

2019年兰山区粮食和物资储备中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市关于粮食流通、粮食产业和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区有关粮食工作的政策规定，并组织实施。

(2) 拟定全区粮食行业、粮食流通、粮食产业化、粮食储备的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

(3) 依法管理全区粮食流通，粮食质量检测、社会粮食统计；监督检查粮食经营企业执行国家粮食政策和有关法律法规的情况。

(4) 负责培育和发展粮食市场，指导全区粮食市场建设，发展现代粮食物流；会同有关部门管理粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

(5) 会同有关部门落实粮食安全应急预案，组织、指导全区粮食宏观调控和总量平衡，负责粮食余缺调剂，平抑粮油市场价格。

(6) 区级储备粮的收购、储存、轮换、调运、加工和供应。

(7) 根据国家和省、区政府确定的粮食购销政策，提出粮食收购数量、品种和价格意见，组织、指导粮食收购，掌握粮源，确保粮食安全。

(8) 组织、协调粮食系统重大科技攻关和科技成果的鉴定、推广工作；协同有关部门监督管理粮油商品质量、计量标准；监督实施粮食储存、运输的技术规范。

(9) 指导、协调全区粮食系统企业改革、经营管理、粮食信息化建设、农村网点建设、农村储粮和安全生产工作。

(10) 负责全区粮食系统的职工教育和人才培养工作，指导本系统精神文明建设。

(11) 指导、监督全区粮食财务工作；监督管理直属单位国有资产。

二、部门预算单位构成

兰山区粮食和物资储备中心部门预算包括：兰山区粮食和物资储备中心本级预算。

纳入兰山区粮食和物资储备中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区粮食和物资储备中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	469.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	469.11	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.11
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.03
		二十一、粮油物资储备支出	377.73
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	469.11	本年支出合计	469.11
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	469.11	支出总计	469.11

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转								其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
					合计	469.11	469.11	469.11															
306	兰山区粮食和物资储备中心					469.11	469.11	469.11															
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级					465.58	465.58	465.58															
		208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	43.11															
			05		行政事业单位离退休	43.11	43.11	43.11															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	43.11															
		210			卫生健康支出	17.24	17.24	17.24															
			11		行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210	11	01	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24														
		221			住房保障支出	31.03	31.03	31.03														
			02		住房改革支出	31.03	31.03	31.03														
		221	02	01	住房公积金	31.03	31.03	31.03														
		222			粮油物资储备支出	374.20	374.20	374.20														
			01		粮油事务	374.20	374.20	374.20														
		222	01	01	行政运行	374.20	374.20	374.20														
306002	兰山区粮食和物资储备中心（差额、自收自支）					3.53	3.53	3.53														
		222			粮油物资储备支出	3.53	3.53	3.53														
			01		粮油事务	3.53	3.53	3.53														
		222	01	01	行政运行	3.53	3.53	3.53														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	469.11	426.48	42.63
306	兰山区粮食和物资储备中心					469.11	426.48	42.63
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级					465.58	422.95	42.63
		208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	
			05		行政事业单位离退休	43.11	43.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.11	43.11	
		210			卫生健康支出	17.24	17.24	
			11		行政事业单位医疗	17.24	17.24	
		210	11	01	行政单位医疗	17.24	17.24	
		221			住房保障支出	31.03	31.03	
			02		住房改革支出	31.03	31.03	
		221	02	01	住房公积金	31.03	31.03	
		222			粮油物资储备支出	374.20	331.57	42.63
			01		粮油事务	374.20	331.57	42.63
		222	01	01	行政运行	374.20	331.57	42.63
306002	兰山区粮食和物资储备中心（差额、自收自支）					3.53	3.53	
		222			粮油物资储备支出	3.53	3.53	
			01		粮油事务	3.53	3.53	
		222	01	01	行政运行	3.53	3.53	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	469.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.11	43.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.24	17.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.03	31.03		
		二十一、粮油物资储备支出	377.73	377.73		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	469.11	本年支出合计	469.11	469.11		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	469.11	支出总计	469.11	469.11		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	469.11	426.48	42.63
306	兰山区粮食和物资储备中心					469.11	426.48	42.63
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级					465.58	422.95	42.63
		208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	
			05		行政事业单位离退休	43.11	43.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
		210			卫生健康支出	17.24	17.24	
			11		行政事业单位医疗	17.24	17.24	
		210	11	01	行政单位医疗	17.24	17.24	
		221			住房保障支出	31.03	31.03	
			02		住房改革支出	31.03	31.03	
		221	02	01	住房公积金	31.03	31.03	
		222			粮油物资储备支出	374.20	331.57	42.63
			01		粮油事务	374.20	331.57	42.63
		222	01	01	行政运行	374.20	331.57	42.63
306002	兰山区粮食和物资储备中心（差额、自收自支）					3.53	3.53	
		222			粮油物资储备支出	3.53	3.53	
			01		粮油事务	3.53	3.53	
		222	01	01	行政运行	3.53	3.53	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区粮食和物资储备中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	426.48	426.48
301		工资福利支出	357.80	357.80
301	30101	基本工资	106.91	106.91
301	30102	津贴补贴	118.75	118.75
301	30103	奖金	19.92	19.92
301	30107	绩效工资	19.97	19.97
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.24	17.24
301	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
301	30113	住房公积金	31.03	31.03
302		商品和服务支出	33.03	33.03
302	30201	办公费	2.87	2.87
302	30202	印刷费	0.45	0.45
302	30204	手续费	0.05	0.05
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	1.20	1.20
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.30	1.30
302	30228	工会经费	5.42	5.42
302	30239	其他交通费用	14.94	14.94
302	30299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
303		对个人和家庭的补助	35.65	35.65
303	30302	退休费	0.10	0.10
303	30305	生活补助	13.43	13.43
303	30307	医疗费补助	20.60	20.60
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						2.87	2.87	2.87	2.87					
306	兰山区粮食和物资储备中心						2.87	2.87	2.87	2.87					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级						2.87	2.87	2.87	2.87					
						货物	2.87	2.87	2.87	2.87					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	硒鼓	0.27	0.27	0.27	0.27					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	台、桌类	0.30	0.30	0.30	0.30					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	色带	0.10	0.10	0.10	0.10					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	便携式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	复印纸	0.50	0.50	0.50	0.50					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	墨盒	0.20	0.20	0.20	0.20					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	碳粉	0.30	0.30	0.30	0.30					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	橱、柜类	0.30	0.30	0.30	0.30					
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	222	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.30	0.30	0.30	0.30					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区粮食和物资储备中心

单位：万元

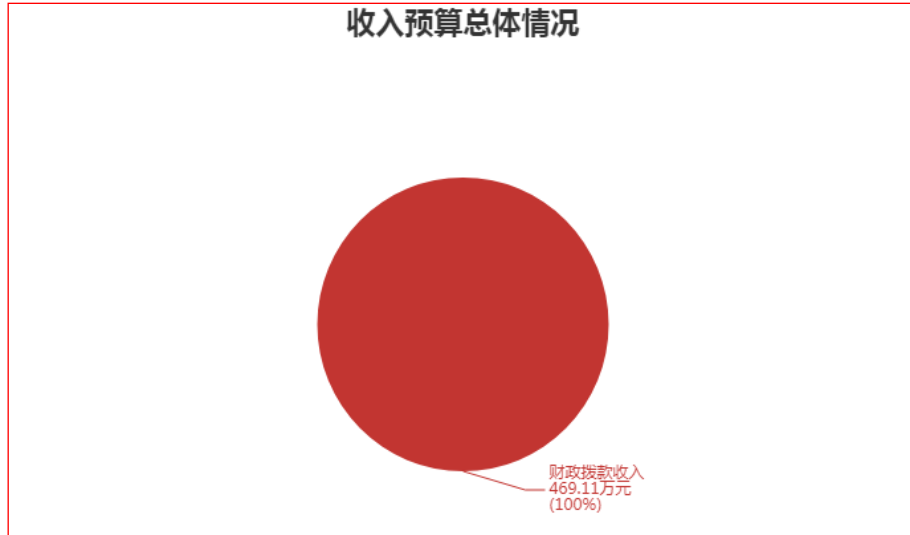
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.30	0	0	0	0	1.30
306	兰山区粮食和物资储备中心	1.30	0	0	0	0	1.30
306001	兰山区粮食和物资储备中心本级	1.30	0	0	0	0	1.30

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

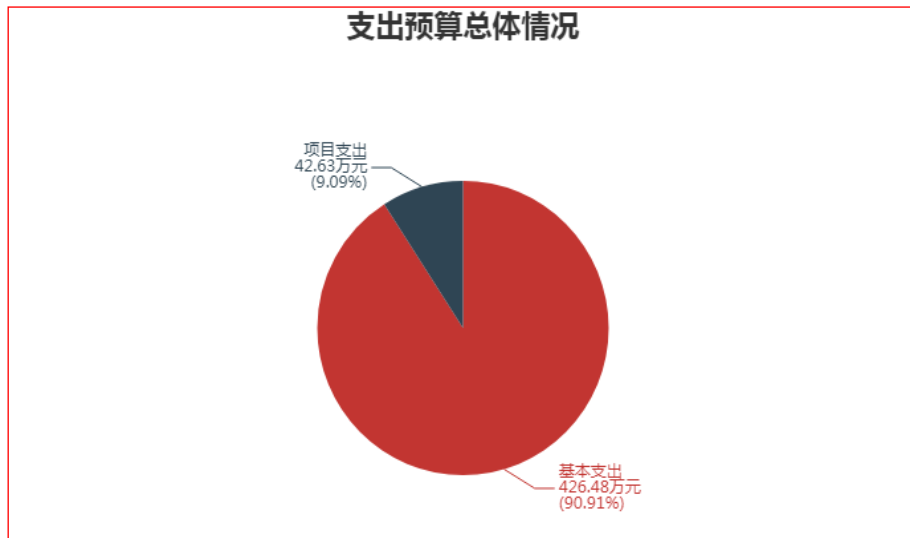
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为469.11万元，其中：财政拨款469.11万元，占100%。

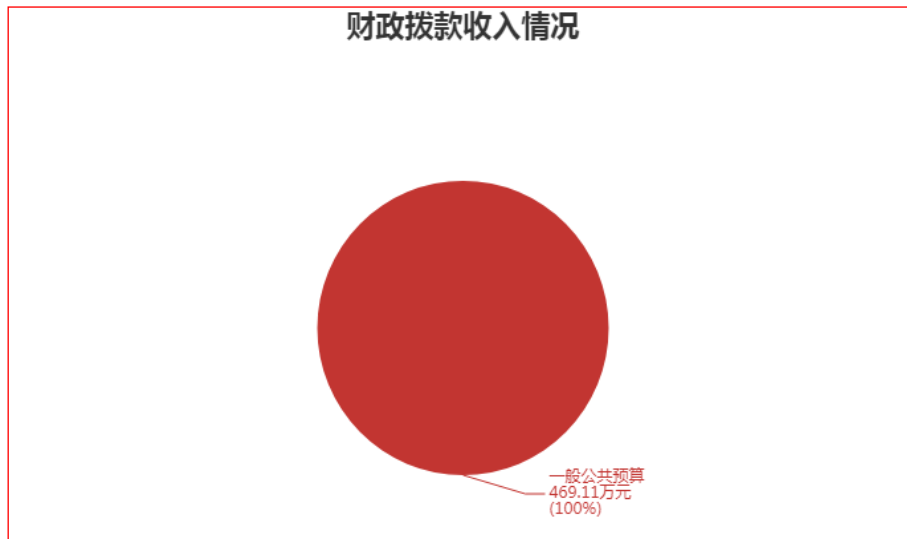


2019年支出预算为469.11万元，其中：基本支出426.48万元，占90.91%，项目支出42.63万元，占9.09%。

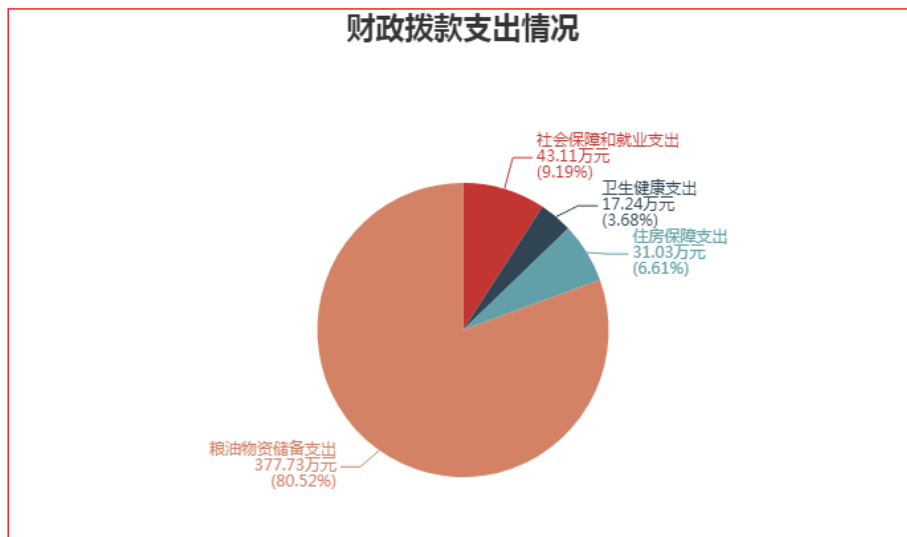


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为469.11万元，其中：一般公共预算469.11万元，占100%。

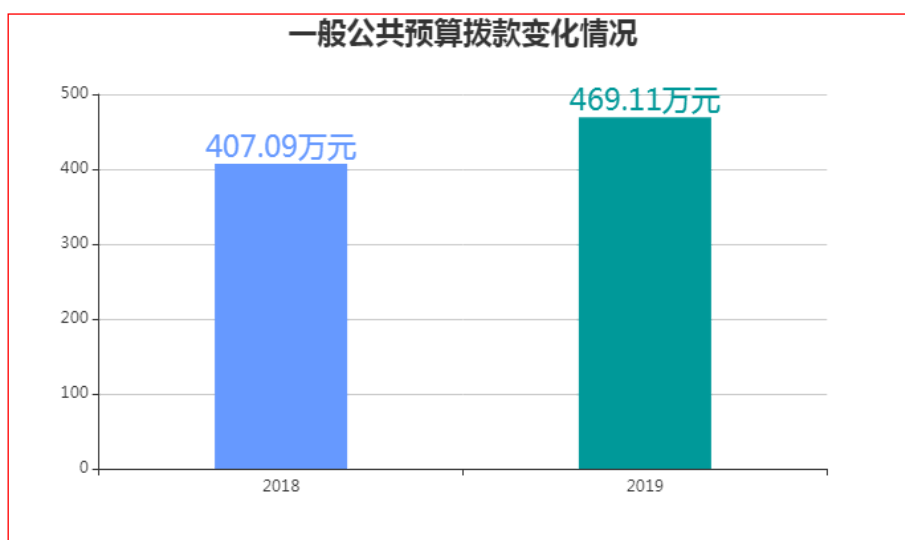


2019年财政拨款支出预算为469.11万元，其中：社会保障和就业（类）支出43.11万元，占9.19%；卫生健康（类）支出17.24万元，占3.68%；住房保障（类）支出31.03万元，占6.61%；粮油物资储备（类）支出377.73万元，占80.52%。

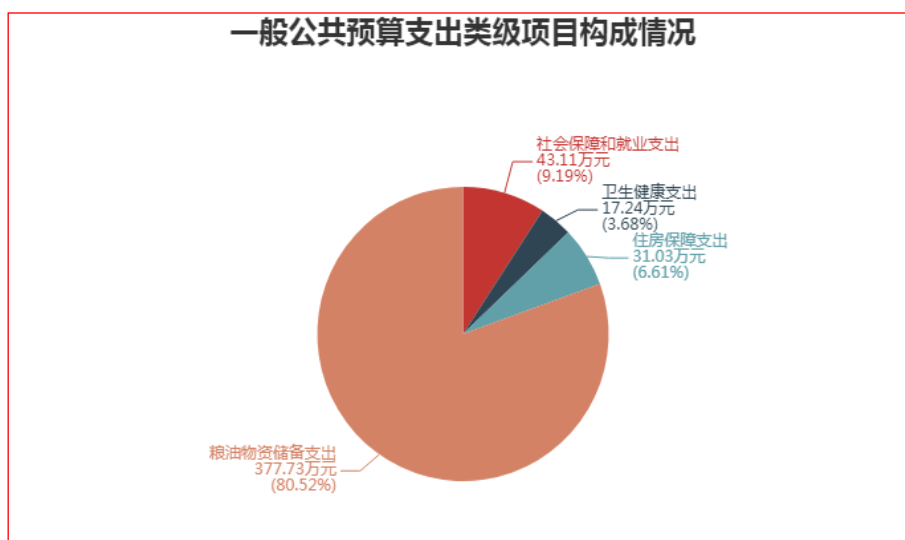


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款469.11万元，比上年增长15.23%，主要是工资增长、社保基数增加、遗属补助增加。



2019年一般公共预算支出预算为469.11万元，比上年增长15.23%，其中：社会保障和就业（类）支出43.11万元，占9.19%；卫生健康（类）支出17.24万元，占3.68%；住房保障（类）支出31.03万元，占6.61%；粮油物资储备（类）支出377.73万元，占80.52%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.11万元，比上年增长2.20%，主要是2019年社保基数调增，因而该项支出预算数有所调增。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.24万元，比上年增长36.28%，主要是2019年医保基数调增，因而该项支出预算数有所调增。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.03万元，比上年增长2.34%，主要是2019年住房公积金基数调增，因而该项支出预算数有所调增。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出377.73万元，比上年增长17.33%，主要是2019年遗属补助调增，因而该项支出预算数有所调增。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区粮食和物资储备中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算426.48万元，其中：

人员经费393.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算2.87万元，其中：财政拨款安排2.87万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.30万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减

少0.14万元，主要原因是2019年我单位认真贯彻和落实中央八项规定要求，厉行节约，公务接待开支减少。

（三）机关运行经费情况

兰山区粮食和物资储备中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区粮食和物资储备中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款42.63万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	粮食执法大队退休人员费用	项目负责人及联系电话	张勇 8181058	
主管部门	临沂市兰山区粮食和物资储备中心	实施单位	临沂市兰山区粮食和物资储备中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.63		
	其中:财政拨款	7.63		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 本项目将保障粮食执法大队退休6人按月发放住房补贴、享受退休人员福利待遇等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款按月保障人数	6人
			支付人员待遇月数	12个月
		质量指标	退休人员福利待遇覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	退休人员工资标准	按人社部门批复标准执行
	效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障程度	足额保障
	满意度指标	满意度指标	粮食执法大队退休人员满意度	100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。