

2020 年临夏回族自治州粮食和物资储备局 局部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表五、

2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、2020 年部门预算经费支出明细总表

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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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

（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 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

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	15328320	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	909806	909806	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

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
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	15328320	十八、粮油物资储备支出	14318514	14318514	
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	100000	100000	
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	15328320	支出总计	15328320	15328320	

附表 2

2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

科目			单位和科目名称	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									
			合计	15328320	15328320						
			临夏州粮食和物资储备局	15328320	15328320						
222	01	01	行政运行	5018514	5018514						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629806	629806						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	280000	280000						
222	04	01	储备粮油补贴支出	7420000	7420000						
222	04	03	储备粮油库建设	200000	200000						
222	05	03	肉类设备	1680000	1680000						
224	07	02	地方自然灾害生活补助	100000	100000						

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

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	15328320	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	15328320	二、国防支出			
1. 人员经费	5231320	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	697000	四、教育支出			
3. 专项资金	7420000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	1980000	七、社会保障和就业支出	909806	909806	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

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
(二) 政府性基金预算财政拨款		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出	14318514	14318514	
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	100000	100000	
		二十、其他支出			
收入总计	15328320	支出总计	15328320	15328320	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	15328320	5928320	9400000
			临夏州粮食局	15328320	5928320	9400000
222	01	01	行政运行	5018514	5018514	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629806	629806	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	280000	280000	
222	04	01	储备粮油补贴支出	7420000		7420000
222	04	03	储备粮油库建设	200000		200000
222	05	03	肉类设备	1680000		1680000
224	07	02	地方自然灾害生活补助	100000		10000

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		5928320	5232320	697000				
机关工资福利支出	工资福利支出	4821591	4821591					
工资奖金津补贴	基本工资	2180700	2180700					
	津贴补贴	1829360	1829360					
	奖金	181725	181725					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	629806	629806					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	736609	129609	607000				
办公经费	办公费	97657		97657				

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
办公经费	印刷费	90000		90000				
	手续费	1000		1000				
	水费	9400		9400				
	电费	28000		28000				
	邮电费	27000		27000				
	取暖费	88468		88468				
	物业管理费							
	差旅费	125000		125000				
	租赁费							
	工会经费	75091	75091					
	福利费	54518	54518					
	其他交通费用	25000		25000				
		税金及附加费用						
会议费	会议费	18975		18975				

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
培训费	培训费	25000		25000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费	9000		9000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	52500		52500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	90000		90000				

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	90000		90000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
社会保障缴费	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	280120	280120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	75000	75000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	205000	205000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补 助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		9400000	7420000		1980000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
办公经费	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
委托业务费	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出	9400000	7420000		1980000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
土地征迁补偿和安置 支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补 偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置 更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备	9400000	7420000		1980000		
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
其他资本性支出	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
离退休费	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的 补助	其他对个人和家庭的 补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州粮食和物资储

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	15828320	242500	4000000				
货 物	4180000	180000	4000000				
工 程	52500	52500					
服 务	10000	10000					
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 15328320 元，比上年预算数增长 11.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15328320 元。预算支出 15328320 元，相应比上年预算数增长 11.6%。增长的主要原因是：粮油物资储备支出和灾害防治及应急管理支出增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 909806 元，比上年预算数下降 2.58%。

粮油物资储备支出 14318514 元，比上年预算数增加 11.88%。

灾害防治及应急管理支出 100000 元，比上年预算数增加 100%。支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4821591 元，商品和服务支出 736609 元，对个人和家庭的补助 280120 元，资本性支出 9400000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4821591 元，机关商品和服务支出 736609 元，机关资本性支出（一）90000

元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 280120 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 15328320 元，比上年预算数增长 11.6%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 5018514 元，比上年预算数下降 49.39%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 629806 元，比上年预算数下降 12.68%。

储备粮油补贴支出 2020 年预算支出 7420000 元，比上年预算数增长 33.69%。

储备粮油建设支出 2020 年预算支出 200000 元，与上年预算数持平。

肉类储备支出 2020 年预算支出 1680000 元，比上年预算数增长 100%。

地方自然灾害生活补助支出 2020 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 100%。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 280000 元，比上年预算数增长 20.13%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 280000 元，比上年预算数增长 20.13%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 15328320 元，其中：人员经费 5231320 元，比上年预算数增长 8.85%。

单位运转经费 697000 元，比上年预算数增长 4.95%。专项资金 7420000 元，比上年预算数增长 33.69%。省提前下达专项经费 1980000 元，比上年预算数下降 61.62%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 9400000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 13.62%。主要原因是：专项资金增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 9000 元，与上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 9000 元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，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 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 18975 元，与上年预算数持平。

（五）培训费 25000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 80%。2020 年集体培训减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 697000 元，比上年预算数增加 34500 元，增长 4.9%；政府采购预算 4242500 元，比上年预算数增加 4102500 元，增长 96.7%，其中：政府采购货物预算 4180000 元，政

府采购工程预算 52500 元，政府采购服务预算 10000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 3386084.85 元，其中：办公用房 2644.58 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 90000 元，主要包括：（办公桌椅，台式电脑，复印机，笔记本电脑，其他办公设备）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩〔2020〕1号文件，我局认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及其他费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 5 个，主要是储备粮库维修改造专项资金、省级肉类补贴资金、救灾物资储备管理经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 742 元，占部门预算安排总额的48.4%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。