

大荔县粮食局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

各单位的国储、省储、县储粮油的收购、销售、储存的行政管理以及对县辖内社会 各粮油收购、销售、加工、储存网点的粮食政策宣传、指导、收购许可证的管理。

二、2018 年度部门主要工作任务

完成国储、省储、县储粮油的行政管理以及收购许可证的管理，“危老仓库资改造”一(仓库智能化升级改造)资金并实施。

三、部门预算单位构成

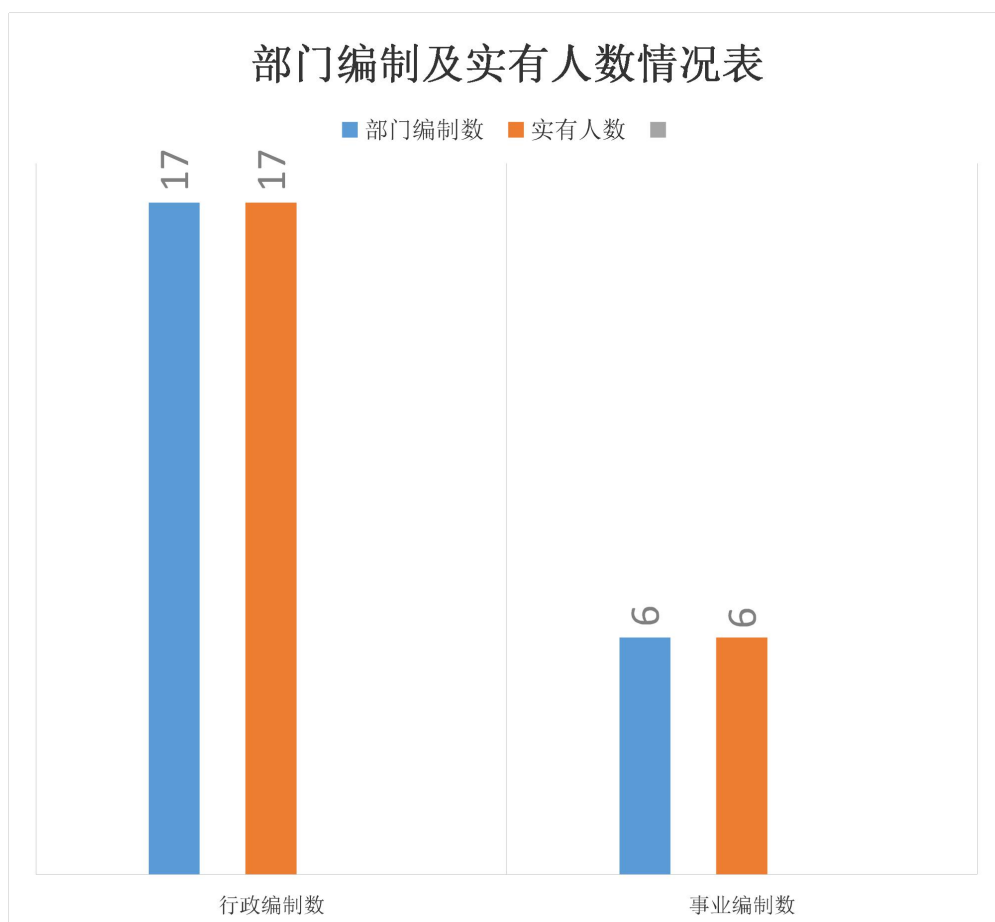
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县粮食局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 23 人，其中行政编制 17 人，事业编制 6 人；实有在职人员 23 人，其中行政 17 人，

事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年, 本单位收入预算为 356.05 万元, 较上年增长 79%, 其中: 一般公共预算拨款预算 206.05 万元, 较上年增长 5%, 政府性基金 150 万元、较上年增长 100%, 主要原因新增加政府性基金。

2018 年, 本单位支出预算为 356.05 万元, 包括人员经费和公用经费支出 204.19 万元, 占支出总额 58%; 专项业务经费支出 151.90 万元, 占支出总额 42%。较上年增长 100%, 原因是新增加政府性基金。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年, 本单位财政拨款收入预算为 356.05 万元, 较上年增长 79%, 其中: 一般公共预算拨款预算 206.05 万元, 较上年增长 5%, 政府性基金 150 万元、较上年增长 100%, 主要原因新增加政府性基金。

2018 年, 本单位财政拨款支出预算为 356.05 万元, 包括人员经费和公用经费支出 204.19 万元, 占支出总额 58%; 专项业务经费支出 151.90 万元, 占支出总额 42%。较上年增长 100%, 原因是新增加政府性基金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款预算收入 206.05 万元。较上年增长

9.65 万元，主要原因是离休人员增资。

一般公共预算拨款预算支出 206.05 万元。较上年增长 9.65 万元，主要原因是离休人员增资。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 粮油物资储备支出(222)195.86 万元，下降 0.3%，主要原因是节约开支。

(2) 粮油事物(22201)195.86 万元，下降 0.3%，主要原因是节约开支。

(3) 行政运行(2220101)195.86 万元，下降 0.3%，主要原因是节约开支。

(4) 社会保障和就业支出(208)10.19 万元，较上年增长 18%，主要原因是离休人员增资。

(5) 行政事业单位离退休(20805)10.19 万元，较上年增长 18%，主要原因是离休人员增资。

(6) 事业单位离退休(2080502)10.19 万元，较上年增长 18%，主要原因是离休人员增资。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 206.05 万元，其中：工资福利支出 169.32 万元，较上年减少 7%，原因是有 2 位人员退休，对个人和家庭补助支出 17.03 万元，较上年增长 18%，主要原因是离休人员增资；商品服务支出用于公用经费支出 19.70 万元，

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门政府性基金预算150万元，用于丰图义仓景区建设等。2018年财政拨款预算数较2017年财政拨款执行数增加150万元，增长100%，主要原因是新增加政府性基金用于丰图义仓景区建设。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算4.85万元，较上年下降6%。其中：因公出国出境费0万元，较上年无增减变化情况；公务接待费0.89万元，比上年减少0.11万元，下降11%，主要原因是减少公务接待；公务用车运行费3.96万元，比上年下降0.24万元，下降5.7%，主要原因是减少公务用车运行，节约开支。

2018年本部门培训费0.15万元，较上年无增减变化情况，主要原因是控制培训规模和人次。

2018年本部门会议安排0.1万元，较上年无增减变化，主要原因是控制会议规模和参会人数。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位的机关运行经费财政拨款预算6.08万元，较2017年预算无变化。具体包括办公费1.23万元、维修费3.96万元、公务接待0.89万元、交通补贴13.62万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

大荔县粮食局

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县粮食局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	356.05	一、部门综合预算	356.05	一、部门综合预算	356.05
1、财政拨款	356.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	204.15
(1)一般公共预算拨款	206.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	169.32
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.80
(2)政府性基金拨款	150.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.03
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151.90
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	151.90
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出	206.05		
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	150.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	356.05	本年支出合计	356.05	本年支出合计	356.05

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	356.05	一、财政拨款	356.05	一、财政拨款	356.05
1、一般公共预算拨款	206.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	204.15
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	169.32
2、政府性基金拨款	150.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.80
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17.03
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151.90
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出	206.05		
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	150.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	356.05	本年支出合计	356.05	本年支出合计	356.05

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
222	粮油物资储备	195.86	176.16	17.8	1.9	
22201	粮油事务	195.86	176.16	17.8	1.9	
2220101	行政运行	195.86	176.16	17.8	1.9	
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19			
20805	行政事业单位离退休	10.19	10.19			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	169.32	169.32			
30101	基本工资	91.04	91.04			
30102	年津补贴及其他津补贴	56	56			
30103	奖金	6.08	6.08			
30107	实名制绩效工资	16.2	16.2			
302	商品和服务费	19.7		19.7		
30201	办公费	1.23		1.23		
30213	维修费	3.96		3.96		
30217	公务接待费	0.89		0.89		
30239	交通补贴	13.62		13.62		
303	对对个人和家庭补助的补助	17.03	17.03			
30399	其他对对个人和家庭补助的补助	17.03	17.03			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
222	粮油物资储备	195.86	176.16	19.7	
22201	粮油事务	195.86	176.16	19.7	
2220101	行政运行	195.86	176.16	19.7	
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19		
20805	行政事业单位离退休	10.19	10.19		
2080502	归口管理的行政单位离退休	10.19	10.19		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	169.32	169.32		
30101	基本工资	91.04	91.04		
30102	年津补贴及其他津补贴	56	56		
30103	奖金	6.08	6.08		
30107	实名制绩效工资	16.2	16.2		
302	商品和服务费	19.7		19.7	
30201	办公费	1.23		1.23	
30213	维修费	3.96		3.96	
30217	公务接待费	0.89		0.89	
30239	交通补贴	13.62		13.62	
303	对个人和家庭补助的补助	17.03	17.03		
30399	其他对个人和家庭补助的补助	17.03	17.03		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	150.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	150.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	150.00
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出	150.00	资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	150.00	本年支出合计	150.00	本年支出合计	150.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县粮食局	1.9	粮食稽查

