

西安市临潼区粮食局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）基本情况。

1. 主要职能。主要承担粮食宏观调控，粮食收购、批发、零售市场管理
2. 机构情况。根据区政付要求，目前我局机构有党政办公室、业务科、财务科、商经科。
3. 人员情况。根据“三定”方案，我局编制人数 16 人，2018 年 12 月 31 日在职人员 9 人，比去年同期减少了一人，当年退休 1 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

- 1、完成了区政府下达的各项工作目标
- 2、局系统稳定工作取得了进步
- 3、承提重要项目如期按进度完成。
- 4、年度完成上级部门下达的工作目标。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、全面完成全国粮食仓查库工作。
- 2、完成区政府机构改革工作任务。
- 3、完成落实粮食安全市长责任制的各项任务。

4、全区粮食收购总量 7 万吨，销售 6 万吨。

5、继续做好现有“放心粮油店”和“放心馒头店”的运营和监管工作。

6、完成保持国家食品安全城市荣誉各项工作任务。

7、继续搞好综治维稳及安全生产工作。

8、扎实推进“两学一做”。

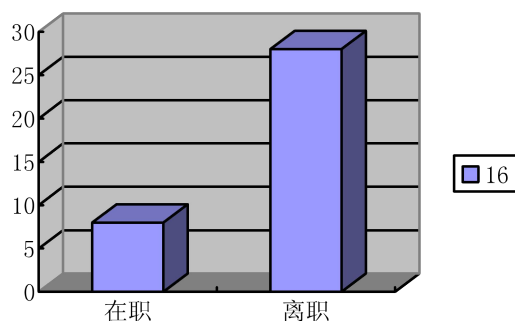
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	临潼区粮食局（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中：事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中：事业 16 人。单位管理的离退休人员 28 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。单价在 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 台；安排购置单价 20 万以下的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 154.99 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 154.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.99 万元。2019 年本部门预算收入较上减少 22.92 万元，主要原因是粮食储备物资减少。2019 年本部门预算支出 154.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.99 万元 2019 年本部门预算支出较上年减少 22.92 万元，主要原因是粮食储备物资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 154.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.99 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年(减少) 22.92 万元，主要原因是：粮油储备物资减少；2019 年本部

门财政拨款支出 154.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.99 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年（减少）22.92 万元，主要原因是粮油储备物资减少

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 154.99 万元，较上年减少 22.92 万元，主要原因是粮油储备物资减少

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 154.99 万元。其中：工资福利 77 万元，商品服务支出 8.99 万元，项目支出 69 万元，分别比去年减少了 9.63 万元，13.29 万元。主要是人员减少。

（1）行政运行（2220101）85.99 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.38 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员减少；

（3）储备粮油补贴（2220401）69 万元，与上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 154.99 万元。其中：工资福利 77 万元，商品服务支出 8.99 万元，项目支出 69 万元，分别比去年减少了 9.63 万元，13.29 万元。主要是人员减少。

2019 年本部门一般公共预算支出 154.99 万元，其中：

工资福利支出（301）77 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）8.99 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平；

资本性支出（310）69 万元，与上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 154.99 万元。其中：工资福利 77 万元，商品服务支出 8.99 万元，项目支出 69 万元，分别比去年减少了 9.63 万元，13.29 万元。主要是人员减少。

2019 年本部门一般公共预算支出 154.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）8.99 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（一）（503）69 万元，与上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况。

本年度，本部门无此项并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本年度，本部门无此项并已公开空表

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

内容	2018 年度	2019 年度	增减
办公费	0.096	0.73	
水费	0.5	0.5	
电费	0.12	0.7	
会议费			
接待费	0.08	0.08	
培训费			
差旅费	0.12	0.04	
工会经费	0.284		
取暖费		0.06	
合计	1.2	2.10	

（八）政府采购情况。

本年度，本部门无此项并已公开空表

八、专业名词解释

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以及其他费用。