**成安县粮食局2017年部门预算公开**

**情况说明**

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县局 2017年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责县储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。**人员编制和领导职数**

人员编制23名，其中领导职数3个。

 机构设置：

 部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县粮食局 | 事业单位 |  | 财政性资金基本保证（全额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明、**

2017年部门收入预算总额为294.94万元，其中：人员经费147.21万元，项目经费147.73万元。

**2、支出说明、**

2017年支出预算294.94万元，其中：基本支出147.21万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出147.73万元。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排294.94万元，较2016年预算增加52.53万元，其中：基本支出减少30.12万元，主要为减少经费支出；项目支出增加82.64万元，主要是粮油储备项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排147.21万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运维费7万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元）；公务接等费0万元，于2016年持平，无增减变化。

 **五、绩效预算信息**

 **部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 部门（单位）名称449成安县粮食局 单位：万元 |   |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **粮食调控管理** | 144.73 | 落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责县储粮行政管理，确保粮食流通规范有序 | 确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全 |  |  |  |  |  |
| **粮食流通统计调查** |  | 全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据 | 确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时 | 数据报送及时率 |  |  |  |  |
| **储备粮管理** | 144.73 | 监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；提出县级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行；审核上报储备粮代储企业承储资格；指导地方粮食储备 | 确保粮食收的进、储的好、用的上 | 数量真实率 |  |  |  |  |
| 质量良好率 |  |  |  |  |
| 计划落实率 |  |  |  |  |
| **粮食流通行政执法** |  | 对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作 | 促进行政机关依法行政，企业合法经营，维护粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益 |  |  |  |  |  |
| **法规建设与监督检查** |  | 提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化；开展粮食政策、法规制度执法检查，对粮食行政执法主体进行监督和责任制考核 | 执法检查常规化；执法人员持证上岗率100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平 | 持证上岗率  | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 案件查处准确率  | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 案件查处率  | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 执法人员培训率  | 100 | 80 | 60 | 50 |
| **粮食政务管理** | 3.00 | 负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 3.00 | 对粮食流通进行行政执法，受理行政许可与行政复议，加强粮食应急网络建设和管理。完善粮食市场价格监测机制，提高粮食仓储水平。 | 保障各项业务工作畅通 | 综合业务保障率综合业务保障率 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| **城南新区规划建设** |  | 实现仓储总体规划要求的需要，满足和方便农民群众售粮的需要。 | 政府对粮食宏观调控及粮食应急安全的需要，解决目前仓容紧张的需要。 |  |  |  |  |  |
| **城南新区规划建设** |  | 项目总投资2000万元，征地40亩预计需500万元，主体工程建设仓容为3万吨，预计972万元。附属工程预计210万元，设备设施预计240万元。其他项目投资78万元。 | 满足和方便农民群众售粮 | 仓储实施建设 | 100 | 80 | 60 | 50 |

**六、政府采购预算情况**

 2017年，我单位安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **5** |  |  |  |  |  | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
| **机械设备** | **5** | **机械设备** |  | **台** | **2** | **2.5** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

成安县粮食局上年末固定资产金额为33万元。本年度拟购固定资产主要为计算机设备，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：。。。。 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 19 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 14 |

 八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。