

附件 1:

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年度部门预算

蔡朝平



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县粮食和物资储备中心 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县粮食和物资储备中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县粮食和物资储备中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县粮食和物资储备中心下设综合业务股：1、研究全县粮食工作发展规划；2、负责全系统和机关的财务管理工作，督促协调全系统财务法规的落实及财务制度和财经纪律、法规、法令的执行；负责系统内部目标管理责任制分解、经济指标制定，检查考核系统各项经济指标的执行和完成情况；负责系统内会计核算和财务分析，各种财政补贴的测算、审核、交拨、清算；负责全系统财务、统计报表的汇总上报、资料档案的收集、整理归档、加强各项资金的管理、调度、专控商品的预算和国有资产以及统筹建设发展资金的管理工作，负责系统内部的财务收支、效益、法人离任审计工作，负责各企业固定资产的技术鉴定及报废审批、负责上级分配的各项专用建设资金的管理及实施；3、负责拟定储备粮管理规划，提供仓储建设总体规划；负责各级储备粮和商品粮的仓储管理工作，负责粮油安全储备、保管、调拨和运输管理工作；负责粮食收购、销售、

储备粮轮换、农村粮油服务体系的建设工作；负责军供、农村救灾工作；4、负责指导监督、宣传、贯彻落实《粮食流通管理条例》及国家、省、市的有关政策、法规、制定全县粮食流通有关规章制度；负责全系统安全生产、企业改制、基本建设和招商引资工作；负责全县粮食企业多种经营、代储代加工、主食产业化经营管理和报表上报工作；根据国家要求对粮食收购资格进行检查；对粮食经营者从事粮食收购、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；负责农村粮食购销政策等法规的贯彻落实，配合有关部门管理全县粮食市场，打击粮油商品生产中的假冒伪劣行为，为企业经营创造宽松环境。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规。

（二）拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行。

（三）研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实。

（四）拟定县级粮油储备规模和购销计划、指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作。

(五) 负责部队、需救助的灾区、贫困地区、所需粮油的供应工作。

(六) 贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，顺价销售和资金封闭运行。

(七) 指导粮食企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值。

(八) 负责企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

(九) 负责系统党的建设、思想政治工作、精神文明建设、干部职工教育、信访等工作。指导企业领导班子建设；负责系统安全生产工作。

(十) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统突发公共事件。

(十一) 承办县政府交办的其它事项。

第二部分

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年收入 106.32 万元，支出总计 106.32 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 58.78 万

元，减少 35.6%。主要原因：2021 年度县级储备粮没有轮换任务；2020 年度退休 1 人，工资由社保发放。

二、收入预算总体情况说明

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年收入合计 106.32 万元，其中：一般公共预算收入 106.32 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年支出合计 106.32 万元，其中：基本支出 97.71 万元，占 91.9%；项目支出 8.61 万元，占 8.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年一般公共预算收支预算 106.32 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.78 万元，减少 35.6%，主要原因：2021 年度县级储备粮没有轮换任务；2020 年度退休 1 人，工资由社保发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县粮食和物资储备中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 106.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.32 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出97.71万元，其中：人员经费91.55万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县粮食和物资储备中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县粮食和物资储备中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县粮食和物资储备中心2021年“三公”经费预算为1.7万元。比2020年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于日常公务接待，比 2020 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县粮食和物资储备中心2021年机关运行经费支出预算 14.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年持平。

（二）政府采购支出情况

栾川县粮食和物资储备中心2021年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8.61 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 106.32 万元，其中人员经费支出 91.55 万元，公用经费支出 6.16 万元，支出项目共 2 个，支出总额 8.61 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县粮食和物资储备中心固定资产总额64万元，其中，房屋建筑物46万元，无单价50万元以上通用设备台，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县粮食和物资储备中心 2021 年度部门预算表



2021年收支总体情况表

单位名称：莱川县粮食和物资储备中心

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上 年 结 转 结 余				本 年 支 出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
												小计	小计
一、一般公共预算收入	106.32	一、基本支出	118.48	20.77		97.71	97.71						
财政拨款		人员支出	106.71	15.16		91.55	91.55						
非税收入		公用支出	11.77	5.61		6.16	6.16						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	27.93	19.32		8.61	8.61						
二、政府性基金预算		部门支出	27.93	19.32		8.61	8.61						
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出											
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	106.32												
六、上年结转结余	40.09												
一般公共预算结转结余	40.09												
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	146.41	支出总计	146.41	40.09		106.32	106.32						

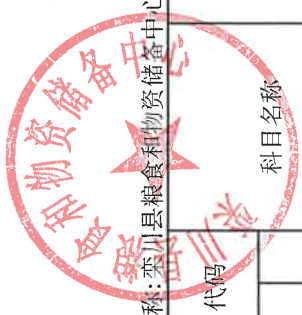


2021年部门收入总体情况表

单位名称: 栾川县粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金			
		财政拨款						非税收入						当年收入安排支出	上年结转					
		合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	总计	106.32	106.32	106.32	106.32															
222	01	01	48.3	48.3	48.3															
222	01	02	55.98	55.98	55.98															
222	01	06	2.04	2.04	2.04															



2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2021年							
类	款			项	合计	基本支出			项目支出		
				小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			106.32	106.32	97.71	91.55	6.16	8.61	8.61		
222	0001	行政运行	48.3	48.3	39.69	37.45	2.24	8.61	8.61		
222	0001	一般行政事务管理	55.98	55.98	55.98	54.1	1.88				
222	0001	粮食专项业务活动	2.04	2.04	2.04		2.04				



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁山县粮食和物资储备中心

单位：万元

收		支											
		项 目	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金		
金 额	项 目				项 目	项 目	项 目	项 目	项 目				
一、一般公共预算收入	一、一般公共预算服务												
财政拨款	二、外交	106.32											
非税收入	三、国防												
上级专项转移支付收入	四、公共安全												
二、政府性基金预算	五、教育												
三、专户管理的行政事业性收费	六、科学技术												
四、国有资本经营预算收入	七、文化体育与传媒												
五、其他资金	八、社会保障和就业												
	九、社会保险基金支出												
	十、医疗卫生												
	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、资源勘探电力信息等其他事务												
	十六、商业服务业等事务												



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁州县粮食和物资储备中心

单位：万元

收		支																				
		项 目	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金											
金 额	项 目				项 目	项 目	项 目	项 目	项 目													
		十七、金融支出																				
		十九、援助其他地区支出																				
		二十、国土海洋气象等支出																				
		二十一、住房保障支出																				
		二十二、粮油物资储备支出			146.41	40.09	106.32	106.32														
		二十三、国有资本经营预算																				
		二十七、预备费																				
		二十九、其他支出																				
		当年收入合计	106.32																			
六、	上年结转结余		40.09																			
	一般公共预算结转																					
	基金结转结余																					
收 入 合 计			146.41		146.41	40.09	106.32	106.32														



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县粮食和物资储备中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款			项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

单位名称：栾川县粮食和物资储备中心



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：梁山县粮食和物资储备中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
222302	商品和服务支出	14.2



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：栾川县粮食和物资储备中心		编码：			
部门职能	1、执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规。2、拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案、全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织监督落实。3、拟定县级粮油储备规模和购销计划、指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作。4、负责部队、需救助的灾区、贫困地区、所需粮油的供应工作。5、落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，顺价销售和资金封闭运行；指导粮食企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值。6、负责企业会计、统计工作管理和内部审计监督；负责系统安全生产工作7、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统突发公共事件。				
年度总体目标	贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；加快实施地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织监督落实。制定县级粮油储备规模和购销计划、指导、监督粮食购销企业的科学保粮工作；协调部队、需救助的灾区、贫困地区、所需粮油的供应工作；落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，顺价销售和资金封闭运行；指导粮食企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；加强粮食系统企业会计、统计工作管理和内部审计监督；加强粮食系统安全生产工作。				
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额	计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金
	1、基本支出	工资、年终奖、取暖补贴、社会保障费、职工大病救助保险、住房公积金	97.71	97.71	
	2、项目支出	县级地方储备油换费（保证	2.04	2.04	2021.1
		水电费、电话费、旅差费等保证栾川县粮食和物资储备中心各项业务正常开展。	4.87	4.87	2021.1
3、三公经费	日常公务接待	1.7	1.7	2021.1	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	地方储备粮油检查		检查次数最少6次，数量9240吨
		质量指标	县级储备粮油符合国家标准		质检报告合格率100%
		时效指标	完成年度工作目标		及时率100%
		成本指标	严格按照预算执行		合理支出
		效益指标	经济效益指标	降低运行成本	
	社会效益指标		加强地储粮油储存管理的监督		逐步提高
	生态效益指标		树立绩效意识、成本意识，节约为先，减少浪费		加快改变
	可持续影响指标		符合社会的需求，保障社会民生		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意		满意率90%