

**洛阳市粮食流通行政执法大队
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

2023 年洛阳市粮食流通行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市粮食流通行政执法大队单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市粮食流通行政执法大队预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市粮食流通行政执法大队单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市粮食流通行政执法大队单位概况

一、洛阳市粮食流通行政执法大队单位主要职责

- 1.贯彻落实国家粮食政策，加强法律法规宣传。
- 2.对政策性粮食、社会粮食流通、应急储备物资活动中违法违规事件以及重特大案件的查办。
- 3.配合有关部门打击假冒伪劣等行为。

二、洛阳市粮食流通行政执法大队预算单位构成情况

本预算为洛阳市粮食流通行政执法大队预算，包括：综合科、财务科、行政督察科、行政执法科的预算。

第二部分

2023年洛阳市粮食流通行政执法大队单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年收入总计 296.38 万元，支出总计 296.38 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 0.12 万元，增加 0.04%。主要原因：在职离退休人员经费增加，项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年收入合计 296.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 296.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年支出合计 296.38 万元，其中：基本支出 277.16 万元，占 93.52%；项目支出 19.22 万元，占 6.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年一般公共预算收支预算 296.38 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.12 万元，增长 0.04%，主要原因：在职离退休人员经费增加，项目费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 296.38 万元。其中：基本支出 277.16 万元，占 93.52%；项目支出 19.22 万元，占 6.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.16 万元。其中：人员经费支出 264.33 万元，占 95.37%；公用经费支出 12.83 万元，占 4.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年“三公”经费支出预算为 0.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.80**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.80**万元，预算数与2022年相比保持一致，主要原因：按照“三公经费”要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市粮食流通行政执法大队2023年机构运转经费支出预算12.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 19.22 万元,共 3 个项目，无部门重

点绩效目标项目。主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市粮食流通行政执法大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市粮食流通行政执法大队2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年洛阳市粮食流通行政执法大队预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	296.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	281.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.08
		二十二、粮油物资储备支出	160.96
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	296.38	本年支出合计	296.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	296.38	支出总计	296.38

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	296.38	277.16	166.92	97.41	12.83		19.22	19.22
			702004	洛阳市粮食流通行政执法大队	296.38	277.16	166.92	97.41	12.83		19.22	19.22
208	05	02		事业单位离退休	96.87	96.87		93.81	3.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84					
210	11	02		事业单位医疗	13.63	13.63	13.63					
221	02	01		住房公积金	13.08	13.08	13.08					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	160.96	141.74	128.37	3.60	9.77		19.22	19.22

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	296.38	一、本年支出	296.38	296.38	281.93		
（一）一般公共预算拨款	296.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	281.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.71	108.71	108.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.63	13.63	13.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.08	13.08	13.08		
		（二十二）粮油物资储备支出	160.96	160.96	146.51		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	296.38	支出合计	296.38	296.38	281.93		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	296.38	277.16	166.92	97.41	12.83		19.22	19.22
			702004	洛阳市粮食流通行政执法大队	296.38	277.16	166.92	97.41	12.83		19.22	19.22
208	05	02		事业单位离退休	96.87	96.87		93.81	3.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84					
210	11	02		事业单位医疗	13.63	13.63	13.63					
221	02	01		住房公积金	13.08	13.08	13.08					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	160.96	141.74	128.37	3.60	9.77		19.22	19.22

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				277.16	264.33	12.83
30302	退休费	50905	离退休费	76.58	76.58	
30301	离休费	50905	离退休费	17.23	17.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.86		3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.53	22.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.52	23.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.16	30.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市粮食流通行政执法大队

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.80		0.80	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)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。(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市粮食流通行政执法大队 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19.22	19.22							
	702004	洛阳市粮食流通行政执法大队	19.22	19.22							
其他运转类	粮食行政执法经费	洛阳市粮食流通行政执法大队	4.77	4.77							
其他运转类	物业维修费	洛阳市粮食流通行政执法大队	13.60	13.60							
其他运转类	大杨树房屋维修费	洛阳市粮食流通行政执法大队	0.85	0.85							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市粮食流通行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702004	洛阳市粮食流通行政执法大队	19.22	19.22										
41030020000000010805	粮食行政执法经费	4.77	4.77			购置检测设备总成本	≥4500元	制作宣传册份数	≥700份	提升服务水平	提升	员工满意度	≥95%
						制作宣传册单位成本	≤5元	办公用品购置数量	≥10箱	稳定粮食市场秩序	稳定	服务对象满意度	≥95%
						打印纸办公用品单位成本	≤200元	公车加油次数	≤20次	部门工作效率促进情况	高于上一年	出差人员满意度	≥95%
						公车燃油费总成本	≥6000元	过路费次数	≤28次				
						公车维修单位成本	≤500元	公车维修次数	≥2次				
						检测费用总成本	≤1.3万元	出差天数	≤48天				
						制作宣传册总成本	≤3500元	出差人数	≤5人				
						打印纸办公用品总成本	≤2000元	检测次数	60次				
						过路费总成本	≤1000元	检测企业数	14家				
						差旅费总成本	≥1.07万元	办公用品及宣传册的可使用率	100%				
						检测费用单位成本	300元	公务车管理规定	严格按照相关规定执行				
								检测质量管理规定	严格按照相关规定执行				
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
								检测设备合格率	100%				
								检测工作保障情况	严格按照相关规定执行				
		公务车保障情况	严格按照相关规定执行										
		部门日常办公需求的保障情况	严格按照相关规定执行										
		购置检测设备数量	1台										
		出差需求保障情况	严格按照相关规定执行										
41030023000000000002	物业维修费	13.60	13.60			预算费用	16万元	2	2部	支出费用	16万元	乘坐人员满意	乘坐人员满意
						电梯质量	合格	合格	合格	排除安全隐患	安全		
41030023000000009694	大杨树房屋维修费	0.85	0.85			费用	1万元	支出费用	1万元	国有资产保值增值	良好	满意	满意
								合格	质量合格	群众满意	满意		
								期限	≥1年	改善小区面貌	良好		