

2019 年郑州市粮食和物资储备局 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策及法律、法规，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议，拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制、国有粮食企业改革方案及管理规章，并监督执行。

（二）研究拟定并组织实施全市粮食调控和地方粮油储备中长期规划、粮油总量流通宏观平衡计划，承担粮油监测预警、应急和市级储备粮油行政管理责任，研究提出动用市级储备粮油的原则和建议。负责市级应急体系建设，完善粮食应急保障制度。负责全市粮食系统国家安全工作。

（三）负责全市粮油收购资格的核查、管理工作，指导协调最低收购价政策性粮食购销工作，指导全市军粮供应和粮食产销合作活动；研究拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

（四）制定全市粮食流通监督检查制度。监督检查《粮食流通管理条例》及国家有关政策的贯彻落实、市级储备粮油数量、质量和储存安全情况，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。

（五）负责全市粮食流通市场体系建设和科技进步、技术创新、产业升级工作、制定全市粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准管理、监督工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（六）指导行业利用外资、引进技术设备及对外经济技术合作与交流工作；制定全市粮油仓储、加工等流通设施建设规划和技术管理办法，并组织实施；管理粮食流通设施市级投资项目。

（七）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；指导全市国有粮食企业改革工作；负责市粮食局直属企事业单位的财务和内部审计工作，监管市粮食局直属企事业单位的国有资产。

（八）拟订并监督执行全市粮食流通和市级储备粮油管理的政策法规及规范性文件；拟订市粮油质量检验制度及有关技术规范；按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格。

（九）指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营、“三产”发展、主食厨房工程、放心粮油工程、农村社会化服务体系建设工作；负责培育发展全市粮油食品产业化龙头企业。

（十）负责全市粮食系统职业道德教育、政风、行风建设及精神文明建设；指导行业安全生产、信访稳定工作；管理市粮食行业协会、经济学会等社团组织。

（十一）负责局机关及直属单位的机构编制管理、人事；

组织实施全市粮食系统教育发展规划，指导行业教育培训工作。

（十二）负责全社会粮食流通统计、粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油价格信息监测工作。

（十三）指导各县（市、区）各项粮食业务工作、监督检查依法治粮工作。

（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）承担市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：郑州市粮食和物资储备局设以下内设机构（办公室、组织人事处、信息调控处、政策法规处、监督检查处、财务审计处、流通和行业发展处、信访安全处、老干部管理处、机关党委）。

下属单位：郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食和物资储备局信息中心。

郑州市粮食和物资储备局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 81 人，其中：行政编制 50 人，工勤编制 4 人，事业编制 27 人；在职职工 73 人，离退休人员 108 人，市属企业离休人数 33 人。

四、车辆构成情况

郑州市粮食和物资储备局机关参加公车改革，公车数量为6辆，分别为1辆机要通信用车，2辆应急公务用车，3辆离退休服务用车。郑州市粮食科学研究所公务用车2辆。郑州市军粮供应管理中心和我局信息中心无公务用车。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计11861.34万元，支出总计11861.34万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1121.03万元，增长10.44%。主要原因：一是局机关储备粮保管费、轮换费、贴息专项2019年比2018年增加990万元；二是信息中心专项的增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算11861.34万元，其中：一般公共预算11861.34万元（财政拨款11861.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算11861.34万元，其中：基本支出1230.93万元，项目支出10630.41万元。

（一）按功能科目分类，包括205类教育支出23.4万元；

208 类社会保障和就业支出 256.26 万元；210 类卫生健康支出 36.07 万元；221 类住房保障支出 68.99 万元；222 类粮油物资储备支出 11476.62 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1230.93 万元，其中：工资福利支出 706.31 万元，商品和服务支出 367.42 万元，个人和家庭补助支出 157.20 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 10630.41 万元。

（三）主要项目：郑州市粮食和物资储备局机关项目为储备粮保管费、轮换费、贴息，金额为 10249.41 万元；郑州市粮食和物资储备局信息中心项目为信息中心专项，金额为 381 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 11861.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算 10740.31 万元相比，一般公共预算收支预算增加 1121.03 万元，2019 年预算比 2018 年预算增加的说明为：一是局机关储备粮保管费、轮换费、贴息专项 2019 年比 2018 年增加 990 万元；二是信息中心专项的增加。政府性基金收支预算，两年预算均为 0。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 11861.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 23.4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 256.26 万元，占 2.16%；卫生健康支出 36.07 万元。

占 0.3%；住房保障支出类 68.99 万元，占 0.58%；粮油物资储备支出 11476.62 万元，占 96.76%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1230.93 万元，其中：人员经费 863.51 万元（包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出），主要包括：基本工资 241.60 万元、津贴补贴 202.28 万元、绩效工资 69.11 万元、机关事业单位基本养老保险费 84.87 万元、职工基本医疗保险缴费 36.07 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、住房公积金 68.99 万元、离休费 36.40 万元、退休费 116.27 万元、生活补助 4.54 万元；公用经费（即商品和服务支出）367.42 万元，主要包括：办公费 71.20 万元、印刷费 8 万元、咨询费 4 万元、水费 3.7 万元、电费 22.35 万元、邮电费 6 万元、差旅费 35.3 万元、维修（护）32.2 万、会议费 6.8 万、培训费 23.4 万、公务接待费 11.9 万、专用材料费 9.8 万、劳务费 24.8 万、委托业务费 4 万元、工会经费 6.18 万、福利费 10.23 万、公车运行维护费 20.15 万、其他交通费用 35.48 万、其他商品和服务支出 14.19 万、办公设备购置 17.74 万。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算总额32.05万元，比上年预算数减少1.4万元，下降4.19%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。主要原因：我单位2019年无安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。主要原因：我单位2019年无安排车辆购置的费用。公务用车运行维护费20.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费2019年预算数比2018年减少0.6万元（2018年公务用车运行维护费预算为20.75万元），主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。

3. 公务接待费11.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数比2018年减少0.8万元（2018年度公务接待费预算为12.7万元）。减少原因是我局进一步落实八项规定，精简三公经费。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费安排243.25元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金（注明：机关运行维护费按照名词解释只含行政机关和参公管理的事

业单位，由于我局下三个二级机构均不是参公管理事业单位，其性质为财政全额拨款事业单位，因此机关运行经费只统计了局机关）。机关运行经费共计 243.25 万元，其中：培训费 22 万元，办公经费 136.61 万元，会议费 5 万元，委托业务费 18 万元，公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 12.75 万元，维修（护）费 23 万元，办公设备购置 15.89 万元。具体增减变化说明如下：培训费 2019 年预算金额为 22 万元，2018 年预算金额为 20 万元，本年度比上年度增加了 2 万元，增加原因是 2019 年计划开展的培训活动增加；办公经费 2019 年预算金额为 136.61 万元，2018 年预算金额为 136.35 万元，本年度比上年度增加了 0.26 万元，增加原因是办公经费的正常增加；会议费 2019 年预算金额为 5 万元，2018 年预算金额为 8 万元，本年度比上年度减少了 3 万元，减少原因是我局 2019 年度安排的会议适度减少；委托业务费 2019 年度预算金额为 18 万元，2018 年预算金额为 15 万元，本年度比上年度增加了 3 万元，增加原因是外聘的值班保安人员增加；公务接待费两年持平，均为 10 万元；公务用车运行维护费两年持平，均为 12.75 万元；维修（护）费 2019 年度预算为 23 万元，2018 年预算为 30 万元，本年度比上年度减少了 7 万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；办公设备购置 2019 年预算金额为 15.89 万元，2018 年预算金额是 13.15 万元，本年度比上年度增加了 2.74 万元，增加原因是本年度采购的办公设备适度增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算24.45万元，其中：政府采购货物支出17.85万元，公务用车运行维护费中的车辆维修及配件采购6.6万元，具体采购明细如下。

1. 其他网络设备，单价0.3万元，数量3个，共计0.9万元；
2. 局机关车辆维修及配件采购，6万元；
3. 纸张，单价0.02万元，数量50箱，共计1万元；
4. 交换机，单价0.3万元，数量3个，共计0.9万元；
5. 扫描仪，单价0.15万元，数量2个，共计0.3万元；
6. 一体化速印机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
7. 打印机，单价0.35万元，数量4个，共计1.4万元；
8. 空气调节设备，单价0.38万元，数量5个，共计1.9万元；

9. 计算机，单价 0.5 万元，数量 12 个，共计 6 万元；
10. 路由器，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；
11. 空气调节设备（柜式空调），单价 0.9 万元，数量 2 个，共计 1.8 万元；
12. 办公家具，单价 0.05 万元，数量 1 个，共计 0.05 万元；
13. 传真机，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；
14. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 3 个，共计 0.24 万元；
15. 空气调节设备，单价 0.85 万元，数量 1 个，共计 0.85 万元；
16. 纸张，单价 0.021 万元，数量 5 箱，共计 0.105 万元
17. 郑州市粮食科学研究所，车辆维修及配件采购，共计 0.6 万元。

18. 计算机，单价 0.5 万元，数量 2 台，共计 1 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆（局机关 6 辆，研究所 2 辆），其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是粮食科学研究所用于粮食检验样品运输；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：

1. 郑州市粮食和物资储备局局本级纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为储备粮保管费、轮换费、贴息，金额为 10249.41 万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；

2. 郑州市粮食和物资储备局信息中心纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为信息中心专项，金额为 381 万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表