

# 宝山区粮食局2018年度单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区粮食局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 宝山区粮食局2018年度预算报表

#### 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

#### 二、2018年预算单位一般公共预算支出表

#### 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

#### 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

#### 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表

#### 六、2018年预算单位收支预算总表

#### 七、2018年预算单位收入预算总表

#### 八、2018年预算单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区粮食局2018年度预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宝山区粮食局概况

## 一、主要职能

宝山区粮食局为财政全额拨款的行政机关。

主要职能包括：

- 1、粮食流通监督检查和行政执法以及粮食政策调研和粮食政务信息处置；
- 2、粮油帮困、军粮供应管理、副食品价格补贴发放及其政策性业务指导；
- 3、粮食收购许可证的审核与办理及区内粮食市场的监测；
- 4、区级储备粮采购、储备政策的贯彻执行及区级储备粮的轮换计划拟定和组织实施；
- 5、区级储备粮的安全管理等。

## 二、机构设置

宝山区粮食局预算仅包括粮食局本部门预算单位的综合收支计划。本部门中行政单位一家，内设二个业务科室，包括：粮食综合科、粮食业务科（粮食市场科）。

## 第二部分 宝山区粮食局2018年度预算报表

### 1、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2741815.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	651829.64	651829.64	
		八、医疗卫生与计划生育支出	87108.84	87108.84	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	355356.	355356.	
		十七、粮油物资储备支出	1647521.28	1647521.28	
		十八、其他支出			
收入总计	2741815.76	支出总计	2741815.76	2741815.76	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	628588.6	651,829.64	585,829.64	66,000.00	23241.04	3.70%
208	05		行政事业单位离退休	628588.6	651,829.64	585,829.64	66,000.00	23241.04	3.70%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	427444	500,336.00	434,336.00	66,000.00	72892	17.05%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177319.8	151,493.64	151,493.64		-25826.16	-14.56%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23824.8				-23824.8	
210			医疗卫生与计划生育支出	106311.86	87,108.84	87,108.84		-19203.02	-18.06%
210	11		行政事业单位医疗	106311.86	87,108.84	87,108.84		-19203.02	-18.06%
210	11	01	行政单位医疗	89136.5	71,959.44	71,959.44		-17177.06	-19.27%
210	11	03	公务员医疗补助	17175.36	15,149.40	15,149.40		-2025.96	-11.80%
221			住房保障支出	360610	355,356.00	355,356.00		-5254	-1.46%
221	02		住房改革支出	360610	355,356.00	355,356.00		-5254	-1.46%
221	02	01	住房公积金	126610	134,556.00	134,556.00		7946	6.28%
221	02	03	购房补贴	234000	220,800.00	220,800.00		-13200	-5.64%
222			粮油物资储备支出	1757058	1,647,521.28	1,428,921.28	218,600.00	-109536.72	-6.23%
222	01		粮油事务	1757058	1,647,521.28	1,428,921.28	218,600.00	-109536.72	-6.23%
222	01	01	行政运行	1601677.5	1,428,921.28	1,428,921.28		-172756.22	-10.79%
222	01	02	一般行政管理事务	155380.5	218,600.00		218,600.00	63219.5	40.68%
合 计				2852568.46	2,741,815.76	2,457,215.76	284,600.00	-110752.7	-3.88%

### 3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

		项目	2018年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,627,719.76	1,627,719.76	
301	01	基本工资	258,384.00	258,384.00	
301	02	津贴补贴	809,496.00	809,496.00	
301	03	奖金	171,532.00	171,532.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,493.64	151,493.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	71,959.44	71,959.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	15,149.40	15,149.40	
301	12	其他社会保障缴费	15,149.28	15,149.28	
301	13	住房公积金	134,556.00	134,556.00	
302		商品和服务支出	394,000.00		394,000.00
302	01	办公费	35,000.00		35,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	85,000.00		85,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	12,000.00		12,000.00
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	39	其他交通费用	61,480.00		61,480.00
302	99	其他商品和服务支出	78,600.00		78,600.00
303		对个人和家庭的补助	435,496.00	435,496.00	
303	01	离休费	121,816.00	121,816.00	
303	02	退休费	311,520.00	311,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合 计			2,457,215.76	2,063,215.76	394,000.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
0.1	0	0.1	0	0	0	44.59	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0	39.4

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

宝山区粮食局2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2741815.76	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2741815.76	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	651829.64
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	87108.84
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	355356.
		十七、粮油物资储备支出	1647521.28
		十八、其他支出	
收入总计	2741815.76	支出总计	2741815.76



7、2018年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	651, 829. 64	651, 829. 64						
208	05		行政事业单位离退休	651, 829. 64	651, 829. 64						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	500, 336. 00	500, 336. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151, 493. 64	151, 493. 64						
210			医疗卫生与计划生育支出	87, 108. 84	87, 108. 84						
210	11		行政事业单位医疗	87, 108. 84	87, 108. 84						
210	11	01	行政单位医疗	71, 959. 44	71, 959. 44						
210	11	03	公务员医疗补助	15, 149. 40	15, 149. 40						
221			住房保障支出	355, 356. 00	355, 356. 00						
221	02		住房改革支出	355, 356. 00	355, 356. 00						
221	02	01	住房公积金	134, 556. 00	134, 556. 00						
221	02	03	购房补贴	220, 800. 00	220, 800. 00						
222			粮油物资储备支出	1, 647, 521. 28	1, 647, 521. 28						
222	01		粮油事务	1, 647, 521. 28	1, 647, 521. 28						
222	01	01	行政运行	1, 428, 921. 28	1, 428, 921. 28						
222	01	02	一般行政管理事务	218, 600. 00	218, 600. 00						
合 计				2, 741, 815. 76	2, 741, 815. 76						

# 8、2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			651,829.64	585,829.64	66,000.00
208	05		651,829.64	585,829.64	66,000.00
208	05	01	500,336.00	434,336.00	66,000.00
208	05	05	151,493.64	151,493.64	
210			87,108.84	87,108.84	
210	11		87,108.84	87,108.84	
210	11	01	71,959.44	71,959.44	
210	11	03	15,149.40	15,149.40	
221			355,356.00	355,356.00	
221	02		355,356.00	355,356.00	
221	02	01	134,556.00	134,556.00	
221	02	03	220,800.00	220,800.00	
222			1,647,521.28	1,428,921.28	218,600.00
222	01		1,647,521.28	1,428,921.28	218,600.00
222	01	01	1,428,921.28	1,428,921.28	
222	01	02	218,600.00		218,600.00
合 计			2,741,815.76	2,457,215.76	284,600.00

## 第三部分 宝山区粮食局2018年度预算情况说明

### 一、关于宝山区粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区粮食局2018年财政拨款收支总预算为2741815.76元。收入主要包括：一般公共预算资金2741815.76元。支出包括：社会保障和就业支出651829.64元、医疗卫生与计划生育支出87108.84元；住房保障支出355356元；粮油物资储备支出1647521.28元。

### 二、关于宝山区粮食局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区粮食局2018年一般公共预算当年财政拨款2741815.76元，比2017年执行数减少110752.7元，主要原因是人员减少后人员经费的减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出651829.64元，占23.77 %；医疗卫生与计划生育支出87108.84元，占3.18%；住房保障支出355356元，占12.96%；粮油物资储备支出1647521.28元，60.09%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休（2080501）2018年预算数为500336元，比2017年执行数增加72892元，增长17.05%，主要原因是退休人员福利费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为151493.64元，比2017年执行数减少25826.16元，下降14.56%，主要原因是机关人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为0元，2017年执行数23824.8元，主要原因是18年未安排预算。

行政单位医疗（2101101）2018年预算数为71959.44元，比2017年执行数减少17177.06元，下降19.27%，主要原因是人员减少。

公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为15149.40元，比2017年执行数减少2025.96元，下降11.8%，主要原因是人员减少。

住房公积金（2210201）2018年预算数为134556.00元，比2017年执行数增加7946元，增长6.28%，主要原因是住房公积金增加。

购房补贴（2210203）2018年预算数为220800.00元，比2017年执行数减少13200元，下降5.64%，主要原因是人员减少。

行政运行（2220101）2018年预算数为1,428,921.28元，比2017年执行数减少172,756.22元，下降10.79%，主要原因是人员经费及公用经费的减少。

一般行政管理事务（2220102）2018年预算数为218,600.00元，比2017年执行数增加63,219.50元，增长40.69%，主要原因是项目预算增加。

### 三、关于宝山区粮食局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区粮食局2018年一般公共预算基本支出2457215.76元，其中：人员经费 2063215.76元，主要包括工资福利支出1627719.76元、对个人和家庭的补助435496元；公用经费394000元，主要包括商品和服务支出394000元。

### 四、关于宝山区粮食局2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区粮食局2018年“三公”经费预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算0.1万元持平。

### 五、关于宝山区粮食局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区粮食局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

### 六、关于宝山区粮食局2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区粮食局收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2018年宝山区粮食局收支总预算为2741815.76元。

### 七、关于宝山区粮食局2018年收入预算情况说明

宝山区粮食局2018年收入预算为2741815.76元，均为一般公共预算资金收入，占100%。

### 八、关于宝山区粮食局2018年支出预算情况说明

宝山区粮食局2018年支出预算为2741815.76元，其中：基本支出为2457215.76元，占89.62%；项目支出为284600元，占10.38%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费预算

宝山区粮食局2018年机关运行经费财政拨款预算39.4万元，比2017年预算44.59万元减少5.19万元，主要原因是单位在编人员减少，相应的公用经费也减少。

## 2. 政府采购情况

2018年宝山区粮食局政府采购预算总额为4.86万元，主要是政府采购货物预算4.86万元，无其他项目政府采购预算。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.86万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区粮食局共有车辆0辆,单位价值50～200万元以上大型设备0台（套）。

宝山区粮食局2018年未安排购置车辆及单位价值50～200万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区粮食局实行绩效管理的项目0个。

## 第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。