

# 2016年临沂市粮食局机关部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

临沂市粮食局主要职能如下：（一）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。（二）承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。（三）拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策措施并组织实施。（四）负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；拟订全市粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范并组织实施；开展粮食流通对外合作与交流。

（五）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导全市粮食储备体系建设。（六）编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。

（七）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全市粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。（八）负责全市粮食统计、流通信息工作；指导、监督全市粮食系统财务工作；负责直属单位国有资产的监督管理。（九）承办市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市粮食局2017年度部门预算单位包括：1、临沂市粮食局局机关 2、临沂市粮食调查统计信息中心 3、临沂市军粮供应中心 4、临沂市粮食质量检测中心

## 第二部分

### 2016年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	872.24	一、一般公共服务支出	29	3.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	747.52
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	872.24	本年支出合计	52	872.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.04	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	872.28	总计	56	872.28

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  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	872.24	872.24					
201	一般公共服务支出	3.43	3.43					
20199	其他一般公共服务支出	3.43	3.43					
2019999	其他一般公共服务支出	3.43	3.43					
208	社会保障和就业支出	121.32	121.32					
20805	行政事业单位离退休	121.32	121.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.32	121.32					
222	粮油物资储备支出	747.49	747.49					
22201	粮油事务	747.49	747.49					
2220101	行政运行	487.37	487.37					
2220102	一般行政管理事务	16.72	16.72					
2220105	粮食信息统计	5.00	5.00					
2220106	粮食专项业务活动	88.40	88.40					
2220199	其他粮油事务支出	150.00	150.00					

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  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	872.28	608.72	263.55			
201	一般公共服务支出	3.43		3.43			
20199	其他一般公共服务支出	3.43		3.43			
2019999	其他一般公共服务支出	3.43		3.43			
208	社会保障和就业支出	121.32	121.32				
20805	行政事业单位离退休	121.32	121.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.32	121.32				
222	粮油物资储备支出	747.52	487.40	260.12			
22201	粮油事务	747.52	487.40	260.12			
2220101	行政运行	487.40	487.40				
2220102	一般行政管理事务	16.72		16.72			
2220105	粮食信息统计	5.00		5.00			
2220106	粮食专项业务活动	88.40		88.40			
2220199	其他粮油事务支出	150.00		150.00			

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  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	872.24	一、一般公共服务支出	30	3.43	3.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		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	121.32	121.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	747.52	747.52	
	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			
本年收入合计	24	872.24	本年支出合计	53	872.28	872.28	
年初财政拨款结转和结余	25	0.04	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.04		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	872.28	总计	58	872.28	872.28	

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				872.28	608.72	263.55
201			一般公共服务支出	3.43		3.43
20199			其他一般公共服务支出	3.43		3.43
2019999			其他一般公共服务支出	3.43		3.43
208			社会保障和就业支出	121.32	121.32	
20805			行政事业单位离退休	121.32	121.32	
2080501			归口管理的行政单位离退休	121.32	121.32	
222			粮油物资储备支出	747.52	487.40	260.12
22201			粮油事务	747.52	487.40	260.12
2220101			行政运行	487.40	487.40	
2220102			一般行政管理事务	16.72		16.72
2220105			粮食信息统计	5.00		5.00
2220106			粮食专项业务活动	88.40		88.40
2220199			其他粮油事务支出	150.00		150.00

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  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402.78	302	商品和服务支出	31.68	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	124.71	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.44	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71.16	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.50	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	52.00	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	174.26	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.14	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
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	6.97	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.43	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	0.23	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	43.92	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	93.49	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	17.93	30231	公务用车运行维护费	3.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.43	30239	其他交通费用	7.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	577.04		公用经费合计				31.68

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

2016年度预算数						2016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
19.59		17.29		17.29	2.30	10.71		8.50		8.50	2.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

### 2016年度部门决算情况 和重要事项说明

## 2016年部门决算情况和重要事项说明

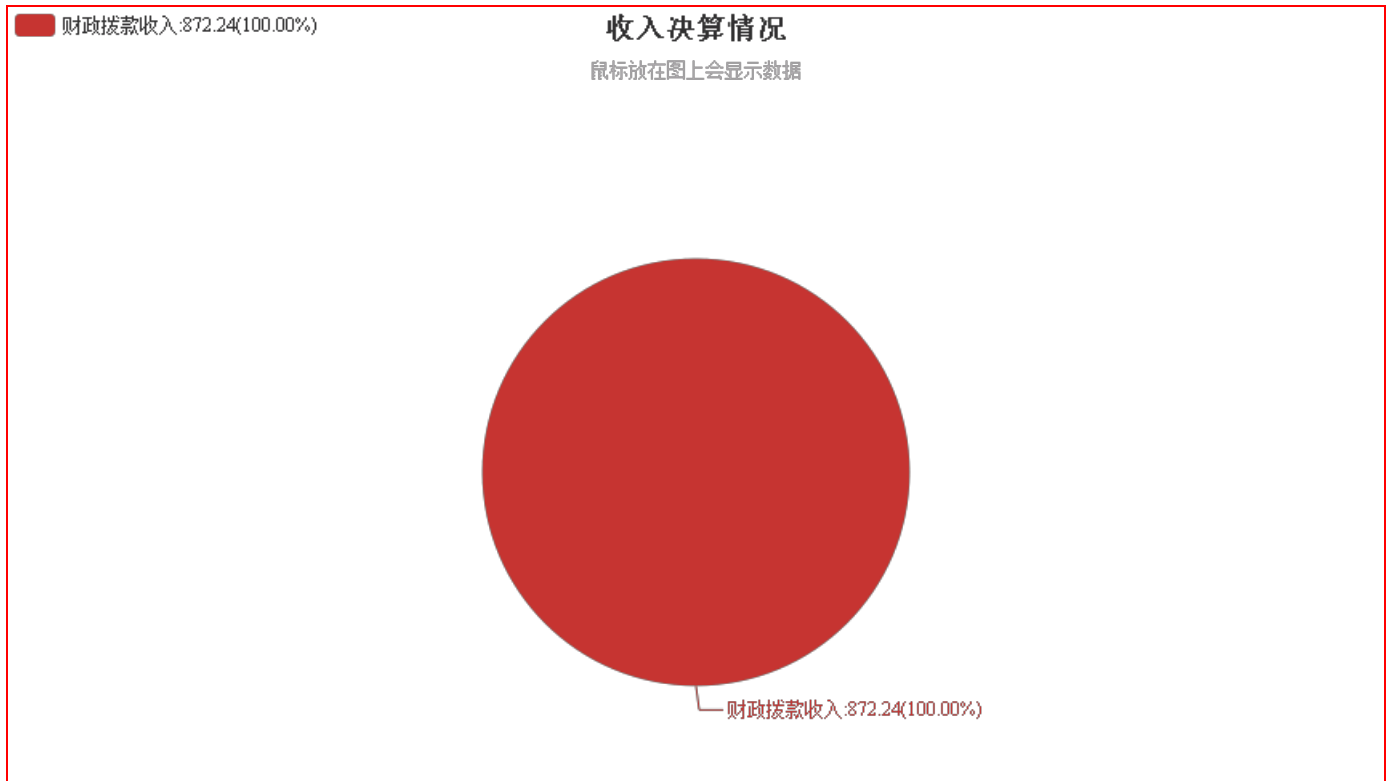
### 一、2016年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计872.28万元，支出总计872.28万元。与2015年相比，收入总计1163.02万元，减少290.74万元，减少25.00%，支出总计1162.98万元，减少290.70万元，减少25.00%。

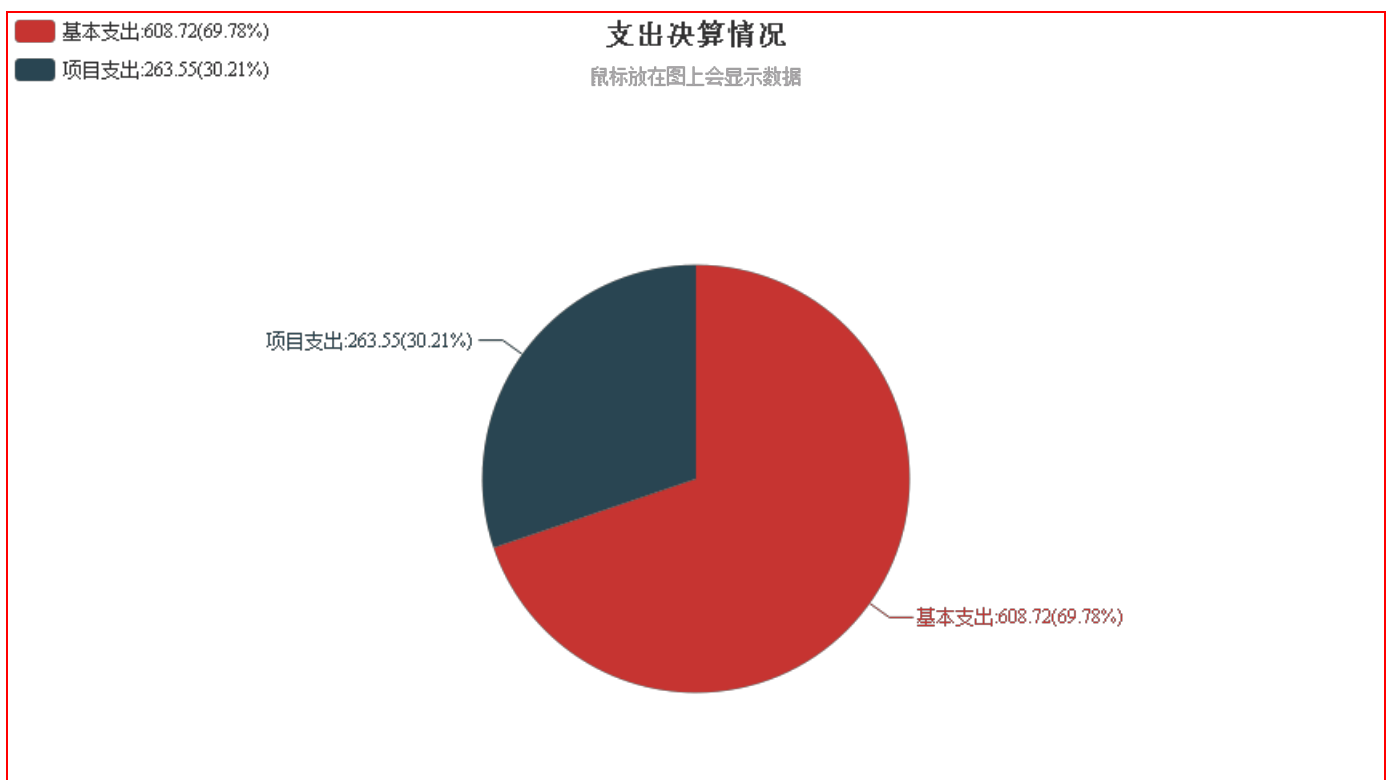
#### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入872.24万元，其中：财政拨款收入872.24万元，占100.00%。



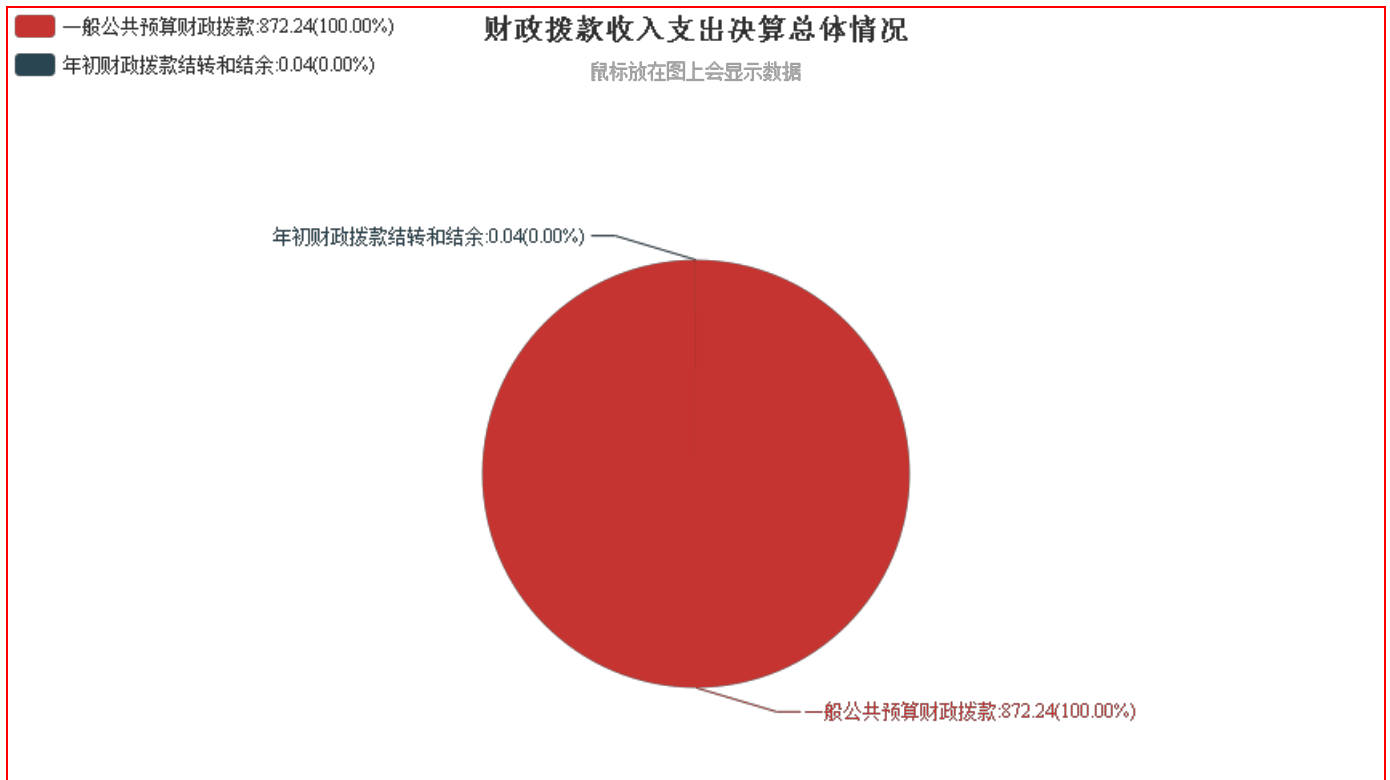
#### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出872.28万元，其中：基本支出608.72万元，占69.78%；项目支出263.55万元，占30.21%。

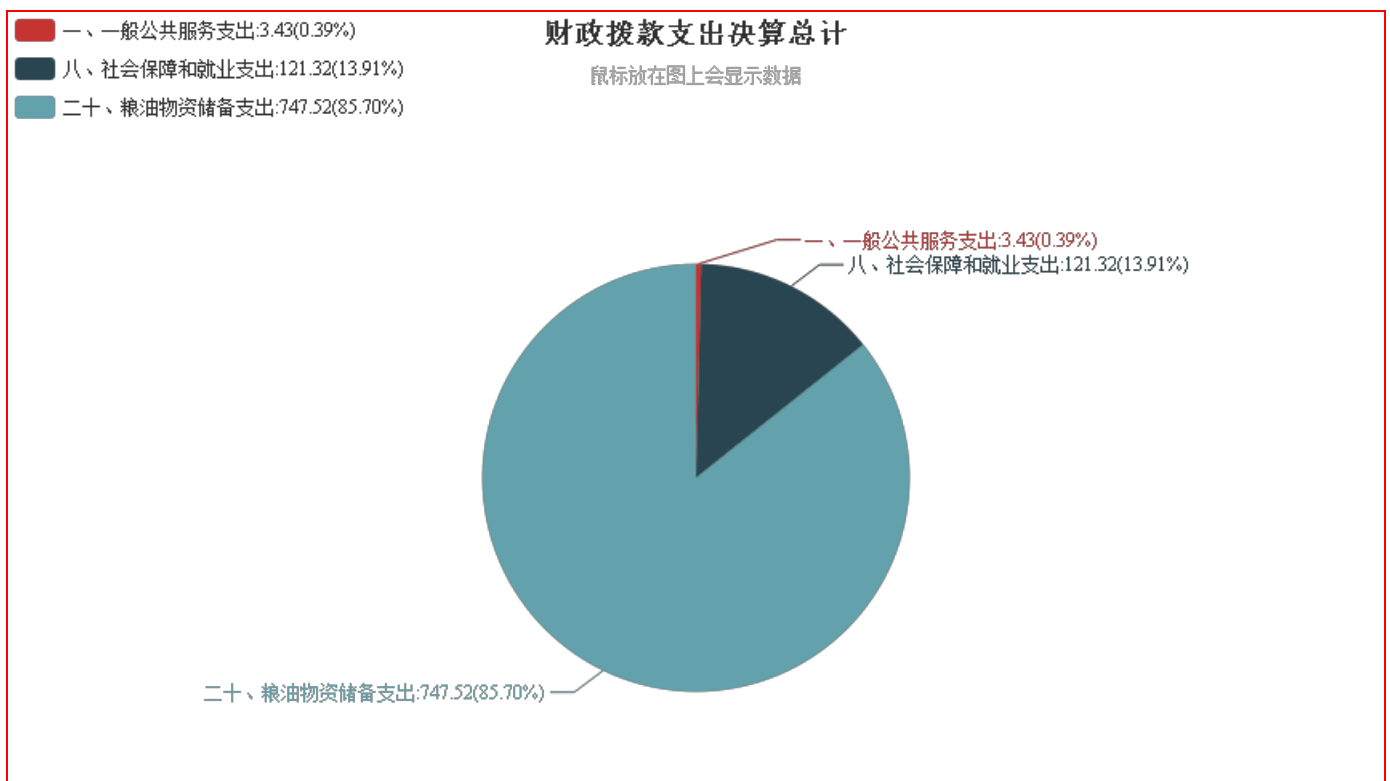


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计872.28万元，其中：一般公共预算财政拨款872.24万元，占100.00%。年初财政拨款结转和结余0.04万元，占0.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计872.28万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出3.43万元，占0.39%。八、社会保障和就业支出（类）支出121.32万元，占13.91%。二十、粮油物资储备支出（类）支出747.52万元，占85.70%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为872.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.70万元，减少25.00%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.68万元，支出决算为872.28万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于预算数的主要原因2016年增人增资以及代拨上级粮食应急配送一次性项目支出。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于“结亲连心”支出。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。
- 2、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）。主要反映用于单位社会保障缴费和离退休公用支出。年初预算为121.32万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。
- 3、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助支出。年初预算为465.14万元，支出决算为487.40万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数主要原因是2016年度调整基本工资追加预算。
- 4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于工勤人员工资、社会保障缴费等支出。年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。
- 5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）。主要反映用于粮食信息统计、社会调查等方面支出。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。
- 6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。主要反映用于粮食监督检查、粮食质量检测等专项业务活动的支出支出。年初预算为89.5万元，支出决算为88.40万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数主要原因是节省实验用耗材支出。
- 7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要反映用于代拨上级粮食应急配送一次性项目支出。年初预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算608.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费577.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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31.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市粮食局机关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。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市粮食局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.71万元（含机关及3个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费8.50万元，公务接待费2.21万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8.88万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务活动支出，实行公车改革，未出国出境。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少8.79万元、公务接待费减少0.09万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是2016年未出国出境。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行公车改革，规范公务用车制度，严格公务用车审批。公务接待费减少的主要原因是严格执行预算，按照规定标准接待，同时对能够合并的公务接待进行统筹安排。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费8.50万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年临沂市粮食局及临沂市粮食质量检测中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省及其他地市粮食局考察人员接待，共计接待11批次，226人次，其中外事接待0批次，0人次。

## 二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市粮食局机关运行经费支出31.68万元，比2015年减少16.58万元，减少34.36%，主要原因是预算减少，严格经费收支，实行公车改革，节约“三公经费”等公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额84.43万元，其中：政府采购货物金额76.9万元、政府采购服务金额7.53万元。授予中小企业合同金额71.43万元，占政府采购总额的84.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆。其他用车1辆，其他用车主要是用于事业单位粮食质量检测样品扦样。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。