

附件2

## XXX部门2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、**2019**年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 **2019**年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 **2019**年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、保障全市粮食供应安全，承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划；提出全市粮食流通体制改革方案，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。

2、组织实施国家和省、市粮食流通法律法规。起草地方粮食流通和地方储备粮油管理的规范性文件，并依法监督执行。

3、负责全市粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食流通购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全市粮食购销和产销衔接；协同有关部门落实粮食信贷资金政策，规范粮食风险基金的使用；负责驻军部队、赈灾救助等特需粮食供应；负责粮食收储、消费、价格、质量等信息的发布；承担粮食流通统计工作。

4、负责地方储备粮油管理。拟订地方储备粮油规模、品种、总体布局方案并监督实施；提出地方粮油储备及收储、动用地方储备粮油的建议；组织实施中央、省、市各级储备粮油的库存、质量及安全的各项管理工作；组织实施粮食仓储、加工设施的建设规划工作。

5、依法开展全市粮食流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全；监督检查全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生；受理并依法处置有关粮油质量安全的投诉，根据国家要求对粮食收购资格进行检查。

6、负责全市粮食流通的行业指导。培育、发展和完善粮食市场体系；指导行业科技创新和成果推广工作；指导推动粮食产业化经营和粮食龙头企业建设；开展行业对外交流与合作。

7、指导全市粮食财务审计管理工作。负责对市级储备粮的财务、会计工作进行监督检查；负责市级储备粮的利息和费用补贴的拨付及管理；负责对直属单位国有资产和国家投资项目专项资金使用的监督管理，确保国有资产保值增值。

8、承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、组织人事科、业务购销科、产业管理科。本部门下属单位包括：江<sup>阴</sup>市粮食局机关和江<sup>阴</sup>市粮油行政执法监察大队。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：江<sup>阴</sup>市粮食局部门本级、江<sup>阴</sup>市粮油行政执法监察大队。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

全力做好我市粮食收购储备工作， 进一步推进粮食系统改革， 创新营销手段、 改进传统的营销模式， 努力提高产品营销的组织化程序。

一是粮食储备突出规范、 增效。 加强地方储备粮管理， 完善粮油储备制度， 确保储备粮数量真实、 质量良好、 管理规范。 加强地方储备粮管理制度建设， 创新储备粮轮换运作机制， 提高地方储备粮运作效率， 实现企业增效与储备安全共赢。

二是粮食购销突出增量、 保供。 推动江阴粮食经济向集约化、 规模化发展， 发展壮大粮食产业， 大力推动国有企业的经营发展规模， 推动国有企业做大做强， 更好的发挥国有企业安全保供的主渠道作用。 严格落实国家粮食收购政策， 支持粮食企业积极开展外购外销、 外购内销， 加大对苏北、 东北粮的外购力度， 满足全市市场需求。

三是粮库建设突出科技、 示范。 加快仓储基础设施改造升级， 完善新建粮库的配套设施建设， 建设符合国家标准要求的检化验室， 应用机械通风、 粮情检测、 环流熏蒸、 低温干燥等先进储粮技术， 进一步提高储粮保鲜能力， 实现绿色储粮。

四是应急保供突出布局、 实际。 加强粮食应急网络建设， 全面构建粮食应急保供新体系， 增强粮食供应紧张应急预案的针对性和可操作性。 完善粮食应急供应网点， 通过增设网点、 完善布局、 扩大店面等方式， 提高粮食应急供应能力， 确保居民口粮的应急供应。

五是企业管理突出效益、规范。转变经营策略，加强企业内部管理，努力在扩大市场、扩大经营量上下工作，提高国有粮食经济实力。企业要把分析市场、研究市场、开拓市场作为企业长期战略；更新营销观念，充分运用信息技术和现代管理制度，增强粮食经营的经济效益。

六是队伍建设突出能力、德才。实施人才兴粮战略，大力加强粮食行政管理人才、企业经营管理人才、专业技术人才和高技能人才队伍建设，加强青年人才创新能力、经营能力、管理能力、改革能力、领导能力等5个方面的培养，助推粮食行业发展。

七是机关建设突出作风、效能。深入开展调查研究，切实解决好群众关心的热点、难点问题，提高服务群众、服务基层、服务发展的能力和水平。进一步深化解放思想大讨论成果，组织开展行业争先创优活动，进一步提高社会满意度，提高服务农民质量，权力运行做到规范合理，创新争优进一步深化，机关运转合规高效。

八是党建工作突出创建、提升。深入开展“两学一做”常态化教育，深入学习十九大和习近平总书记讲话精神，发挥支部的战斗堡垒作用，发挥党员干部先锋模范作用，建立健全表彰机制、用人机制、监管机制，充分发挥民主集中制在各个领域的良好运用，弘扬新风正气，把粮食队伍打造成和谐、战斗的

团队。切实转变工作作风，严格执行厉行节约各项规定，建设人民满意部门。

九是群团工作突出活动、和谐。加强粮油科普知识宣传，提升市民粮油质量鉴别能力，引导市民合理消费，努力营造全社会节约粮食、珍惜粮食的良好风尚。大力加强群团、工会工作，充分发挥妇女同志的“半边天”作用，通过服务载体和服务水平的提高，增强粮食工作的社会效能，提高全社会对粮食安全和粮食行业发展的满意度。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表 (表 1)

单位名称： 江阴市粮食局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1398.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	934.86
1. 一般公共预算	1398.09	二、外交支出		二、项目支出	463.23
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	78.7		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	150.0		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	207.91		
		十九、粮油物资储备支出	961.48		
		二十、其他支出			
当年收入小计	1398.09	当年支出小计			1398.09
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1398.09	支出合计			1398.09



公开02表

## 收入预算总表 (表 2)

单位名称：江阴市粮食局机关

单位： 万元

项目名称		金额
收入总计		1398.09
一般公共预算资金	小计	1398.09
	公共财政拨款（补助） 资金	934.86
	专项收入	463.23
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

### 支出预算总表（表 3）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
合计	1398.09	934.86	463.23		
江阴市粮食局	1398.09	934.86	463.23		

公开04表

## 财政拨款收支预算总表（表 4）

单位名称： 江阴市粮食局机关

单位： 万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1398.09	一、基本支出	934.86
二、政府性基金预算		二、项目支出	463.23
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	1398.09	支出合计	1398.091

公开05表

## 财政拨款支出预算表(功能科目)(表 5)

单位：万元

单位名称	项目		金额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			1398.09
江阴市粮食局			1398.09
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48
	2130199	其他农业支出	150.0
	2210201	住房公积金	49.78
	2210202	提租补贴	142.59
	2210203	购房补贴	15.54
	2220101	行政运行	648.25
	2220105	粮食信息统计	3.15
	2220199	其他粮油事务支出	310.08

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）（表6）

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			<b>934.86</b>
江阴市粮食局			<b>934.86</b>
	<b>301</b>	工资福利支出	<b>728.05</b>
	<b>30101</b>	基本工资	<b>81.1</b>
	<b>3010101</b>	国标工资	<b>81.1</b>
	<b>30102</b>	津贴补贴	<b>290.38</b>
	<b>3010201</b>	医疗补贴	<b>0.14</b>
	<b>3010202</b>	特殊岗位津贴	
	<b>3010203</b>	行政单位津贴补贴	<b>193.19</b>
	<b>3010206</b>	临时性补贴	<b>7.88</b>
	<b>3010207</b>	警衔补贴	
	<b>3010208</b>	在职人员购房补贴	<b>15.54</b>
	<b>3010209</b>	在职人员提租补贴	<b>73.63</b>
	<b>30103</b>	奖金	<b>196.76</b>
	<b>3010301</b>	十三月工资（年度考核奖）	<b>6.76</b>
	<b>3010302</b>	目标绩效考核奖及休假补贴等	<b>190.0</b>
	<b>3010399</b>	其他	
	<b>30106</b>	伙食补助费	<b>7.52</b>
	<b>3010601</b>	午餐补贴	<b>7.52</b>
	<b>30107</b>	绩效工资	
	<b>3010702</b>	事业单位奖励性绩效工资	
	<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>56.21</b>
	<b>3010801</b>	养老保险费	<b>56.21</b>
	<b>30109</b>	职业年金缴费	<b>22.48</b>
	<b>3010901</b>	职业年金	<b>22.48</b>
	<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>20.69</b>
	<b>3011001</b>	医疗保险缴费	<b>20.69</b>
	<b>30112</b>	其他社会保障缴费	<b>2.17</b>
	<b>3011202</b>	工伤保险费	<b>0.59</b>

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
	3011203	生育保险费	1.58
	30113	住房公积金	49.78
	3011301	住房公积金	49.78
	30114	医疗费	0.95
	3011401	在职职工医疗费	0.95
	30199	其他工资福利支出	
	3019901	编外用工经费	
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	71.35
	30205	水费	
	30206	电费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	24.96
	3023901	上下班交通补贴	11.4
	3023902	车改补贴	13.56
	30299	其他商品和服务支出	46.39
	3029901	商品和服务支出定额	41.53
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	
	3029903	车辆经费	2.7
	3029904	老干部费用	2.16
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	133.29
	30301	离休费	60.22
	3030101	离休金	19.62
	3030102	离休人员生活性补贴	31.77
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	8.29
	3030106	离休人员交通补贴	0.54
	30302	退休费	66.61
	3030203	退休人员其他支出	

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
	3030204	退休人员提租补贴	60.67
	3030206	退休人员交通补贴	5.94
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	4.86
	3030501	职工和遗属生活补助	4.86
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	1.4
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2
	3039901	儿童医疗统筹费	0.2
	3039902	幼托管理费	
	3039999	其他	
	310	资本性支出	2.17
	31099	其他资本性支出	2.17
	3109901	其他资本性支出（采购）	2.17
	3109902	其他资本性支出（非采购）	
	312	对企业补助	

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）（表7）

单位：万元

主管单位	项目		金额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			1398.09
江阴市粮食局			1398.09
	208	社会保障和就业支出	78.7
	20805	行政事业单位离退休	78.7
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48
	213	农林水支出	150.0
	21301	农业	150.0
	2130199	其他农业支出	150.0
	221	住房保障支出	207.91
	22102	住房改革支出	207.91
	2210201	住房公积金	49.78
	2210202	提租补贴	142.59
	2210203	购房补贴	15.54
	222	粮油物资储备支出	961.48
	22201	粮油事务	961.48
	2220101	行政运行	648.25
	2220105	粮食信息统计	3.15
	2220199	其他粮油事务支出	310.08



公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）（表8）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
合计			934.86
江阴市粮食局			934.86
	301	工资福利支出	728.05
	30101	基本工资	81.1
	3010101	国标工资	81.1
	30102	津贴补贴	290.38
	3010201	医疗补贴	0.14
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	193.19
	3010206	临时性补贴	7.88
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	15.54
	3010209	在职人员提租补贴	73.63
	30103	奖金	196.76
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	6.76
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	190.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	7.52
	3010601	午餐补贴	7.52
	30107	绩效工资	
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21
	3010801	养老保险费	56.21
	30109	职业年金缴费	22.48
	3010901	职业年金	22.48
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.69
	3011001	医疗保险缴费	20.69
	30112	其他社会保障缴费	2.17
	3011202	工伤保险费	0.59
	3011203	生育保险费	1.58
	30113	住房公积金	49.78
	3011301	住房公积金	49.78

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
	30114	医疗费	0.95
	3011401	在职职工医疗费	0.95
	30199	其他工资福利支出	
	3019901	编外用工经费	
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	71.35
	30205	水费	
	30206	电费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	24.96
	3023901	上下班交通补贴	11.4
	3023902	车改补贴	13.56
	30299	其他商品和服务支出	46.39
	3029901	商品和服务支出定额	41.53
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	
	3029903	车辆经费	2.7
	3029904	老干部费用	2.16
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	133.29
	30301	离休费	60.22
	3030101	离休金	19.62
	3030102	离休人员生活性补贴	31.77
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	8.29
	3030106	离休人员交通补贴	0.54
	30302	退休费	66.61
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	60.67
	3030206	退休人员交通补贴	5.94
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
	30305	生活补助	4.86
	3030501	职工和遗属生活补助	4.86
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	1.4
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助 费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2
	3039901	儿童医疗统筹费	0.2
	3039902	幼托管理费	
	3039999	其他	
	310	资本性支出	2.17
	31099	其他资本性支出	2.17
	3109901	其他资本性支出（采购）	2.17
	3109902	其他资本性支出（非采购）	
	312	对企业补助	

公开09表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表（表 9）

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费用支出			公务接待费用支出	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	15.7		2.7	2.7	2.7	5.0	3.0	5.0
江阴市粮食局	15.7		2.7	2.7	2.7	5.0	3.0	5.0

公开10表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表（表 10）

单位：万元

主管单位	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			
江阴市粮食局			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	2130199	其他农业支出	
	2210201	住房公积金	
	2210202	提租补贴	
	2210203	购房补贴	
	2220101	行政运行	
	2220105	粮食信息统计	
	2220199	其他粮油事务支出	

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表(表 11)

单位：万元

主管单位	项目		机关运行经费支出
	科目编码	科目名称	
合计			<b>71.35</b>
江阴市粮食局			<b>71.35</b>
	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>71.35</b>
	<b>30239</b>	其他交通费用	<b>24.96</b>
	<b>3023901</b>	上下班交通补贴	<b>11.4</b>
	<b>3023902</b>	车改补贴	<b>13.56</b>
	<b>30299</b>	其他商品和服务支出	<b>46.39</b>
	<b>30299</b>	其他商品和服务支出	
	<b>3029901</b>	商品和服务支出定额	<b>41.53</b>
	<b>302990102</b>	定额(非采购)	<b>41.53</b>
	<b>3029903</b>	车辆经费	<b>2.7</b>
	<b>3029904</b>	老干部费用	<b>2.16</b>

公开12表

## 政府采购支出预算表(表 12)

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称、经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
合计					2.17
江阴市粮食局					2.17
	A02010104	[单项核定部分][行政运行][其他商品和服务支出(采购)]	台式计算机	集中采购	1.14
	A02010105	[单项核定部分][行政运行][其他商品和服务支出(采购)]	便携式计算机	集中采购	1.03

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《xxx部门预算的批复》(澄财预〔2019〕16号)填列。)

粮食局 部门2019年度收入、支出预算总计 1398.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加286.73万元，增长25.80%。主要原因是农林水支出增加和住房保障支出增加。其中：

(一) 收入预算总计1398.09万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1398.09万元。

(1) 一般公共预算收入预算1398.09万元，与上年相比增加286.73万元，增长25.80%。主要原因是农林水支出增加和住房保障支出增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少) 0万元，增长(减少) 0%。主要原因是没有支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是没有支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是没有支出。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是没有支出。



(二) 支出预算总计**1398.09**万元。包括：

1. 社会保障与就业（类） 支出**78.7**万元，主要用于市粮食局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的养老保险。与上年相比增加**2.15**万元，增长**2.8%**，主要原因是工资调整。

2. 农林水（类） 支出**150**万元，主要用于市粮食系统粮仓维修。与上年相比增加**150**万元，主要原因是去年没有该项支出。

3. 住房保障（类） 支出**207.91**万元，主要用于市粮食局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、缴纳的新职工购房补贴的支出。与上年相比增加**81.45**万元，增长**64.41%**。主要原因是工资调整，计提基数变化。

4. 粮油物资储备（类） 支出**961.48**万元，主要用于市粮食局机关及事业单位按照国家有关规定支出的粮油物资储备相关资金。与上年相比增加**53.13**万元，增加**5.85%**。主要原因是工资福利增加。

*(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)*

5. 结转下年资金预算数为**0**万元，主要原因是没有发生。此外，基本支出预算数为**934.86**万元。与上年相比减少**73.35**万元，减少**7.27%**。主要原因是缩减基本支出。

项目支出预算数为**463.23**万元。与上年相比增加**360.08**万元，增长**349.08%**。主要原因是增加专项。

单位预留机动经费预算数为**0**万元。与上年相比增加（减

少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因是没有该项支出。

## 二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

粮食局部门本年收入预算合计1398.09万元, 其中:

一般公共预算收入1398.09万元, 占100%;

政府性基金预算收入0万元, 占0%;

财政专户管理资金0万元, 占0%;

其他资金0万元, 占0%;

上年结转资金0万元, 占0%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1: 收入预算图

## 三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

粮食局部门本年支出预算合计1398.09万元, 其中:

基本支出934.86万元, 占66.86%;

项目支出463.23万元, 占33.34%;

单位预留机动经费0万元, 占0%;

结转下年资金0万元, 占0%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2: 支出预算图

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

粮食局部门2019年度财政拨款收、支总预算1398.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 286.73万元,增长25.80%。主要原因是农林水支出增加和住房保障支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

粮食局部门2019年财政拨款预算支出1398.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 286.73万元,增长(减少) 25.80%。主要原因是农林水支出增加和住房保障支出增加。

其中:

#### (一) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出56.21万元,与上年相比减少20.34万元,减少26.57%。主要原因是功能科目调整(行政事业运行)。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出22.48万元,与上年相比增加22.48万元,增加  %。主要原因是功能科目调整(行政事业运行)。

## （二）农林水支出（类）

1.农业（款）其他农业支出（项）支出**150**万元，与上年相比增加**150**万元增加 %，主要原因新增事项支出。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**49.78**万元，与上年相比减少**20.19**万元，减少**28.85%**。主要原因是人员减少、工资调整，计提基数变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出**142.59**万元，与上年相比增加**105.22**万元，增长**281.56%**。主要原因是提租补贴增加、工资调整，计提基数变化。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**15.54**万元，与上年相比减少**3.58**万元，减少**76.06%**。主要原因是人员性质变化，工资调整，计提基数变化。

## （四）粮油物资储备支出（类）

1. 粮油事务（款）行政运行（项）支出**648.25**万元，与上年相比减少**156.95**万元，减少**30.49%**。主要原因是机构改革，人员减少。

2. 粮油事务（款）粮食信息统计（项）支出**3.15**万元，与上年相比增加**0**万元，增长 %。主要原因是本单位2018年预算里粮油信息平衡调查经费无变化。

3. 粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出**310.08**万元，与上年相比增加**210.08**万元，增长**210.08%**。主要原因是集中处理债务需要。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

粮食局部门2019年度财政拨款基本支出预算934.86万元，其中：

(一) 人员经费 861.34万元。主要包括：基本工资81.1万元、津贴补贴290.38万元、奖金196.76万元、伙食补助费7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.21万元、职业年金缴费22.48万元、职工基本医疗保险缴费20.69万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金49.79 ( 49.78 ) 万元、医疗费0.95万元、离休费60.22万元、退休费66.61万元、生活补助4.86万元、离退休职工医疗费1.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费73.52万元。主要包括：其他交通费用24.96万元、其他商品和服务支出46.39万元、资本性支出2.17万元。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

粮食局部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算1398.09万元，与上年相比增加286.73万元，增长25.80%。主要原因是农林水支出增加和住房保障支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

粮食局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算934.86万元，其中：

(一) 人员经费 861.34万元。主要包括：基本工资81.1万元、津贴补贴290.38万元、奖金196.76万元、伙食补助费7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.21万元、职业年金缴费22.48万元、职工基本医疗保险缴费20.69万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金49.79 ( 49.78 ) 万元、医疗费0.95万元、离休费60.22万元、退休费66.61万元、生活补助4.86万元、离退休职工医疗费1.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费73.52万元。主要包括：其他交通费用24.96万元、其他商品和服务支出46.39万元、资本性支出2.17万元。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情

况。)

粮食局部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的     %；公务用车购置及运行费支出2.7万元，占“三公”经费的17.19%；公务接待费支出5.0万元，占“三公”经费的31.85 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因没有该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因2018年新增公务车一辆。

3. 公务接待费预算支出5.0万元，比上年预算减少2万元，主要原因严格执行八项规定。

粮食局部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.0万元，比上年预算减少4万元，主要原因精简会议。

粮食局部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算减少6万元，主要原因培训支出减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

*(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)*

粮食局部门2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)  %。主要原因是没有此项发生,与上年预算数相同。

其中:

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要是用于没有此项预算。

2. ....

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出224.5万元,与上年相比增加(减少)113.52万元,增长(降低)102.29%。主要原因是:增加农林水支出和住房公积金调整。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额2.17万元,其中:拟采购货物支出2.17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出  万元。

十三、国有资产占用情况



本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计3140万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

*（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*