

2017 年度连南瑶族自治县粮食局预算公开

目 录

第一部分 2017 年县粮食局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年县粮食局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2017 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2017 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017 年县粮食局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2017 年预算组成单位共 1 个，其中局本部下设 3 个股室，分别是：办公室、财建股和业务股。

粮食局主要职能是：

1. 贯彻执行国家粮食工作的各项工作方针、政策和法规，根据本县情况制定实施细则并组织实施。

2. 研究拟定全县粮食行业发展的中长期规划；编制全县粮食的购、销储备年度计划，并组织实施。

3. 组织协调检查粮食总量平衡工作的落实；保障军队粮油供应，做好灾区、水库移民、缺粮贫困地区和国家重点建设项目的粮食供应工作。

4. 组织实施粮油储备规划，代管理省、市和县级储备粮油，检查督促全县粮油计划的落实；推动农村粮食储备工作；组织实施社会粮油流通的宏观调控，调剂丰歉余缺，组织和建立粮食综合应急机制，应付突发事件，确保粮食安全。

5. 会同有关部门对粮油市场、粮油价格进行调控管理，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油质量检查制度和办法、对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导。

6. 负责全县粮油设施的规划布局和建设管理，参与指导粮油流通设施建设。

7. 管理粮食企业各项补贴资金；汇编统计报告和会计决算；负责粮油等各项统计工作。

8. 承办县政府和上级粮食部门交办的其他工作。

机构设置：

连南瑶族自治县粮食局内设 3 个正股级机构：

(1) 办公室

负责人事、党务、宣传、教育、纪检、监察、文秘、工青妇、档案、安全和后勤行政事务工作。

(2) 财建股

负责编制粮食收购、储备和军供所需资金计划并组织落实；负责专项资金、补贴、储备粮油费用的拨补、结算；负责财务管理、内部审计、粮食流通设施建设工作。

(3) 业务股

负责粮油储备、运输管理、执行国家粮油质量标准，指导和检查全县粮食征购、粮油保管、储存安全工作，协调指导粮油仓储、运输设施规划布局和建设，组织鉴定、推广粮油储藏新技术，指导农村粮油储备工作；会同有关部门进行粮食市场管理，了解掌握粮油市场动向，按计划对储备粮油进行轮换；负责军队粮油的供应和军供票证的管理，编制粮油统计报表，收集整理农村产、购、留、销情况。

(二) 人员构成情况

粮食局共有事业编制 13 名,在职人员 12 人,离退休人员 19 人,其他人员 30 人。

(三)预算年度的主要工作任务

切实抓好粮油储备管理工作,保证市下达的 5700 吨储备粮和 20 吨食用植物油储备任务高质量足额完成,同时还要加强粮食市场管理,确保全县粮食供求总量平衡,全面落实政府粮食安全责任考核等各项粮食考评任务指标和粮食安全保障制度。

(四) 本部门预算为汇总预算,包括局本级预算以及纳入编制范围的管辖单位预算。管辖单位为县储备粮管理公司

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 729.6 万元,比上年增加 185 万元,增长 34%。其中:一般公共预算拨款 729.6 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。与上年相比增加的主要原因是储备粮公司物资储备费用的增加

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 729.6 万元,其中:基本支出预算 296.2 万元,占总支出的 41%,比上年增加 39.5 万元,增长 15%。其中:工资福利支出 135.9 万元;一般商品和服务支出 7.8 万元;对个人和家庭的补助 152.5 万元;其他资本性支出等支出 0 万元,与上年相比增加的主要原因是人员经费的支出和储备粮公司物资储备费用的支出。

项目支出预算433.4万元,占总支出的59%,比上年增加261万元,其中:经常性业务支出433.4万元,与上年相比增加的主要原因是储备粮公司物资储备费用的支出。

四、“三公”经费说明

2017年,一般公共预算拨款“三公”经费数据未做预算。预算数为0万元。其中:因公出国(境)费0万元,;公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费0万元,主要原因:与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算729.6万元,包括商品和服务支出13.6万元,工资福利支出130.1万元,对个人和家庭的补助支出152.5万元。与上年相比增加的主要原因是人员经费的支出和储备粮公司物资储备费用的支出。

(二)政府采购预算0万元,包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元,其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2017年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2017 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门占有使用车辆情况为共有车辆一辆,为一般公务用车。

(六) 预算绩效

2017 年,我局的主要工作目标有: 切实抓好粮油储备管理工作, 保证市下达的 5700 吨储备粮和 20 吨食用植物油储备任务高质量足额完成, 同时还要加强粮食市场管理, 确保全县粮食供求总量平衡, 全面落实政府粮食安全责任考核等各项粮食考评任务指标和粮食安全保障制度。

(七) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出, 如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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（含外宾接待）支出。

10. 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资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017 年粮食局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	7,296,304.36	一、基本支出	2,962,304.36
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4,334,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	7,296,304.36	支出总计	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	7,296,304.36
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	7,296,304.36
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	7,296,304.36

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	2,962,304.36
工资福利支出	1,359,614.36
一般商品和服务支出	78,000.00
对个人和家庭的补助	1,524,690.00
其他资本性支出	
二、项目支出	4,334,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	4,334,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	7,296,304.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7,296,304.36

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	7,296,304.36	一、一般公共预算	7,296,304.36
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7,296,304.36	本年收入合计	7,296,304.36

五、2017年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	7,296,304.36	2,962,304.36	4,334,000.00
208			社会保障和就业支出	1,331,948.16	1,331,948.16	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,319,346.00	1,319,346.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,129,530.00	1,129,530.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,816.00	189,816.00	0.00
	08		抚恤	11,556.00	11,556.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	11,556.00	11,556.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1,046.16	1,046.16	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	558.00	558.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	139.44	139.44	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	348.72	348.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41,616.00	41,616.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	41,616.00	41,616.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	41,616.00	41,616.00	0.00
221			住房保障支出	383,604.00	383,604.00	0.00
	02		住房改革支出	383,604.00	383,604.00	0.00
221	02	01	住房公积金	194,400.00	194,400.00	0.00

221	02	03	购房补贴	189,204.00	189,204.00	0.00
222			粮油物资储备支出	5,539,136.20	1,205,136.20	4,334,000.00
	01		粮油事务	5,539,136.20	1,205,136.20	4,334,000.00
222	01	01	行政运行（粮油事务）	687,467.00	687,467.00	0.00
222	01	03	机关服务（粮油事务）	517,669.20	517,669.20	0.00
222	01	99	其他粮油事务支出	4,334,000.00	0.00	4,334,000.00

六、2017年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	2,962,304.36
301		工资福利支出	1,301,414.36
	30101	基本工资	436,092.00
	30102	津贴补贴	525,073.20
	30103	奖金	107,771.00
	30104	其他社会保障缴费	232,478.16
302		商品和服务支出	136,200.00
	30239	其他交通费用	58,200.00
	30201	办公费	78,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,524,690.00
	30311	住房公积金	194,400.00
	30305	生活补助	711,955.20
	30301	离休费	24,540.00
	30313	购房补贴	189,204.00
	30302	退休费	393,034.80
	30304	抚恤金	11,556.00

七、2017 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

科目代码		科目名称	2017 年预算
类	款		
		合计	4,334,000.00
301		工资福利支出	216,000.00
	30199	其他工资福利支出	216,000.00
302		商品和服务支出	4,118,000.00
	30299	其他商品和服务支出	4,118,000.00

八、2017年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位：元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	
2017年三公经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位: 元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中:基本支出	项目支出

注: 我局无政府性基金安排的支出, 本表为空

十、2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2,962,304.36	2,962,304.36	2,962,304.36	0.00	0.00
连南瑶族自治县粮食局	2,962,304.36	2,962,304.36	2,962,304.36	0.00	0.00
基本支出	2,962,304.36	2,962,304.36	2,962,304.36	0.00	0.00
工资福利支出	1,359,614.36	1,359,614.36	1,359,614.36	0.00	0.00
个人经费支出	1,127,136.20	1,127,136.20	1,127,136.20	0.00	0.00
基本工资	436,092.00	436,092.00	436,092.00	0.00	0.00
津贴补贴	517,669.20	517,669.20	517,669.20	0.00	0.00
奖励或绩效工资	107,771.00	107,771.00	107,771.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	7,404.00	7,404.00	7,404.00	0.00	0.00
车改补贴	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00
社会保障缴费	232,478.16	232,478.16	232,478.16	0.00	0.00
基本养老	189,816.00	189,816.00	189,816.00	0.00	0.00
基本医疗	41,616.00	41,616.00	41,616.00	0.00	0.00
失业	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00
工伤	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00
生育	348.72	348.72	348.72	0.00	0.00

商品和服务支出	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
基本公用经费	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
基本公用经费	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,524,690.00	1,524,690.00	1,524,690.00	0.00	0.00
离退休费	417,574.80	417,574.80	417,574.80	0.00	0.00
离退休费	417,574.80	417,574.80	417,574.80	0.00	0.00
生活补贴	711,955.20	711,955.20	711,955.20	0.00	0.00
生活补贴	711,955.20	711,955.20	711,955.20	0.00	0.00
遗属补助	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00
遗属补助	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00
住房公积金	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
住房公积金	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
住房改革补贴	189,204.00	189,204.00	189,204.00	0.00	0.00
住房改革补贴	189,204.00	189,204.00	189,204.00	0.00	0.00

十一、2017 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县粮食局

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4,334,000.00	4,334,000.00	4,334,000.00	0.00	
连南瑶族自治县粮食局	4,334,000.00	4,334,000.00	4,334,000.00	0.00	
项目支出	4,334,000.00	4,334,000.00	4,334,000.00	0.00	
经常性业务支出	4,334,000.00	4,334,000.00	4,334,000.00	0.00	
储粮贷款利息	528,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	
2017 年储备粮轮换价差及 轮换费用	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	
2017 年储备油包干经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
2017 年保管费用	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	
粮所人员包干经费	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	