

2019年淄博市临淄区粮食 局部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预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

(1) 认真贯彻落实《粮食流通管理条例》，切实执行好粮食最低收购价政策，保护生产者、经营者和消费者的利益，维护粮食市场稳定。

(2) 加强地方储备粮的管理，做好军队粮食供应和应急粮食供应工作。

(3) 开展粮食执法工作，认真做好储备粮、政策性用粮及社会流通粮食的监督检查。

(4) 粮食社会统计工作达到统计资料、统计信息、准确及时、广泛覆盖的要求，提高全区粮食社会统计覆盖率达。

(5) 承办区委、区政府和市粮食局交办的其他职责。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区粮食局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市临淄区粮食局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市临淄区粮食局机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市临淄区粮食局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	382.36	201-一般公共服务支出			
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出	382.36	382.36	
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	382.36				
四、上年结转					
收 入 总 计	382.36	支 出 总 计	382.36	382.36	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算					政府性基金预算						
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入		国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	134001	淄博市临淄区粮食局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
222				粮油物资储备支出	382.36	382.36	382.36	382.36										
	01			粮油事务	309.81	309.81	309.81	309.81										
		01		行政运行	309.81	309.81	309.81	309.81										
	02			物资事务	72.55	72.55	72.55	72.55										
		10		物资轮换	72.55	72.55	72.55	72.55										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	134001	淄博市临淄区粮食局	1	2	3	4	5
222				粮油物资储备支出	382.36	382.36	382.36		
	01			粮油事务	309.81	309.81	309.81		
		01		行政运行	309.81	309.81	309.81		
	02			物资事务	72.55	72.55		72.55	
		10		物资轮换	72.55	72.55		72.55	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	382.36	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出	382.36	382.36	
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	382.36	支 出 总 计	382.36	382.36	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	134001	淄博市临淄区粮食局	1	2	3	4	5	6
222				粮油物资储备支出	382.36	309.81	198.49	35.41	75.91	
	01			粮油事务	309.81	309.81	198.49	35.41	75.91	
		01		行政运行	309.81	309.81	198.49	35.41	75.91	
	02			物资事务	72.55	72.55				72.55
		10		物资轮换	72.55	72.55				72.55

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区粮食局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
222	粮油物资储备支出	309.81	198.49	141.88			41.77	14.84		35.41	12.23	17.08	1.06		5.04					75.91	74.36					0.20			1.35	
22201	粮油事务	309.81	198.49	141.88			41.77	14.84		35.41	12.23	17.08	1.06		5.04					75.91	74.36					0.20			1.35	
2220101	行政运行	309.81	198.49	141.88			41.77	14.84		35.41	12.23	17.08	1.06		5.04					75.91	74.36					0.20			1.35	

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																													
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出								503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助									
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计		工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助		
	合计	309.81	198.49	141.88	41.77	14.84		75.91	74.36								0.20										35.41	5.04		30.37	
222	粮油物资储备支出	309.81	198.49	141.88	41.77	14.84		75.91	74.36								0.20										35.41	5.04		30.37	
22201	粮油事务	309.81	198.49	141.88	41.77	14.84		75.91	74.36								0.20										35.41	5.04		30.37	
2220101	行政运行	309.81	198.49	141.88	41.77	14.84		75.91	74.36								0.20										35.41	5.04		30.37	

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.2					0.2

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 382.36 万元,其中:财政拨款 382.36 万元,占 100%。

2019 年支出预算为 382.36 万元,其中:基本支出 309.81 万元,占 81.03%,项目支出 72.55 万元,占 18.97%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 382.36 万元,其中:一般公共预算 382.36 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 382.36 万元,其中:粮油物资储备(类)支出 382.36 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 382.36 万元,比上年增长 30.34%,主要是粮油轮换资金纳入一般公共预算。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 382.36 万元,比上年增长 30.34%,其中:粮油物资储备支出 382.36 万元,占 100%。

具体情况如下:

1、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出 309.81 万元,比上年增长 18.63%,主要是办公经费定额标准提高。

2、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)物资轮换(项)支出 72.55 万元,比上年增长 100%,主要是 2019 年

粮油轮换费用纳入一般公共预算。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区粮食局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 309.81 万元，其中：人员经费 233.9 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

公用经费 75.91 万元，主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平；公务用车购置及运行费增加减少 2 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年粮食局公车已调拨至区事务管理中心。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭

节约，减少公务招待费用。

（三）机关运行经费情况

2019年淄博市临淄区粮食局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.91万元。较2018年预算增加42.39万元，增长126.46%，主要原因是本年度提高了综合定额标准。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市临淄区粮食局共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市临淄区粮食局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款72.55万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

申报单位：[134001]淄博市临淄区粮食局

项目名称	2019 年食用油轮换费用			
主管部门	淄博市临淄区粮食局	预算执行单位	淄博市临淄区粮食局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	20.3			
项目绩效年度目标				
保障储备油安全，及时准确高效地轮换				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	食用油轮换完成率	100
产出	项目产出	数量指标	食用油轮换数量	290 吨
产出	项目产出	时效指标	食用油轮换及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	食用油质量达标率	100
效果	项目效益	可持续影响	工作人员配置合理性	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度（应急事件发生时）	90
其他说明	无			

注：若此表为空，则 2019 年度我单位无绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[134001]淄博市临淄区粮食局

项目名称	2019 年小麦轮换费用			
主管部门	淄博市临淄区粮食局	预算执行单位	淄博市临淄区粮食局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	52.25			
项目绩效年度目标				
保障储备粮安全，及时准确高效地轮换				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	小麦轮换数量	5225 吨
产出	项目产出	数量指标	小麦轮换完成率	100
产出	项目产出	时效指标	小麦收购完成及时性	是
产出	项目产出	质量指标	小麦质量达标率	100
效果	项目效益	经济效益	平抑粮价	优
效果	项目效益	可持续影响	工作人员配置合理性	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度（应急事件发生时）	90
其他说明	无			

注：若此表为空，则 2019 年度我单位无绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资轮换（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

用于粮油轮换方面的支出。