

2018 年度
郑州市粮食局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 郑州市粮食局概况

一、部门职责

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、机构设置

郑州市粮食局内设机构 8 个，包括：办公室、组织人事处、信息调控处、政策法规处、监督检查处、财务审计处、流通和行业发展处、信访安全处。另设有老干部管理处和机关党委。

从决算单位构成看，郑州市粮食局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，我单位原名为郑州市粮食局。因机构改革，按照郑办文[2019]29 号《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》，2019 年更名为郑州市粮食和物资储备局。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

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

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市粮食局

公开 01 表

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	12,999.64	一、一般公共服务支出	28	6.89
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	9.69
六、其他收入	6	6.68	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	518.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.41
	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	0.00
	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	61.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12,377.74
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	13,006.32	本年支出合计	50	13,011.16
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	11.64	年末结转和结余	52	6.79
	26			53	
总计	27	13,017.95	总计	54	13,017.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市粮食局

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		13,006.32	12,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
201	一般公共服务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.24	518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.53	488.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	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	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12,372.90	12,366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
22201	粮油事务	1,091.98	1,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2220101	行政运行	729.96	729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220106	粮食专项业务活动	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	317.22	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
22204	粮油储备	11,280.92	11,280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	10,413.92	10,413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	867.00	867.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市粮食局

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		13,011.16	2,848.25	10,162.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.24	518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.53	488.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12,377.74	2,214.83	10,162.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,096.82	1,075.02	21.80	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	729.96	729.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220150	事业运行	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	11,280.92	1,139.81	10,141.11	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	10,413.92	272.81	10,141.11	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市粮食局

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	12,999.64	一、一般公共服务支出	28	6.89	6.89	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	9.69	9.69	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	518.24	518.24	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.41	37.41	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	0.00	0.00	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	61.19	61.19	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	47	12,366.22	12,366.22	0.00
	21	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	12,999.64	本年支出合计	49	12,999.64	12,999.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.12	年末财政拨款结转和结余	50	0.12	0.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,999.76	总计	54	12,999.76	12,999.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市粮食局

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		12,999.64	2,836.73	10,162.91
201	一般公共服务支出	6.89	6.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.89	6.89	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.89	6.89	0.00
205	教育支出	9.69	9.69	0.00
20508	进修及培训	9.69	9.69	0.00
2050803	培训支出	9.69	9.69	0.00
208	社会保障和就业支出	518.24	518.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.53	488.53	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	339.09	339.09	0.00
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00
20809	退役安置	29.70	29.70	0.00
2080901	退役士兵安置	18.50	18.50	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.20	11.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
221	住房保障支出	61.19	61.19	0.00
22102	住房改革支出	61.19	61.19	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00
222	粮油物资储备支出	12,366.22	2,203.31	10,162.91
22201	粮油事务	1,085.30	1,063.50	21.80
2220101	行政运行	729.96	729.96	0.00

2220102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
2220105	粮食信息统计	21.80	0.00	21.80
2220106	粮食专项业务活动	19.00	19.00	0.00
2220150	事业运行	310.54	310.54	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	11,280.92	1,139.81	10,141.11
2220401	储备粮油补贴	10,413.92	272.81	10,141.11
2220403	储备粮（油）库建设	867.00	867.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市粮食局

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	1,165.19	302	商品和服务支出	316.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.76	30201	办公费	71.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241.34	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	13.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.86	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	13.58
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	102.14	30206	电费	21.91	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	13.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	45.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.16	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	24.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.32	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.66	30216	培训费	9.69	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	235.86	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12	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	15.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	89.48	30239	其他交通费用	41.86			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.57			
	人员经费合计	1,620.51		公用经费合计				330.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市粮食局

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			公务用车运 行费	公务用车运 行费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运 行费	公务用车运 行费
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29.15	0.00	16.35	0.00	16.35	12.80	18.06	0.00	15.47	0.00	15.47	2.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州市粮食局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 13017.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9736.6 万元，增长 296.73%。主要原因是 2018 年比 2017 年增加了专项储备粮保管费、轮换费、贴息的拨付。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13006.32 万元，其中：财政拨款收入 12999.64 万元，占 99.95%；其他收入 6.68 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13011.16 万元，其中：基本支出 2848.25 万元，占 21.89%；项目支出 10162.91 万元，占 78.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 12999.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9763.59 万元，增长 301.70%。主要原因是 2018 年比 2017 年增加了专项储备粮保管费、轮换费、贴息的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12999.76 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9763.59 万元，增长 301.70%。主要原因是 2018 年比 2017 年增加了专项储备粮保管费、轮换费、贴息的拨付。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12999.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.89 万元，占 0.053%；教育（类）支出 9.69 万元，占 0.075%；社会保障和就业（类）支出 518.24 万元，占 3.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.41 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 61.19 万元，占 0.47%；粮油物资储备（类）支出 12366.22 万元，占 95.13%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10740.31 万元，支出决算为 12999.64 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数差异的主要原因是一预算追加离退休人员健康休养费；二工资政策变动；三年中部分资金的财政追加。

其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了局机关和市属企业离休干部特需经费和离休干部公用经费。

2. **教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 20.7 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 46.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中由于工作原因，部分培训计划有变。

3. **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 99.11 万元，支出决算为 339.09 万元，完成年初预算的 342.14%。决算数和年初预算数存在差异的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。

4. 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 4.55 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 875.60%。决算数和年初预算数存在差异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等。

5. 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）。年初预算数为 90.45 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中以实际参保人数为准。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 23.09 万元。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度税收制度改革，公务员开始缴纳五险二金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 18.5 万元。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的退役士兵军转干部的困难补助。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 11.20 万元。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的退役士兵军转干部的困难补助。

9. **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）**。年初预算数为 26.65 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗以实际参保人员结算。

10. **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）**。年初预算数为 11.79 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗以实际参保人员结算。

11. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算数为 66.49 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际人数为准。

12. **粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 657.45 万元，支出决算为 729.96 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因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。

13. **粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中增加的委托业务费。

14. **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 21.8 万元。决算数和年

初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中增加了信息网络及软件购置更新费用。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中增加了对企业补助一费用补贴。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 230.71 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数和年初预算数存在差异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。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算和决算均为 0 万元。

18. 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 9532.41 万元，决算支出为 10413.92 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是除了专项支出，信息中心的此项支出年终决算时作为基本支出体现。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 867 万元。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是本年执行过程中增加了拨付中原库 2017 年粮食产后服务中心建设项目补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1950.73 万元。其中：

1、人员经费 1620.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 330.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、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。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.15 万元，支出决算为 18.06 万元，完成预算的 61.96%。2018 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 2018 年各单位实际执行过程中，进一步压缩了三公经费，特别是严格控制了公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算 15.47 万元，完成预算的 94.62%，占 85.66%；公务接待费支出决算 2.6 万元，完成预算的 20.31%，占 14.4%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16.35 万元,支出决算为 15.47 万元,完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中,进一步精简公务用车运行维护费。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.47 万元。主要用于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。2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆,其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 12.8 万元,支出决算为 2.6 万元,完成年初预算的 20.31%。决算数与年初预算数存在差异的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。其中:

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待外宾团组 0 个、外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.6 万元。主要用于接待普通公务事项。2018 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 174 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我局 2018 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,市级粮食储备粮是调控我市粮食市场,维护

粮食安全的基础，也是贯彻落实粮食安全省长责任制的重要内容。同时，我市充足的市级储备粮可以保障国家在突发事件和自然灾害发生后，能够及时调动市级储备粮食来保障全市人民生活。2018年度我局按照《郑州市粮食流通管理条例》、《郑州市地方储备粮管理办法》、《郑州市成品粮储备管理暂行办法》文件要求及时完成储备任务，定期进行储备粮油轮换，做好日常监管工作，确保郑州市地方储备粮油数量真实、质量完好，完成了全年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我局 2018 年专项经财政局沟通本年度暂未纳入自评价系统。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 461.37 万元，支出决算为 1106.95 万元，完成年初预算的 239.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年机关运行经费年初预算主要指商品服务支出等。但是实际执行过程中，财政拨付了 867 的储备粮油库建设，决算时列支在对企业补助中，所以导致年终决算此项金额大于预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 14.38 万元，其中：政府采购货物支出 13.78 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 14.38 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

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 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财政预算资金。

二、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”以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。