

2019 年度
焦作市粮食和物资储备局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市粮食和物资储备局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 焦作市粮食和物资储备局部门概况

一、部门职责

1. 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；拟订全市粮食流通体制、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的建议。

2. 拟订全市粮食流通相关规范性文件和政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和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。

3. 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 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。

4. 承担市级储备粮油行政管理职责。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、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，审批市级储备粮轮换计划并监督实施。

5. 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；研究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。

6. 指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、城乡粮油社会化服务体系建设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质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

7. 拟订全市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。

8. 指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责机关和直属企事业单位的财务和内部审计工作；监管市粮食局直属事业单位的国有资产。

9. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

10. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市粮食和物资储备局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、执法监督科、政策法规科、产业发展科、储备管理科。另设有党的建设工作和离退休干部科。

从决算单位构成看，焦作市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 焦作市粮食和物资储备局本级
2. 焦作市军粮供应管理中心
3. 焦作市粮油质量安全检测中心
4. 焦作市粮食监察大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,938.92	一、一般公共服务支出	29	5.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	26.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	240.43
	9		九、卫生健康支出	37	40.66
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.91
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2,685.07
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,965.27	本年支出合计	52	2,975.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,132.67	年末结转和结余	54	1,122.11
	27			55	
总计	28	4,097.94	总计	56	4,097.94

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
金额单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 年度

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		2,965.27	2,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
201	一般公共服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.23	247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.07	35.07	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	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,679.04	2,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
22201	粮油事务	1,634.04	1,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
2220101	行政运行	343.67	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2220106	粮食专项业务活动	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	172.98	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2220199	其他粮油事务支出	550.99	550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,045.00	1,045.00	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
金额单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 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		2,975.84	783.68	2,192.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.77	5.28	0.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.07	35.07	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	32.04	8.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,685.07	503.92	2,181.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,160.96	503.92	657.04	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,524.11	0.00	1,524.11	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,524.11	0.00	1,524.11	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
金额单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 年度

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	2,938.92	一、一般公共服务支出	30	5.77	5.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	240.43	240.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.66	40.66	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.91	1.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,672.57	2,672.57	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,938.92	本年支出合计	53	2,963.33	2,963.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,072.19	年末财政拨款结转和结余	54	1,047.77	1,047.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,072.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,011.10	总计	58	4,011.10	4,011.10	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

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 年度

公开 05 表
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		2,963.33	771.18	2,192.16
201	一般公共服务支出	5.77	5.28	0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49
20106	财政事务	5.28	5.28	0.00
2010601	行政运行	5.28	5.28	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.43	240.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.53	174.53	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.07	35.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.64	100.64	0.00

20808	抚恤	56.98	56.98	0.00
2080801	死亡抚恤	56.98	56.98	0.00
20828	退役军人管理事务	8.93	8.93	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.93	8.93	0.00
210	卫生健康支出	40.66	32.04	8.61
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	0.00
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.61	0.00	8.61
2109901	其他卫生健康支出	8.61	0.00	8.61
213	农林水支出	1.91	0.00	1.91
21301	农业	1.91	0.00	1.91
2130109	农产品质量安全	1.91	0.00	1.91
222	粮油物资储备支出	2,672.57	491.42	2,181.15
22201	粮油事务	1,148.46	491.42	657.04
2220101	行政运行	337.48	337.48	0.00
2220106	粮食专项业务活动	123.07	0.00	123.07
2220112	粮食财务挂账利息补贴	452.00	0.00	452.00
2220150	事业运行	153.94	153.94	0.00
2220199	其他粮油事务支出	81.97	0.00	81.97
22204	粮油储备	1,524.11	0.00	1,524.11
2220401	储备粮油补贴	1,524.11	0.00	1,524.11

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：焦作市粮食和物资储备局

金额单位：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	471.67	302	商品和服务支出	96.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.52	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.71	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.61	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费	10.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.39	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.07	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.17	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.15	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	9.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.60	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	6.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		675.06	公用经费合计					96.12

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

预算代码：407

公开 07 表

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 年度

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
12.2	0.00	9.60	0.00	9.60	2.60	8.38	0.00	7.21	0.00	7.21	1.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：焦作市粮食和物资储备局

2019 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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4,097.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.58 万元，下降 1.67%。主要原因是：2019 年我们严控支出，进一步压缩一般性支出费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,965.27 万元，其中：财政拨款收入 2,938.92 万元，占 99.11%；其他收入 26.35 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,975.84 万元，其中：基本支出 783.68 万元，占 26.33%；项目支出 2,192.16 万元，占 73.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4,011.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.96 万元，下降 2.12%。主要原因是 2019 年我们严控支出，进一步压缩一般性支出费用和粮食安全经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,963.33 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 483.56 万元，下降 14.03%。主要原因是 1. 因会计制度新旧衔接，功能分类由“其他支出”变更为“储备粮油补贴”；2. 为满足省财政拨付 2018 年质检体系能力

建设项目配套资金 230 万元，储备粮油安全经费和食品安全专项经费支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,963.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.77 万元，占 0.19%；粮油物资储备支出 2672.57 万元，占 90.19%；教育支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 240.43 万元，占 8.12%；医疗卫生与计划生育支出 40.65 万元，占 1.37%；农林水支出 1.91 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,957.28 万元，支出决算为 2,963.33 万元，完成年初预算的 151.40%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出了 2018 年结转和结余资金，2019 年预算未拨付。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助不在年初预算反映，2019 年支出的遗属补助是根据当年实际情况另行拨付。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 37.07 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年单位离退休去世 5 人。

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）。年初预算为 48.9 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年单位退休 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 102.28 万元，支出决算为 100.64 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年单位退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金不在年初预算反映，2019 年支出的死亡抚恤是根据当年实际情况另行拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干慰问金及补助不在年初预算反映，2019 年支出的军转干慰问金及补助是根据当年实际情况另行拨付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 28.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为满足省财政拨付 2018 年质检体系能力建设项目配套资金 230 万元，储备粮油安全经费和食品安全专项经费支出减少。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年有结余。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330.99 万元，支出决算为 337.48 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分项目跨年度执行。

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 63.88 万元，支出决算为 123.07 万元，完成年初预算的 192.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门安排的全国性粮食大清查专项资金收入不在本级年初预算反映。

16. 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 452 万元，支出决算为 452 万元，完成年初预算的 100%。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 138.92 万元，支出决算为 153.94 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

18. 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 126.9 万元，支出决算为 81.97 万元，完成年初预算的 64.59%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位进一步压缩办公支出，节约资金已缴回财政。

19. 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 1045 万元，支出决算为 1524.11 万元，完成年初预算的 145.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政安排不足，后期根据实际追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.18 万元。与上年度相比，增加 29.82 万元，增长 4.02%，主要原因：2019 年离退休去世 3 人，抚恤金增长。其中：人员经费 675.06 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、医疗保险缴费、抚恤金、离休费、退休费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.2 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 68.69%。2019 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为进一步落实中央八项规定，单位制定了一系列的规章制度，公务接待批次减少，公务接待费用完成预算的比例较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.21 万元，完成预算的 59.1%，占 86.04%；公务接待费支出决算 1.17 万元，完成预算的 9.59%，占 13.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算为 9.6 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 75.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车使用的结果。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 7.21 万元。主要用于机关粮食流通监督检查、全国优质小麦洽谈会、全国粮油清仓查费用等项目支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.65 万元，减少 8.27%，主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车使用的结果。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为进一步落实中央八项规定，单位制定了一系列的规章制度，公务接待批次减少，公务接待费用完成预算的比例较低。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于接待其他省市同行参观，全国性大清查工作开展会议接待。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 196 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.63 万元，增长 98.15%，主要原因是 2019 年开展全国性大清查工作和省级督导组前来检查，增加会议接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1957.28 万元，其中人员经费支出 626.67 万元，公用经费支出 94.83 万元；支出项目共 20 个，支出金额 1235.78 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 190.78 万

元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额1045万元。自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2019年项目自评主要完成以下内容：（1）春、夏、秋、冬四季部署实施储备粮油安全普查。（2）根据粮食供需抽查、粮食信息发布等制度，进一步做好粮油市场监控。（3）对辖区内粮食流通情况进行监督检查。（4）进一步摸清粮食非购销企业情况，特别是粮油食品厂等单位的企业情况。（5）为了进一步打造焦作粮食优质高产的传统优势，逐步将焦作粮食的资源优势转化为经济优势，做大做强中国优质小麦之都品牌建设。（6）“应急保障”项目绩效自评结果。根据2019年年初设定的绩效目标，达到了锻炼和提高我单位的应急保障能力，减轻了演训部队后勤保障的压力和困难，加强了与部队的联系，密切了与部队的沟通，增进了军民鱼水关系。

（7）粮食行业信用评价体系建设工作逐步完善。2019年，执法人员按照《粮食企业经营活动守法诚信评价办法（试行）》规定，开展了粮食收购资格核查评价工作、政策性粮食收购活动检查评价工作、粮食质量管理检查评价工作、粮食统计制度执行情况检查评价工作等多项检查。目前，市区16家核发粮食收购许可证的粮食经营企业，全部参与了分类评定，并按照2018年的评价结果实行了分类监管。（8）开

展焦作市政策性粮食库存数量和质量大清查普查工作。四月份为参加省级检查人员培训和组织县级检查人员培训阶段，五月和六月为市级普查和数据纠错阶段，七月份后为检查问题梳理整改阶段。在五月份市级普查阶段，监察大队组织第一检查组对修武县、温县两个县辖区 21 个地方粮食企业的 28 个储粮点 343 座仓房储存的粮食库存数量和质量进行了彻底的清查。共计检查县级储备粮 8069 吨，其中修武县县级储备粮 3869 吨、温县县级储备粮 4200 吨；最低收购价粮 344346 吨，其中修武县 63763 吨、温县 280583 吨。储存的 352415 吨粮食全部是小麦。（9）开展《粮食收购资格证》核查工作。依据国家、省、市局有关文件要求，按照“双随机一公开”的原则，随机抽取了博爱县粮油购销公司、焦作穗丰粮食储备有限公司、焦作市粮食集团有限公司、河南省焦作市军粮供应站、中央储备粮焦作直属库、焦作国家粮食储备有限公司、焦作市丰庆面业有限公司和焦作市天宇农产品购销有限公司等 8 家粮食购销企业组织开展收购资格证核查工作，主要核查粮食经营企业是否具有粮食收购的条件，是否在上年度具有违反相关法律法规和国家粮食收购政策的情况。现场核查结果显示 8 家企业的仓储设施、储存能力、收购资金的筹措能力以及相应的粮食质量检测设备和保管人员基本符合收购资格，核查结束将核查结果交市粮食局网站予以公示，促进粮食经营企业合法合规诚信经营。

(三) 重点绩效评价结果。

重点项目均达到了预期，保证了我市储备粮油数量真实，质量完好，确保平时管得住，用时调的动。成品粮应急储备、临时油储备能够保证突发公共事件安全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

2019 年度机关运行经费年初预算为 78.69 万元，支出决算为 89.32 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金。

2019 年度机关运行经费支出 89.32 万元，较上年度减少 3.15 万元，下降 3.41%。减少的主要原因是：严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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）。

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、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”以外的各项收入。

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