

# 上海市粮食局（部门）2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市粮食局主要职能

根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定》（沪府办[2009]57号）的规定，上海市粮食局为上海市商务委员会管理的行政机构。主要职责为：

1. 贯彻执行有关粮食流通、粮食储备的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草粮食流通、粮食储备的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 研究提出本市粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展中长期规划、进出口总量计划的建议，并会同有关部门组织实施。

3. 负责本市粮食流通的行政管理和行业指导；研究提出深化粮食流通体制改革方案，并协同有关部门组织实施；推动国有粮食企业改革；做好国有粮食购销企业改革的协调、监督、检查和指导工作。

4. 负责对本市粮食市场主体的指导、监督、检查和服务；研究提出粮食市场建设规划；协同有关部门管理粮食市场，健全粮食市场监测预警体系，实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议；负责部队、帮困对象粮食供应管理和城镇居民副食品价格补贴发放管理。

5. 负责本市粮食流通宏观调控具体工作和市级储备粮日常监督管理；研究提出市级储备粮的规模、品种、布局计划和收储、动用建议，按规定批复市级储备粮轮换计划并组织实施，并按规定通报有关情况；落实粮食购销政策；负责粮食流通统计；指导协调粮食产销合作和区（县）级储备粮管理。

6. 负责本市粮食流通监管；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储备环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

7. 编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；制定粮食储存、运输的技术规范，并监督执行；负责粮食质量标准的实施和监督；指导并推动粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

8. 负责粮食收购、军粮供应站、军粮供应委托代理资格的行政许可；负责中央储备粮代储资格的受理和上报工作；会同有关部门认定陈化粮购买资格。

9. 负责粮食流通系统教育培训；负责粮食流通系统的对外交流与合作；负责粮食流通信息化建设。

10. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

## 上海市粮食局机构设置

上海市粮食局设7个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、财务处、监督检查处（流通与科技发展处）、调控处（储备管理处）、市场处（军粮供应处）。

## 2017年部门预算编制说明

2017年，上海市粮食局预算支出总额为8,943万元，其中：财政拨款支出预算8,943万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,943万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目376万元，主要用于离退休人员费用及缴纳养老保险、职业年金等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目93万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等93万元。
3. “住房保障支出”科目291万元，主要用于缴纳在职人员公积金等291万元。
4. “粮油物资储备支出”科目8,183万元，主要用于局机关基本支出1180万元、副补专项资金5693万元、基层副补发放人员管理费568万元、粮食流通监督检查工作经费256万元、行政执法经费97万元、全社会粮食统计经费46万元以及粮食应急管理和市场监测预警经费56万元等支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市粮食局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	89,430,000	一、社会保障和就业支出	3,763,139
1. 一般公共预算资金	89,430,000	二、医疗卫生与计划生育支出	927,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,908,800
二、事业收入		四、粮油物资储备支出	81,831,061
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	89,430,000	支出总计	89,430,000

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市粮食局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,763,139	3,763,139			
208	05		行政事业单位离退休	3,763,139	3,763,139			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,361,980	2,361,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,400	1,181,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,959	186,959			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800	32,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	927,000	927,000			
210	11		行政事业单位医疗	897,000	897,000			
210	11	01	行政单位医疗	897,000	897,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,908,800	2,908,800			
221	02		住房改革支出	2,908,800	2,908,800			
221	02	01	住房公积金	1,080,000	1,080,000			

221	02	03	购房补贴	1,828,800	1,828,800			
222			粮油物资储备支出	81,831,061	81,831,061			
222	01		粮油事务	81,831,061	81,831,061			
222	01	01	行政运行	11,803,837	11,803,837			
222	01	02	一般行政管理事务	7,417,224	7,417,224			
222	01	99	其他粮油事务支出	62,610,000	62,610,000			
合计				89,430,000	89,430,000			

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市粮食局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,763,139	2,645,640	1,117,499
208	05		行政事业单位离退休	3,763,139	2,645,640	1,117,499
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,361,980	1,464,240	897,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,400	1,181,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,959		186,959
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800		32,800
210			医疗卫生与计划生育支出	927,000	897,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	897,000	897,000	
210	11	01	行政单位医疗	897,000	897,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,908,800	2,908,800	
221	02		住房改革支出	2,908,800	2,908,800	
221	02	01	住房公积金	1,080,000	1,080,000	







## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市粮食局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,763,139	2,645,640	1,117,499
208	05		行政事业单位离退休	3,763,139	2,645,640	1,117,499
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,361,980	1,464,240	897,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,400	1,181,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,959		186,959
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800		32,800
210			医疗卫生与计划生育支出	927,000	897,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	897,000	897,000	
210	11	01	行政单位医疗	897,000	897,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,908,800	2,908,800	
221	02		住房改革支出	2,908,800	2,908,800	
221	02	01	住房公积金	1,080,000	1,080,000	
221	02	03	购房补贴	1,828,800	1,828,800	
222			粮油物资储备支出	81,831,061	11,638,560	70,192,501
222	01		粮油事务	81,831,061	11,638,560	70,192,501
222	01	01	行政运行	11,803,837	11,638,560	165,277
222	01	02	一般行政管理事务	7,417,224		7,417,224
222	01	99	其他粮油事务支出	62,610,000		62,610,000
合计				89,430,000	18,090,000	71,340,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市粮食局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市粮食局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,802,960	9,802,960	
301	01	基本工资	1,926,000	1,926,000	
301	02	津贴补贴	5,505,840	5,505,840	
301	03	奖金	165,520	165,520	
301	04	其他社会保障缴费	1,024,200	1,024,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,181,400	1,181,400	
302		商品和服务支出	3,705,500		3,705,500
302	01	办公费	457,500		457,500
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	473,000		473,000

302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	220,000		220,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	130,000		130,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	42,000		42,000
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	180,000		180,000
302	29	福利费	162,000		162,000
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	531,000		531,000
303		对个人和家庭的补助	4,373,040	4,373,040	
303	01	离休费	1,452,000	1,452,000	
303	02	退休费	12,240	12,240	
303	11	住房公积金	1,080,000	1,080,000	
303	13	购房补贴	1,828,800	1,828,800	
310		其他资本性支出	208,500		208,500
310	02	办公设备购置	208,500		208,500
合计			18,090,000	14,176,000	3,914,000

2017年上海市粮食局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
47	22	4	21		21	391.4

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市粮食局2017年“三公”经费财政拨款预算为47万元，包括上海市粮食局本部门1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.70万元。其中：

因公出国（境）费预算22万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.20万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算21万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少3.50万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市粮食局2017年度机关运行经费财政拨款预算391.40万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算88.38万元，其中：政府采购货物预算28.38万元、政府采购服务预算60万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额6904.25万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)			
项目名称	行政执法经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务		
项目负责人	杨纵鲸	联系人	冀春苏 齐岩波 联系电话 52287399
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	<p>《上海市人民政府关于建立上海市食品安全委员会的决定》(沪府发〔2011〕21号)明确市粮食局为市食品安全委员会成员单位,负责粮食收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生的监管。为做好粮食流通监督检查和粮食质量监管工作,从2006财政年度开始,上海市粮食局申报建立行政执法工作专项资金,用于开展现场检查、科普宣传和人员培训等工作,以维护粮食流通正常秩序。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》(国务院407号令)、《粮食流通监督检查暂行办法》、《粮食质量安全监管办法》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号)、《上海市人民政府关于建立上海市食品安全委员会的决定》(沪府发〔2011〕21号)</p>		
项目设立的必要性	<p>监督检查是粮食行政管理部门的主要职能之一,开展监督检查工作的前提是法律法规制度和相关科普常识要得到广泛宣传,要让监管人员和监管对象学习,也要让社会大众知晓。同时按照执法重心下移的精神,要定期组织基层执法人员培训。项目着眼于保障各类粮食流通监督检查工作顺利开展,维护粮食流通正常秩序。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1.制度:《粮食流通管理条例》(国务院407号令)、《粮食流通监督检查暂行办法》、《粮食质量安全监管办法》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号)、《上海市粮食局专项资金管理办法》。 2.措施:(1)落实项目具体负责人员,拟定工作方案,明确实施进度,提出质量要求,定期跟踪项目开展情况。(2)严格按照专项资金管理办法,根据项目实施进度,拟定资金计划。(3)严格按照精细化运行管理手册的要求落实监督岗位职责(4)每月例会制度保证具体工作的推进和协调。</p>		
项目总预算(元)	970,240.00	项目当年预算(元)	970,240.00
同名项目上年预算额(元)	227,517.00	同名项目上年预算执行数	191,746.00
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	“六六”普法		80,240.00
	粮食安全科普宣传		35,000.00
	粮食流通现场检查		60,000.00
	粮食行政执法人员培训		72,000.00
	粮食库存专项检查费用		723,000.00
项目实施计划	<p>1.半年度开展普法资料印制和宣传,三季度组织普法培训。 2.5月配合国家粮食局粮食科技宣传周,组织粮食储粮安全,粮食相关知识科普工作。 3.2季度联合有关部门开展粮食库存专项检查,定期开展常规检查工作。 4.计划组织2批执法人员培训工作。</p>		
项目总目标	开展现场检查、科普宣传和人员培训等工作,以维护粮食流通正常秩序		
年度绩效目标	<p>1、完成粮食流通监督检查 2、完成粮食安全科普宣传 3、完成粮食行政管理人员培训 4、完成“六六普法”的宣传和培训工作 5、完成粮食库存专项检查</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100%	
	预算执行率	>95%	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	数量	=100.00%	
	质量	合格	
	时效	及时	
	成本	可控	
效果目标	社会效益	=90.00%	
	满意度	=90.00%	
影响力目标	政策持续性	可持续	
备注			
填报单位负责人(签名): 盖国平      填报人: 冀春苏 齐岩波      填报日期: 2016年11月			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称：粮食应急管理和市场监测预警工作经费

项目类型：市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目   
经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途：基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类  政府购买服务

项目负责人：张军 联系人：李涛 联系电话：62875594

开始时间：2017-1-1 结束时间：2017-12-31

项目概况：根据国家和本市有关文件精神，上海市粮食局“粮食应急管理和市场预警工作经费（含节粮宣传工作经费）”预算项目从2006年开始向市财政申报，目的是确保本市粮食应急管理、粮食市场监测预警和节粮工作有效实施，确保相应的组织管理体系和信息技术支撑体系正常运行，从而确保政府对粮食宏观调控的有效实施和国家粮食安全。

立项依据：《粮食流通管理条例》（国务院407号令）、《国家粮食应急预案》、《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发2006年24号）、《国务院办公厅关于进一步加强节约粮食反对浪费工作的通知》（国办发2010年7月）、《上海粮食应急预案》。

项目设立的必要性：《粮食流通管理条例》（国务院第407号令）明确规定粮食行政管理部门负有粮食市场监测和预警的职责，同时负责本地区的粮食应急管理工作。

保证项目实施的制度、措施：  
1. 制度：《粮食流通管理条例》（国务院第407号令）、《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发2006年24号）、上海市经委印发《上海市粮食应急预案》（沪经食2006年426号）等文件。  
2. 措施：（1）落实项目具体负责人员，拟定工作方案，明确实施进度，提出质量要求，定期跟踪项目开展情况。（2）严格按照专项资金管理办法，根据项目实施进度，拟定资金计划。（3）严格按照精细化运行管理手册的要求落实监督岗位职责（4）每月例会制度保证具体工作的推进和协调。

项目总预算（元）	560,000.00	项目当年预算（元）	560,000.00
同名项目上年预算额（元）	480,000.00	同名项目上年预算执行数	473,993.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	节约粮食宣传工作	240,000.00
	粮食市场监测预警	290,000.00
	粮食应急管理	10,000.00
	市场监测和应急管理培训	20,000.00

项目实施计划：  
1. 7月拟定本年节粮宣传工作方案，8-9月组织落实。10月在世界粮食日正式投放。  
2. 开展粮食市场监测日常工作，做好周报、月报等监测工作。  
3. 年底支付应急管理800M通讯费。  
4. 3季度前举行市场监测和应急管理培训。

项目总目标：确保本市粮食应急管理、粮食市场监测预警和节粮工作有效实施，确保相应的组织管理体系和信息技术支撑体系正常运行，从而确保政府对粮食宏观调控的有效实施和国家粮食安全。

年度绩效目标：  
1、粮食市场监测点工作经费：a、完成各区县和粮食企业粮食市场监测b、完成国家粮食局价格直报点培训和人员信息采集c、完成国家粮油信息中心购买信息的服务费。  
2、市场监测调研经费：a、委托商情信息中心市场课题调研b、购买2015年粮食市场发展报告和委托商情信息中心开展市场监测服务费c、购买126邮箱服务费。  
3、应急和监测工作培训费：a、开展应急管理工作培训、应急演练b、开展监测工作培训  
4、应急管理工作：完成800M数字集群应急网络及网络建设。

### 分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	预算执行率	>95%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	=100.00%
	质量	合格
	时效	及时
	成本	可控
效果目标	社会效益	=80.00%
	满意度	=90.00%
影响力目标	政策持续性	可持续

备注

填报单位负责人（签名）：盖国平 填报人：李涛 填报日期：2016年11月

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称: 全社会粮食统计工作经费

项目类型: 市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目   
经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途: 基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类

项目负责人: 张军 联系人: 沈泱泱 联系电话: 62875594

开始时间: 2017-1-1 结束时间: 2017-12-31

项目概况: 为全面掌握全社会粮食流通动态, 上海市粮食局申报建立全社会粮食统计专项资金, 用于用于粮食流通统计工作人员培训以及粮食统计专项调查, 为政府决策提供准确数据, 及时调控粮食供需, 保持粮食生产和市场供应稳定。

立项依据: 《粮食流通管理条例》, 《中华人民共和国统计法》, 《国家粮食流通统计制度》, 《上海市粮食流通统计报表制度》

项目设立的必要性: 《粮食流通管理条例》明确粮食行政管理部门应当建立粮食供需抽查制度; 所有粮食经营者及用粮企业应当向所在级次的粮食行政管理部门报送相关粮食统计数据 and 情况, 而上海市粮食局正是上海市的粮食行政管理部门。

保证项目实施的制度、措施: 1. 制度: 《国家粮食流通统计制度》明确上海市粮食局作为粮食行政管理部门应当根据《粮食流通管理条例》(国务院第407号令), 《中华人民共和国统计法》制定本区域的地方粮食流通统计制度, 并报本级统计部门批准, 上海市粮食局据此形成了《上海市粮食流通统计报表制度》。  
2. 措施: (1) 严格按照有关培训管理规定开展培训, 申请用款手续齐全, 审批程序合规。(2) 按照国家局要求, 设定调查表格, 拟定指标, 完成统计。(3) 按照制度规定, 指导各区完成调查任务, 并严格调查费用的使用。

项目总预算(元)	457,000.00	项目当年预算(元)	457,000.00
----------	------------	-----------	------------

同名项目上年预算额(元)	144,900.00	同名项目上年预算执行	124,020.00
--------------	------------	------------	------------

	子项目名称	预算金额(元)
--	-------	---------

项目当年投入	粮食流通统计制度印刷与培训	35,000.00
--------	---------------	-----------

资金构成	粮食统计专项调查	422,000.00
------	----------	------------

项目实施计划: 1. 年初, 开展年度粮食流通统计年报培训工作。  
2. 年中根据国家制度更新, 适时印制下发粮食统计制度材料。  
3. 依据国家有关要求, 组织开展粮食统计专项调查, 年度前完成。

项目总目标: 为政府决策提供准确数据, 及时调控粮食供需, 保持上海市粮食生产和市场供应稳定。

年度绩效目标: 完成当年度粮食统计调查并根据调查结果提交相关报告以及完成当年度粮食流通统计工作人员培训及宣传。

### 分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	预算执行率	>95%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	=100.00%
	质量	合格
	时效	及时
	成本	可控
效果目标	社会效益	合理、可持续
影响力目标	政策持续性	=100.00%

备注:

填报单位负责人(签名): 盖国平 填报人: 沈泱泱 填报日期: 2016年11月