

# 濮阳市华龙区粮食局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：华龙区粮食局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）、负责上传下达工作，做好机关后勤保障；负责系统人事、老干劳资、社会统筹、安全生产、计划生育、干部职工的教育培训等管理工作；

（二）、负责指导系统财务会计工作，编制、申报财务经费收支预算、决算，负责粮食专项资金的管理、监督及各类会计报表的审核、汇总和上报等；

（三）、负责全区粮油食品质量检测及粮油食品监督管理工作；负责全区粮油收购资格审查，颁发粮食收购资格许可证，负责全区粮油购销政策性法律法规的监督、实施和落实；

（四）、负责粮油市场信息收集、发布，起草粮食应急预案及粮食应急网络建设；负责维护系统职工合法权益，帮扶困难职工，组织系统干部职工文体活动；

（五）、负责党风廉政建设，纠正部门的行业不正之风，会同有关部门对干部职工进行党纪政纪教育，监督检查本系统党风廉政建设责任制执行情况。

## 二、机构设置情况

粮食局内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务股、流通与发展股、政策法规股、纪检监察股、执法大队、调控股、工会。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 354 万元，支出总计 354 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 18.54 万元，增长 5.5%，主要原因是粮食储备项目增加。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 354 万元，其中：一般公共预算 354 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 354 万元，其中：基本支出 263.5 万元，占比 74.43%，项目支出 90.5 万元，占比 25.57%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 343 万元，支出总计 343 万元，其中：一般公共预算财政拨款 343 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 87.04 万元，增长 25.37%，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 354 万元。主要用

于以下方面：粮油物资储备支出（类）283.85 万元，占比 81.5%；社会保障和就业支出 36.07 万元，占比 10.20%；卫生健康支出 12.37 万元，占比 3.49%；住房保障（类）支出 21.71 万元，占比 6.13%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 263.50 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 251.10 万元，公用经费 12.40 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 2.3 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年无变化

（三）公务接待费 0.3 万元，较上年无变化

## 八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 12.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、“三公”经费、培训费和其他商品服务支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区粮食局

## 部门收支总表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	354.00	一、基本支出	263.50	263.50	263.50								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	90.50	90.50	79.50			11.00					
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	354.00	支 出 总 计	354.00	354.00	343.00			11.00					

## 部门收入总表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	354.00	354.00	343.00			11.00				
<b>濮阳市华龙区粮食局</b>			354.00	354.00	343.00			11.00				
	208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	36.07							
	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	33.59							
	2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	3.17							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	30.42							
	20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48							
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48							
	210	卫生健康支出	12.37	12.37	12.37							
	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37							
	2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37							
	221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71							
	22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71							
	2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71							
	222	粮油物资储备支出	283.85	283.85	272.85			11.00				
	22201	粮油物资事务	283.85	283.85	272.85			11.00				
	2220101	行政运行（粮油事务）	204.35	204.35	193.35			11.00				
	2220105	信息统计	4.00	4.00	4.00							
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.50	6.50	6.50							
	2220115	粮食风险基金	35.00	35.00	35.00							
	2220199	其他粮油物资事务支出	34.00	34.00	34.00							

# 部门支出总表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	354.00	263.50	90.50
濮阳市华龙区粮食局			354.00	263.50	90.50
	208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	
	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
	2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
	210	卫生健康支出	12.37	12.37	
	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
	2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
	221	住房保障支出	21.71	21.71	
	22102	住房改革支出	21.71	21.71	
	2210201	住房公积金	21.71	21.71	
	222	粮油物资储备支出	283.85	193.35	90.50
	22201	粮油物资事务	283.85	193.35	90.50
	2220101	行政运行（粮油事务）	204.35	193.35	11.00
	2220105	信息统计	4.00		4.00
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.50		6.50
	2220115	粮食风险基金	35.00		35.00
	2220199	其他粮油物资事务支出	34.00		34.00

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	343.00	一、基本支出	263.50
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	79.50
收 入 总 计	343.00	支 出 总 计	343.00

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	354.00	263.50	90.50
濮阳市华龙区粮食局			354.00	263.50	90.50
	208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	
	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
	2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
	210	卫生健康支出	12.37	12.37	
	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
	2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
	221	住房保障支出	21.71	21.71	
	22102	住房改革支出	21.71	21.71	
	2210201	住房公积金	21.71	21.71	
	222	粮油物资储备支出	283.85	193.35	90.50
	22201	粮油物资事务	283.85	193.35	90.50
	2220101	行政运行（粮油事务）	204.35	193.35	11.00
	2220105	信息统计	4.00		4.00
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.50		6.50
	2220115	粮食风险基金	35.00		35.00
	2220199	其他粮油物资事务支出	34.00		34.00

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	263.50	251.10	12.40
<b>濮阳市华龙区粮食局</b>					263.50	251.10	12.40
	301	工资福利支出			247.10	247.10	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.93	169.93	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.02	11.02	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.42	30.42	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.71	21.71	
	302	商品和服务支出			12.40		12.40
	30201	办公费	50201	办公经费	7.90		7.90
	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00	
	30302	退休费	50905	离退休费	3.17	3.17	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区粮食局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	2.30		2.00		2.00	0.30
濮阳市华龙区粮食局	2.30		2.00		2.00	0.30

2021年本部门“三公”经费预算2.3万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年无变化

（三）公务接待费0.3万元，较上年无变化

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	政策性粮食财务挂账利息				
部门名称	濮阳市华龙区粮食局				
单位名称	濮阳市华龙区粮食局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				6.5
	其中: 财政拨款				6.5
	其他资金				
年度目标	做好粮食挂账利息资金及时到位。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	时效指标	年度资金到位率	100%	
		成本指标	政策性粮食财务挂账利息	6.5	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全	促进	
		社会效益指标	维护粮食经营秩序	有效维护	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度率	100%	

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	执法大队监察执法经费				
部门名称	濮阳市华龙区粮食局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	做好粮食安全监察执法资金及时到位。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	时效指标	年度资金到位率	100%	
		成本指标	执法大队监察执法经费	30	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全	促进	
		社会效益指标	维护粮食经营秩序	有效维护	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度率	100%	

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	地方储备粮利息和费用补贴				
部门名称	濮阳市华龙区粮食局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				35
	其中: 财政拨款				35
	其他资金				
年度目标	做好地方储备粮利息和费用资金及时到位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	时效指标	年度资金到位率	100%	
		成本指标	地方储备粮利息和费用补贴	35	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全	促进	
		社会效益指标	维护粮食经营秩序	有效维护	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度率	100%	