
2220199	其他粮油事务 支出	1,261.2 7	1,261.27				
22204	粮油储备	1,145.0 0	1,145.00				
2220499	其他粮油储备 支出	1,145.0 0	1,145.00				
229	其他支出	160.23					160.23
22999	其他支出	160.23					160.23
2299901	其他支出	160.23					160.23

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：河南省鹤壁市粮食局

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		2,427.13	710.95	1,716.19			
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41				
20805	行政事业单位离退休	152.41	152.41				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	113.79	113.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.02	21.02				
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
222	粮油物资储备支出	2,107.97	437.82	1,670.15			
22201	粮油事务	1,572.97	437.82	1,135.15			
2220101	行政运行	342.94	342.94				
2220102	一般行政管理事务	15.20		15.20			
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00			
2220106	粮食专项业务活动	3.00		3.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.99		20.99			

2220150	事业运行	94.88	94.88				
2220199	其他粮油 事务支出	1,094.96		1,094.96			
22204	粮油储备	535.00		535.00			
2220499	其他粮油 储备支出	535.00		535.00			
229	其他支出	121.78	75.74	46.04			
22999	其他支出	121.78	75.74	46.04			
2299901	其他支出	121.78	75.74	46.04			

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：河南省鹤壁市粮食局

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	3,073.49	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.41	152.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.02	21.02	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	23.96	23.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2,107.97	2,107.97	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,073.49	本年支出合计	49	2,305.36	2,305.36	
年初财政拨款结转和结余	23	582.47	年末财政拨款结转和结余	50	1,350.60	1,350.60	
一般公共预算财政拨款	24	582.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,655.95	总计	54	3,655.95	3,655.95	

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：河南省鹤壁市粮食局

金额单位：万元

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		2,305.36	635.21	1,670.15
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41	
20805	行政事业单位离退休	152.41	152.41	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	113.79	113.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.02	21.02	
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
222	粮油物资储备支出	2,107.97	437.82	1,670.15
22201	粮油事务	1,572.97	437.82	1,135.15
2220101	行政运行	342.94	342.94	
2220102	一般行政管理事务	15.20		15.20
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00
2220106	粮食专项业务活动	3.00		3.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.99		20.99
2220150	事业运行	94.88	94.88	
2220199	其他粮油事务支出	1,094.96		1,094.96
22204	粮油储备	535.00		535.00
2220499	其他粮油储备支出	535.00		535.00

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

公开 06 表

部门：河南省鹤壁市粮食局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.48	302	商品和服务支出	29.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	201.03	30201	办公费	7.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.78	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.94	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	134.65	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	30.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休	78.21	30213	维修	0.10	31013	公务用车	

	费			(护)费			购置	
30303	退职 (役) 费		30214	租赁费		31019	其他交通 工具购置	
30304	抚恤 金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活 补助	1.69	30216	培训费	0.32	31099	其他资本 性支出	
30306	救济 费		30217	公务接 待费	0.18	304	对企事业单 位的补贴	
30307	医疗 费		30218	专用材 料费		30401	企业政策 性补贴	
30308	助学 金		30224	被装购 置费		30402	事业单位 补贴	
30309	奖励 金		30225	专用燃 料费		30403	财政贴息	
30310	生产 补贴		30226	劳务费		30499	其他对企 事业单位的 补贴	
30311	住房 公积金	23.96	30227	委托业 务费		307	债务利息支 出	
30312	提租 补贴		30228	工会经 费	4.52	30701	国内债务 付息	
30313	购房 补贴		30229	福利费	0.05	30707	国外债务 付息	
30314	采暖 补贴		30231	公务用 车运行维 护费	0.84	399	其他支出	
30315	物业 服务补 贴		30239	其他交 通费用	0.02	39906	赠与	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出		30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	3.70			
人员经费合计		606.13	公用经费合计				29.07	

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：河南省鹤壁市粮食局

金额单位：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
1.04		0.84		0.84	0.20	1.02		0.84		0.84	0.18

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

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市粮食局

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。

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3,851.56万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,223.59万元，增长46.56%，主要原因是2017年度增加“优质粮食工程”产后服务体系建设项目资金1145万元；粮食质量安全检验检测能力建设项目配套资金166.3万元。2016年无。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,233.72万元，其中：财政拨款收入3,073.49万元，占95.04%；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160.23万元，占4.96%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,427.13万元，其中：基本支出710.95万元，占29.29%；项目支出1,716.19万元，占70.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

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3,655.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,286.27万元，增长54.28%。主要原因是2017年度增加“优质粮食工程”产后服务体系建设项目资金1145万元；粮食质量安全检验检测能力建设项目配套资金166.3万元，2016年无。

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2,305.36万元，占支出合计的94.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加626.06万元，增长37.28%。变动的主要原因：行政机关、事业人员经费支出净增加增加128.09万元（2016年11月参加养老，2017年支付2014年11月-2016年10期间人员调增工资及养老保险补发额）。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,305.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出152.41万元，占6.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出21.02万元，占0.91%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.96万元，占1.04%；粮油物资储备（类）支出2,107.97万元，占91.44%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）

支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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581.42万元，支出决算为2,305.36万元，完成年初预算的396.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：粮油物质储备支出年初预算382.15万元，支出决算为2107.97万元，完成年初预算的551.61%，主要为2017年年初预算仅包含行政人员经费、公用经费及一般行政管理事务（经常性支出）。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 97.66 万元，支出决算113.79万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度补发离、退休人员2015-2016年度的健康修养费。

2. 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43.98 万元，支出决算38.62万元，完成年初预算的 87.81%。决算数小于预算数的主要原因年初预算含有晋档晋级及预增资部分提取的养老保险缴费支出，本年度有3人在职转退休，退休人员养老保险缴费不再缴纳。

3. 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14.7万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数

的主要原因是年初预算含有晋档晋级及预增资部分提取的
行政单位医疗支出，本年度有3人在职转退休，退休人员的
行政单位医疗不再缴纳。

4. 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2.3万元，支出决算
为1.75万元，完成年初预算的76.08%。决算数小于预算数的
主要原因是年初预算含有晋档晋级及预增资部分提取的事
业单位医疗。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.49万元，支出
决算为8.43万元，完成年初预算的73.37%。决算数小于预算
数的主要原因是年初预算含有晋档晋级及预增资部分提取
的行政单位医疗支出，本年度有3人在职转退休，退休人员
的公务员医疗补助不再缴纳。

6. 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29.15万元，支出决算为23.96万元，
完成年初预算的82.19%。决算数小于预算数的主要原因是年
初预算含有晋档晋级及预增资部分提取的住房公积金，本年
度有3人在职转退休，退休人员的住房公积金等不再缴纳。

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283.31万元，支出决算为342.94万元，完成年初
预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因2017年度补
发行政人员的未休假补助、年度考核奖、养老保险改革期间

个人工资结算。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（类） 年初预算为12万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的126.67%。决算数主要是支付“粮食安全”省长责任制工作经费。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（类） 年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（类） 年初预算为2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的150%。

11. 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） 年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的XX.XX%，决算数大于预算数的主要原因是支付政策性粮食财务挂账利息补贴费用，在年度收回存量资金中安排。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（类） 年初预算86.05万元，支出决算94.88万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度补发事业人员的未休假补助、年度考核奖、养老保险改革期间个人工资结算。

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 635.21 万元。

与 2016 年相比，增加 48.03 万元，增长 8.18%。变动的主要原因：一是行政机关、事业人员人员经费支出增加 128.09 万元(2016 年 11 月参加养老,2017 年支付 2014 年 11 月-2016 年 10 期间人员工资及养老保险补发额)；二是未归口管理的离退休人员经费支出减少 88.79 万元(2016 年支付退休人员 1-10 月全部工资，11-12 月由人社局发放，2017 年 1-12 月由人社局发放，本单位仅发文明奖和保留奖金)，其中：人员经费 606.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，文明单位奖，公务交通补助；公用经费 29.07 万元，主要包括：办公费，住宿费、伙食补助费、杂费、培训费、公务用车购置及运行费、公务接待费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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 1.04 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 98.08%。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公务接待费减少支出 0.02 万元。

(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,占0%,完成预算的XX.XX%;公务用车购置及运行费支出决算0.84万元,占82.34%,完成预算的99.88%;公务接待费支出决算0.18万元,占17.66%,完成预算的90%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市粮食局机关、粮食检验检测中心、军粮供应管理中心单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%,主要原因是2017年、2016年本单位均无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,2017年本单位无此项业务。

公务用车运行支出0.84万元。主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,2017年期末,部门财政拨款公务用车

保有量为 3 辆，其中：豫 F-08561 车辆已通过财政局采购办核批报废，因资产软件系统尚未做报废处置，财务手续同步没有减少。

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 3.34%，主要原因是执行中央八项规定，压缩费用开支。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类外宾接待支出，2017 年本单位无此项业务。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于夏秋粮收购期间国家局、省局督导检查接待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.04 万元，增长 27.93%。

河南省鹤壁市粮食局 2017 年度共接待国内来访团组 9 个、来访人员 57 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。

2017 年度年初预算财政资金安排：粮食信息统计工作经费 1 万元、粮食专项业务活动工作经费 2 万元、“粮食安全”省长责任制工作经费 5 万元；年度收回存量资金安排粮食财务挂账利息补贴资金 20.99 万元等项目专项经费。

为加强财政资金管理，按照《财政支出绩效评价管理暂

行办法》要求，在编报 2017 年预算时，对预算安排的粮食信息统计工作经费、粮食专项业务活动工作经费、“粮食安全”省长责任制工作经费，粮食财务挂账利息补贴资金等项目支出编制了项目绩效评价申报表，年末对项目完成情况进行项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年末，鹤壁市粮食局组织对年初预算申报的粮食信息统计工作经费等项目进行绩效自评，简要如下：

1. 粮食信息统计工作经费项目绩效自评情况

根据《河南省粮食局关于做好 2015 年度粮食流通统计年报等工作的通知》（豫粮文【2015】158 号文件）和《河南省粮食局关于开展 2016 年度收获粮食质量调查、品质测报和质量会检及安全监测工作的通知》（豫粮文【2016】64 号文件），该项目年初预算安排财政资金 1 万元。

项目执行过程中，制定完善了《鹤壁市粮食局关于印发鹤壁市粮食流通统计工作制度的通知》（鹤粮[2017]72 号）和《鹤壁市粮食局关于印发〈鹤壁市粮食流通统计工作考核评分标准〉的通知》（鹤粮[2017]73 号）2 个制度，进一步强化了统计工作的制度化、规范化要求；加强统计制度培训、临时性业务培训等多种统计培训，共计有 300 多人参加培训，提升了统计人员业务能力，熟练掌握报表与直报系统操作能力。2017 年末，我市纳入直报系统的企业有 165 家，其中，国有企业 35 家，内资非国有企业 130 家。

做好粮食质量调查、品质测报和质量会检及安全监测工作，完成了小麦从分类、色泽气味、容重、水分、不完善粒等方面调查取样 70 份和玉米从分类、色泽气味、容重、水分等方面调查取样 25 份，及时上报省局完成检验检测工作。品质测报为收购和用粮企业提供准确依据，为宏观调控的准确判断提供依据；质量会检及安全监测为防止超标粮涌入口粮市场提供真实准确的数据，确保国民安全用粮。

该项目立项依据充足、目标制定明确，总体评价 95 分，属于优良等级。

2. 粮食专项业务活动工作经费项目绩效自评情况

根据《省粮食局 省发改委 省财政厅 农发行河南省分行 关于开展 2017 年河南省粮食库存检查工作的通知》（豫粮文【2017】55 号）和《河南省粮食局关于开展 2017 年夏粮收购监督检查工作的通知》豫粮文【2017】93 号文件，该项目年初预算安排财政资金 2 万元。

项目执行过程中，完成了军粮供应检查、夏秋粮收购监督检查、粮食库存检查、政策性粮食销售出库监督检查等专项检查，开展执法队伍业务培训、粮食安全隐患大排查快整治严执法集中行动。

在库存检查中，按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的工作原则，对全市检查范围内的 32 家（42 个库点）粮食企业进行了自查和市级复查，共出动 350 人/次。

通过检查，全市辖区内粮食库存数量真实、可靠，粮食质量均达到国家粮食质量标准中等以上要求，储粮安全，银行贷款与粮食库存基本一致，确保粮食数量真实，质量良好，储备粮轮换合理合规。

该项目立项依据充足、目标制定明确，业务操作规范，总体评价为 92 分以上，属于优良等级。

3. “粮食安全”省长责任制工作经费项目绩效自评情况
根据鹤政【2015】38 号文件《关于全面贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见》，市财政年初安排该项目预算资金 5 万元。

项目执行过程中，各部门统筹协调，联席机制运转高效，构建了良好的考核运行体系，使得全市粮食安全责任制考核目标任务有效落实，工作取得显著成效：

（一）稳固基础提质增效，粮食可持续生产能力不断增强；

一是落实最严格耕地保护制度，超额完成省下达耕地保护责任目标，永久基本农田上图入库、落地到户。二是持续加强农田水利设施建设，2017 年度农田水利项目、农业节水重大工程建设总投资 7698.3 万元，有效灌溉面积稳定在 134 万亩以上。推进农业水价综合改革，推动农业节水，提高用水效率，促进水利工程良性运行。三是落实《鹤壁市耕地质量建设规划（2015 年—2020 年）》《鹤壁市土地整治规划（2016—2020 年）》和藏粮于地、藏粮于技要求，耕地保护与质量提升行动推广面积增加 39.01 万亩次，投入土地整治资金

7236 万元，不断巩固拓展粮食高产创建成果。四是大力提升粮食生产科技水平，粮食作物主推技术到位率平均为 98.2%，耕种收综合机械化率小麦 99.55%、玉米 96.1%，农业现代化综合指数保持全省第一。五是积极支持粮食核心区建设，农业发展和粮食安全保障基础更加稳固，粮食生产能力不断提升，2017 年粮食播种面积 251.76 万亩，产量 118.32 万吨，均超前 10 年平均数，粮食生产再获丰收。六是推进良种繁育基地建设，推广绿色高效栽培技术，开展种业科研成果权益改革，进一步加强种业人才培养，激励多出科研成果。

（二）落实国家粮食政策，保护种粮积极性；

一是严格落实粮食补贴政策，耕地地力保护补贴资金 15230 万元通过农民补贴“一卡通”全部发放到位。二是培育新型粮食生产经营主体及社会化服务体系，投入扶持的粮食类家庭农场、农民合作社等新型经营主体和服务主体以及新型职业农民培育资金 2225.8 万元。三是认真贯彻执行小麦最低收购价收购政策，合理确定收购网点，积极引导各类市场主体入市收购，协调农发行等金融机构满足政策性粮食、市场化收购资金需求，全市夏粮收购量占小麦产量的 73.5%，有效防止了“卖粮难”。四是通过电台、报纸、门户网站和张贴质价公告牌、夏粮收购售粮明白卡、宣传单等形式广泛宣传国家粮食收购政策，让农民卖“明白粮”。五是开展夏、秋粮食收购监督检查，督促粮食收储企业严格执行政策，落实便民服务措施，对违反质价政策、掺杂使假、以次充好、欺行霸市、收“转圈粮”“人情粮”等扰乱收购秩

序的违规行为保持高压态势，粮食收购市场有序运行，让农民卖“放心粮”，没有“打白条”等问题导致的群体性上访，保护了种粮积极性。

（三）增强粮食仓储能力，完善储备粮管理；

一是推进仓储物流设施建设，筹措资金 2727 万元新建仓容 8.17 万吨。落实国有粮食仓储物流设施保护制度，加强备案管理，有效保护了粮食仓储物流设施的安全。二是政策性应急供应粮食仓储设施维修改造项目全面完成，粮库智能化升级改造和产后服务体系建设项目资金全部到位，国有粮食企业迎来转型发展新机遇。

（四）坚持依法管粮，完善了粮食调控和应急保障体系；

一是合理组织调度粮源，健全和落实粮食应急供应网点，出台粮食质量安全事故应急预案，开展培训和演练，提高应对突发事件的处置能力，粮食市场平稳运行。二是加强产销对接，通过与销区粮食部门签订粮食产销战略合作框架协议、指导企业在地方储备粮等政策性粮食购销活动采取联网方式公开竞价交易以及代收、代储、代销等多种合作形式，拓展粮食流通渠道。三是加强军粮供应管理，驻鹤部队对我市军供工作满意率达 99% 以上。四是扎实推行“双随机一公开”监管，贯彻落实《河南省粮食企业守信激励和失信惩戒暂行办法》，积极推进粮食企业守法诚信评价工作。五是坚持依法管粮，落实政策性粮食销售出库监管责任和监管措施，确保市场有效供给。六是扎实开展库存检查、“大快严”集中行动以及粮食质量、储粮安全和安全生产及统计制度等专项

检查，深入开展“一符四无”活动，“一符四无”粮油率保持100%，粮食流通市场秩序稳定，没有出现重特大粮油储存事故和食品安全、安全生产事故。七是稳妥发展混合所有制粮食企业，推动机制转换加快发展。通过推荐进入国家重点支持粮油产业化龙头企业项目库、科技奖励性后补助基金项目、申报“中国好粮油”等方式，培育壮大粮食产业化龙头企业。

（五）切实加强耕地污染防治，保障了粮食质量安全；一是编制完成并发布市、县《土壤污染防治实施方案》和《鹤壁市2017年农产品产地土壤环境质量例行监测工作方案》，开展农产品产地土壤环境例行监测，摸清土壤污染现状，确定土壤环境重点监管企业22家，加强防治工作，从源头控制好食品安全。二是出台了《鹤壁市超标粮食收购处置管理办法》，推动落实国家《粮食质量安全监管办法》，严格地方储备粮轮换入库核查验收，加强粮食出库质量检验，严防不合格粮食流入口粮市场。三是鹤壁市粮食局粮食检验检测中心经费纳入财政预算，并取得检验检测机构资质，粮食质量安全监管能力得到提升。

（六）明确职责任务，落实保障粮食安全责任

一是全市各级农业和粮食行政主管部门职责明确，行政经费列入同级财政预算管理。二是建立了行政执法检查机构，监管力量、监管经费、执法装备得到落实。三是落实了省政府办公厅关于进一步加强粮食流通行政执法工作的要求，成立了市粮食流通执法支队，增强了依法管粮力量。四

是严格按照省粮食风险基金管理办法有关规定，设立粮食风险基金专户，逐级及时拨付到位。

按照省考核领导小组《关于认真开展 2017 年度河南省粮食安全市长县长责任制考核工作的通知》有关评分要求，我市逐项逐条对照打分，认真审视落实情况，自查总分为 99.7 分。

该项目自评结果：立项依据充足、目标制定明确，总体评价 99.7 分，属于优良等级。

4. 粮食财务挂账利息补贴资金项目绩效自评情况

根据豫财贸【2011】172 号文件，市财政年初安排该项目预算资金 20.99 万元。该项目是指 1992 年 4 月 1 日至 1998 年 5 月 31 日以前政策性粮食财务挂账，2011 年 3 月 8 日中央财政一次性消化核销 80%本金后市农发行挂账余额 475.98 万元，由财政部门按照同期一年期贷款基准利率 4.35%（随国家同期一年期档利率浮动调整）支付利息。

项目执行过程中，能够做到按时与农发行营业部对账，及时结清每季度应负担利息；6 月底申请预拨付本年度利息，年底清算；确保政策性财务挂账银行按时收回利息，挂账余额本金贷款顺利展期。

该项目自评结果：立项依据充足、目标制定明确，总体评价 98 分，属于优良等级。

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 万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的XX.XX%。2017年本部门预算全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出23.72万元，较2016年度增加4.91万元，增长26.1%。增加的主要原因是：其他商品和服务支出同比增加3.66万元，离退休公用经费支出同比增加3.4万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额35万元，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35万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市粮食局共有车辆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0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

1. 2017年末行政编制减少2个，实际为20人，编制决算时尚未看到相关文件，编制人数仍填写22人。

2. 2017年部门决算年初预算数应为580.64万元，因军

粮供应管理中心把 45.16 万元误填为 45.93 万元（上年结转结余 0.77 万元），导致年初预算数变为 581.42 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务粮油事务（22201）：是指鹤壁市粮食局用于保障机构正常运行、负责全市粮食流通、市场调控等管理工作等安排的支出。

（一）行政运行（2220101）：是指为保障鹤壁市粮食局行政机关正常运转、完成日常工作安排的支出。

（二）一般行政管理事务（2220102）：是指用于鹤壁市粮食局机关的项目安排的支出。

（三）粮食信息统计（2220105）：是指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

（四）粮食专项业务活动（2220106）：是指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（五）粮食财务挂账利息补贴（2220112）：是指用于鹤壁市粮食局支付新增政策性粮食财务挂账利息资金。

（六）事业运行（2220150）：是指局属粮食检验检测中心、军粮管理中心用于保障机构正常运转的基本支出。

（七）其他粮油事务支出（2220199）：是指用于市级储备粮油保管轮换费用及贷款利息补贴支付。

（八）其他粮油储备支出（2220499）：是指用于其他粮油事务支出以外的其他国家粮油储备支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

