附件2

（贵阳市粮食和物资储备局）2022年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方针、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2、拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。

3、按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。

4、组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

5、根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7、负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

8、承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。

9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单 位** | **单 位 类 型** |
| 1 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 行政单位 |
| 2 | 贵阳市军粮供应站 | 全额拨款事业单位 |
| 3 | 贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心） | 全额拨款事业单位 |

机关本级设有党政办公室、行业发展和调控处、粮食储备处、能源和物资储备处、法规监督处、财务处审计处、安全仓储科技处、人事处等共八个内设处室和机关党委。

(三)部门人员构成：

贵阳市粮食和物资储备局行政编制31名，现实有在职行政人员28人，工勤人员3人，退休人员42人。

贵阳市军粮供应站编制人数13名，事业编制12名，工勤人员编制1名，现实有人数11人，退休4人，该单位目前未纳入预算管理。

贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）事业编制22名,现实有人数0人，该单位目前未纳入预算管理。

二、部门主要工作任务和政策依据

#### 按照“强省会”五年行动计划，围绕“四新”抓“四化”，结合“十四五”粮食和物资储备专项规划，进一步落实粮食安全保障体系建设目标任务。

（一）加强粮食储备管理。进一步调整优化储备粮结构，探索粮食储备轮换机制，通过实施动态轮换，推进粮食产、购、储、加、销、用融合发展，提高储备效能。将粮食储备与粮食加工有机结合，积极探索粮食滚动轮换机制。发挥财政补助资金的拉动作用，推动粮食加工产业持续稳定发展，实现储备粮“死储”变“活储”。

(二）围绕应急供应保障，确保安全稳定。一是根据省粮食和储备局新修订的《贵州省粮食应急预案》，修订《贵阳贵安粮食供应应急预案》，明确自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件，以及其他特殊情况导致粮食供求关系发生突变，出现粮食库存急剧下降、粮食供应短缺脱销、群众大量集中抢购、粮食价格大幅上涨等粮食应急状态的防范应对和应急处置。二是根据不同地区、应对不同突发事件的需求，将粮油应急供应网点建设纳入我市“一圈两场三改”15分钟生活圈建设内容，制定应急供应网点的布局和标准，充分发挥现有网点作用，配备相应设施装备，提升粮油应急供应能力。将粮食零售网点、连锁超市、商场、粮油批发市场等商业场所纳入粮油应急供应网点，全年新建网点100个，全市粮油应急供应网点达254个。三是完善辖区内粮食应急物流网络，提升粮食应急运输协同保障能力。充分发挥粮油批发市场、农产品物流园、粮食铁路专用线等物流设施优势，为粮食应急运输提供接收、中转、配送等物流服务。2022年底前建成西南粮食城粮食专用线及附属设施项目，新增粮食运力200万吨/年。四是抓实安全生产监督管理。要坚持人民至上、生命至上，强化安全生产意识，坚决把安全生产责任落实到岗位、人员，做到常抓不懈。要深入开展安全生产专项整治三年行动，严格落实 "两个责任"，持续更新"两个清单"，建立完善"三张清单"，加快双控体系建设，加强全系统、全领域的安全隐患排查整改，实行清单式、台账化管理，确保安全生产不漏一个岗位、不落一个环节，将安全责任落到实处。五是根据部门职责，积极筹划盐、冻猪肉、医药防控物资、食糖、天然气等物资的市级储备工作。结合实际，加强物资储备管理制度建设，确保各类物资储备采购、储备、轮换、调配工作有章可循。根据人口、市场、保障需求，科学调整储备品种、结构、规模，积极探索储备模式，提升储备效能和综合保障能力。

(三)做强做大国有粮食企业。加强省市联动，整合省市粮食储备资源，由省、市联合出资组建贵州省粮食产业发展有限公司，大力发展粮食精深加工产业，发挥国企优势带动全市乃至全省粮食产业化发展。一方面充分发挥重新整合后的贵阳市粮食储备管理有限公司和贵州省粮食产业发展有限公司，一个负责政策性粮食、一个主抓市场经营的双重优势，充分发挥双拳效应；另一方面加大招商引资，积极引进中粮集团等大型粮商在贵阳参与粮食加工、粮食物流等项目建设，开展粮食购销合作。

#### （四）推进事业单位改革。为贯彻落实中央和省关于综合执法改革精神，对所属事业单位进行优化调整。撤销我局所属参公事业单位贵阳市粮食执法监察大队，整体划转到市应急管理综合行政执法支队。新成立1家事业单位“贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）”，为贵阳市粮食和物资储备局所属正科级公益一类财政全额预算管理事业单位，为全市政策性粮油和储备物资质量安全提供服务保障。现有的“贵阳市粮食局军粮供应站（贵阳市粮油质量检测中心）”更名为“贵阳市军粮供应站”，由差额拨款调整为财政全额预算管理。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局预算11311.09万元，下属贵阳市军粮供应站、贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）目前尚未纳入财政预算管理，本预算仅为本单位预算，其中基本支出744.19万元，项目支出10566.9万元，2022年贵阳市粮食和物资储备局部门预算较2021年增加了 2625.52万元，其中基本支出比上年减少447.98 万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。项目支出比上年增加3123.5万元，增加原因主要是粮食风险基金项目资金2022年比2021年增加3073.5万元，新增事业单位开办经费20万元。

（二）部门收入总体情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局部门收入11311.09万元，下属贵阳市军粮供应站、贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）目前尚未纳入财政预算管理，其中基本支出收入744.19万元，项目支出收入10566.9万元，2022年贵阳市粮食和物资储备局部门收入较2021年增加了2625.52万元，其中基本支出收入比上年减少447.98 万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。项目支出收入比上年增加3123.5万元，增加原因主要是粮食风险基金项目资金2022年比2021年增加3073.5万元，新增事业单位开办经费20万元。

（三）部门支出总体情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局部门支出11311.09万元，下属贵阳市军粮供应站、贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）目前尚未纳入财政预算管理，其中基本支出744.19万元，项目支出10566.9万元，2022年贵阳市粮食和物资储备局部门支出较2021年增加了2625.52万元，其中基本支出比上年减少447.98 万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。项目支出比上年增加3123.5万元，增加原因主要是粮食风险基金项目资金2022年比2021年增加支出3073.5万元，新增事业单位开办经费支出20万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局部门预算财政拨款总额11311.09万元，为一般公共预算财政拨款。下属贵阳市军粮供应站、贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）目前尚未纳入财政预算管理，其中基本支出744.19万元，项目支出10566.9万元，2022年贵阳市粮食和物资储备局部门支出较2021年增加了2625.52万元，其中基本支出比上年减少 447.98万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。项目支出比上年增加3123.5万元，增加原因主要是粮食风险基金项目资金2022年比2021年增加支出3073.5万元，新增事业单位开办经费支出20万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局部门一般公共预算支出总额11311.09万元，其中社会保障和就业支出（类）205.76万元，比2021年减少99.12万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队；卫生健康支出（类）41万元，比2021年减少13.77万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队；农林水支出（类）743万元，较2021年对比金额不变；教育支出（类）1.2万元，较2021年对比增加1.2万元，主要原因为以前年度培训经费计入粮油物资储备支出（类）中；住房保障支出（类）46.37万元，比2021年减少30.56万元，减少原因主要是住房公积金计算依据变化和原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队；粮油物资储备支出（类）10273.76万元，比上年增加2767.77万元，增加原因主要是2022年市级粮食储备规模增加和财政预算资金保障额度加大。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局部门一般公共预算基本支出总额744.19万元，其中人员经费677.51万元，公用经费66.68万元。较2021年比较人员经费减少354.27万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。较2021年比较公用经费减少93.71万元，减少原因主要是原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年贵阳市粮食和物资储备局 “三公经费”部门预算总额4.58万元。其中公务用车运行费4.23万元（我部门现公务用车保有量为2辆），与上年相比没有变化。公务接待费0.35万元，与上年相比没有变化。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支、本年没有公务用车购置费预算安排。2022年贵阳市粮食和物资储备局 “三公经费”部门预算较上年不变的原因是我部门厉行节约，控制公务接待费用支出。

（八）政府性基金预算支出情况

部门无政府性基金预算支出项目

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况

部门无对下专项转移支付项目。

（十）国有资本经营预算支出情况

部门无国有资本经营预算支出项目。

（十一）部门整体支出绩效目标情况

根据我部门的职能职责，2022年度我部门组织实施粮食粮油储备、医药储备、盐储备、猪肉储备、水淹区粮食供应等工作。数量指标类本年度计划完成安全保管粮油分别小于等于18.9万吨、1.5万吨，轮换市级储备粮油分别小于等于3.7万吨、0.88万吨，新增储备粮油分别小于等于5.5万吨、0.19万吨。冻猪肉储备1200吨，工业盐储备2500吨，食用盐储备1566吨，医药储备品种大于等于15种、水淹区供应人数小于等于7068人。质量指标类粮油、医药、盐、猪肉储备质量达到100%，水淹区粮食供应符合国家标准二级。时效指标类在本年12月底考核前完成项目。成本指标类成本控制在100%。社会效益指标类（1）通过加强储备粮管理、储备药品管理、储备猪肉管理、储备盐管理，充实数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。（2）满足水淹区居民粮食供应需求.可持续影响指标类通过对日常监督检查管理，持续发挥在库物资应对公共卫生事件医药物资保障作用。满意度指标类各储备企业、医药储备供应使用单位、水淹区供应对象满意度大于等于90%。

（十二）重点项目支出绩效目标情况

重点项目分别为医药储备及盐储备

医药储备数量指标类医药储备物资储备规模小于5000万元，医药物资储备采购品种大于等于15个品种。质量指标类储备医药物资质量符合国家标准达标率达到100%。时效指标类医药物资储备保质期大于等于12个月，医药物资轮换工作完成时效小于等于12个月，成本指标类医药储备物资管理费用小于等于100万元。医药储备物资采购成本小于等于1280万元。社会效益指标类通过加强储备药品管理，充实储备药品数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。可持续影响指标类通过对日常监督检查管理，持续发挥在库物资应对公共卫生事件医药物资保障作用。满意度指标类医药储备供应使用单位满意度大于等于90%

盐储备数量指标类安全保管工业盐等于2500吨，安全保管食用盐等于1566吨。质量指标类工业盐储备质量达标率、食用盐储备质量达标率均为100%。时效指标类9月底前下达计划，11月底前全部完成，成本指标类成本控制100%。社会效益指标类通过加强储备盐管理，充实储备盐数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。满意度指标类承储企业满意度大于等于90%

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：今年本单位的机关运行经费财政拨款预算66.68万元，比上年预算减少93.71万元，下降58.43%。减少原因为原贵阳市粮食执法监察大队撤消，人员整体划入贵阳市应急管理综合行政执法支队。（下属2家事业单位暂未纳入预算管理）

（二）政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算4万元。

（三） 国有资产占有使用情况：

截止2022年年初，本单位国有资产合计410.32万元，其中流动资产178.29万元，固定资产232.03万元。贵阳市粮食和物资储备局机关共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及财政拨款预算10566.9万元。

（五）项目支出安排情况：

医药储备总体目标概述1.贵阳市人民政府 贵安新区管委会关于《贵阳市贵安新区市级医药防控物资储备方案》的批复（筑府函[2020]120号），市级物资储备库目前库存物资价值5000万元，按照2%的物资价值给予管理费用补贴，预计需要100万元。2.按照2022年市级医药储备物资轮换方案,计划采购15个种类医药储备物资，需采购资金约1280万元（不足部分从出库物资回收资金中解决）。本次医药储备安排1300万元，占总体专项资金预算12.3%。盐储备总体目标概述市政府对《贵阳市粮食和物资储备局关于审定<贵阳市贵安新区市级盐储备方案>的请示（筑粮呈〔2020〕95号 ）》的批复，测定2022年贵阳市贵安新区食用盐储备规模为1566吨，工业盐储备规模2500吨，共计4066吨。本次盐储备安排136.2万元，占总体专项资金预算1.3%

1. 专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

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

11.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

12.粮食风险基金：反映粮食风险基金安排的支出。

13.医药储备：反映医药专项储备支出。

14.食盐储备：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

15.肉类储备：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）