

# 西安市阎良区粮食总公司

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区粮食总公司属管理型公司，主要职能是履行对下属企业国有资产监管，经营范围为：粮食制品、农副产品、粮油包装器材批发、零售（限分支机构经营）；粮食收购、销售。

## 二、2021 年度部门工作任务

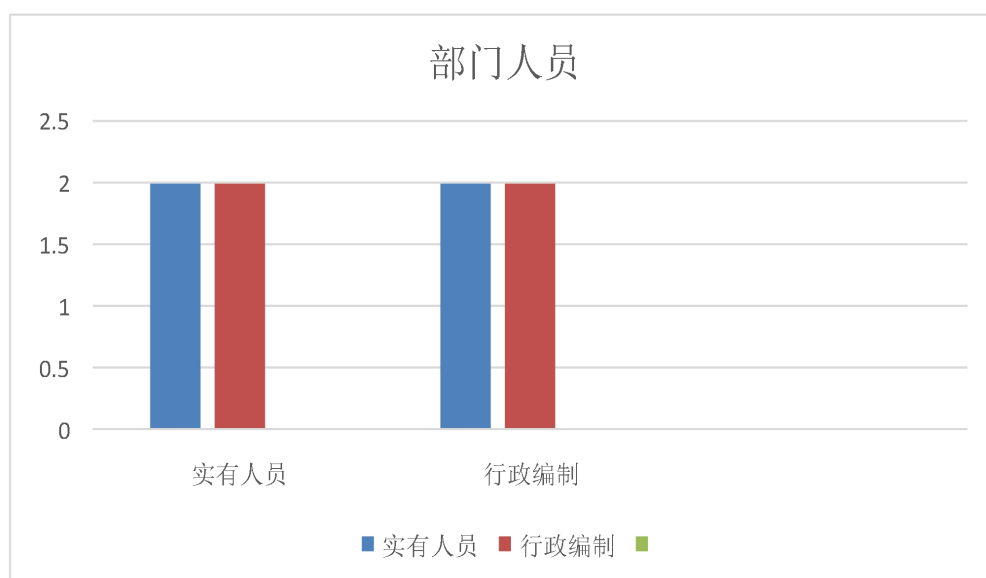
2021 年全年收购粮食 5000 吨，完成市级储备小麦 5000 吨轮换任务。“一符四无”合格率达到 100%。系统不发生重大生产和粮食安全责任事故。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门在编人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

## **五、2021 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 54.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.69 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 15.54 万元，主要原因是在编人员调出 1 人，工资福利支出较上年减少 15.07 万元，公用经费支出较上年减少 0.47 万元；2021 年本部门预算支出 54.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.69 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 15.54 万元，主要原因是在编人员调出 1 人，工资福利支出较上年减少 15.07 万元，公用经费支出较上年减少 0.47 万元。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2021 年本部门预算收入 54.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.69 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 15.54 万元，主要原因是在编人员调出 1 人，工资福利支出较上年减少 15.07 万元，公用经费支出较上年减少 0.47 万元；2021 年本部门预算支出 54.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.69 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 15.54 万元，主要原因是在编人员调出 1 人，工资福利支出较上年减少 15.07 万元，公用经费支出较上年减少 0.47 万元。

### **（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。**

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 54.69 万元，较上年减少 15.54 万元，主要原因是主要原因是在编人员调出 1 人，工资福利支出较上年减少 15.07 万元，公用经费支出较上年减少 0.47 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 54.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.82 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是上年预算未列此功能科目；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702），较上年增加 0.02 万元，原因是上年预算未列此功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）0.88 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是上年预算未列此功能科目；

（4）专项业务活动（2220106）25 万元，同上年数。

（5）事业运行（2220150）24.98 万元，较上年减少 20.25 万元，原因是在编人员调出 1 人，工资福利支出较上年减少 15.07 万元，公用经费支出较上年减少 0.47 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 54.69 万元，其中：

工资福利支出（301）28.28 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是在编人员调出 1 人；

商品和服务支出（302）26.41 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是在编人员调出 1 人。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 54.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.28 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是在编人员调出 1 人；

机关商品和服务支出（502）26.41 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是在编人员调出 1 人。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

1、本部门无当年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。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年减少 0.14 万元（63%），减少的主要原因是人员减少 1 人。其中：公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.14 万元（63%），减少的主要原因是人员减少 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 54.69 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 1.33 万元，较上年增加减少 0.32 万元，主要原因是是人员减少 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

… …

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)