

**2020 年度**

**三明市粮食和物资储  
备局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律法规和政策，负责本地区粮食流通的行政管理、行业指导。

（二）研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革，推动我市现代粮食流通产业的发展。

（三）承担粮食监测预警，健全完善粮食应急预案并组织实施。指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销工作，指导粮食产销协作。组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策。负责社会粮食供需平衡调查工作。

（四）建立和完善各级粮油储备制度。组织引导市、县两级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施。负责地方储备粮油数量、质量、安全储存等方面的监管。指导全市粮油储藏保管工作。负责市区国有粮食企业和指导各县（市）粮食行业的安全生产工作。

（五）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食流通产业对策、产业结构和布局调整的建议；受理市区并指导各县（市）粮食收购市场的准入许可；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；负责对

粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

(六) 建立和完善全市粮食市场体系，负责市区并指导各县(市)粮食仓储设施等规划建设。指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。保障全市军粮供应。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市粮储部门包括4个机关行政科室及2个下属事业单位，机关人员编制由市发展改革委员会统一管理，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市粮食和物资储备局	全额拨款	12	5
三明市粮油物资管理站	全额拨款	6	2
三明市粮食标准化实验室	全额拨款	6	6

## 三、部门主要工作任务

2020年，三明市粮食和粮食物资储备局主要任务是：建立和完善各级粮油储备制度，组织引导市、县两级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施。负责地方储备粮油(含救灾物资)数量、质量、安全储存等方面的监管。组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策等。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	248.91	一、基本支出	207.56
1、一般财政预算拨款(补助)	164.91	(一)人员支出	189.06
2、原纳入预算外管理资金	84.00	1、工资福利支出	155.38
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	33.68
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	18.50
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	41.35
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	41.35
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	248.91	本年支出合计	248.91
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	248.91	支出总计	248.91

### 二、收入预算总表

#### 2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入															历 年	用 事

			合计	一般公共预算	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	结余结转资金	业基金弥补收支差额
				小计													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	248.91	248.91	248.91	164.91	84.00											
713001	三明市粮食和物资储备局	248.91	248.91	248.91	164.91	84.00											

### 三、支出预算总表

#### 2020 年度支出预算总表

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	资金来源		
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	17	18	
		合计		248.91	155.38	33.68	18.50	41.35	248.91	164.91	84.00	
		208	社会保障和就业支出	53.18	23.88	29.30			53.18	53.18		
		20805	行政事业单位养老支出	53.18	23.88	29.30			53.18	53.18		

713001	三明市粮食和物资储备局	2080501	行政单位 离退休	29.30		29.30			29.30	29.30	
713001	三明市粮食和物资储备局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				7.96	7.96	
713001	三明市粮食和物资储备局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				15.92	15.92	
		210	卫生健康支出	7.96	7.96				7.96		7.96
		21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				7.96		7.96
713001	三明市粮食和物资储备局	2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				7.96		7.96
		222	粮油物资储备支出	187.77	123.54	4.38	18.50	41.35	187.77	111.73	76.04
		22201	粮油事务	187.77	123.54	4.38	18.50	41.35	187.77	111.73	76.04
713001	三明市粮食和物资储备局	2220101	行政运行(粮油事务)	187.77	123.54	4.38	18.50	41.35	187.77	111.73	76.04

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	248.91	一、基本支出	207.56
1、一般财政预算拨款(补助)	164.91	(一)人员支出	189.06
2、原纳入预算外管理资金	84.00	1、工资福利支出	155.38
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	33.68
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	18.50
		二、项目支出	41.35
		1、行政事业性专项支出	41.35
		2、发展建设性项目支出	

		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	248.91
		六、结转下年	
收入总计	248.91	支出总计	248.91

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	发展 建设 性专 项支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			248.91	207.56	155.38	33.68	18.50	41.35	41.35					
三明市粮食和物资储备局	2080501	行政单位离退休	29.30	29.30		29.30								
三明市粮食和物资储备局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	15.92									

		支出											
三明市粮食和物资储备局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96								
三明市粮食和物资储备局	2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96								
三明市粮食和物资储备局	2220101	行政运行（粮油事务）	187.77	146.42	123.54	4.38	18.50	41.35	41.35				

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出				事业发展建设性专项支出	对附属单位经营服务性支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
本单位无此项支出														

本单位无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		248.91
301	301 工资福利支出	155.38
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.96
30113	30113 住房公积金	11.94
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.92
30109	30109 职业年金缴费	7.96
30102	30102 津贴补贴	21.90
30112	30112 其他社会保障缴费	2.38
30101	30101 基本工资	57.07
30107	30107 绩效工资	20.55
30199	30199 其他工资福利支出	9.70
302	302 商品和服务支出	59.85
30206	30206 电费	3.00
30228	30228 工会经费	1.19
30239	30239 其他交通费用	5.82
30201	30201 办公费	5.00
30205	30205 水费	3.09
30299	30299 其他商品和服务支出	41.75
303	303 对个人和家庭补助支出	33.68
30301	30301 离休费	25.91
30302	30302 退休费	3.39
30305	30305 生活补助	4.38

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		207.56
301	工资福利支出	155.38
30101	基本工资	57.07
30101	基本工资	57.07
30102	津贴补贴	21.90
30102	津贴补贴	21.90
30107	绩效工资	20.55
30107	绩效工资	20.55
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.92
30109	职业年金缴费	7.96
30109	职业年金缴费	7.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30112	其他社会保障缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	11.94
30113	住房公积金	11.94
30199	其他工资福利支出	9.70
30199	其他工资福利支出	9.70
302	商品和服务支出	18.50
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.09
30205	水费	3.09
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30228	工会经费	1.19

30228	工会经费	1.19
30239	其他交通费用	5.82
30239	其他交通费用	5.82
30299	其他商品和服务支出	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭补助支出	33.68
30301	离休费	25.91
30301	离休费	25.91
30302	退休费	3.39
30302	退休费	3.39
30305	生活补助	4.38
30305	生活补助	4.38

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市粮储局部门收入预算为248.91万元，较上年增加24.17万元。其中：一般公共预算拨款248.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算248.91万元，较上年增加24.17万元，主要原因是增加物资储备经费、职工薪酬增加；其中：人员支出155.38万元，较上年增加42.91万元，主要原因是职工薪酬增加；对个人和家庭补助支出33.68万元，较上年减少10.7万元，主要原因是老干部人员减少；公用支出18.5万元，较上年增加0.59万元，主要原因是增加物资储备职能；项目支出41.35万元，较上年减少8.63万元，主要原因是疫情影响，节约开支。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出248.91万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2220101 行政运行 187.77 万元。主要用于人员经费、公用经费、业务专项经费支出，较上年增加 14.4 万元，主要原因是物资储备费用增加、职工薪酬增加。

(二) 2101101 行政单位医疗 7.96 万元。主要用于医疗

保险支出，较上年增加 1.19 万元，主要原因是职工薪酬增加。

(三) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 29.3 万元。主要用于离休费支出，较上年增加 1.19 万元，主要原因是职工薪酬增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 15.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少 1.19 万元，主要原因是老干部人员减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.96 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，与上年持平。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 248.91 万元，其中：

(一) 人员经费 189.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.5 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）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排3.9万元。主要用于粮食安全省长责任制考核、粮食产销协作、粮食质量抽查、粮食收购进度监督、救灾物资等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年三明市粮食和物资储备局部门共设置1个项目绩效目标，是三明市粮储局本级业务费项目，共涉及财政拨款资金41.35万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11			
<b>2020年度部门业务费绩效目标表</b>			
总体目标	(1) 粮食收购监督检查经费4万元；(2) 粮食安全生产检查经费4万元；(3) 粮食产销协作工作经费4万元；(4) 老干部经费7万元；(5) 金谷宾馆专项资金5.98万元；(6) 粮食工作宣传经费3万元；(7) 粮食大楼水电物业费9万元；(8) 粮食专项业务培训费3万元；粮食安全省长责任制考核经费10万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成粮食监测	>=100.00份
		粮食安全省长责任制考核及粮食工作综合经费	<=41.35万元
	产出	粮油储存品质	>=95.00百分比
		质量检测平均用时	<=8.00小时
	效益	年新增质量监测能力	>=20.00份
群众满意度调查		>=95.00百分比	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

## 2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12			
<b>2020年度专项资金绩效目标表</b>			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位2020年无此表格内容

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

2020 年粮储部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 187.77 万元。主要用于人员经费、公用经费、业务专项经费支出，较上年增加 14.4 万元，主要原因是物资储备费用增加、职工薪酬增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年粮食部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截止 2020 年底，粮食部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。