

2018 年临夏回族自治州粮食局部门预算

2018 年 2 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、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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、2018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、2018年部门政府采购预算表

十、2018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 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州粮食局

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 | 11723070 | 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、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2498188 | 2498188 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| 本年收入合计 | 11723070 | 十七、粮油物资储备支出 | 9224882 | 9224882 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十八、其他支出 | | | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | 11723070 | 支出总计 | 11723070 | 11723070 | |

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州粮食局

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 | 11723070 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 11723070 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 6379070 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 424000 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 4920000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | | 七、社会保障和就业支出 | 2498188 | 2498188 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| 二、财政拨款上年结转 | | 十七、粮油物资储备支出 | 9224882 | 9224882 | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 11723070 | 支出总计 | 11723070 | 11723070 | |

附表 7

2018 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 | | 6803070 | 6379070 | 424000 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 3830639 | 3830639 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 1992948 | 1992948 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 1671612 | 1671612 | | | | | |
| | 奖金 | 166079 | 166079 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 499869 | 75869 | 424000 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 143698 | | 143698 | | | | |
| | 印刷费 | 7000 | | 7000 | | | | |
| | 手续费 | 1000 | | 1000 | | | | |
| | 水费 | 9600 | | 9600 | | | | |
| | 电费 | 23200 | | 23200 | | | | |
| | 邮电费 | 8000 | | 8000 | | | | |
| | 取暖费 | 77852 | | 77852 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 87000 | | 87000 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | 75869 | 75869 | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 12650 | | 12650 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 30000 | | 30000 | | | | |
| 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 | 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 | 15000 | | 15000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 2472562 | 2472562 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | 64080 | 64080 | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | 420 | 420 | | | | | |
| 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 | 2408062 | 2408062 | | | | | |
| | 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

2018 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 | 省提前下达 专项经费 | | |
| 合计 | | 4920000 | 4920000 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | 4920000 | 4920000 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 4920000 | 4920000 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州粮食局

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 | 90000 | 90000 | | | | |
| 货 物 | 90000 | 90000 | | | | |
| 工 程 | | | | | | |
| 服 务 | | | | | | |
| 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

2018 年预算收入 11723070 元，比上年预算数基本无变化，其中：一般公共预算财政拨款收入 11723070 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 11723070 元，相应比上年预算数基本无变化。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 2498188 元，比上年预算数增长 4.14%。

粮油物资储备支出 9224882 元，比上年预算数减少 54.14%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3830639 元，商品和服务支出 499869 元，对个人和家庭的补助 2472562 元，其他资本性支出 4920000 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 3830639 元，机关商品和服务支出 499869 元，机关资本性支出（一）4920000 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 2472562 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）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 4304882 元，比上年预算数增长 7.32%。

（二）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 2498188 元，比上年预算数增长 4.12%。

（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%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出6803070元，其中：人员经费6379070元，单位运转经费424000元，比上年预算数增长7.9%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出4920000元，涉及1个项目，比上年预算数无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算9000元，比上年预算数减少**元，下降**%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。如无变化

(二)公务接待费9000元，比上年预算数减少0元，下降0%。如无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少15000元，下降100%，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15000元，下降100%。因车改。

(四)会议费12650元，比上年预算数增加6650元，增长111%。因粮库智能化升级改造项目全面启动，会议增加。

(五) 培训费 30000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 20%。因粮库智能化升级改造项目全面启动，项目培训增加。

六、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 元，增长 0%；政府采购预算 90000 元，比上年预算数增加 32300 元，下降 26.41%，其中：政府采购货物预算 32300 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

我局2017年度部门整体支出绩效综合自评得分为99.5分，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，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。州财政将州级储备粮利费补贴纳入财政预算，2017年拨入州粮食局储备粮利费补贴492万元，在收到财政拨款后及时将储备粮利费补贴全部拨付给了承储企业，合理安排、及时支付了各项保粮费用和保管人员工资，保证了存放的州级储备粮和成品应急储备粮油品质完好、数量完整、储存安全，没有发生任何质量安全事故。为我州经济社会的稳定发展提供了应急物资保障，如发生较大的自然灾害或突发事件，能确保所储存的州级储备粮和成品应急储备粮油第一时间调得动、用得上，发挥了储备粮油的最大社会效益。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款1172.31万元，占部门预算安排总额的100%。

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。