

原榆林市粮食局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；负责拟订全市粮食流通体制改革、国有粮食企业改革总体方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；指导全市粮食流通体制改革工作。（二）负责全市粮食流通的行业管理和全市粮食流通宏观调控的具体工作，制订行业发展规划、政策，制订粮食收购市场准入标准并组织实施；完善粮食储备体系；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。（三）开展社会粮食流通统计和供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。（四）负责全市粮食系统依法行政工作；起草全市粮食流通和市级储备粮管理的有关政策并监督执行；制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。（五）负责市级储备粮的行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，提出市场储备粮轮换计划的审批意见并督促实施；监督检查全市储备粮的库存数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生；指导全市粮油质量检测体系建设工作。（六）承担粮

食流通监督检查职责。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查。指导全市粮食系统专项资金的管理工作。（七）组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（九）指导全市粮食批发市场的建设工作。（十）承办市委、市政府、市发改委交办的其他事项。

原榆林市粮食局内设政秘科、调控督查科、产业发展科、财务科 4 个科室。根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年整体划转至榆林市发展和改革委员会，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市粮食局本级（机关）
2	榆林市粮油质量监测站（参公事业）
3	榆林市粮食批发市场管理办公室（参公事业）
4	榆林市军粮采购供应站（参公事业）

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）粮食购销工作：建立优质“订单粮食”30万亩，靖边3万亩荞麦“订单粮食”通过验收。2018年，全市各类粮食企业累计收购粮食15.1亿斤，销售粮食14.7亿斤，超额完成省上下达的粮食购销任务。保质保量完成了军粮供应任务。全市国有粮食购销企业汇总实现销售收入1.15亿元，实现利润467万元，位列全省第二。

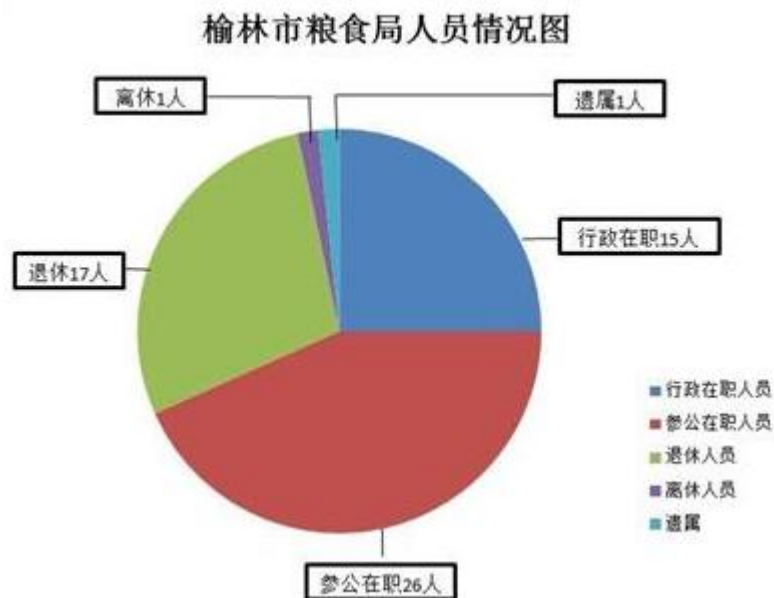
（二）粮食宏观调控：全年完成市级储备粮4360万斤、县级储备粮3500万斤轮换任务。建立粮食应急供应网点206个、应急加工企业5户、配送中心13户，完成应急成品粮市级710万斤、县级872万斤的储备任务。

（三）优质粮食工程：一是全市13户企业的14个产品被评为全省“优质健康粮油产品”，奖补160万元。二是加快粮食产后服务中心建设。定边、靖边4个服务中心全面建成，运行良好，粮食收购量与去年同期相比增加25%，为农民减少粮食产后损失5%以上。榆阳、横山4个服务中心项目已进入实施阶段。三是粮食质检能力得到提升，榆阳等5县区完成了建设项目，投入使用。

（四）粮食流通监督检查：研究制定了《榆林市粮食局双随机抽查工作细则》，严格落实“双随机一公开”制度，重点对储备粮、军供粮、秋粮收购情况等进行检查。全市行政处罚207件，责令整改74件，警告33件。政策性粮食库存数量和质量大清查前期工作进展顺利，制定工作实施方案，对4个县市区6个企业101个仓房进行了抽查，落实工作经费，

确保大清查工作顺利进行。（五）**粮食流通基础设施建设**：完成 1604 万元的全市危仓老库改造项目；绥德、神木新库建设项目通过验收。落实粮库智能化建设资金 975 万元。（六）粮食安全省长责任制考核得到有效落实。

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 40 个，其中：行政编制 13 个，事业编制 27 个。实有人数 60 人，其中：局机关在职人数 15 人，离休 1 人，退休 14 人，无工作遗属 1 人，下属事业单位在职 26 人，退休 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年收入 899.21 万元，同比上年增加 31.44 万元，增加原因为工资福利收入增加。2018 年支出 899.21 万元，同比上年增加 31.44 万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

工资福利收入 518.55 万元，对个人和家庭的补助收入 173.7 万元，商品和服务类收入 192.27 万元，其他资本性收入 14.69 万元，合计收入 899.21 万元。

3、本年支出构成情况

工资福利支出 518.55 万元，对个人和家庭的补助支出 173.7 万元，商品和服务类支出 192.27 万元，其他资本性支出 14.69 万元，合计支出 899.21 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入899.21万元，同比上年增加31.44万元，增长原因为人员工资福利收入增加。2018年财政拨款支出899.21万元，同比上年增加31.44万元，增长原因同上。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出899.21万元，按功能分类科目：人员经费支出667.22万元，公用经费支出114.99万元，专项业务费支出117万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出782.21万元，按经济分类科目：工资福利支出518.55万元，商品和服务类支出109.88万元，对个人和家庭的补助支出148.67万元，资本性支出5.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.46 万元，较上年减少 2.17 万元，增减率-22.53%。较年初预算减少 4.53 万元，减少原因为严格压缩三公经费支出。本年无因公出国（境）支出，公务用车 2 台，公务用车运行费 7.08 万元，公务接待费支出 0.38 万元，接待 7 批次，28 人次。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年度因公出国（境）支出 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018 年度公务用车保有量 2 台，公务用车运行维护费支出 7.08 万元，公务用车购置费 0 元，较上年减少 1.7 万元，增减率-19.36%。减少原因为加强公务用车管理，压缩公务用车运行费支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 7 批次，28 人次，公务接待费支出 0.38 万元，较上年减少 0.47 万元，增减率-55.29%，减少原因为严格执行公务接待管理办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出情况说明

2018 年度培训费支出 1.73 万元，较上年增加 0.02 万元。

3、会议费支出情况说明

2018 年度会议费支出 1.93 万元，较上年增加 1.41 万元。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算总体支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，共涉及资金 899.21 万元，占一般公共预算总体支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年部门本级和三个全额事业单位机关运行经费支出 114.99 万元，较上年增长 15.7%，增长原因为本年度我部门加强对全市储备粮油数量、质量的稽查、监测，公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有公务用车 2 辆，2018 年无车辆购置。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出

附件：原榆林市粮食局 2018 年部门决算公开报表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市粮食局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

		是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01 表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	899.21	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	899.21	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	72.85
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	826.36

		21、其他支出	0.00
本年收入合计	899.21	本年支出合计	899.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	899.21	支出总计	899.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018年

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							
合计		899.21	899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	121.93	121.93	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。

部门决算支出总表

03 表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018 年

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						
合计		899.21	782.21	117.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	826.36	709.36	117.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	826.36	709.36	117.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	121.93	4.93	117.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	899.21	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	72.85	72.85	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	826.36	826.36	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	899.21	本年支出合计	899.21	899.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	899.21	支出总计	899.21	899.21	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		899.21	782.21	667.22	114.99	117.00	
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	72.10	0.75	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59.15	59.15	58.40	0.75	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.15	59.15	58.40	0.75	0.00	
20806	企业改革补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	826.36	709.36	595.12	114.24	117.00	
22201	粮油事务	826.36	709.36	595.12	114.24	117.00	
2220101	行政运行	704.43	704.43	595.12	109.31	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	121.93	4.93	0.00	4.93	117.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		782.21	667.22	114.99	
301	工资福利支出	518.55	518.55	0.00	
30101	基本工资	261.07	261.07	0.00	
30102	津贴补贴	113.23	113.23	0.00	
30103	奖金	78.14	78.14	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	0.00	
30109	职业年金缴费	12.94	12.94	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
30113	住房公积金	0.64	0.64	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
302	商品和服务支出	109.88	0.00	109.88	
30201	办公费	16.38	0.00	16.38	
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66	
30203	咨询费	2.13	0.00	2.13	
30206	电费	4.75	0.00	4.75	

30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
30208	取暖费	5.29	0.00	5.29
30211	差旅费	19.05	0.00	19.05
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.39	0.00	3.39
30214	租赁费	1.67	0.00	1.67
30215	会议费	1.48	0.00	1.48
30216	培训费	0.56	0.00	0.56
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	5.77	0.00	5.77
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.36	0.00	0.36
30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	6.76	0.00	6.76
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	20.41	0.00	20.41
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.23	0.00	12.23
303	对个人和家庭的补助	148.67	148.67	0.00
30301	离休费	11.54	11.54	0.00
30302	退休费	36.83	36.83	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00
30305	生活补助	17.63	17.63	0.00
30306	救济费	3.36	3.36	0.00

30307	医疗费	5.68	5.68	0.00	
30309	奖励金	62.40	62.40	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.81	10.81	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	5.11	0.00	5.11	
31002	办公设备购置	5.11	0.00	5.11	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：榆林市粮食局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	7.46	0.00	0.38	7.08	0.00	7.08	1.93	1.73
上年数	9.63	0.00	0.85	8.78	0.00	8.78	0.52	1.71
增减额	-2.17	0.00	-0.47	-1.70	0.00	-1.70	1.41	0.02
增减率（%）	-22.53	0.00	-55.29	-19.36	0.00	-19.36	271.15	1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

