

# 柞水县粮食局 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。负责政策性储备粮油的管理。积极参与乡村振兴工作，及时完成交办的其他各项工作。

## 二、2023 年年度部门工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销工作，加强粮油市场管理、粮食检测预警，保障粮食供应；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序，做好维稳工作，确保行业稳定和谐，抓好杏坪粮库项目建设，积极谋划实施涉粮项目；完成县委政府交办的其他工作任务。

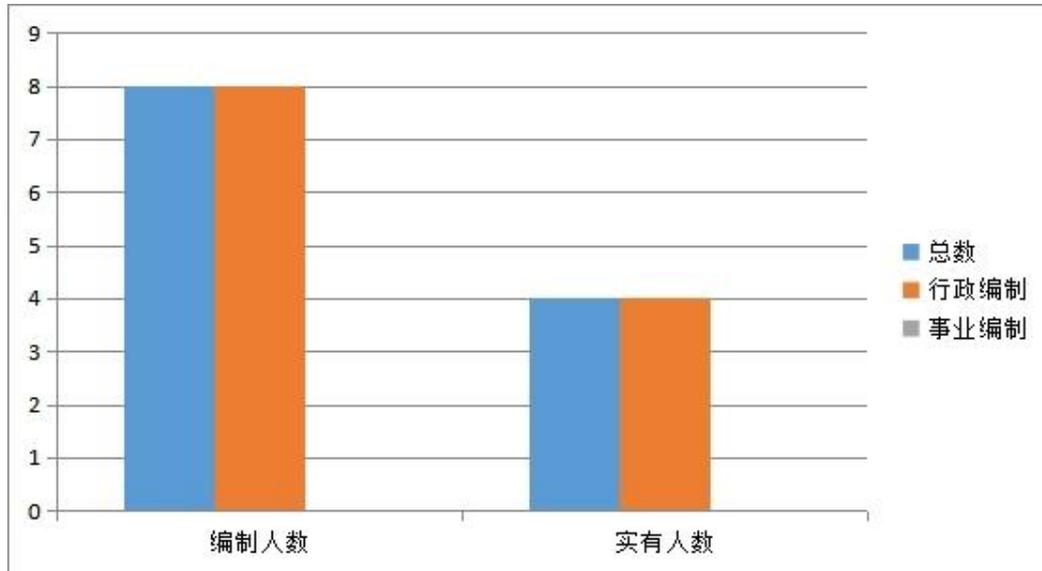
## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的只有部门机关一个单位。

序号	单位名称
1	柞水县粮食局部门本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。



## 五、2023 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 131.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.07 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 3.6 万元：主要原因是项目减少，专项经费收入减少。

2023 年本部门预算支出 131.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.07 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 3.6 万元：主要原因是项目减少，专项经费支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 131.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.07 万，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加

减少 3.6 万元，主要原因是项目减少，专项经费收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 131.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.07 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.6 万元，主要原因是项目减少，专项经费支出减少。

### （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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 131.07 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是项目减少，专项经费支出减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 131.07 万元，其中：

（1）行政运行（2220101）62.92 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是人员正常增资，支出增加，社会保险支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.09 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是在职人员减少，支出减少；

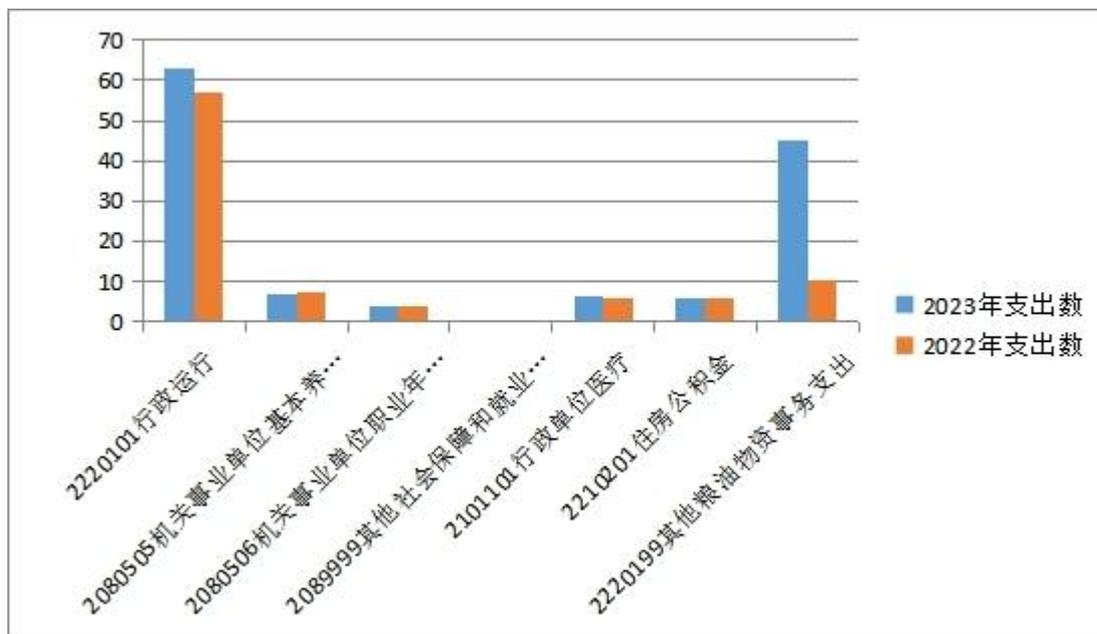
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.7 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员正常增资，基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员正常增资，基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）6.34 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是在职人员减少，支出减少；

（6）住房公积金（2210201）5.9 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是在职人员减少，支出减少；

(7) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 45 万元, 较上年增加 34.5 万元, 原因是在上年列在专项业务活动费科目, 本年调整。



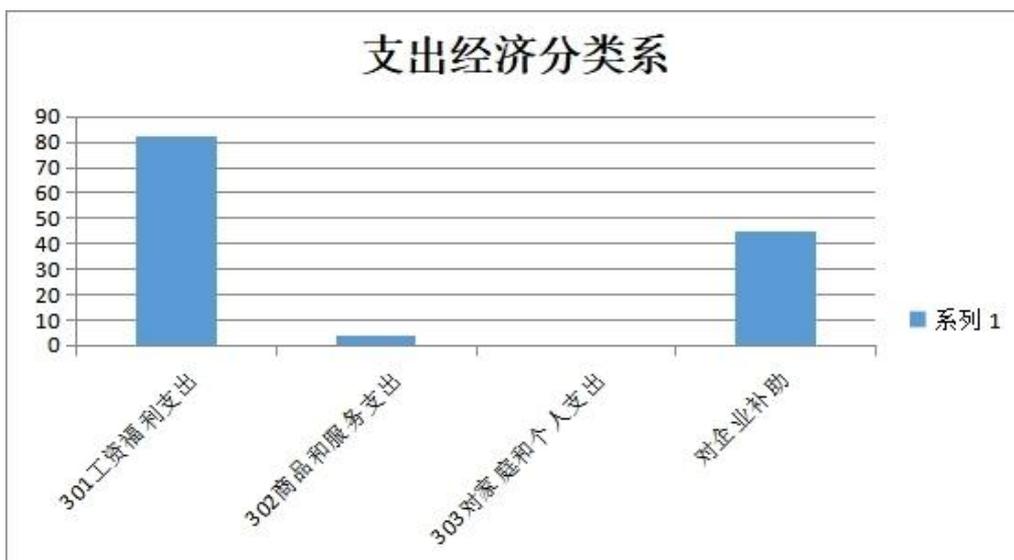
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 131.07 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 82.07 万元, 较上年增加 12.54 万元, 原因是人员正常增资, 支出增加;

商品和服务支出 (302) 4 万元, 较上年减少 3.96 万元, 原因是按照编制数定额预算支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 1.68 万元, 原因是今年将遗属生活补助纳入工资核算。

对企业和家庭补助支出 45 万元, 和上年金额一致, 无变化。

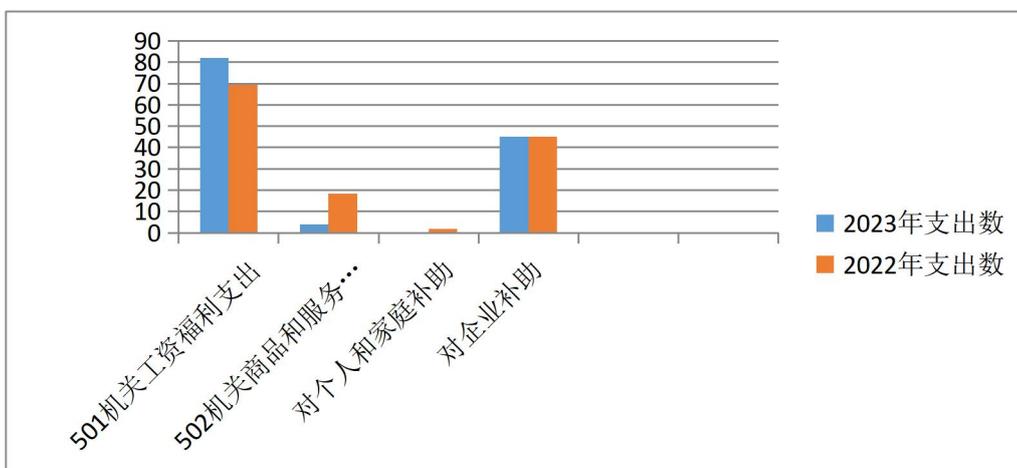


(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 131.07 万元，其中：机关工资福利支出（501）82.07 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是人员正常增资，相关支出增加；

机关商品和服务支出（502）4 万元，较上年减少 14.46 万元，原因是上年项目支出列支商品和服务支出，今年项目减少，支出减少；

对个人和家庭补助 0 元，较上年减少 1.68 万元，原因是今年遗属生活补助在工资中列支；

对企业补助 45 万元，和上年一致。



#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **六、部门预算“三公”经费等情况**

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 131.07 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 4 万元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 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；

2. 对企业补助：指对粮食企业改制后遗属及遗留人员生活补助。