

## 附件 1

# 西安市阎良区粮食总公司 2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

2020 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。持续推进系统国有粮食企业改制。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算部门为本级（机关）预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，系统共有在编事业领导干部 4 人，企业职工 170 余人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 70.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.23 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 35.56 万元，主要原因：一是增加粮食专项业务活动经费 25 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元），二是工资福利支出较上年增长 10.54 万元；2020 年本部门预算支出 70.23 万元，

其中一般公共预算拨款支出 70.23 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 35.56 万元，主要原因：一是今年增加粮食专项业务活动经费支出 25 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元），二是工资福利支出较上年增长 10.54 万元，三是日常人均办公经费较上年增长 0.02 万元。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 70.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.23 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.56 万元，主要原因：一是增加粮食专项业务活动经费 25 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元），二是工资福利支出较上年增长 10.54 万元；2020 年本部门财政拨款支出 70.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.23 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.56 万元，主要原因：一是今年增加粮食专项业务活动经费支出 25 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元），二是工资福利支出较上年增长 10.54 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。**

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 70.23 万元，较上年增加 35.56 万元，主要原因：一是增加粮食专项业务活动经费 25 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元），二是工资福利支出较上年增长 10.54 万元。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 70.23 万元，其中：

（1）粮食专项业务活动（2220106）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是今年增加业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元；

（2）事业运行（2010150）45.23 万元，较上年增加 10.56 万元，原因一是工资福利支出较上年增长 10.54 万元，二是日常人均办公经费较上年增长 0.02 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.23 万元，其中：

工资福利支出（301）43.35 万元，较上年增加 10.54 万元，原因是基本工资增加 1.61 万元，津贴补贴增加 8.8 万元，奖金增加 0.13 万元；

商品和服务支出（302）26.87 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是办公费增加 25.01 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元，工会经费 0.01 万元）。

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.35 万元，较上年增加 10.54 万元，原因是基本工资增加 1.61 万元，津贴补贴增加 8.8 万元，奖金增加 0.13 万元；

机关商品和服务支出（502）26.87 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是办公费增加 25.01 万元（业务费 10 万元，维稳工

作经费 15 万元，工会经费 0.01 万元）。

### **（三）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（四）国有资本经营预算拨款收支情况。**

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。

本部门无 2019 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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.23 万元，与上年持平；本部门无 2019 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 25 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **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 26.87 万元，较上年增加

万元，较上年增加 25.01 万元，原因是办公费增加 25.01 万元（业务费 10 万元，维稳工作经费 15 万元，工会经费 0.01 万元）。

本部门无 2019 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。

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。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）