

# 关于玉溪市粮食局 2019 年部门预算公开

## 目录

- 第一部分 玉溪市粮食局概况
- 第二部分 玉溪市粮食局 2019 年部门预算编制说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 玉溪市粮食局 2019 年部门预算表
  - 一、部门财政拨款收支预算总表
  - 二、部门一般公共预算支出表
  - 三、部门基本支出预算表
  - 四、政府性基金预算支出表
  - 五、部门财务收支预算总表
  - 六、部门收入总表
  - 七、部门支出总表
  - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
  - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
  - 十、项目年度绩效目标批复表
  - 十一、部门政府采购预算表
  - 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
  - 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 玉溪市粮食局概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委、玉溪市人民政府〈关于印发玉溪市政府机构改革实施意见〉的通知》（玉发[2010]14号）、玉溪市人民政府办公厅《关于印发〈玉溪市粮食局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（玉政办发[2010]220号），玉溪市粮食局是负责全市粮食行政管理的市政府组成部门。主要职责是：研究提出全市粮食宏观调控，供求平衡及粮食流通中长期发展规划，组织和协调各级粮食储备任务的落实，保障全市市场、军队、救灾救济粮食供应、做好市场流通粮食质量的监督、检查；负责全市粮食流通行政执法监察工作；监督检查国家、省、市、县（区）储备粮、商品周转粮的库存、质量和安全；做好社会粮食流通统计工作。

#### （二）机构设置情况

根据玉溪市粮食局主要职责，玉溪市粮食局机关设5个内设机构（正科级）：办公室、人事老干科、监督检查科、调控与计划财务科、储备军供科。

#### （三）重点工作概述

一是认真落实粮食安全行政首长责任制考核工作；二是认真抓好粮食安全保障工作，认真完成粮食储备任务，继续做好政策性粮油供应工作，完善粮食应急供应网络建设，积极开展“放心粮油”进农村、

进社区、进校园工程；三是抓好国有粮食企业购销经营，做好大小春粮食收购工作；五是加快推进粮食项目建设；六是稳步发展粮食产业经济；七是加强粮食监督检查工作；八是不断加强依法管粮工作。

## 第二部分 玉溪市粮食局 2019 年部门预算编制说明

### 一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 27 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 8 人。在职实有 27 人，其中： 财政全供养 27 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 34 人，其中： 离休 2 人，退休 32 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

### 二、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 927.81 万元，其中：一般公共预算 927.81 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入927.81万元，与上年同口径相比增加78.89万元，增率9.29%，增加的主要原因是：玉溪市粮食质量监测中心2019年安排项目资金83万元，用于粮食质量安全监督检验。

其中：本年收入927.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.81万元（本级财力927.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

### 三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出927.81万元。其中，基本支出844.81万元，项目支出83万元。本级财力安排支出927.81万元，与上年同口径相比增加78.89万元，增率9.29%，增加的主要原因是：玉溪市粮食质量监测中心2019年安排项目资金83万元，用于粮食质量安全监督检验。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

- 1、社会保障和就业支出179.22万元；
- 2、卫生健康支出67.46万元；
- 3、住房保障支出44.54万元；
- 4、粮油物资储备支出636.59万元。

## （二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 584.18 万元（其中：基本支出 584.18 万元，项目支出 0 万元）；

2、商品和服务支出 160.15 万元（其中：基本支出 127.15 万元，项目支出 33 万元）；

3、对家庭和个人的补助 127.37 万元（其中：基本支出 127.37 万元，项目支出 0 万元）；

4、资本性支出 56.11 万元（其中：基本支出 6.11 万元，项目支出 50 万元）。

## （三）本级财力安排列支本级项目情况

玉溪市粮食质量监测中心每年度为履行粮食质量安全监督检查工作职能，2019 年财政安排给玉溪市粮食质量监测中心的粮食质量安全监督检查专项资金 83 万元，其中：商品和服务支出 33 万元，包括专用材料费 19 万元，用于购买化验室药品、试剂、耗材费、样品费；差旅费 3 万元，用于支付抽样、培训差旅费；维修（护）费 8 万元，用于支付化验室仪器设备维修、维护费；委托业务费 3 万元，用于支付化验室设备定检费；其他资本性支出—专用设备购置费 50 万元，用于化验室仪器设备购置。

## 四、关于玉溪市粮食局 2019 年市对下专项转移支付情况说明

### （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

无市对下转移资金。

**(二) 与中央、省配套事项**

无配套事项。

**(三) 按既定政策标准测算补助事项**

无补助事项。

**五、关于玉溪市粮食局 2019 年政府性基金预算情况说明**  
说明无

**六、关于玉溪市粮食局 2019 年“三公经费”预算情况说明**

2019 年玉溪市粮食局“三公”经费预算(控制数)10.2 万元。其中玉溪市粮食局(本级)“三公”经费预算(控制数)7.5 万元,玉溪市粮食质量监测中心“三公”经费预算(控制数)2.7 万元。

一、因公出国(境)费用(控制数)0 万元,无增减变化;其中玉溪市粮食局(本级)0 万元,玉溪市粮食质量监测中心 0 万元。

二、公务接待费(控制数)4.25 万元,无增减变化;其中玉溪市粮食局(本级)3.1 万元,玉溪市粮食质量监测中心 1.15 万元。

三、公务用车购置及运行(控制数)5.95 万元,与无增减变化,其中公务用车运行维护费 5.95 万元,公务用车购置费 0 万元。其中玉溪市粮食局(本级)4.4 万元,玉溪市粮食质量监测中心 1.55 万元。

“三公”经费预算控制数与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，按照只减不增的原则来安排 2019 年预算数，我单位将严格按照年初预算控制数执行。

## 七、预算收支增减变化情况说明

### （一）关于玉溪市粮食局 2019 年基本支出预算变动原因说明

1、玉溪市粮食局本级单位编制数较上年减少 1 人，人员经费相对减少。

2、2018 年玉溪市粮食局本级离休人员死亡 1 人，退休人员死亡 1 人，2019 年离退休人员经费相对应减少。

3、2019 年人员工资较上年提高，但受人员减少影响，增幅不明显。

### （二）关于玉溪市粮食局 2019 年项目支出预算变动原因说明

2019 年安排玉溪市粮食质量监测中心项目资金 83 万元，项目名称为粮食质量安全监督检查专项资金。

## 八、关于玉溪市粮食局 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25 号）要求，玉溪市粮食局 2018 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价

试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 83 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 83 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比增加 1 个。增加原因 2018 年市财政未安排单位项目，2019 年安排市粮食质量监测中心 83 万元，用于开展粮食质量安全监督检验。

项目绩效预期达到的效果：玉溪市粮食质量监测中心将根据《玉溪市粮食质量监测中心每年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》，完成年度粮食质量安全监督检验 454 批次的检验监测任务，全面提升我市粮食质量安全水平，从供给侧为广大人民群众提供更多绿色优质粮油产品，让全市人民吃“放心粮油”，以满足“人民对美好生活的向往”。

## 九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据部门职责、部门中长期规划和国家、省、市对粮食工作的要求，结合本单位情况，制定部门绩效目标如下：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，认真落实国家局、省局和玉溪市委市政府的各项决策部署。二是按照中央、省、市关于保障粮食安全的要求部署，继续抓好粮食和重点应急战略物资储备行政管理和抓好政策性粮食供应工作，健全应急供应机制，完善应急供应网点建设，做好粮油应急准备工作。三是加大力度，推进园区建设。重点加大向上的汇报协调



力度，抓好项目招商引资工作。四是坚持依法治粮，强化监督检查力度，继续推进粮食行业“双随机一公开”监管，不断提高粮食执法水平。五是深入学习研究党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想理论，为全面履行好粮食工作职责、确保全年目标任务圆满完成提供保障。

## 十、其他公开信息

### （一）机关运行经费安排

2019年玉溪市粮食局一般公共预算财政拨款安排的基本支出中商品和服务支出127.14万元。玉溪市粮食局机关运行经费主要用于保障机关的日常运转，包括机关的日常办公费、差旅费、公务交通补贴、培训费、会议费、租车费等相关支出。

### （二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，玉溪市粮食局资产总额1760.11万元，其中，流动资产60.09万元，固定资产988.20万元（具体内容详见附表），在建工程104.98万元，无形资产606.84万元。2019年部门预算安排政府采购6.11万元，其中货物资产采购6.11万元。

### （三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.11万元。与上年同口径相比，减少23.76万元，主要原因是上年主要用于购买检验仪器及设备，2019年主要购置计算机及相关办公设备。

### 第三部分：名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**基本支出**：反映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。

4、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

6、**一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）**因公出国（境）费**：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）**公务接待费**：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）**公务用车购置及运行维护费**：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。

#### 第四部分：玉溪市粮食局 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：元

| 收   |                | 入            |   | 支            |             | 出            |   |   |              |
|-----|----------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|---|---|--------------|
| 项   | 目              | 2019年预算      |   | 项目(按功能分类)    |             | 2019年预算      |   |   |              |
| 一、  | 本年收入           | 9,278,086.76 |   | 一、           | 本年支出        | 9,278,086.76 |   |   |              |
| (一) | 一般公共预算         | 9,278,086.76 |   | (一)          | 一般公共服务支出    |              |   |   |              |
| 1、  | 本级财力           | 9,278,086.76 |   | (二)          | 外交支出        |              |   |   |              |
| 2、  | 专项收入           |              |   | (三)          | 国防支出        |              |   |   |              |
| 3、  | 执法办案补助         |              |   | (四)          | 公共安全支出      |              |   |   |              |
| 4、  | 收费成本补偿         |              |   | (五)          | 教育支出        |              |   |   |              |
| 5、  | 国有资产(资产)有偿使用收入 |              |   | (六)          | 科学技术支出      |              |   |   |              |
| 6、  | 其他非税收入安排       |              |   | (七)          | 文化旅游体育与传媒支出 |              |   |   |              |
| (二) | 政府性基金预算        |              |   | (八)          | 社会保障和就业支出   | 1,792,175.00 |   |   |              |
| (三) | 国有资本经营预算       |              |   | (九)          | 社会保险基金支出    |              |   |   |              |
| (四) | 财政专户管理的收入      |              |   | (十)          | 卫生健康支出      | 674,606.00   |   |   |              |
| 二、  | 上年结转           |              |   | (十一)         | 节能环保支出      |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十二)         | 城乡社区支出      |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十三)         | 农林水支出       |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十四)         | 交通运输支出      |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十五)         | 资源勘探信息等支出   |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十六)         | 商业服务业等支出    |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十七)         | 金融支出        |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (十九)         | 援助其他地区支出    |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十)         | 自然资源海洋气象等支出 | 445,392.00   |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十一)        | 住房保障支出      |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十二)        | 粮油物资储备支出    | 6,365,913.76 |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十三)        | 国有资本经营预算支出  |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十四)        | 灾害防治及应急管理支出 |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十七)        | 预备费         |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (二十九)        | 其他支出        |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (三十)         | 转移性支出       |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (三十一)        | 债务还本支出      |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (三十二)        | 债务付息支出      |              |   |   |              |
|     |                |              |   | (三十三)        | 债务发行费用支出    |              |   |   |              |
|     |                |              |   | 二、           | 结转下年        |              |   |   |              |
| 收   | 入              | 总            | 计 | 9,278,086.76 | 支           | 出            | 总 | 计 | 9,278,086.76 |

# 部门一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目           | 项目名称 | 2019年预算数     |              |            |
|---------|------------------|------|--------------|--------------|------------|
|         |                  |      | 小计           | 年初预算数        |            |
|         |                  |      |              | 基本支出         | 项目支出       |
| **      | **               | **   | 1            | 2            | 3          |
| 208     | 社会保障和就业支出        |      | 1,792,175.00 | 1,792,175.00 |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |      | 1,749,713.00 | 1,749,713.00 |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     |      | 1,220,808.00 | 1,220,808.00 |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          |      | 54,000.00    | 54,000.00    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 474,905.00   | 474,905.00   |            |
| 20808   | 抚恤               |      | 23,520.00    | 23,520.00    |            |
| 2080899 | 其他优抚支出           |      | 23,520.00    | 23,520.00    |            |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   |      | 18,942.00    | 18,942.00    |            |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     |      | 4,985.00     | 4,985.00     |            |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     |      | 6,833.00     | 6,833.00     |            |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     |      | 7,124.00     | 7,124.00     |            |
| 210     | 卫生健康支出           |      | 674,606.00   | 674,606.00   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |      | 674,606.00   | 674,606.00   |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           |      | 353,316.00   | 353,316.00   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           |      | 64,226.00    | 64,226.00    |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |      | 257,064.00   | 257,064.00   |            |
| 221     | 住房保障支出           |      | 445,392.00   | 445,392.00   |            |
| 22102   | 住房改革支出           |      | 445,392.00   | 445,392.00   |            |
| 2210201 | 住房公积金            |      | 424,428.00   | 424,428.00   |            |
| 2210203 | 购房补贴             |      | 20,964.00    | 20,964.00    |            |
| 222     | 粮油物资储备支出         |      | 6,365,913.76 | 5,535,913.76 | 830,000.00 |
| 22201   | 粮油事务             |      | 6,365,913.76 | 5,535,913.76 | 830,000.00 |
| 2220101 | 行政运行             |      | 3,922,049.80 | 3,922,049.80 |            |
| 2220102 | 一般行政管理事务         |      | 377,900.00   | 377,900.00   |            |
| 2220150 | 事业运行             |      | 1,160,963.96 | 1,160,963.96 |            |
| 2220199 | 其他粮油事务支出         |      | 905,000.00   | 75,000.00    | 830,000.00 |
|         |                  | 合计   | 9,278,086.76 | 8,448,086.76 | 830,000.00 |



## 政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合 计  |                 |      |      |

# 部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：元

| 收 入           |              | 支 出             |              |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目           | 2019年预算      | 项目(按功能分类)       | 2019年预算      |
| 一、一般公共预算      | 9,278,086.76 | 一、一般公共服务支出      |              |
| 二、政府性基金预算     |              | 二、外交支出          |              |
| 三、国有资本经营预算    |              | 三、国防支出          |              |
| 四、财政专户管理的教育收费 |              | 四、公共安全支出        |              |
| 五、事业收入        |              | 五、教育支出          |              |
| 六、事业单位经营收入    |              | 六、科学技术支出        |              |
| 七、其他收入        |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
|               |              | 八、社会保障和就业支出     | 1,792,175.00 |
|               |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|               |              | 十、卫生健康支出        | 674,606.00   |
|               |              | 十一、节能环保支出       |              |
|               |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|               |              | 十三、农林水支出        |              |
|               |              | 十四、交通运输支出       |              |
|               |              | 十五、资源勘探信息等支出    |              |
|               |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
|               |              | 十七、金融支出         |              |
|               |              | 十九、援助其他地区支出     |              |
|               |              | 二十、自然资源海洋气象等支出  |              |
|               |              | 二十一、住房保障支出      | 445,392.00   |
|               |              | 二十二、粮油物资储备支出    | 6,365,913.76 |
|               |              | 二十三、国有资本经营预算支出  |              |
|               |              | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |              |
|               |              | 二十七、预备费         |              |
|               |              | 二十九、其他支出        |              |
|               |              | 三十、转移性支出        |              |
|               |              | 三十一、债务还本支出      |              |
|               |              | 三十二、债务付息支出      |              |
|               |              | 三十三、债务发行费用支出    |              |
| 收 入 总 计       | 9,278,086.76 | 支 出 总 计         | 9,278,086.76 |



## 部门收入总表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：元

| 科目      |                  | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>的教育收费收 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |              |                  |                 |                  |                  |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,792,175.00 | 1,792,175.00     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,749,713.00 | 1,749,713.00     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,220,808.00 | 1,220,808.00     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54,000.00    | 54,000.00        |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,905.00   | 474,905.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 20808   | 抚恤               | 23,520.00    | 23,520.00        |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 23,520.00    | 23,520.00        |                 |                  |                  |      |              |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 18,942.00    | 18,942.00        |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4,985.00     | 4,985.00         |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 6,833.00     | 6,833.00         |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 7,124.00     | 7,124.00         |                 |                  |                  |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 674,606.00   | 674,606.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 674,606.00   | 674,606.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 353,316.00   | 353,316.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64,226.00    | 64,226.00        |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 257,064.00   | 257,064.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 445,392.00   | 445,392.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 445,392.00   | 445,392.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 424,428.00   | 424,428.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 20,964.00    | 20,964.00        |                 |                  |                  |      |              |          |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 6,365,913.76 | 6,365,913.76     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 22201   | 粮油事务             | 6,365,913.76 | 6,365,913.76     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2220101 | 行政运行             | 3,922,049.80 | 3,922,049.80     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 377,900.00   | 377,900.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2220150 | 事业运行             | 1,160,963.96 | 1,160,963.96     |                 |                  |                  |      |              |          |
| 2220199 | 其他粮油事务支出         | 905,000.00   | 905,000.00       |                 |                  |                  |      |              |          |
|         | 合 计              | 9,278,086.76 | 9,278,086.76     |                 |                  |                  |      |              |          |

# 部门支出总表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,792,175.00 | 1,792,175.00 |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,749,713.00 | 1,749,713.00 |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,220,808.00 | 1,220,808.00 |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54,000.00    | 54,000.00    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,905.00   | 474,905.00   |            |
| 20808   | 抚恤               | 23,520.00    | 23,520.00    |            |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 23,520.00    | 23,520.00    |            |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 18,942.00    | 18,942.00    |            |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4,985.00     | 4,985.00     |            |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 6,833.00     | 6,833.00     |            |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 7,124.00     | 7,124.00     |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 674,606.00   | 674,606.00   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 674,606.00   | 674,606.00   |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 353,316.00   | 353,316.00   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64,226.00    | 64,226.00    |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 257,064.00   | 257,064.00   |            |
| 221     | 住房保障支出           | 445,392.00   | 445,392.00   |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 445,392.00   | 445,392.00   |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 424,428.00   | 424,428.00   |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 20,964.00    | 20,964.00    |            |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 6,365,913.76 | 5,535,913.76 | 830,000.00 |
| 22201   | 粮油事务             | 6,365,913.76 | 5,535,913.76 | 830,000.00 |
| 2220101 | 行政运行             | 3,922,049.80 | 3,922,049.80 |            |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 377,900.00   | 377,900.00   |            |
| 2220150 | 事业运行             | 1,160,963.96 | 1,160,963.96 |            |
| 2220199 | 其他粮油事务支出         | 905,000.00   | 75,000.00    | 830,000.00 |
|         | 合 计              | 9,278,086.76 | 8,448,086.76 | 830,000.00 |

## 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市粮食局

单位：元

| 支 出          |   |             |              | 支 出          |            |              |      |              |              |              |            |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 政府预算支出经济分类科目 |   | 一般公共预算      |              | 政府性基金预算      |            | 部门预算支出经济分类科目 |      | 一般公共预算       |              | 政府性基金预算      |            |
| 类            | 款 | 科目名称        | 小计           | 基本支出         | 项目支出       | 小计           | 基本支出 | 项目支出         | 小计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 501          |   | 机关工资福利支出    | 4,486,010.00 | 4,486,010.00 |            | 301          |      | 工资福利支出       | 5,841,782.00 | 5,841,782.00 |            |
| 01           |   | 工资奖金津补贴     | 3,226,373.00 | 3,226,373.00 |            | 01           |      | 基本工资         | 1,160,808.00 | 1,160,808.00 |            |
| 02           |   | 社会保险缴费      | 934,305.00   | 934,305.00   |            | 02           |      | 津贴补贴         | 1,361,808.00 | 1,361,808.00 |            |
| 03           |   | 住房公积金       | 325,332.00   | 325,332.00   |            | 03           |      | 奖金           | 1,136,285.00 | 1,136,285.00 |            |
| 99           |   | 其他工资福利支出    |              |              |            | 06           |      | 伙食补助费        |              |              |            |
| 502          |   | 机关商品和服务支出   | 1,049,556.80 | 1,049,556.80 |            | 07           |      | 绩效工资         | 590,000.00   | 590,000.00   |            |
| 01           |   | 办公经费        | 733,352.80   | 733,352.80   |            | 08           |      | 机关事业基本养老保险缴费 | 474,905.00   | 474,905.00   |            |
| 02           |   | 会议费         | 27,000.00    | 27,000.00    |            | 09           |      | 职业年金缴费       |              |              |            |
| 03           |   | 培训费         | 39,000.00    | 39,000.00    |            | 10           |      | 职工基本医疗保险缴费   | 225,156.00   | 225,156.00   |            |
| 04           |   | 专用材料购置费     |              |              |            | 11           |      | 公务员医疗补助缴费    | 257,064.00   | 257,064.00   |            |
| 05           |   | 委托业务费       | 86,800.00    | 86,800.00    |            | 12           |      | 其他社会保险缴费     | 211,328.00   | 211,328.00   |            |
| 06           |   | 公务接待费       | 31,000.00    | 31,000.00    |            | 13           |      | 住房公积金        | 424,428.00   | 424,428.00   |            |
| 07           |   | 因公出国（境）费用   |              |              |            | 14           |      | 医疗费          |              |              |            |
| 08           |   | 公务用车运行维护费   | 44,004.00    | 44,004.00    |            | 99           |      | 其他工资福利支出     |              |              |            |
| 09           |   | 维修（护）费      | 35,000.00    | 35,000.00    |            | 302          |      | 商品和服务支出      | 1,601,476.76 | 1,271,476.76 | 330,000.00 |
| 99           |   | 其他商品和服务支出   | 53,400.00    | 53,400.00    |            | 01           |      | 办公费          | 149,155.00   | 149,155.00   |            |
| 503          |   | 机关资本性支出（一）  | 61,100.00    | 61,100.00    |            | 02           |      | 印刷费          |              |              |            |
| 01           |   | 房屋建筑物购建     |              |              |            | 03           |      | 咨询费          |              |              |            |
| 02           |   | 基础设施建设      |              |              |            | 04           |      | 手续费          |              |              |            |
| 03           |   | 公务用车购置      |              |              |            | 05           |      | 水费           |              |              |            |
| 05           |   | 土地征迁补偿和安置支出 |              |              |            | 06           |      | 电费           |              |              |            |
| 06           |   | 设备购置        | 61,100.00    | 61,100.00    |            | 07           |      | 邮电费          | 13,500.00    | 13,500.00    |            |
| 07           |   | 大型修缮        |              |              |            | 08           |      | 取暖费          |              |              |            |
| 99           |   | 其他资本性支出     |              |              |            | 09           |      | 物业管理费        |              |              |            |
| 504          |   | 机关资本性支出（二）  |              |              |            | 11           |      | 差旅费          | 367,000.00   | 337,000.00   | 30,000.00  |
| 01           |   | 房屋建筑物购建     |              |              |            | 12           |      | 因公出国（境）费用    |              |              |            |
| 02           |   | 基础设施建设      |              |              |            | 13           |      | 维修（护）费       | 124,400.00   | 44,400.00    | 80,000.00  |
| 03           |   | 公务用车购置      |              |              |            | 14           |      | 租赁费          |              |              |            |
| 04           |   | 设备购置        |              |              |            | 15           |      | 会议费          | 33,000.00    | 33,000.00    |            |
| 05           |   | 大型修缮        |              |              |            | 16           |      | 培训费          | 56,000.00    | 56,000.00    |            |
| 99           |   | 其他资本性支出     |              |              |            | 17           |      | 公务接待费        | 42,500.00    | 42,500.00    |            |
| 505          |   | 对事业单位经常性补助  | 1,907,691.96 | 1,577,691.96 | 330,000.00 | 18           |      | 专用材料费        | 190,000.00   |              | 190,000.00 |
| 01           |   | 工资福利支出      | 1,355,772.00 | 1,355,772.00 |            | 24           |      | 被装购置费        |              |              |            |
| 02           |   | 商品和服务支出     | 551,919.96   | 221,919.96   | 330,000.00 | 25           |      | 专用燃料费        |              |              |            |
| 99           |   | 其他对事业单位补助   |              |              |            | 26           |      | 劳务费          | 126,500.00   | 126,500.00   |            |
| 506          |   | 对事业单位资本性补助  | 500,000.00   |              | 500,000.00 | 27           |      | 委托业务费        | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 01           |   | 资本性支出（一）    | 500,000.00   |              | 500,000.00 | 28           |      | 工会经费         | 68,756.88    | 68,756.88    |            |
| 02           |   | 资本性支出（二）    |              |              |            | 29           |      | 福利费          | 68,756.88    | 68,756.88    |            |
| 507          |   | 对企业补助       |              |              |            | 31           |      | 公务用车运行维护费    | 59,508.00    | 59,508.00    |            |
| 01           |   | 费用补贴        |              |              |            | 39           |      | 其他交通费用       | 217,800.00   | 217,800.00   |            |
| 02           |   | 利息补贴        |              |              |            | 40           |      | 税金及附加费用      |              |              |            |
| 99           |   | 其他对企业补助     |              |              |            | 99           |      | 其他商品和服务支出    | 54,600.00    | 54,600.00    |            |
| 508          |   | 对企业资本性支出    |              |              |            | 303          |      | 对个人和家庭的补助    | 1,273,728.00 | 1,273,728.00 |            |
| 01           |   | 对企业资本性支出（一） |              |              |            | 01           |      | 离休费          | 261,408.00   | 261,408.00   |            |
| 02           |   | 对企业资本性支出（二） |              |              |            | 02           |      | 退休费          | 988,800.00   | 988,800.00   |            |
| 509          |   | 对个人和家庭的补助   | 1,273,728.00 | 1,273,728.00 |            | 03           |      | 退职（役）费       |              |              |            |
| 01           |   | 社会福利和救助     | 23,520.00    | 23,520.00    |            | 04           |      | 抚恤金          |              |              |            |
| 02           |   | 助学金         |              |              |            | 05           |      | 生活补助         | 23,520.00    | 23,520.00    |            |
| 03           |   | 个人农业生产补贴    |              |              |            | 06           |      | 救济费          |              |              |            |
| 05           |   | 离退休费        | 1,250,208.00 | 1,250,208.00 |            | 07           |      | 医疗费补助        |              |              |            |
| 99           |   | 其他对个人和家庭补助  |              |              |            | 08           |      | 助学金          |              |              |            |
| 510          |   | 对社会保险基金补助   |              |              |            | 09           |      | 奖励金          |              |              |            |
| 02           |   | 对社会保险基金补助   |              |              |            | 10           |      | 个人农业生产补贴     |              |              |            |
| 03           |   | 补充全国社会保障基金  |              |              |            | 99           |      | 其他对个人和家庭的补助  |              |              |            |
| 511          |   | 债务利息及费用支出   |              |              |            | 307          |      | 债务利息及费用支出    |              |              |            |
| 01           |   | 国内债务付息      |              |              |            | 01           |      | 国内债务付息       |              |              |            |
| 02           |   | 国外债务付息      |              |              |            | 02           |      | 国外债务付息       |              |              |            |
| 03           |   | 国内债务发行费用    |              |              |            | 03           |      | 国内债务发行费用     |              |              |            |
| 04           |   | 国外债务发行费用    |              |              |            | 04           |      | 国外债务发行费用     |              |              |            |
| 512          |   | 债务还本支出      |              |              |            | 309          |      | 资本性支出（基本建设）  |              |              |            |
| 01           |   | 国内债务还本      |              |              |            | 01           |      | 房屋建筑物购建      |              |              |            |
| 02           |   | 国外债务还本      |              |              |            | 02           |      | 办公设备购置       |              |              |            |
| 513          |   | 转移性支出       |              |              |            | 03           |      | 专用设备购置       |              |              |            |
| 01           |   | 上下级政府间转移性支出 |              |              |            | 05           |      | 基础设施建设       |              |              |            |
| 02           |   | 援助其他地区支出    |              |              |            | 06           |      | 大型修缮         |              |              |            |
| 03           |   | 债务转贷        |              |              |            | 07           |      | 信息网络及软件购置更新  |              |              |            |
| 04           |   | 调出资金        |              |              |            | 08           |      | 物资储备         |              |              |            |
| 05           |   | 安排预算稳定调节基金  |              |              |            | 13           |      | 公务用车购置       |              |              |            |
| 06           |   | 补充预算周转金     |              |              |            | 19           |      | 其他交通工具购置     |              |              |            |
| 514          |   | 预备费及预留      |              |              |            | 21           |      | 文物和陈列品购置     |              |              |            |
| 01           |   | 预备费         |              |              |            | 22           |      | 无形资产购置       |              |              |            |



## 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：万元

| 项目            | 本年年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |      |
|---------------|---------|-------|-------------|------|
|               |         |       | 增减额         | 增减幅度 |
| 合计            | 10.20   | 10.20 |             |      |
| 1.因公出国(境)费用   |         |       |             |      |
| 2.公务接待费       | 4.25    | 4.25  |             |      |
| 3.公务用车购置及运行   | 5.95    | 5.95  |             |      |
| 其中：(1)公务用车购置费 |         |       |             |      |
| (2)公务用车运行费    | 5.95    | 5.95  |             |      |





## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市粮食局

单位：万元

| 项目    | 行次   | 资产总额    | 流动资产  | 固定资产  |       |       |                      |            | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程   | 无形资产   | 其他资产 |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|-------|----------------------|------------|---------------|--------|--------|------|
|       |  |         |       | 小计    | 房屋构筑物 | 汽车    | 单价200<br>万以上大<br>型设备 | 其他固定<br>资产 |               |        |        |      |
| 栏次    |  | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6                    | 7          | 8             | 9      | 10     | 11   |
| 合计    | 1  | 1760.11 | 60.09 | 988.2 | 71.73 | 31.23 |                      | 885.24     |               | 104.98 | 606.84 |      |
| 填报说明： | 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |         |       |       |       |       |                      |            |               |        |        |      |
|       | 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产      |         |       |       |       |       |                      |            |               |        |        |      |



# 2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

## 项目单位基本信息

|          |                    |        |              |
|----------|--------------------|--------|--------------|
| 单位全称     | 玉溪市粮食局             | 单位类别   | 1            |
| 统一社会信用代码 | 115304000151808174 | 编制人数   | 19           |
| 财政预算编码   | 336301             | 在职实有人数 | 19           |
| 单位联系人    |                    | 联系电话   | 0877—2036115 |
| 通讯地址     | 玉溪市南北大街4号          | 邮箱     |              |
| 法定代表人    | 王毓华                |        |              |

## 部门整体支出绩效目标

|        |                      | 内容  | 说明  |
|--------|----------------------|---|---|
| 部门总体目标 | 部门职责                 | 根据《中共玉溪市委、玉溪市人民政府〈关于印发玉溪市政府机构改革实施意见〉的通知》（玉发〔2010〕14号）、玉溪市人民政府办公厅《关于印发〈玉溪市粮食局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（玉政办发〔2010〕220号），玉溪市粮食局是负责全市粮食行政管理的市政府组成部门。主要职责是：研究提出全市粮食宏观调控，供求平衡及粮食流通中长期发展规划，组织和协调各级粮食储备任务的落实，保障全市市场、军队、救灾救济粮食供应、做好市场流通粮食质量的监督、检查；负责全市粮食流通行政执法监察工作；监督检查国家、省、市、县（区）储备粮、商品周转粮的库存、质量和安全；做好社会粮食流通统计工作。 | 根据“三定”方案归纳                                    |
|        | 总体绩效目标（2019-2021年期间） | （一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，认真落实总局、省局和玉溪市委、市政府的各项决策部署。（二）按照中央、省、市关于保障粮食安全的要求部署，继续抓好政策性粮食供应工作，健全应急供应机制，完善应急供应网点建设，做好粮油应急准备工作。（三）加大力度，推进园区建设。重点加大向上的汇报协调力度，抓好项目招商引资工作。（四）坚持依法治粮，强化监督检查力度，继续推进粮食行业“双随机一公开”监管，不断提高粮食执法水平。（五）深入学习研究党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想理论，为全面履行好粮食工作职责、确保全年目标任务圆满完成提供保障。         | 根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳                       |
| 部门年度目标 | 部门年度重点工作任务           | 1、完善落实稻谷最低收购价政策，完善粮食应急预案，健全应急供应机制，提高应急保障能力；2、完成省级下达的质监批次检验任务；3、做好粮食储备粮轮换任务，年末有效仓容19.52万吨；组织爱粮节粮宣传活动，直接影响群众1000人。4、推进军粮供应站应急供应点项目建设。   | 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解                       |
|        | 年度绩效目标               | 一是完善地方粮食储备管理制度，建立省级成品粮储备试点；开展粮油库存检查，加快推进“粮安工程”建设粮库智能化升级改造项目。二是切实履行粮食质量监管法定职责，加强粮油产业链质量安全监测；加强检测能力建设，加大粮食检测量，及时排除粮食质量安全隐患，三是积极推进滇中粮食产业园区建设和军粮应急配送中心和供应网点建设；  | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标 |

## 部门整体支出绩效指标

| 项目绩效指标 |           | 指标值                           | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明  |
|--------|-----------|-------------------------------|----------------|---|
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                          |                |   |
| 产出指标   | 时效指标      | 粮食流通统计完成时间                    | 次月10日前         | 《国家粮食流通统计制度》<br>预算年度粮食流通统计报表完成时间  |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 实现国有粮食购销企业当年扭亏盈<br>利家数        | >1             | 《玉溪市人民政府关于印发进一步<br>落实粮食安全行政首长责任制<br>实施意见的通知》<br>用于反映企业财务管理指导效果          |
| 产出指标   | 数量指标      | 收货粮食安全检测批次                    | 45批次           | 《玉溪市粮食质量监测中心每年<br>度开展政策性粮食质量安全监<br>督<br>检验项目的实施方案》<br>每个县区5批次           |
| 产出指标   | 质量指标      | 县区仓库工程验收合格                    | 100%           | 项目规划书<br>通海、易门完成仓库维修改造  |
| 产出指标   | 成本指标      | 单位抽检批次成本                      | 不大于定额支出        | 云财评审【2016】46号<br>用于反映控制监测成本   |
| 产出指标   | 数量指标      | 学生用粮油安全检测                     | >100批次         | 《玉溪市粮食质量监测中心每年<br>度开展政策性粮食质量安全监<br>督<br>检验项目的实施方案》<br>按每个县区12批次抽样       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 部门满意度                         | >90%           | ——<br>用于反映本部门内部职工对部门工作开展情况、工作安排满<br>意度                                  |
| 产出指标   | 质量指标      | 高标准、高质量，严格按照方案完<br>成2019年抽检任务 | 完成100%         | 《云南省粮食局 云南省发展和改<br>革委员会关于贯彻落实粮食质量<br>安全监管办法的通知》<br>在工作完成后形成分析报告，报送相关部门。 |
| 产出指标   | 质量指标      | 社会粮油供需平衡分析报告                  | 2篇             | 《云南省社会粮油供需平衡调查<br>方案》<br>反映供需平衡开展情况和成果                                  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 爱粮节粮宣传影响人数                    | >500人          | 《玉溪市人民政府关于印发进一<br>步落实粮食安全行政首长责任制<br>实施意见的通知》<br>用于反映粮食部门宣传活动影响力         |
| 产出指标   | 数量指标      | 政策性粮油定检                       | 2次             | 常规工作<br>批次以2017年储备粮检验数量为依据  |