

附件 5

2023 年粮食专项资金预算

按照《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023—2025 年支出规划的通知》（武财预〔2023〕585 号）有关市级财政预算编制指导思想，为落实中央、省、市重大决策部署，提出发改产业发展专项资金预算，现将市粮食专项有关情况说明如下：

一、编制的基本思路

为了加强市级储备粮油管理，保证数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥政府宏观调控作用，维护我市储备粮油库设施，加强粮食应急供应，提升其它粮食供应管理水平，促进粮食产业高质量发展，完善粮油质检体系，处理好政策性粮食财务挂账，结合本市粮食工作的实际情况，编制预算支出。

二、支出预算

2023 年全市粮食专项资金预算支出 37005 万元，包括三个方面，分别是市级储备粮油补贴支出 13802 万元、粮食行业其他资金支出 3203 万元、粮食政策性挂账本金消化及利息支出 20000 万元。

（一）市级储备粮油补贴支出

2023 年市级储备粮油补贴总计 13802 万元。

1. 市级储备粮油日常补贴费用 11802 万元。根据《市发改委市财政局 市商务局关于印发武汉市市级储备成品粮油管理实施细则（暂行）的通知》（武发改粮储〔2019〕18 号）《市发改

委 市财政局 农发行省分行营业部关于印发武汉市市级储备粮管理实施细则的通知》（武发改粮储〔2019〕19号）中列出的市级储备粮油有关利费补贴标准和《市财政局 市发改委关于调整市级储备粮利费补贴标准的请示》（武财产〔2022〕122号）批示中的调整标准以及2022年度计划规模，测算出所需的各项费用补贴11802万元（不含价差补贴，利率按4.35%预算）。

2.市直价差补贴、审计检查费用等预测2000万元。《武汉市市级储备粮油管理办法》（武政规〔2018〕5号）第三十条规定，因政策性原因造成市级储备原粮轮换出现的亏损，由市财政部门会同市发展改革部门核实后弥补。截止编制2023年预算时，尚未完成轮换，未核实政策性亏损。参考上年度全市地方储备粮轮换价差亏损约1800万元。该项预算支出还包含市级储备粮价差审计核定、储备粮利费审计检查、新增市级储备规模的成本核价等与储备粮相关的费用。2000万元为预测数，据实拨付。

（二）粮食行业其他资金支出

2023年全市粮食行业其他资金总计3203万元。

1.粮（油）库建设专项资金1020万元。编制依据《关于规范粮食专项资金管理的通知》（武发改粮储〔2021〕265）储备粮油库建设专项资金主要用于市、区国有储备粮油库仓储设施维修改造和功能升级。《武汉市粮食流通发展十四五规划》完成全市国有粮库的准低温粮库改造计划，提升粮食仓储功能，做到绿色储粮、科学储粮。

2.粮食应急供应体系建设资金1060万元。一是粮食应急加工企业补贴60万元，按设计加工能力分级补贴9家应急加工企

业。编制依据《市发改委关于新增成品粮储备补贴资金的请示》（武发改粮储〔2020〕35号），市政府同意的标准。二是粮食应急供应体系建设预算支出1000万元。编制依据《武汉市粮食流通发展十四五规划》《武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案》。

3.粮食产业发展资金700万元（含粮油质检体系建设、粮食行业统计经费等）。《关于规范粮食专项资金管理的通知》（武发改粮储〔2021〕265）规定粮食产业发展专项主要用于促进粮食流通产业发展，支持粮油加工产业发展、粮油科技创新及成果转化、电子商务发展、品牌建设项目等。《武汉市粮食流通发展十四五规划》要加快做大龙头、做强品牌、做强产业以及建设粮油质检体系。《国家粮食流通统计调查制度实施细则》相关规定和省财政厅省粮食局关于印发《<湖北省粮油市场监测及统计调查补助资金管理办法>的通知》（鄂财商发〔2012〕71号）等文件精神，增加粮食行业统计经费、供需平衡调查补助等内容100万元。

4.武汉市其它粮食工作管理费160万元。编制依据《关于市其它粮食所需管理经费的回复意见》，市政府同意安排管理费预算160万元。

5.数字汉粮运维费263万元。编制依据《关于“数字汉粮”暨市储备粮（原粮）相关监管项目相关情况的意见》，市政府批复进行，设计方测算了2023年运维费用。

（三）市直粮食政策性挂账利息支出

2023年武汉市市直粮食政策性挂账本金消化及利息所需资

金 20000 万元。（经市政府批准消化市直粮食政策性挂账本金 19967.58 万元，挂账利息据实结算）

三、绩效目标

（一）长效绩效目标

1.数量指标

市级储备粮油计划规模完成率 100%。

2.质量指标

储备粮轮换验收合格率 100%；其它粮食质量合格率 100%。

3.社会效益指标

粮食应急保障率 100%；其它粮食保供率 100%。

（二）年度绩效目标

1.数量指标：

武汉市市级储备粮油完成数量规模；粮油应急加工企业应急加工能力达到；粮油库建设专项资金补贴工程项目个数 7 个。

2.质量指标：

轮换储备粮验收合格率，100%；

其它粮食供应质量合格率，100%。

3.时效指标：

拨付地方储备粮油利费补贴及时率，按季拨付；

4.经济效益指标：全市粮食工业总产值，280 亿元。

5.社会效益指标：其它粮食供应保障率 100%；粮食应急保障率 100%。

6.社会公众或服务对象满意度指标：粮食安全行政首长责任制考核评分 ≥ 80 分。

附件 6

2023 年发改产业发展专项资金收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	37005	二、外交支出	
1. 经费拨款		三、国防支出	
2. 纳入金库管理的非税收入		四、公共安全支出	
.....		五、节能环保支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		六、资源勘探工业信息等支出	
.....		七、商业服务业支出	
		八、粮油事务支出	37005
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算财政拨款结转			
（二）政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	37005	支出总计	37005

2023 年发改产业发展专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	2023 年预算			编制依据		编制责任部门	备注
			合计	市直	下区	政策依据	测算依据		
1	市粮食专项	兑现市级储备粮油利费补贴、轮换价差补贴等资金，支持开展储备粮（油）库建设项目，消化市直粮食政策性财务挂账本金	37005	37005		1.《武汉市市级储备粮油管理办法》（武政规[2018]5号）2.《市发改委市财政局市商务局关于印发武汉市市级储备成品粮油管理实施细则（暂行）的通知》（武发改粮储[2019]18号）3.《市发改委市财政局农发行省分行营业部关于印发武汉市市级储备粮管理实施细则的通知》（武发改粮储[2019]19号）4.《市财政局市发改委关于调整市级储备粮利费补贴标准的请示》（武财产[2022]122号）批示	1.根据实施细则规定的储备利费补贴标准和我市储备粮油计划规模测算利费补贴规模13802万元；2.根据往年预算规模继续安排粮库维修改造补助1020万元，其它粮食补贴160万元，粮食产业发展资金600万元；3.根据项目实际需求，安排应急体系建设资金1060万元和数字汉粮项目补助1240万元；4.根据市直挂账本金实际余额，安排消化挂账本息20000万元	武汉市发展和改革委员会	

附件 7

2023 年市粮食专项资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	市粮食专项资金	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市发改委
项目负责人	张文胜	联系电话	82818256
单位地址	沿江大道 188 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据 (1) 粮食。2021 年,《省发改委、省粮食局、省财政厅、农发行省分行关于印发湖北省地方储备粮功能布局品种结构优化调整方案的通知》(鄂粮发〔2021〕15 号),下达武汉市储备粮保底规模,其中包括市级计划和区级计划。 (2) 食用油。2008 年,《省粮食局、省财政厅、省农发行关于 2008 年新增省级储备油有关问题的通知》(鄂粮食文〔2008〕129 号)下达我市地方储备食用油任务。 (3) 党中央国务院、省委省政府陆续印发《改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》和《湖北省加强地方粮食储备安全管理若干措施》等文件,武汉市贯彻落实中央和省委省政府的要求,形成了《武汉市加强地方粮食储备安全管理具体措施》(武办发〔2021〕13 号),编写了《武汉市粮食流通发展十四五规划》。 2. 项目与部门职能的相关性:根据“三定方案”的有关规定,市发改委粮食储备管理处和粮食行业管理处主要职责是拟定全市地方储备粮油规模、总体布局、地方储备粮油的管理工作、组织全市军粮供应、粮油应急保供、粮食仓储和流通设施建设规划等工作;制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施,对粮食收储环节进行质量监管,指导和推进粮食行业科技创新、技术改造和新技术推广等工作。 3. 项目实施的现实意义。保证市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全;合理使用国有粮库建设资金,改善国有粮库仓储条件;保障全市粮食应急供应;保障市其它粮食供应;促进我市粮食产业发展,打造粮食安全监管的智能化管理系统。		
项目实施方案	《武汉市市级储备粮油管理办法》(武政规〔2018〕5 号) 《市发改委 市财政局 市商务局关于印发武汉市市级储备成品粮油管理实施细则(暂行)的通知》《市发改委 市财政局 农发行省分行营业部关于印发武汉市市级储备粮管理实施细则的通知》(武发改粮储〔2019〕19 号) 《市发改委市财政局关于规范粮食专项资金管理的通知》(武发改粮储〔2021〕265 号) 《武汉市粮食流通发展十四五规划》		
项目总预算	37005	项目当年预算	37005
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 15473 万元,2022 年预算 34714 万元。 2023 年预算 37005 万元,较上年增加 2291 万元。变动主要是: 1. 储备粮利费增加 932 万元。主要是原粮储备计划增加,补贴标准提高。 2. 粮油应急供应体系建设增加 996 万元。主要是增加了对应急供应网点的补助。 3. “数字汉粮”建设和运维增加费用 263 万元。 4. 粮食产业发展资金增加 100 万元,增加了粮食行业统计经费等内容。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37005
	一般公共预算财政拨款		25005
	其中:申请当年预算拨款		25005
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		12000
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市级储备补贴	市级储备利息费用的补贴及市直购销企业价差补贴等	507 对企业补助	13802	武汉市市级储备粮油利费补贴根据2022年储备计划文件：《市发改委、市财政局、农发行省分行营业部关于下达市级成品粮油储备计划的通知》（武发改粮储〔2021〕509号）和《市发改委、农发行省分行营业部关于下达2022年度市级储备原粮储存计划的通知》（武发改粮储〔2022〕165号） 补贴标准的依据：《武汉市市级储备粮油管理办法》（武政规〔2018〕5号）《市发改委 市财政局 市商务局关于印发武汉市市级储备成品粮油管理实施细则（暂行）的通知》（武发改粮储〔2019〕18号）《市发改委 市财政局 农发行省分行营业部关于印发武汉市市级储备粮管理实施细则的通知》（武发改粮储〔2019〕19号）《市财政局 市发改委关于调整市级储备粮利费补贴标准的请示》（武财产〔2022〕122号）批示	
粮库维修补助	武汉市储备粮（油）库维修建设补助资金	507 对企业补助	1020	《武汉市粮食流通发展十四五规划》完成准低温粮库改造，提升区域粮食应急保障能力。《关于规范粮食专项资金管理的通知》（武发改粮储〔2021〕265）按因素法进行分配资金。	
其他粮食工作经费	其他粮食工作经费	507 对企业补助	160	市政府同意安排	
粮食产业发展资金	粮食产业发展、质检体系建设资金以及产业行业统计经费等	507 对企业补助	700	《武汉市粮食流通发展十四五规划》加快做大龙头、做强品牌、做强产业，支持粮食质检体系建设。《关于规范粮食专项资金管理的通知》（武发改粮储〔2021〕265）按项目法进行资金安排。《国家粮食流通统计调查制度实施细则》（第七条）省财政厅省粮食局关于印发《〈湖北省粮油市场监测及统计调查补助资金管理办法〉的通知》（鄂财商发〔2012〕71号）	
粮食应急供应体系建设	粮食应急供应体系建设	507 对企业补助	1060	市应急加工企业确认文件，补贴依据《市发改委关于新增成品粮储备补贴资金的请示》（武发改粮储〔2020〕35号），市政府同意的标准。粮食应急供应体系建设预算支出编制依据《武汉市粮食流通发展十四五规划》	
数字汉粮云资源等费用	粮食监管信息化体系建设	507 对企业补助	263	市政府批示数字汉粮建设，项目设计方提供：测算第一年运维费 263 万元。	
粮食政策性挂账本金消化	粮食政策性挂账本金消化及利息	512 债务还本支出	20000	粮食财务挂账本金消化，市财政局提供。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
粮食安全		保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标，各项储备粮利费补贴足额及时拨付；国有储备粮库仓储设施进行维修建设；保障粮食应急供应；消化政策性粮食财务挂账；促进粮食产业高质量发展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
粮食安全指标	产出指标	数量指标	市级储备粮油计划规模完成率	100%		行业标准	
	产出指标	质量指标	当年轮换储备粮验收合格率	100%		行业标准	
	产出指标	质量指标	其他粮食质量合格率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	其它粮食供应保障率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	粮食应急保障率	100%		行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年 2021	上年 2022	预计当年 2023 实现	
粮食安全指标	产出指标	数量指标	市级储备粮数量规模	***万斤	***万斤	***万斤	历史标准
	产出指标	数量指标	市级储备油数量规模	***吨	***吨	***吨	历史标准
	产出指标	数量指标	应急加工企业加工能力	3850 吨/日	5000 吨/日	5000 吨/日	历史标准
	产出指标	数量指标	粮油库建设专项资金补贴工程项目个数	7	7	7	计划标准
	产出指标	质量指标	当年轮换储备粮验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	其它粮食质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	实效指标	拨付储备粮利息费用补贴及时率	按季拨付	按季拨付	按期拨付	其他标准
	效益指标	经济效益指标	全市粮食工业总产值	258 亿元	270 亿元	280 亿元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	其他供应保障率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	粮食应急保障率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	粮食安全行政首长责任制考核评分	≧80 分	≧80 分	≧80 分	计划标准