

内蒙古自治区呼伦贝尔市粮食局  
2018 年度决算公开报告

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## 第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 呼伦贝尔市粮食局 部门基本情况

### 一、市粮食局部门职能

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关粮食流通、储备的方针、政策和法规，研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，进出口总量计划和动用全市储备粮的建议。

2、拟订全市深化粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议，推动国有粮食企业改革。

3、承担全市粮食监测预警和应急工作；研究提出本市列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议，负责政策性粮食和军粮供应与管理工作。

4、负责全市粮食流通监督检查，制订粮食流通监督检查制度并组织实施；负责对原粮及粮食收购、储存环节的质量安全的监督管理；负责拟订粮食收购资格基本条件并组织实施。

5、负责全市粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设，拟订行业发展规划和粮食收购市场准入标准并组织实施；制订行业技术规范、推进全市粮食流通科技进步和新技术推

广；负责粮食收获质量调查、会检、品质测报和质量检验工作。

6、制订市本级储备粮油调运和仓储管理办法；会同相关部门研究提出地方储备和市本级储备粮的规模、总体布局并组织实施；指导全市国有及国有控股企业粮食仓库管理工作。

7、负责全市粮食流通基础设施建设规划、布局，确定设施建设项目并指导实施。

8、指导全市粮食行业财会工作，汇总和分析财务会计报表，负责部门预算、负责全市粮食流通的统计工作。

## 二、机构设置及单位构成情况

呼伦贝尔市粮食局内设6个职能科室，所属两个事业单位。

呼伦贝尔市军粮供应服务中心（参公），其主要职责：

1、贯彻落实军粮供应政策，承担全市军粮采购、粮源组织、粮油品种调剂及配送工作。2、负责全市军粮供应站和代理站资质认定的初审工作。3、负责全市军粮财务、统计等工作，承担军粮补贴拨付、结算和执行情况的监督检查工作。

呼伦贝尔市粮油质量检测和信息中心，其主要职责：1、承担我市粮食收购、储存、调运等环节的原粮卫生和质量检验工作；承担粮油质量、安全事故与纠纷的调查、鉴定和评价工作；接受对粮油质量进行委托、仲裁等检验工作。2、协助粮食行政管理部门承担本地区粮食质量安全信息的调查、测报及粮食质量档案管理工作。3、承担全市粮油市场监测、预警及应急预案启动工作。4、承担全市粮油流通信息网络建设和管理工作。

部门编制人数 39 人（行政编制 17 人，机关工勤编制 2 人，参公编制 5 人，事业编制 15 人）。期末在职人员 35 人，退休人员 15 人（行政退休 13 人，事业退休 2 人）。

## **第二部分 2018 年度市粮食局部门决算情况说明**

### **一、关于 2018 年度预算执行情况分析**

呼伦贝尔市粮食局部门 2018 年收入合计 758.68 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 680.32 万元，较年初预算收入 600.50 万元，增加 79.82 万元，增加原因主要是：（1）年度增加粮食业务工作经费和养老保险准备期结束追加职工养老保险费，（2）考录 1 名职工，增加工资及各项险费，（3）一次性补发退休人员住房补贴资金，（4）职工调标、进档增加

工资。其他收入 78.36 万元，增加 78.36 万元，增加原因是：上级拨付专项业务经费。

2018 年支出合计 739.44 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 686.5 万元，较年初预算支出 600.50 万元，增加 86 万元，增加原因主要是：（1）年度粮食业务工作经费支出（2）考录 1 名职工，工资及各项险费支出，（3）职工工资调标、进档增加工资支出和养老保险准备期结束缴纳职工养老保险费支出。（4）补发退休人员住房补贴支出。

## 二、关于 2018 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

市粮食局部门 2018 年度收入总计 806.36 万元，其中：本年收入合计 758.68 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 47.68 万元；支出总计 806.36 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 66.92 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 30.72 万元，下降 3.70%；支出总计减少 30.72 万元，下降 3.70%。主要原因：一是本年较上年减少专项业务经费。二是单位退休人员退休费发放渠道调整

减少。三是单位本年退休 2 人，其他原因减少 2 人，相应工资及各项险费减少。

## （二）关于 2018 年度收入决算情况说明

市粮食局部门 2018 年度收入合计 758.68 万元，其中：财政拨款收入 680.32 万元，占 89.70%；其他收入 78.36 万元，占 10.30%。

## （三）关于 2018 年度支出决算情况说明

市粮食局部门 2018 年度支出合计 739.44 万元，其中：基本支出 739.44 万元，占 100.00%。

## （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市粮食局部门 2018 年度财政拨款收入总计 728.00 万元，其中：年初结转和结余 47.68 万元；支出总计 728.00 万元，其中：年末结转和结余 41.50 万元。与 2017 年度相比，收入减少 109.08 万元，下降 13.00%；支出减少 109.08 万元，下降 13.00%。主要原因：一是本年减少粮食质量安全检验监测能力建设项目支出（专项购置资金）；二是退休人员退休费发放渠

道调整减少。三是单位本年退休 2 人，其他原因减少 2 人，工资及各项险费减少。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市粮食局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 686.50 万元，其中：基本支出 686.50 万元，占 100.00%。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市粮食局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.50 万元，其中：人员经费 579.94 万元，主要包括：(1)基本工资 172.12 万元，(2)津贴补贴 143.79 万元，(3)奖金 8.74 万元，(4)社会保障缴费等 102.09 万元，(5)医疗保险费 36.62 万元，(6)住房公积金 37.04 万元，(7)退休费 79.54 万元。较上年增加 123.22 万元，主要原因是：职工养老保险准备期结束缴纳的养老保险费和职工工资调标、艰苦边远津贴调标增加；考录 1 名职工，增加工资及各项险费。公用经费 106.56 万元，主要包括：(1)办公费 15.98 万元，(2)印刷费 3.03 万元，(3)邮电费 2.78 万元，(4)取暖费 8.12 万元，(5)差旅费 33.68 万

元，(6)会议费 1.65 万元，(7)培训费 2.26 万元，(8)公务接待费 2.74 万元，(9)工会经费 2.94 万元，(10)公务用车运行维护费 11.66 万元，(11)其他交通费用 21.71 万元。较上年减少 36.23 万元，主要原因是：本年专项性业务费减少。

## (七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市粮食局部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 22.70 万元，支出决算为 14.40 万元，完成预算的 63.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.66 万元，完成预算的 58.50%；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算的 98.60%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行公务用车和公务接待制度，减少支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市粮食局部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 14.40 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 11.66 万元，占 81.00%；公务接待费支出 2.74 万元，占 19.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 11.66 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 11.66 万元，用于公务车辆保险费、汽油费、过路费和车辆维修费支出。车均运维费 5.83 万元，较上年减少 3.35 万元，主要原因是严格执行公务用车和公务接待制度，租用公务用车，减少支出。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 2.74 万元。其中：国内公务接待费 2.74 万元，接待 49 批次，共接待 348 人次。主要用于：一是国家、自治区对口业务检查；二是国家、自治区产业经济、智能化改造等调研；三是全区粮食流通工作推广及相关地区考察交流；四是开展粮食产销对接、合作洽谈；五是自治区军粮供应质量检查及军粮供应厂商等；六是粮油质检工作检查和质检中心资质评审。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

市粮食局部门 2018 年度机关运行经费支出 85.60 万元，比 2017 年减少 40.85 万元，降低 32.30%。主要原因是：本年专项性业务费支出减少。

#### （二）政府采购支出情况

市粮食局部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 549.09 万元，其中：授予中小企业政府采购合同金额 0 万元，占政府采购支出的 0.00%，政府采购货物支出 497.09 万元，比 2017 年增加 496.59 万元，增长 99318%，主要原因是：2018 年“优质粮食工程”-质量管理体系建设工程，粮油质检设备专项购置支出；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 52.00 万元，比 2017 年增加 52.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：呼伦贝尔市级成品粮储备利息费用包干补贴费支出。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市粮食局部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0

辆；机要通信用车 1 辆，主要用于：单位机要和通信；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 1 辆，主要用于：全市粮油质量检测检验用车；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

市粮食局部门因 2018 年没有项目支出，未开展预算绩效管理工作。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于丽娟            联系电话：0470-8210316