

贵阳市粮食和物资储备局

2023 年部门预算公开信息

贵阳市粮食和物资储备局 编制

二〇二三年三月十四日

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）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）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

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，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。

（二）部门机构设置：

我局本级机关设有党政办公室、粮食储备处（军粮供应办）、物资能源储备处、规划调控处、财务审计处、安全仓储与科技处、法规监督处、人事处等共 8 个内设处室和机关党委。

局属全额拨款事业单位两家，即：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）。

（三）预算单位构成：

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：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）。

（四）部门人员构成：局本级行政编制 31 名，现实有在职行政人员 31 人，工勤人员 3 人，退休人员 42 人。

贵阳市军粮供应站事业编制 12 名，工勤人员编制 1 名，现实有人数 10 人，退休 4 人。

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 11 人。

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）落实粮食储备新增和轮换任务

推进落实粮油储备能力提升行动方案，2023 年全市计划新增粮食储备 1.8559 万吨、食用油 3137 吨，到 2023 年年底全市粮油储备规模分别达到 31.1710 万吨、2.3308 万吨，按照全市 620 万人口测算可保障天数分别为 116 天、91 天。按要求落实成品粮油储备，加强储备规模备案管理和实际库存动态调度，贵阳贵安落实成品粮储备 20604 万吨、食用油小包装储备 1440 吨。推进市级储备轮换原粮 12766.586 吨、成品粮 20604 吨、小包装食用油 1440 吨。

（二）推进粮食储备仓容建设

加强粮食储备能力建设，大力实施市、县两级储备库点扩容提能工程，建设现代化粮油仓储设施。重点推进西南粮食城新建市区两级粮食储备仓房 19 万吨，市级食用植物油储备罐 3 万吨（其中：市本级粮食仓容 10 万吨，云岩区、南明区、观山湖区粮食仓容各 3 万吨）。市级 10 万吨粮仓建设力争 2023 年完成主体工程，三区 9 万吨粮仓力争 2023 年完成项目前期工作，落实建设用地，为 2024 年三区实现开工奠定基础。督促指导区县加快粮仓建设，重点推进花溪区新建 5 万吨粮仓、开阳县现代粮食物流 10 万吨粮仓、修文县应急物资（5 万吨）储备库项目，力争 2023 年开工建设并完成 50%以上的主体工程。

（三）推进粮油加工能力提升

研究制定关于扩大 2023 年储备粮储加结合试点工作方案，

扩大储加结合规模，丰富储加结合方式，逐步探索充分发挥我市储备粮资源带动我市粮食加工业发展的有效路径。积极调整部分储备粮品种结构，促进储备粮品种符合我市粮食消费市场需求。鼓励有条件的区（市、县）开展储备粮储加结合试点。结合 2023 年市、县粮食轮换，同时积极支持本地企业参与在筑中央、省级储备的轮换竞拍，力争 2023 年实现 2 万吨以上储备粮用于开展试点。

（四）推进粮食行业监管能力提升

执行国家粮食购销政策，指导各区（市、县）抓好粮食收购。深化产销衔接，稳定粮源渠道，做好军粮供应保障。加强粮油市场监测，扎实开展粮油供需平衡调查，动态分析掌握粮情形势，提前安排部署，提高应急应对能力，切实维护全市粮油市场供应安全和价格稳定。建立健全涉粮部门联合执法机制，强化协同联动，形成监管合力，用好 12325 监管热线，自觉接受群众监督。推进智慧粮仓建设，2023 年 9 月 30 日前完成贵阳市地方政府储备粮购销监管信息化全覆盖，综合运用信息化手段，增强储备粮在线监管、远程实时监管能力，提升储备粮管理现代化水平。实施贵阳市粮食和物资储备安全保障中心粮油质检智能化建设项目，实施实验室智能化信息管理项目，并增购粮油质量检测相关设备，增强粮油质检能力，实现粮油质检操作自动化，数据传输和管理智能化。

（五）推进科学储粮能力提升

深入实施科技兴粮兴储，大力推广运用绿色储粮技术，加快推进政府储备粮食绿色仓储全覆盖。推动有条件的储备企业加快老旧粮库升级改造，逐步扩大低温储备仓容，强化粮仓气密、保温隔热等关键性能，提高存储粮食的品质质量保障能力。坚持开源与节流并重、增产与减损并行，深入贯彻“坚持节约优先，实施全面节约战略”要求，扎实开展全链条节粮减损调查，推广运用节粮减损关键装备，加强粮食烘干、清理等产后服务，完善规范化、标准化、信息化散粮运输服务体系，提升全链条节粮减损能力。

（六）推进物资储备保障能力提升

加强医疗防护物资储备管理，落实防护物资储备保障，积极推进疫情防控物资储备品种和规模调整，抓好市级医疗物资储备、调拨工作。加强市级冻猪肉储备管理，落实 1200 吨冻猪肉储备。加强市级储备盐管理，落实食用盐 1566 吨、工业盐 2500 吨储备。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算包括局本级及所属单位预算。

2023 年部门预算收入总额 13316.54 万元，其中：本年收入 13316.54 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 13316.54 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 13316.54 万元，其中：本年支出 13316.54 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：粮油物资储备支出 12848.77 万元，社会保障和就业支出 318.26 万元，卫生健康支出 69.5 万元，住房保障支出 79.41 万元，教育支出 0.6 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 2005.44 万元，增长 17%，主要原因是：一是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）、贵阳市军粮供应站纳入预算管理，基本支出增加 366.9 万元；二是局机关人员 2023 年比 2022 年增加 3 名；三是机关人员增加、职务职级和工资调整。项目支出比上年增加 1562.35 万元，增加原因主要是粮食风险基金项目资金中粮油储备规模增加，保管费、轮换费及利息补贴增加 1240 万元，新增贵阳市 10 万吨市级粮食仓库建设项目补助资金 1000 万元，新增粮食仓储和加工布局建设规划编制经费 25 万元，增加上年结转省级专项资金 60 万元，医药储备 2023 年比 2022 年减少 726 万元。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 2005.44 万元，增长 17%，主要原因是：一是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）、贵阳市军粮供应站纳入预算管理，基本支出增加 366.9 万元；二是局机关人员 2023 年比 2022 年增加 3 名；三是机关人员增加、职务职级和工资调整。项目支出比上年增加 1562.35 万元，增加原因主要是粮食风险

基金项目资金中粮油储备规模增加，保管费、轮换费及利息补贴增加 1240 万元，新增贵阳市 10 万吨市级粮食仓库建设项目补助资金 1000 万元，新增粮食仓储和加工布局建设规划编制经费 25 万元，增加上年结转省级专项资金 60 万元，医药储备 2023 年比 2022 年减少 726 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年我局财政拨款收入预算总额 13316.54 万元，其中：本年收入 13316.54 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 13316.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 13316.54 万元，其中：粮油物资储备支出 12848.77 万元，社会保障和就业支出 318.26 万元，卫生健康支出 69.5 万元，住房保障支出 79.41 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 13316.54，比 2022 年预算增加 2005.44 万元，增长 17%。主要原因是：一是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）、贵阳市军粮供应站纳入预算管理，基本支出增加 366.9 万元；二是局机关人员 2023 年比 2022 年增加 3 名；三是机关人员增加、职务职级和工资调整。项目支出比上年增加 1562.35 万元，增加原因主要是粮食风险基金项目资金中粮油储备规模增加，保管费、轮换费及利息补贴增加 1240 万元，新增贵阳市 10 万吨市级粮食仓库建设项目补助资金 1000 万元，新增粮食仓储和加

工布局建设规划编制经费 25 万元，增加上年结转省级专项资金 60 万元，医药储备 2023 年比 2022 年减少 726 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额 13316.54 万元，其中：基本支出 1187.29 万元，项目支出 12129.25 万元。2023 一般公共预算较上年增加 2005.44 万元，增长 17%。主要原因是：新成立的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）和贵阳市军粮供应站纳入预算管理和局机关人员增加、职务职级工资调整等；卫生健康支出（类）69.5 万元，比 2022 年增加 28.5 万元，增加原因主要是新成立的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）和贵阳市军粮供应站纳入预算管理和局机关人员职务职级工资调整；教育支出（类）0.6 万元，较 2021 年对比减少 0.6 万元，主要原因为培训计划安排调整；住房保障支出（类）79.4 万元，比 2022 年增加 33.03 万元，增加原因主要是新成立的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）和贵阳市军粮供应站纳入预算管理和局机关人员职务职级工资调整；粮油物资储备支出（类）12848.77 万元，比上年增加 2575.01 万元，增加原因主要是 2023 年市级粮食储备规模增加、贵阳市 10 万吨市级粮食仓库建设项目补助等政预算资金保障额度加大。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 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 1187.28 万元，比 2022 年增加 443.09 万元，增加 59%。主要原因是新成立的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）和贵阳市军粮供应站纳入预算管理和局机关人员增加、职务职级工资调整等和局本级机关人员增加、职务职级工资调整等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我局无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我局无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年公开“三公”经费数据有一定增长，主要是新成立的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）和贵阳市军粮供应站纳入预算管理。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.08 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.08 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.55 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 57%。

2023 年公务用车运行维护费 6.53 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长 54%。

2023 年公务用车购置费 0 万元，我局及局属事业单位目前公务用车保有量为 3 辆，因贵阳市军粮供应站纳入全额预算管理增加公务用车 1 辆。2023 年我局及局属事业单位无公务用车购置情况，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

我单位 2023 年政府采购预算总额为 360 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 360 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 360 万元，增加的主要原因是：原冻猪肉储备企业不再承担储备任务，2023 年拟对猪肉储备承储企业通过政府采购程序进行选取。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我部门 2023 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

根据我部门的职能职责，2023 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、贵阳市 10 万吨市级粮食仓库建设项目等工作。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、水淹区供应对象等满意度大于等于 90%。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

重点项目分别为盐储备及肉类储备

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 12 月底前下达计划。成本指标类成本控制 100%。社会效益指标类通过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。可持续影响指标类市级盐储备应急保障能力持续保证。满意度指标类储备企业对主管部门日常管理或应急供应对象满意度大于等于 90%。

数量指标类冻猪肉储备等于 1200 吨，质量指标类冻猪肉储备质量达标率为 100%。时效指标类 10 月底前完成 1200 吨冻

猪肉任务下达，12月底完成考核。成本指标类成本控制补贴资金360万元。社会效益指标类通过加强储备猪肉管理，充实储备猪肉数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。满意度指标类储备企业对主管部门日常管理或应急供应对象满意度大于等于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：机关（机构）运行经费情况：今年部门的运行经费财政拨款预算159.9万元，比2022年增加93.22万元，增加139.8%。增加原因主要是：新成立的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）和贵阳市军粮供应站纳入预算管理和局机关人员增加、职务职级工资调整等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2372.03万元，分布构成情况为：房屋5939.98平方米，公务车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目11个，涉及财政拨款预算12129.25万元。。

（四）项目支出安排情况：为落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府对粮食和物资安全保障工作指示精神，围绕2023年重点工作任务，组织开展以下专项工作：一是按照医药储备工作任务，安排医药储备项目资金574万元；二是保障水淹区居民粮食供应工作，安排水淹区粮食供应补贴资金350

万元；三是按照猪肉储备工作任务，安排猪肉储备项目资金 360 万元；四是安排盐储备工作任务，安排盐储备项目资金 136 万元；五是为保障市级储食储备安全，安排粮食风险基金项目资金 9500 万元；六是组织开展粮食行政监督检查和法律法规宣传、内部审计等工作，安排粮食行政监督检查经费 19.5 万元；七是组织开展粮食仓储加工布局建设规划编制工作，安排粮食仓储加工布局建设规划编制经费 25 万元；八是组织开展干部职工集中培训，安排干部教育培训 0.6 万元；九是加强粮食仓储基础设施建设，安排贵阳市 10 万吨市级粮食仓库建设项目补助资金 1000 万元；十是组织开展粮油质量检验检测工作，安排粮油质量检验检测项目经费 104.15 万元；十一是加强粮油加工储备项目建设，安排上级专项资金 60 万元。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，

是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）