

# 固原市粮食和物资储备局本级

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市粮食和物资储备局本级 2023年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一)起草粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。(二)研究提出固原市粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目的建议。根据固原市储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。(三)负责固原市粮食等重要物资和应急储备物资的行政管理。监测市内外粮食和重要物资供求变化并做好预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全省长责任制日常工作。(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业及重要物资储备安全生产工作的监督管理,承担固原市粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。(五)根据固原市储备发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟订固原市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施的投资项目。(六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。(七)负责固原市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划、政策,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。(八)

完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

固原市粮食和物资储备局本级（以下简称粮食和储备局）是固原市政府工作部门。为正处级行政单位。由二科一室构成（办公室、粮食和物资储备科、法规与督查科），按宁政办发[2009]68号文件核定编制9名，其中，行政编8名，事业编1名，现实有人数8名，在编在岗8名（正处级1名，副处级2名，正科级2名，副主任科员1名，一级科员1名，事业人员1名）；以上人员全部由财政供养。

**固原市粮食和物资储备局本级  
2023年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	398.31	一、本年支出	398.31	398.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	398.31	（一）一般公共服务支出	1.08	1.08	
		（八）社会保障和就业支出	28.81	28.81	
		（九）卫生健康支出	9.95	9.95	
		（十八）住房保障支出	22.71	22.71	
		（十九）粮油物资储备支出	335.75	335.75	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>398.31</b>	<b>支出总计 398.31</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		442.10	348.30	188.30	160.00	-93.80	-21.22%
【416001】	固原市粮食和物资储备局	442.10	348.30	188.30	160.00	-93.80	-21.22%
201999	其他一般公共服务支出	3.79	1.08	1.08		-2.71	-71.50%
2080501	行政单位离退休	0	0.15	0.15		0.15	100.00%
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	16.30	19.11	19.11		2.81	17.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.15	9.55	9.55		1.40	17.18%
2101101	行政单位医疗	6.73	9.42	9.42		2.69	39.97%
2101103	公务员医疗补助	1.22	0.54	0.54		-0.68	-55.74%
2210201	住房公积金	17.13	16.71	16.71		-0.42	-2.45%
2210203	购房补贴	2.91	6.00	6.00		3.09	106.19%
2220101	行政运行	167.18	175.75	175.75		8.57	5.13%
2220106	粮食专项业务活动	1.40	160.00		160.00	158.60	11328.57%
2220115	粮食风险基金	150.00				-150.00	-100.00%
2220119	设施建设	67.29				-67.29	-100.00%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		238.31	171.86	19.63
301	一、工资福利支出	218.68	218.68	
30101	基本工资	64.23	64.23	
30102	津贴补贴	80.73	80.73	
30103	奖金	17.25	17.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	16.71	16.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	二、商品和服务支出	19.63		19.63

30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.05		12.05

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2022年预算数					2022年执行数(决算数)					2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计
【416】固原市粮食和物资储备局		0.08			0.08	0.05				0.05	0.08				0.08
【416001】固原市粮食和物资储备局本级		0.08			0.08	0.05				0.05	0.08				0.08

单位：万元

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
【416】固原市粮食和物资储备局	0	0	0	0	0	0	0	0	
【416001】固原市粮食和物资储备局本级	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：固原市粮食和物资储备局 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	398.31	一、行政支出	398.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	398.31	其中：财政拨款支出	398.31
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	398.31	本年支出合计	398.31

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	398.31	支出总计	398.31

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入	
科目编码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款			
							非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）										教育 收费
合计		398.31	398.31	398.31													
201999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	1.08													
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15													
2080505	行政事业单位基本养老保险	19.11	19.11	19.11													
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.55	9.55	9.55													
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42													
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54													
2210201	住房公积金	16.71	16.71	16.71													
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00													
2220101	行政运行	175.75	175.75	175.75													
2220106	粮食专项业务活动	160.00	160.00	160.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		398.31	398.31							
201999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08							
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15							
2080505	行政事业单位基本养老保险	19.11	19.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.55	9.55							
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42							
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54							
2210201	住房公积金	16.71	16.71							
2210203	购房补贴	6.00	6.00							
2220101	行政运行	175.75	175.75							
2220106	粮食专项业务活动	160.00	160.00							

# 固原市粮食和物资储备局本级 2023 年 部门预算情况说明

## 一、关于固原市粮食和物资储备局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市粮食和物资储备局本级 2023 年财政拨款收入预算 398.31 万元，其中：本年收入 398.31 万元，包括一般公共预算拨款 398.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 398.31 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1.08 万元、社会保障和就业支出 28.81 万元、住房保障支出 22.71 万元、卫生和健康支出 9.95 万元、粮油物资储备支出 335.75 万元。

## 二、关于固原市粮食和物资储备局本级 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市粮食和物资储备局本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.31 万元，其中：本年收入安排支出 238.31 万元。比 2022 年执行数（决算数）210.16 增加 28.15 万元，增长 13.39%。主要原因是：人员基数调整。

人员经费 218.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 64.22 万元、津贴补贴 74.73 万元、奖金 17.25 万元、社会保障缴费 28.66 万元、基本医疗保险缴费 9.42 万元、公务员医疗补助 0.69 万元、其他社

会保障缴费支出 0.79 万元、其他工资福利支出 0.20 万元、住房公积金 16.71 万元、购房补贴 6.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出（退休人员公务员医疗补助）0 万元；

公用经费 19.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.13 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.50 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.37 万元、其他交通费 12.05 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市粮食和物资储备局本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 160 万元，其中：本年收入安排支出 160 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

比 2022 年执行数（决算数）减少 71.94 万元，下降 31.02%。主要原因是 2022 年安排市级应急消防水池建设项目，增加预算资金 2220119--设施建设 67.29 万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于固原市粮食和物资储备局本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市粮食和物资储备局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0万元。

#### **四、关于固原市粮食和物资储备局本级2023年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市粮食和物资储备局本级2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市粮食和物资储备局本级2023年收支预算情况的总体说明**

固原市粮食和物资储备局本级2023年收入总预算398.31万元，其中：本年收入398.31万元；支出总预算398.31万元，其中：本年支出398.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入398.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出398.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市粮食和物资储备局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.63 万元，比 2022 年预算增长 3.19 万元，增长 19.40%。主要原因是：2023 年做预算时单位人员 10 人，2021 年预算时单位人员 9 人，造成人员经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市粮食和物资储备局本级政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市粮食和物资储备局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 199.06 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.12 万元；其他资产价值 299.69 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年固原市粮食和物资储备局本级重点项目绩效评价：固原市粮食和物资储备局无重点项目

### **（五）其他需说明的事项**

固原市粮食和物资储备局无其他说明的事项

## 固原市粮食和物资储备局本级 2023 年部门预算—— 名词解释

一、粮食专项业务活动：是指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动支出。

二、粮食风险基金：是指用粮食风险基金安排的支出（包括应急原粮、成品粮的利息及费用补贴等）。

# 固原市粮食和物资储备局（本级）2023年 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市粮食和物资储备局

2023年1月18日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		粮食风险基金（应急成品粮、原粮储备费用补贴及军粮供应管理费）			
主管部门		【416】固原市粮食和物资储备局	实施单位	【416001】固原市粮食和物资储备局本级	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2023	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	150		
		其中：财政拨款	150		
		其他资金			
绩效目标		年度总体绩效目标:固原市粮食和物资储备局储备固原市市级应急原粮（小麦）2000吨，临时原粮（小麦）储备 2000 吨，市级应急成品粮油 640 吨；其中面粉 300 吨、大米 200 吨、食用油 140 吨。分别由固原市军粮供应有限公司承储市级应急原粮（小麦）2000 吨，市级应急成品粮油 540 吨；其中面粉 300 吨、大米 200 吨、食用油 40 吨，固原市圆鑫商贸有限公司承储食用油 100 吨，承储期限为长期。驻固部队、辖区内四县一区武警官兵军粮供应配送和管理工作,由固原市军粮供应有限公司承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	4000 吨原粮、300 吨面粉、200 吨大米、140 吨食用油的农发行贷款利息、保管费，驻固部队、四县一区武警官兵军粮配送。		所有储备粮油
		质量指标	储存的应急粮油、军粮质量符合国家质量标准。		100%
		时效指标	全年 1-12 月份。		≥95%
		成本指标	安全储存应急粮油和部队军粮，确保不超预算。		≥95%
		社会效益指标	确保应对受到自然灾害确保市级应急粮油调得动用得上。		≥95%
		可持续影响指标	长久发挥粮食储备应急体系，确保辖区内粮食安全。		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争辖区内城乡居民、社会团体、驻固部队、武警官兵满意。		力争服务对象满意

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目表

项目名称		粮食专项业务活动（业务工作经费）		
主管部门		【416】固原市粮食和物资储备局	实施单位	【416001】固原市粮食和物资储备局本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标：粮食专项业务活动主要任务是按照市委、市政府对粮食和物资储备工作的要求，完成并落实辖区内四县一区粮食省长责任制考核、2家应急原粮、成品粮储存企业监督检查、2家政策性粮食库存检查、75家应急网点建设、8个粮食价格监测点、粮食质量安全检验监测、粮食流通统计及社会供需平衡调查、粮食市场行政执法、应急物资储备、爱粮节粮教育宣传等管理工作，确保我市辖区粮食安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	5县区省长责任制考核、粮食质量安全检查、粮食流通统计、粮食行政执法、2家应急粮油储备企业、75家应急网点、8家粮食价格监测点。	105家
		质量指标	认真落实好市委、市政府和上级主管部门安排的各项考核工作。	95%
		时效指标	全年1-12月份。	95%
		成本指标	按各项指标标准支付，不超预算。	100%
		社会效益指标	落实辖区内粮食省长责任制考核，确保辖区内粮食安全。	提高
		可持续影响指标	发挥辖区内粮食行业监督和监管，完成年初既定目标。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务对象满意。	满意