

临夏回族自治州粮食局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表
- 八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州粮食局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关粮食流通的方针、政策、法律、法规，落实全州粮食流

通体制改革政策措施，完善体制机制。

（二）组织实施全州粮食流通宏观调控，负责全州粮油供需平衡和粮油市场稳定，确保全州粮食安全。

（三）负责全州粮食流通行政管理，指导协调全州粮食部门的工作。

（四）制定或落实省上下达的全州粮油进出口计划、商品粮购销指导性计划，组织协调州内和州外粮食产销合作。

（五）负责对全州粮食市场供需、价格的检测和分析，适时发布粮食供求、价格、质量等信息。

（六）负责粮食收购资格行政许可、陈化粮购买资格、放心粮油资格及军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格的申报认定工作。

（七）承担全州军粮供应管理责任，指导协调全州各类政策性粮油供应、应急保障供应及最低收购价粮食购销。

（八）协调在临中央储备粮油管理；负责承储的省级储备粮油日常管理，落实省级储备粮油的收储、轮换和投放计划；承担州级粮油储备管理责任，指导、监督、管理州级储备粮油的收储、轮换和投放；指导县级粮油储备。

（九）负责全州粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序。

(十) 指导全州粮油仓储管理，负责原粮质量与卫生，配合有关部门落实粮油质量标准。

(十一) 制定全州粮食流通产业化发展规划，指导全州粮食产业化经营。

(十二) 制定全州粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设等规划。

(十三) 指导协调全州国有粮食企业改革发展。

(十四) 负责全州粮食行业教育培训、职业技能鉴定申报工作，指导全行业研究开发和推广应用先进技术。

(十五) 负责州属粮食企业生产经营和国有资产监管，履行企业发展和国有资产保值增值的职责。

(十六) 管理州属粮食企业人事和劳动用工，负责局机关科级及以下干部和直属单位班子的管理、考核。

(十七) 指导全州粮食企业财务管理和会计核算工作，负责中央、省级、州级储备粮油、军供粮油补贴及其他政策性补贴资金使用的监督管理。

(十八) 负责州直粮食系统党的建设、党风廉政建设和社会主义精神文明建设及纪律检查、行政监察、综合治理、职工思想教育、普法和群众工作。

(十九) 承办州委、州政府及省粮食局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州粮食局内设及归口管理机构有：人事秘书科、财务资产管理科、购销调控科、行业管理科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州粮食局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：储备粮管理办公室、粮食执法监察大队。

（三）其他事业单位

临夏州粮食局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：粮油防治队、粮油质检中心、粮食职工训练班。

第二部分 2017 年部门预算表格

表 1

2017 年部门收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	11755962	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	2398858	2398858	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	11755962	十七、粮油物资储备支出	20115962	20115962	
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	10758858				
收入总计	22514820	支出总计	22514820	22514820	0

表 2

2017 年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
222			粮油储备物资支出							
222	1		粮油事务							
222	1	1	行政运行	3937104						74139
208			社会保障和就业支出							
208	5		行政事业离退休							
208	5	1	行政单位离退休	2398858						420
222			粮油储备物资支出							
222	4		粮油储备物资支出							
222	4	1	储备粮油补贴	4920000						
222			粮油储备物资支出							
222	4		粮油储备物资支出							
222	4	3	储备粮油库建设	500000						10684299
			***单位							
			项级科目名称							
			项级科目名称							

表 3

2017 年部门支出总表

部门名称:

单位: 元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款		项					
			合计					
222			粮油储备物资支出					
222	1		粮油事务					
222	1	1	行政运行	4008421				
208			社会保障和就业支出					
208	5		行政事业离退休					
208	5	1	行政单位离退休	2398858				
222			粮油储备物资支出					
222	4		粮油储备物资支出					
222	4	1	储备粮油补贴		4920000			
222			粮油储备物资支出					
222	4		粮油储备物资支出					
222	4	3	储备粮油库建设		11184299			
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					

表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	11755962	一、一般公共服务支出	0		
(一) 一般公共预算财政拨款	11755962	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5911962	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	424000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	4920000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	500000	七、社会保障和就业支出	2398858	2398858	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	10758858	十七、粮油物资储备支出	20115962	20115962	
		十八、其他支出	0		
收入总计	22514820	支出总计	22514820	22514820	0

表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计			
222			粮油物资储备支出			
222	01		粮油事务			
222	01	01	行政运行		4011123	
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	行政单位离退休		2398858	
222			粮油物资储备支出			
222	04		粮油储备			
222	04	01	储备粮油补贴			4920000
222			粮油物资储备支出			
222	04		粮油储备			
222	04	03	储备粮油库建设			11184299

表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计			
			***机关			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			

表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	6410521	5911962	424000	0	0	0	74559
工资福利支出	3340456	3340456	0	0	0	0	0
基本工资	1759222	1759222	0	0	0	0	0
津贴补贴	1414641	1414641	0	0	0	0	0
奖金	166593	166593	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	568901	70762	424000	0	0	0	74139
办公费	208689	0	134550			0	74139
印刷费	7000	0	7000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	600	0	600			0	

水费	6650	0	6650			0	
电费	23200	0	23200			0	
邮电费	25000	0	25000			0	
取暖费	70000	0	70000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	87000	0	87000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	15000	0	15000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	6000	0	6000			0	
培训费	25000	0	25000			0	
公务接待费	9000	0	9000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	70762	70762	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15000	0	15000			0	

其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	2501164	2500744	0	0	0	0	420
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	2222994	2222994	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	64500	64080	0		0	0	420
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	420	420	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	213250	213250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	

其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	122300	122300	0	0	0	0
货 物	122300	122300				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称:

单位: 元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、州粮食局	24000		9000		15000
1. **机关	24000		9000		15000
2. **单位					
.....					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入22514820元，比上年预算数增长84%，其中：一般公共预算财政拨款收入11755962元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转10758858元。预算支出22514820元，相应比上年预算数增长84%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出2398858元，其中：财政拨款2398858元，上年结转0元，比上年预算数增长3%。

粮油物资储备支出20115962元，其中：财政拨款9357104元，上年结转10758858元，比上年预算数增长104%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出3340456元，商品和服务支出568901元，对个人和家庭的补助2501164元，基本建设支出16104299元，其他资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出2399278元，比上年预算数增长3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出2399278元，比上年预算数增长3%。

(二) 粮油物资储备支出 (类) 粮油事务 (款) 2017 年预算支出 4011243 元, 比上年预算数增长 10%。其中:

行政运行 (项) 2017 年预算支出 4011243 元, 比上年预算数增长 10%。

(三) 粮油物资储备支出 (类) 粮油储备 (款) 2017 年预算支出 16104299 元, 比上年预算数增长 159%。其中:

储备粮油补贴 (项) 2017 年预算支出 4920000 元, 比上年预算数增长 0%。

储备粮油库建设 (项) 2017 年预算支出 11184299 元, 比上年预算数增长 76%, 增长原因是: 今年首次将上年结转编入了部门预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 6410521 元, 其中: 人员经费 5911962 元, 单位运转经费 424000 元, 专项资金 0 元, 上年结转 74559 元。比上年预算数增长 84%增长原因是: 今年首次将上年结转编入了部门预算。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 24000 元, 比上年预算数减少 16190 元, 下降 40%。

(一) 因公出国 (境) 费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 9000 元，比上年预算数增加 700 元，增长 8%，主要原因在落实粮食安全责任制和年度粮食安全责任书指标工作中，上级业务及有关部门调研指导、检查考核频次较与上年有所增加。

(三) 公务用车购置和运行费 15000 元，比上年预算数减少 1689 元，下降 40%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 15000 元，比上年预算数减少 1689 元，下降 40%。

(四) 会议费 6000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 25000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 400%，主要原因是：根据省粮食局安排增加举办安全粮食和安全生产培训班。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 424000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 122300 元，比上年预算数增加 30200 元，增长 33%，其中：政府采购货物预算 112300 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

经全面对照《临夏州州级部门预算管理绩效综合评价表》进行了绩效评价，主要取得了以下四个方面的成效。一是有效提升了资金规范管理水平。高度重视预算支出管理，强化日常基础工作，始终严格执行各项财经纪律和预（决）算规定，根据业务工作实际，按时定期向州财政列报审批各项支出经费，对大项支出一律上会研究决定，对每一笔经费支出均落实由经办人签字、业务科室初审、分管领导把关、主要负责人审批的四级审核制度，逐级逐人明确资金使用和管理责任，着力提高资金使用效益，有效确保了年度各项预算经费程序规范、使用安全、绩效明显。二是健全完善了财务收支管理制度。先后修订完善并落实了《局机关财务管理制度》、《州粮食局货币资金管理制度》等规定办法，全面明确了局系统各类资金收支管理的责任主体、职责权限和办理程序，并按期如数向县市和州属企业核拨粮油储备运行及项目资金，形成了科学合理的资金收支和运行监管机制。三是切实保证了部门有序运转。全面落实预算配置的各项规定措施，供养人员和“三公经费”变动率控制在规定范围之内，严格执行预算安排和资金使用计划，预算完成率、控制率、国库集中支付率、公务卡结算率全部达到了规定标准，预算管理手段和措施具体到位，既确保了粮食部门职责全面履行，又保证了工作机构的正常运转和各项业务的正常开展。四是全力保障了年度重点粮食工作任务。在足额落实州级原

粮和成品粮油储备运行经费的基础上，根据年度省州粮食安全责任书下达的考核指标任务，经积极争取支持，年内追加落实州级财政粮食储备及项目经费预算，为全面完成年度责任书重点量化考核指标提供了资金保障，发挥了不可或缺的作用。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。