

附件 1:

栾川县粮食和物资储备中心
2020 年度部门预算



蔡朝林

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收入 281.44 万元，支出总计 281.44 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 78.54 万

元，减少 27.8%。主要原因：一是基本支出 109.58 万元较上年减少 35.82 万元，原因是人员减少；二是项目支出 6.85 万元，比上年减少 4.55 万元，原因是统一压缩项目经费。

二、收入预算总体情况说明

栾川县粮食和物资储备中心 2020 年收入合计 116.43 万元，其中：一般公共预算收入 116.43 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 2020 年支出合计 116.43 万元，其中：基本支出 109.58 万元，占 94.12%；项目支出 6.85 万元，占 5.88%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 116.43 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.37 万元，减少 25.75%，主要原因：一是基本支出 109.58 万元较上年减少 35.82 万元，原因是人员减少；二是项目支出 6.85 万元，比上年减少 4.55 万元，原因是统一压缩项目经费。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 116.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.43 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出109.58万元，其中：人员经费101.65万元，基本工资、津贴补贴73.01万元、奖金5.52万元、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10.69万元、住房公积金4.53万元、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7.9万元；公用经费7.93万元，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2020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2020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 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2019 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 2019 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 2020 年机关运行经费支出预算 7.93 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 2019 年减少 1.37 万元，下降 14.7%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

栾川县粮食和物资储备中心 2020 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020 年进一步落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，实行项目资金自评全覆盖，并且开展部分经费重点绩效评价，具体情况为：2020 年预算项目的自评数量为 4 个，涉及金额为 6.85 万元，自评率达到 100%。

（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，没有公务用车，无单价50万元以上通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2020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 2020 年度部门预算表

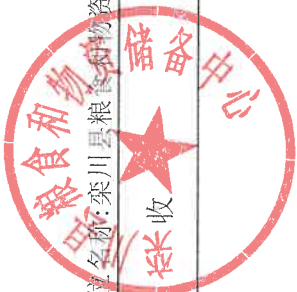
2020 年 5 月 30 日

2020年收支总体情况表

单位名称: 梁川县粮食和物资储备中心

单位: 万元

入		支 出								
项 目	金 额	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
				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 小计	其中: 财政拨款	政府性基 金预算		
一、一般公共预算收入	116.43	一、基本支出	143.98	34.40		109.58	109.58			
财政拨款	116.43	人员支出	136.05	34.40		101.65	101.65			
非税收入		公用支出	7.93			7.93	7.93			
上级专项转移支付收入		二、项目支出	137.46	130.63		6.85	6.85			
二、政府性基金预算		部门支出	137.46	130.63		6.85	6.85			
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	116.43									
六、上年结转结余	165.01									
一般公共预算结转结余	165.01									
政府性基金结转结余										



2020年收支总体情况表

单位：万元

单位名称：梁川县粮食和物资储备中心



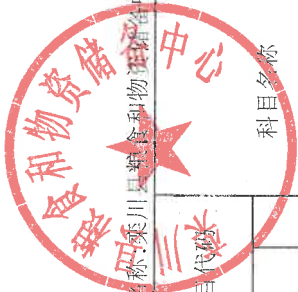
收	项 目	金 额	项 目	支 出							
				上年结转结余		本年支出			国有资本 经营预算 收入	其他资金	
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费			
						小计	其中：财政拨款				
余	国有资本经营预算结转										
	收入总计	281.44	支出总计	281.44	165.01	116.43	116.43				

2020年部门收入总体情况表

单位名称: 三台县粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出														其他资金				
			财政拨款				非税收入						政府性基金支出					纳入财政专户管理的事业性收费			
			合计	财政拨款(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	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		116.43	116.43	116.43	116.43																
222 01 01	行政运行	44.62	44.62	44.62	44.62																
222 01 02	一般行政事务管理	69.77	69.77	69.77	69.77																
222 01 06	粮食专项业务活动	2.04	2.04	2.04	2.04																



2020年部门支出总体情况表

单位名称：梁山县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目名称		2021年															
		总计	基本支出			项目支出			其他支出								
			合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	其他支出	其他支出	其他支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8							
**	**	**	116.43	116.43	109.58	101.65	7.93	6.85	6.85								
222	0001	0001	44.62	44.62	44.62	39.32	5.3										
222	0001	0002	69.77	69.77	64.96	62.33	2.63	4.81	4.81								
222	0001	0006	2.04	2.04				2.04	2.04								

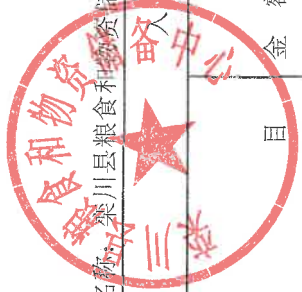


2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁川县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 项	目 目	金 额	项 目	支 出															
				合计	上年结转结余		本年支出												
					一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算小计	政府性基金	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								
一、一般公共预算收入		116.43	一、一般公共服务																
财政拨款		116.43	二、外交																
非税收入			三、国防																
上级专项转移支付收入			四、公共安全																
二、政府性基金预算收入			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																

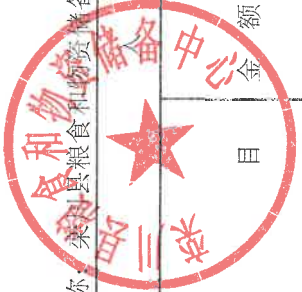


2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：荣成市粮食和物资储备中心

单位：万元

收		支				出				
		项	目	合计	上年结转结余	一般公共预算	政府性基金	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
目	额	项	目	合计	一般公共预算结余	基金结转结余	小计	其中：财政拨款		
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务								
		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		281.44	165.01	116.43	116.43			
		二十三、国有资本经营预算								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
当年收入合计	116.43									
六、上年结转结余	165.01									
一般公共预算结转	165.01									
基金结转结余										
基金结转结余										
收入合计	281.44			281.44	165.01	116.43	116.43			
				支出合计						

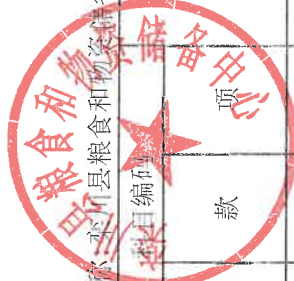


2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县粮食和物资储备中心

单位：万元

类	款	项	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
											1	2
			栾川县粮食和物资储备中心	1								
222	01	01	行政运行	44.62	44.62	39.32	5.3					
222	01	02	一般行政事务管理	69.77	64.96	62.33	2.63		4.81			
222	01	06	粮食专项活动	2.04					2.04			
			合计	116.43	109.58	101.65	7.93		6.85			



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位名称： 成德县粮食和物资储备中心

单位： 万元

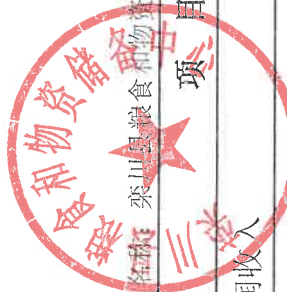
项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
合 计	1.70

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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

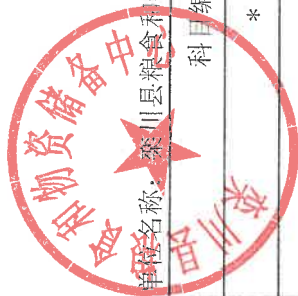
单位：万元

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	

2020年机关运行经费



单位名称：柘川县粮食和物资储备中心

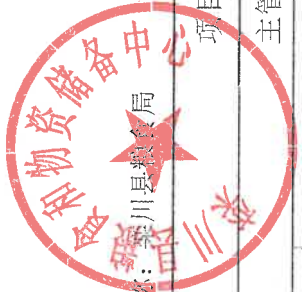
单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
* 222302	* 商品和服务支出	1 7.93

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称： 单位：万元

单位名称： 单位：万元		项目名称		地方储备油轮换费	
主管部门		栾川县粮食局	实施单位	栾川县军粮供应站	
项目类别			项目属性		
项目周期		1	项目负责人	贾献会	
资金来源		其中：本级财政资金	2.04	上级补助	其他资金
本级财政资金		2020年	2.04	2020年	2021年
项目概况		分年项目预算			
项目基本概况		根据《食品安全法》有关规定，需定期对我县储备的粮油进行轮换，2019年需轮换食用油120吨，核定轮换费用2.4万元。通过轮换确保储备粮油的质量安全。			
政策依据		《粮食流通管理条例》 栾政办[2013]9号文件			
绩效目标					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	120吨	100%	
		质量指标	确保县级储备粮油质量安全	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标	平衡市场粮油价格波动	100%	
		社会效益指标	提高县政府应对自然灾害能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	为全县群众提供应急保障		100%



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

项目名称		价格认证经费			
主管部门		栾川县发展和改革委员会	实施单位	栾川县发展和改革委员会	
项目类别			项目属性	延续性项目	
项目周期		1年		项目负责人	栾川县发展和改革委员会
资金来源		其中：本级 财政资金	上级补助	其他资金	
本级财政资金		分年项目预算	2020年	8.5	2020年
项目概况					
项目基本概况					
负责全县区域内（1）涉嫌违纪案件；（2）涉嫌刑事案件；（3）行政诉讼、复议及处罚案件；（4）行政征收、征用及执法活动；（5）国家赔偿、补偿事项；（6）法律、法规规定的其他情形的价格认定。					
政策依据					
栾川县财政局《关于下达2020年预算指标的通知》栾财预〔2020〕1号					
绩效目标					
		三级指标		指标值	
一级指标	二级指标	依据价格协明提供方提供的案件数量出具相应的价格认定报告书		开展价格鉴定服务130余次	
产出指标	数量指标	客观、公平、公正、合法		出具认证报告130余个	
	质量指标	涉案案件7个工作日，其他以约定时间为准。		100%	
	时效指标	无		无	
	成本指标	减少单位、居民等因物品被盗带来的损失		准确公正开展认证工作	
	社会效益指标	为维护社会公平正义、促进地方经济和社会又好又快发展作出了积极贡献		逐步提高	
一级指标	二级指标	生态效益指标		无	
项目支出绩效目标与指标					
绩效指标					
效益指标					

		可持续性影响指标	使价格认证工作有序开展	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%