

附件 2:

2021 年度

**三明市粮食和物资储
备局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	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.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
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
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
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.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）承担粮食流通行业管理具体工作，拟定粮食市场体系建设规划并组织实施。组织编制加工基础设施建设规划。负责粮食产销协作，指导粮油批发市场和骨干粮食加工企业、骨干粮店的建设。负责粮食企业改革发展和粮食产业化经营工作。

（二）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。研究提出全市地方储备粮的规模，市级储备粮布局、品种结构、购销计划、轮换计划以及动用市级储备粮的意见。负责指导协调地方储备粮管理工作。指导协调最低收购价、储备订单等政策性粮食购销和粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入指导标准。负责管理储备粮轮换计划。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责粮食应急工作协调及对外联络。负责我市军粮供应保障工作，负责军粮供应网点基础设施规划与建设工作。提出粮食流通财政性资金投资方向和规模以及安排的建议。承担我市粮食流通体制改革工作，承担粮食信息化建设工作。

（三）研究起草我市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章和有关政策。依法对实际储备粮和物资储备的数量、质量、储存安全、轮换计划，以及有关制度和政策的执行情况进行监督检查。依法对粮食经营者从事粮食购销、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行有关粮食

流通统计制度的情况进行监督检查。核查粮食收购资格。建立健全储备责任追究机制。

（四）承担所属粮食和物资储备单位安全储存和安全生产的监管，承担粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。拟定粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度并组织实施。组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行。负责对粮食收购、储存、运输环节粮食质量和政策性用粮质量及原粮卫生进行监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技创新和技术改造。负责物资储备应急工作协调及对外联络，指导系统应急工作。拟定市级重要商品、重要物资储备政策和规章制度并组织实施。研究提出健全重要商品、重要物资储备体系的建议。

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2021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
三明市粮食标准化验室	全额拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2021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。负责物资储备应急工作等。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	285.46	一、基本支出	217.96
1、一般财政预算拨款(补助)	178.58	(一)人员支出	201.00
2、原纳入预算外管理资金	106.88	1、工资福利支出	169.98
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	31.02
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	16.96
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	67.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	67.50
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	285.46	本年支出合计	285.46
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	285.46	支出总计	285.46

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室\单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	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(经财政核准未纳入专户管理)	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
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	285.46	285.46	285.46	178.58	106.88											

三明市粮食和物资储备局	285.46	285.46	285.46	178.58	106.88														
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

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	部门业务费项目支出	合计	一般公共预算		
										小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金
1	2	3	4	5	6	7	8	10	15	16	17	18
713001	三明市粮食和物资储备局	总合计	总合计	285.46	169.98	31.02	16.96	67.50	285.46	285.46	178.58	106.88
		208	社会保障和就业支出	49.05	22.41	26.64			49.05	49.05	49.05	
		20805	行政事业单位养老支出	49.05	22.41	26.64			49.05	49.05	49.05	
		2080501	行政单位离退休	26.64		26.64			26.64	26.64	26.64	
		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				14.94	14.94	14.94	
		2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				7.47	7.47	7.47	
		210	卫生健康支出	7.47	7.47				7.47	7.47		7.47

21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				7.47	7.47		7.47
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				7.47	7.47		7.47
222	粮油物资储备支出	228.94	140.10	4.38	16.96	67.50	228.94	228.94	129.53	99.41
22201	粮油事务	228.94	140.10	4.38	16.96	67.50	228.94	228.94	129.53	99.41
2220101	行政运行（粮油事务）	228.94	140.10	4.38	16.96	67.50	228.94	228.94	129.53	99.41

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	285.46	一、基本支出	217.96
1、一般财政预算拨款（补助）	178.58	（一）人员支出	201.00
2、原纳入预算外管理资金	106.88	1、工资福利支出	169.98
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	31.02
二、基金预算财政拨款（补助）		（二）商品和服务支出（公用支出）	16.96
		二、项目支出	67.50
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	67.50
		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	285.46
		六、结转下年	
收入总计	285.46	支出总计	285.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

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	
				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	部门业务费项目支出
一	2	3	4	5	6	7	8	9	11
合计			285.46	217.96	169.98	31.02	16.96	67.50	67.50
三明市粮食和物资储备局	2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47				
	2080501	行政单位离退休	26.64	26.64		26.64			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94				
	2220101	行政运行（粮油事务）	228.94	161.44	140.10	4.38	16.96	67.50	67.50

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			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			

										出	支		
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

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		285.46
30101	基本工资	55.10
30102	津贴补贴	17.60
30103	奖金	24.08
30107	绩效工资	20.70
30108	机关事业单位基本养老保险费用	14.94
30109	职业年金缴费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	11.21
30199	其他工资福利支出	9.16
30201	办公费	4.16
30205	水费	3.09
30206	电费	3.75
30228	工会经费	1.12
30239	其他交通费用	4.44
30299	其他商品和服务支出	67.90
30301	离休费	23.49
30302	退休费	3.15
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

2021 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	
合计		217.96
30101	基本工资	55.10
30102	津贴补贴	17.60
30103	奖金	24.08
30107	绩效工资	20.70
30108	机关事业单位基本养老保险费用	14.94
30109	职业年金缴费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	11.21
30199	其他工资福利支出	9.16
30201	办公费	4.16
30205	水费	3.09
30206	电费	3.75
30228	工会经费	1.12
30239	其他交通费用	4.44
30299	其他商品和服务支出	0.40
30301	离休费	23.49
30302	退休费	3.15
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 2021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。2021年，市粮储部门收入预算为285.46万元，比上年增加36.55万元，主要原因是部门增人增资，增加粮食项目工作经费。其中：一般公共预算拨款285.46万元。相应安排支出预算285.46万元，比上年增加36.55万元，其中：人员支出169.98万元，对个人和家庭补助支出31.02万元，公用支出16.96万元，项目支出67.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 285.46 万元，比上年增加 36.55 万元，主要原因是部门增人增资，增加粮食项目工作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2220101 行政运行 228.94 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 41.17 万元，主要原因是粮食工作经费增加、职工薪酬增加。

(二) 2101101 行政单位医疗 7.47 万元。主要用于医疗保险支出，与上年基本持平。

(三) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 26.64 万元。主要用于离休费支出，较上年减少 2.66 万元，主要原因是老干部人员减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 14.94 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 0.98 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 7.47 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 217.96 万元，其中：

(一) 人员经费 201 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 16.96 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

本单位 2021 年度出国预算 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 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

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:		67.5	
	财政拨款:		67.5	
	其他资金:			
总体目标	1、粮食安全生产检查经费 6 万元 2、粮食产销协作工作经费 6 万元 3、粮食工作宣传经费 8 万元 4、粮食收购监督检查经费 8 万元 5、粮食大楼水电物业费 9.5 万元 6、粮食专项业务培训费 5 万元 7、物资储备经费 10 万元 8、粮食储备管理经费 15 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成粮食检测	350
		质量指标	粮油储存品质	95
		成本指标	粮食安全省长责任制考核及粮食工作综合经费	67.5
	效益指标	社会效益指标	质量检测平均用时	10
		可持续影响指标	年新增质量监测能力	50
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95	

2021 年市粮储部门共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费项目、救灾物资储备管理经费项目、粮食专项资金项目，共涉及财政拨款资金 1152.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

2、部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:	40
	财政拨款:	40

	其他资金：			
总体目标	救灾物资储备管理经费 40 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	救灾物资质量抽查	1000
		质量指标	储备物资质量合格率	1000
		成本指标	资金到位率	
	救灾物资储备管理经费			40
	效益指标	经济效益指标	救灾物资损耗率	10
		可持续影响指标	专项资金对救灾物资管理工作的支持时效	12
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	96	

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：		1045	
	财政拨款：		1045	
	其他资金：			
总体目标	粮食专项总计 1045 万元，其中：简建费 45 万元，粮食储备专项资金 1000 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度粮食轮换数量	37000
		质量指标	粮油储存品质	95
		成本指标	粮食专项	1045
	效益指标	经济效益指标	发放补贴资金准确率	95
		可持续影响指标	投入产出率	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年市粮储部门（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228.94万元，比2020年增加41.17万元，主要原因是粮食工作经费增加、职工薪酬增加。

（二）政府采购情况

2021年市粮储部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，市粮储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。