

附件 5

市粮食专项资金（储备应急） 2024 年预算编制说明

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实中央和省、市重大粮食决策部署，调整优化支出结构，增强重点领域、重大项目财力保障;严格落实党政机关过紧日子要求，艰苦奋斗、勤俭节约安排预算支出;加强项目全生命周期管理，深化预算绩效管理，加强预算评审和监管，推动粮食专项资金预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效。

二、编制原则

按照“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，结合本市粮食储备应急工作的实际情况，编制预算支出。

三、收支预算

（一）收入预算

2024 年全市粮食专项资金（储备应急）一般公共预算收入 17286 万元。

（二）支出预算

2024 年全市粮食专项资金（储备应急）预算支出 17286 万元，包括市级储备粮油补贴支出 14113 万元和粮食应急保供其他资金支出 3173 万元。具体内容和测算依据如下：

1. 市级储备粮油补贴支出

2024 年市级储备粮油补贴总计 14113 万元。

（1）市级储备粮油日常补贴费用 12113 万元。根据《武汉市市级储备成品粮油管理实施细则（暂行）》（武发改粮储〔2019〕18 号）《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、市人民政府关于《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 2023 年度计划规模，测算出所需的各项费用补贴 12113 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 2024 年预算时，尚未完成轮换，未核实政策性亏损。该项预算支出还包含市级储备价差审计核定、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。

2.粮食应急保供其他资金支出

2024 年全市粮食应急保供其他资金总计 3173 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 1095 万元。一是粮食应急加工企业补贴 62 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 1033 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》，在 2 年完成应急供应网点标准化建设工作。2023 年度按创建应急供应网点（无应急仓）标准来测算，为 308 万元；2024 年度按建设标准仓来预测 1725 万元，合计 2033 万元。2023 年度预算资金 1000 万元，2024 年度预算 1033 万元。具体情况按各区进度在 2 年内据实拨付。

（3）*粮工作管理费 160 万元。编制依据政府同意安排*粮管理经费预算 160 万元。

（4）数字汉粮运维费 298 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 2024 年运维费用 218 万元，预测了“数字汉粮”（二期）储备成品粮信息化项目调研费 80 万元。

（5）江北粮库建设一般债利息预算 600 万元。编制依据《市发改委关于武汉市政府储备粮库（江北）项目可行性研究报告的批复》（武发改审批服务〔2022〕136 号）市政府《关于市政府储备粮库项目建设所需财政资金的回复意见》，明确统筹用好市发改委专项和政府债券资金，分年度预算安排。2023 年江北粮库项目获得一般债 1.95 亿元，预估利息 600 万元。

四、政府采购预算

无

五、政府购买服务预算

无

六、绩效目标

（一）长期绩效目标

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%；*粮质量合格率 100%。

3.社会效益指标

*粮供应保障率 100%；粮食应急保障率 100%。

（二）年度绩效目标

1.数量指标:

武汉市市级储备粮完成数量规模,***万斤(原粮);武汉市地方储备油规模***吨;粮油应急加工企业应急加工能力达到7150吨/天。

2.质量指标:

轮换储备粮验收合格率,100%;

*粮供应质量合格率,100%。

3.时效指标:

拨付地方储备粮油利费补贴及时率,按期拨付;

4.社会效益指标:*粮供应保障率100%;粮食应急保障率100%。

5.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。

七、保障措施

(一)强化预算执行。严格执行市财政预算批复文件的内容,拨付专项资金,并按照《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)《市财政局市发改委农发行省分行营业部关于印发武汉市粮食风险基金管理实施细则的通知》(武财产〔2022〕69号)进行管理。年中,按财政要求调度预算进度。

(二)强化政策指导。加强对区级发改(粮食)部门政策业务指导,加强项目审核和管理;强化区级发改(粮食)部门

属地责任，严格把好项目初审关。对承储企业和应急保障企业开展粮油储备应急等政策性业务培训，公开项目资金安排和资金支持等信息，落实粮油储备和应急保障责任。

（三）强化绩效管理。全口径对粮食专项资金进行绩效评价，从项目产出指标、效益指标、满意度指标，全面评价项目完成情况，并对重点内容“市储备粮利费补贴”“市储备粮（油）库维修建设资金”进行专项绩效评价。根据储备应急管理的要求，及时调整指标体系，强化评价结果运用。

附件 6

2024 年粮食专项资金（储备应急）收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年 增减%
一、财政拨款收入			一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算资金	17286	-110%	二、外交支出		
1.经费拨款	5286		三、国防支出		
2.纳入一般公共预算管理的 非税收入拨款			四、公共安全支出		
3.财政专户	12000		五、教育支出		
（二）政府性基金预算资金			六、科学技术支出		
（三）国有资本经营预算资金			七、文化体育与传媒支出		
二、上年结转			八、节能环保支出		
（一）一般公共预算资金结转			九、城乡社区支出		
（二）政府性基金预算资金结转			十、农林水支出		
（三）国有资本经营预算资金结 转			十一、交通运输支出		
			十二、资源勘探工业信息等 支出		
			十三、商业服务业等支出		
			十四、金融支出		
			十五、援助其他地区支出		
			十六、自然资源海洋气象等 支出		
			十七、住房保障支出		
			十八、粮油物资储备支出	17286	-110%
			二、结转下年		
收入总计	17286	-110%	支出总计	17286	-110%

附件 7

市粮食专项资金（储备应急）项目申报表

单位：万元

项目名称	市粮食专项资金（储备应急）	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	2024	终止年度	2024
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***万斤，其中市级计划***万斤，区级***万斤。 （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***万吨的任务。 （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》。武汉市需要建设 3 个月供应量的储备规模。截至 2023 年，全市总规模***亿斤。其中，市级储备规模：原粮***万斤，成品粮***万斤（折原粮***万斤）。 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；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		17286		项目当年预算		17286
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 34114 万元，2023 年预算 36305 万元。 2024 年预算 17286 万元，较上年增加减少 19019 万元。变动主要是： 1.储备粮利费增加 311 万元。主要是原粮储备计划增加。 2.粮油应急供应体系建设增加 35 万元。2 年内完成应急供应网点标准化建设的资金安排。 3.“数字汉粮”建设和运维增加费用 298 万元，较上年预算增加 35 万元。主要是二期成品粮信息化项目调研。 4.粮食挂账本金 2023 年消化完，减少预算 20000 万元。 5.江北库建仓一般债 2 亿元，利息预测 600 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			17286	
		一般公共预算财政拨款			5286	
		其中：申请当年预算拨款			5286	
		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	14113	武汉市市级储备粮油利费补贴根据 2023 年储备计划文件：《市发改委农发行省分行营业部关于下达 2023 年市级储备成品粮计划的通知》（武发改粮储〔2022〕547 号）和《市发改委、农发行省分行营业部关于下达 2023 年度市级储备原粮储存计划的通知》（武发改粮储〔2023〕128 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。	
*粮工 作经 费	*粮管理 费	507 对企业 补助	160	安排每年*粮管理工作经费预算。	
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	1095	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》《市发改委(粮食局)关于印发武汉市粮食应急供应网点标准化建设实施方案的通知》(武发改粮储〔2023〕22号)补贴标准。	
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	298	市政府批示数字汉粮建设。项目设计方提供:测算第二年运维费 218 万元。数字汉粮(二期)储备成品粮监管信息化调研 80 万元。	
江 北 库 建 仓 一 般 债 利 息	江 北 库 建 仓 一 般 债 利 息	502 其他商 品 和 服 务 支 出	600	市政府对于江北库的立项批复以及建库资金的批复。	
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		长期目标是保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标;国有储备粮库仓储设施进行维修建设;保障粮食应急供应。 年度目标是市级储备粮规模计划完成***万斤、食用油***吨,质量合格率 100%;粮食应急保供率 100%。			

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	*粮质量合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	*粮供应保障率	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	上年	预计当年实现	
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	计划标准
	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	5000 吨/日	5000 吨/日	7150 吨/日	历史标准
	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	*粮质量合格率	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	按期拨付	按期拨付	其他标准
	效益指标	社会效益指标	*粮供应保障率	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	行业标准