

2023年部门预算公开表

贵阳市粮食和物资储备局编制
2023年3月13日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,845.48	一、本年支出	12,845.48
（一）财政拨款收入	12,845.48	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	12,845.48	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	0.60
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	261.59
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	47.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	50.65
		（十七）粮油物资储备支出	12,485.64
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	12,845.48	支出总计	12,845.48

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市粮食和物资储备局	12,845.48	12, 845. 48	12, 845. 48						
合计	12,845.48	12,845.48	12,845.48						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市粮食和物资储备局	12,845.48	12, 845. 48	12, 845. 48						
合计	12,845.48	12,845.48	12,845.48						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,845.48	一、本年支出	12,845.48
（一）一般公共预算拨款收入	12,845.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	0.60
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	261.59
		（八）卫生健康支出	47.00
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	50.65
		（十七）粮油物资储备支出	12,485.64
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	12,845.48	支出总计	12,845.48

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市粮食和物资储备局	12,845.48	820.38	740.59	79.79	12,025.10	11,965.10	60.00
205	教育支出	0.60				0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60				0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60				0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	261.59	261.59	256.28	5.31			
20805	行政事业单位养老支出	256.77	256.77	251.46	5.31			
2080501	行政单位离退休	190.77	190.77	185.46	5.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00				
20808	抚恤	3.32	3.32	3.32				
2080899	其他优抚支出	3.32	3.32	3.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00				
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00				

2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00				
221	住房保障支出	50.65	50.65	50.65				
22102	住房改革支出	50.65	50.65	50.65				
2210201	住房公积金	50.65	50.65	50.65				
222	粮油物资储备支出	12,485.64	461.14	386.66	74.48	12,024.50	11,964.50	60.00
22201	粮油物资事务	10,415.64	461.14	386.66	74.48	9,954.50	9,894.50	
2220101	行政运行	461.14	461.14	386.66	74.48			
2220102	一般行政管理事务	19.50				19.50	19.50	
2220115	粮食风险基金	9,500.00				9,500.00	9,500.00	
2220118	粮油市场调控专项资金	375.00				375.00	375.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00				60.00		60.00
22204	粮油储备	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
2220403	储备粮（油）库建设	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
22205	重要商品储备	1,070.00				1,070.00	1,070.00	
2220503	肉类储备	360.00				360.00	360.00	
2220508	医药储备	574.00				574.00	574.00	
2220509	食盐储备	136.00				136.00	136.00	
合计		12,845.48	820.38	740.59	79.79	12,025.10	11,965.10	60.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市粮食和物资储备局	820.38	740.59	79.79
301		工资福利支出	519.62	519.62	
	01	基本工资	132.85	132.85	
	02	津贴补贴	117.79	117.79	
	03	奖金	103.83	103.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
	09	职业年金缴费	16.00	16.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
	11	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	50.65	50.65	
302		商品和服务支出	111.83	32.04	79.79
	01	办公费	10.37		10.37
	02	印刷费	0.50		0.50
	07	邮电费	4.50	4.50	
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00

	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	27.00		27.00
	28	工会经费	5.07		5.07
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用	30.29	27.54	2.75
	99	其他商品和服务支出	25.51		25.51
303		对个人和家庭的补助	188.93	188.93	
	02	退休费	185.46	185.46	
	05	生活补助	3.32	3.32	
	09	奖励金	0.15	0.15	
合计			820.38	740.59	79.79

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市粮食和物资储备局	820.38	740.59	79.79
501		机关工资福利支出	519.62	519.62	
	01	工资奖金津补贴	354.47	354.47	
	02	社会保障缴费	114.50	114.50	
	03	住房公积金	50.65	50.65	
502		机关商品和服务支出	111.83	32.04	79.79
	01	办公经费	53.73	32.04	21.69
	05	委托业务费	27.00		27.00
	06	公务接待费	0.35		0.35
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	25.51		25.51
509		对个人和家庭的补助	188.93	188.93	
	01	社会福利和救助	3.47	3.47	
	05	离退休费	185.46	185.46	
		合计	820.38	740.59	79.79

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市粮食和物资储备局	此表无数据						
合计								

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市粮食和物资储备局	此表无数据						
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市粮食和物资储备局	360.00			360.00
合计	360.00			360.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	贵阳市粮食和物资储备局	此表无数据				
合计						

表13

2023年单位整体支出绩效目标批复表

部门（单位）及代码	贵阳市粮食和物资储备局207001	
部门（单位）总体资金情况 （元）：	资金总额(元)：	128454786. 42
	人员类项目	7405934. 56
	运转类公用经费项目	797851. 86
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	120251000. 00

部门（单位）职能概述	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，指 导各区（市、县）粮食收购备案工作。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。
-------------------	---

部门（单位）年度 总体目标		2023年我市市级储备粮达到216500吨（含20604吨成品粮），储备食用油达18750吨，为保证储备粮油储存安全，根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，对储备粮油实行均衡轮换制度，确保常储常新；根据文件要求为水淹区居民特价供应粮食（大米），市级财政提供补贴；完成1200吨冻猪肉储备工作；确保价值3000万元医药物资储备安全，按时完成2023年度至2024年度医药物资储备任务下达及资金拨付；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。增强国家对粮食市场宏观调控能力，提高贵阳市粮食市场保供能力，确保区域粮食安全。另外还有法律顾问服务费用，粮食行政执法检查及食品安全宣传、安全生产宣传费，粮食和物资储备内部审计第三方服务费用，12345（12325）监督热线网络通信费用5万，门户网站维护3.5万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	数量指标		编制数量	编制规划书数量		=1个
			建设规模	建设仓容规模		≥10万吨
			期数	培训期数		=2期
			粮食	安全保管粮食		≥216500吨
			食用油	安全保管食用油		≥18750吨
			内部审计	内部审计项目数量（个）		≥1个
			供应人数	水淹区粮食供应人数		≥6000人
			生产线规模	100吨大米生产线规模		≥1万吨/年
			冻猪肉	冻猪肉储备		=1200吨
			医药物资	储备医药物资		≥1400万元

绩效指标	产出指标		食用盐	安全保管食用盐		=1566吨
			工业盐	安全保管工业盐		=2500吨
		质量指标	规划编制质量	规划编制质量		符合规划方案
			质量指标	各项目质量指标		100%
		时效指标	时效指标	项目完成日期		≤12月
		成本指标	规划编制费用	规划编制费用		≤25万元
			市级项目补助或资本金	市级项目补助或资本金		≤6360万元
			培训经费	培训经费		≤0.6万元
			保管费	保管费		≤2810万元
			轮换费	轮换费		≤3546万元
			利息费	利息费		≤3246万元
			储备油保险费	储备油保险费		≤30万元
			行政监督检查经费	行政监督检查经费		≤19.5万元
			市级供应价差及费用补贴	市级供应价差及费用补贴		≤350万元
			冻猪肉储备补贴费用	冻猪肉储备补贴费用		≤360万元
			药品储备管理费用	药品储备管理费用		≤60万元
			轮换资金	轮换资金		≤514万元
			储备费用补贴	储备费用补贴		≤136万元
		经济效益指标	高效、厉行节约	高效、厉行节约		100%

	效益指标	社会效益指标	充实储备猪肉数量	充实储备猪肉数量	通过加强猪肉储备，保证全市应急投放启动时的供应工作
			充实储备数量	充实储备数量	保证应急供应需求
		生态效益指标	生态效益指标	保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急	满足全市城镇人口3个月口粮需求
		可持续影响指标	可持续影响指标	粮食供给充足给社会带来可持续影响	保证持续供给粮油
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	部门满意度	≥90%
			合作商及管理部门满意度	合作商及管理部门满意度	≥90%

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		盐储备项目资金			
主管部门及代码		贵阳市粮食和物资储备局207001		实施单位	贵阳市粮食和物资储备局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1360000.00	
		财政拨款		1360000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1360000.00	
		其他资金			
年度总体目标		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。目标一：确保1566吨食用盐储备安全。目标2：确保2500吨工业用盐储备安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安全保管食用盐	=1566吨	
			安全保管工业盐	=2500吨	
		质量指标	食用盐储备质量达标率	=100%	
			工业盐储备质量达标率	=100%	
		时效指标	储备计划下达及规模到位	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			储备费用补贴	≤136万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场调控和应急保障能力	有所提升	

	双碳目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	市级盐储备应急保障能力	持续保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		猪肉储备项目资金			
主管部门及代码		贵阳市粮食和物资储备局207001	实施单位	贵阳市粮食和物资储备局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3600000.00	
		财政拨款		3600000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		3600000.00	
		其他资金			
年度总体目标		市政府对《关于审定<贵阳市2021年政府储备猪肉收储工作方案（送审稿）>的请示》（筑粮呈[2021]77号）的批复，完成1200吨冻猪肉储备工作。目标1：根据省市有关文件要求，完成2023年至2024年度1200吨冻猪肉储备任务；目标2：完成2023年至2024年度冻猪肉储备验收及资金拨付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备	=1200吨	
		质量指标	储备冻肉质量达标率	=100%	
		时效指标	10月底完成冻猪肉任务下达	≤10月	
			12底进行考核	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			冻猪肉储备补贴费用	≤360万	
			...		
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	充实储备猪肉数量	通过加强猪肉储备	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证市民满意度	≥90%	