

2019 年罗庄区粮食局 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、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

罗庄区粮食局是区财政一级预算单位，现为事业单位（正科级单位），位于罗庄区湖北路东段，3个局属事业单位罗庄区粮食监督检查大队（副科级单位）；罗庄区粮食统计信息中心（副科级单位），罗庄区地方粮食储备库（股级事业单位），为独立核算单位，下设办公室、人事老干科、财务科、业务科四科室。

一、主要职能

本局主要职能是负责全社会粮食流通统计、质量检查、市场建设、行业指导、市场行情、价格管理与调控工作，保障粮食市场稳定。搞好粮食余缺调剂，保障城镇居民、农民口粮、军粮供应，建立健全粮食应急系统和应急预案的实施；地方储备粮保管和轮换工作，确保粮食安全。

二、部门预算单位构成

罗庄区粮食局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入粮食局 2019 部门预算汇编范围的单位共四个，包括：

- 1、粮食局本级
- 2、粮食局监督检查大队
- 3、粮食局统计信息科
- 4、罗庄区地方粮食储备库

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	325.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	325.16	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.15
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	10.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.76
		二十一、粮油物资储备支出	255.87
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	325.16	本年支出合计	325.16
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	325.16	支出总计	325.16

单	单位名	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政	事业	事	上级	附属	其他收	事业	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共 预算	政府 性基	国有 资本								上年 结转	其中，财政拨款结转			
																			经费拨 款(补	其他	小计	一般公共预算
				02	事业单位医 疗	7.19	7.19	7.19														
		221			住房保障支出	24.76	24.76	24.76														
			02		住房改革支出	24.76	24.76	24.76														
				01	住房公积金	24.76	24.76	24.76														
		222			粮油物资储备 支出	255.87	255.87	255.87														
			01		粮油事务	255.87	255.87	255.87														
				01	行政运行(粮油 事务)	243.37	243.37	243.37														
				19	其他粮油事务 支出	12.50	12.50	12.50														

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
047001	罗庄区粮食局	208			社会保障和就业支出	34.15	34.15	
			05		行政事业单位离退休	34.15	34.15	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	
		210			卫生健康支出	10.38	10.38	
			11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	
				01	行政单位医疗	3.19	3.19	
				02	事业单位医疗	7.19	7.19	
		221			住房保障支出	24.76	24.76	
			02		住房改革支出	24.76	24.76	
				01	住房公积金	24.76	24.76	
		222			粮油物资储备支出	255.87	244.37	11.5
			01		粮油事务	244.37	244.37	
				01	行政运行（粮油事务）	243.37	243.37	
				99	其他粮油事务支出	12.5	1.00	11.5

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	325.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		34.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出		10.38		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出		24.76		
		二十一、粮油物资储备支出		255.87		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	325.16	本年支出合计		325.16		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	325.16	支出总计		325.16		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
047001	罗庄区粮食局	208			社会保障和就业支出	34.15	34.15	
			05		行政事业单位离退休	34.15	34.15	
				05	机关事业单位基本养 老保险缴费	34.15	34.15	
		210			卫生健康支出	10.38	10.38	
			11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	
				01	行政单位医疗	3.19	3.19	
				02	事业单位医疗	7.19	7.19	
		221			住房保障支出	24.76	24.76	
			02		住房改革支出	24.76	24.76	
				01	住房公积金	24.76	24.76	
		222			粮油物资储备支出	244.37	244.37	

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
			01	粮油事务	255.87	244.37	11.5
				01行政运行（粮油事务）	243.37	243.37	
				99其他粮油事务支出	12.5	1.00	11.5

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

罗庄区粮食局 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	313.66	313.66
301		工资福利支出	282.17	282.17
	01	基本工资	89.18	89.18
	03	津贴补贴	106.29	106.29
	03	奖金	15.87	15.87
	08	机关事业单位基本养老	34.15	34.15
	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38
	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53
	13	住房公积金	24.76	24.76
	99	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	23.03	23.03

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	01	办公费	6.52	6.52
	02	印刷费	0.6	0.6
	05	水费	0.2	0.2
	06	电费	3.2	3.2
	07	邮电费	0.5	0.5
	11	差旅费	2.0	2.0
	15	会议费	0.2	0.2
	16	培训费	0.2	0.2
	17	公务接待费	0.5	0.5
	28	工会经费	4.01	4.01
	39	其他交通费用	5.10	5.10
303		对个人和家庭的补助	8.46	8.46
	02	退休费	2.52	2.52
	07	医疗费补助	4.94	4.94

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
047001	罗庄区粮食局	222			粮油物资 储备支出		7.9	7.9	7.9	7.9					
			01		粮油事务		7.9	7.9	7.9	7.9					
				99	其他粮油 事务支出	便携式计 算机	1.6	1.6	1.6	1.6					
				99	其他粮油 事务支出	台式计算 机	0.9	0.9	0.9	0.9					
				99	其他粮油 事务支出	空调机	2.4	2.4	2.4	2.4					
				99	其他粮油 事务支出	扫描仪	0.5	0.5	0.5	0.5					
				99	其他粮油 事务支出	喷墨打印 机	1.00	1.00	1.00	1.00					
				99	其他粮油 事务支出	沙发及椅 凳类	1.5	1.5	1.5	1.5					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0470 01	罗庄区粮食 局	0.5	0	0	0	0	0.5

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 325.16 万元，其中：财政拨款 325.16 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 325.16 万元，其中：基本支出 313.66 万元，占 96.46%，项目支出 11.5 万元，占 3.54%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 325.16 万元，其中：一般公共预算 325.16 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 325.16 万元，其中：一般公共服务（类）支出 325.16 万元，占 100%。政府性基金预算支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年当年一般公共预算支出预算为 325.16 万元，比上年下降 0.075%，主要是厉行节约，压减经费开支，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 244.37 万元，比上年下降 0.93%，主要是人员调动等；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出

(项) 12.5 万元, 比上年下降 24.24%, 主要是办公楼运行支出项减少。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 34.15 万元, 比上年下降 0.9%, 主要是退休人员减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 24.76 万元, 主要用于住房公积金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 10.38 万元, 主要用于单位职工的基本医疗保险支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 0 万元。罗庄区粮食和资储备中心 2019 年没有政府性基金预算支出。

(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 313.66 万元, 其中: 人员经费 290.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.03 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 7.9 万元，其中：财政拨款安排 7.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 7.9 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（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 0.5 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 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区粮食局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、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 年粮食局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 11.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所运转维护经费						
主管部门	罗庄区粮食局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	11.5 万元					
总体目标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				年度目标 (2019 年)		
	为粮食局各项工作的正常运转提供保障, 以促进粮食事业的快速发展				为粮食局各项工作的正常运转提供保障, 以促进粮食事业的快速发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	2 万度	数量指标	用电量	2 万度
		质量指标	重点工作完成率	100%	质量指标	重点工作完成率	100%
		成本指标	重点工作完成及时率	100%	时效指标	重点工作完成及时率	100%
		时效指标			成本效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城镇居民, 农民口粮, 建立健全粮食应急系统和应急预案的实施	有效保障	社会效益	保障城镇居民, 农民口粮, 建立健全粮食应急系统和应急预案的实施	有效保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标		100%		受益机关单位人员满意度	社会公众部门职工满意度	100%

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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。

十四、（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

（2）社会保障和就业（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），主要用于交纳职工养老金。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于交纳职工医疗金。