

濮阳市华龙区粮食和物资储备中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心 2022 年部门 预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家粮食流通和物资储备的法律法规;拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革。

(二)拟订全区粮食流通和物资储备相关政策和规范性文件,会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议;负责区级地方粮油储备体系建设;执行相关粮食质量标准,提出粮油收购市场准入标准建议,承担粮油棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(三)根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换,负责相关日常工作。

(四)会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议;按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

(五)负责粮食流通行业指导工作。负责全区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行指导,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,拟订

粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准拟定工作。

(六)根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和运营工作。负责区级粮食和物资储备应急体系建设，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(七)指导全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，本部门内设办公室，人事教育股，粮食储备股，政策法规股，财务审计股，产业发展股等6个股(科)室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 421.8 万元，支出总计 421.8 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 67.8 万元，增长 16%。其原因是：人员增加，社会保险增加。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 421.8 万元，其中：一般公共预算 421.8 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 421.8 万元，其中：基本支出 254.8 万元，占比 60.4%，项目支出 167 万元，占比 39.59%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 421.8 万元，支出总计 421.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 421.8 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 67.8 万元，增长 16%，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 421.8 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.8 万元，占比 100%；社会保障和就业支出 27.7 万元，占比 6.56%；卫生健康支出 11 万元，占比 2.60%；住房保障（类）支出 20.9 万元，占比 4.95%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 254.8 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 239.1 万元，公用经费 11.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 3.9 万元，较上年增加 1.6 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 3.9 万元，较上年增加 1.6 万元。其原因是公务车使用次数增加

（三）公务接待费 0.0 万元，较上年减少 0.3 万元，其原因是：2022 年无公务接待事宜。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 11.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、“三公”经费、其他商品和服务支出等方面。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	421.8	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	421.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.0
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.9
		二十二、粮油物资储备支出	362.1
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	421.8	本年支出合计	421.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	421.8	支出总计	421.8

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	421.8	254.8	239.1	4.0	11.6		167.0	8.0	159.0
			601001	濮阳市华龙区粮食和物资储 备中心	421.8	254.8	239.1	4.0	11.6		167.0	8.0	159.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.7		27.7						
210	11	01		行政单位医疗	4.2		4.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.8		6.8						
221	02	01		住房公积金	20.9		20.9						
222	01	01		行政运行	135.3		97.3				38.0	8.0	30.0
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	2.0						2.0		2.0
222	01	50		事业运行	97.8		82.2	4.0	11.6				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	127.0						127.0		127.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	421.8	一、本年支出	421.8	421.8	421.8		
（一）一般公共预算拨款	421.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	421.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.7	27.7	27.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.0	11.0	11.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.9	20.9	20.9		
		（二十二）粮油物资储备支出	362.1	362.1	362.1		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

收入合计:	421.8	支出合计	421.8	421.8	421.8	
-------	-------	------	-------	-------	-------	--

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	421.8	254.8	239.1	4.0	11.6		167.0	8.0	159.0
			601001	濮阳市华龙区粮食和物资储 备中心	421.8	254.8	239.1	4.0	11.6		167.0	8.0	159.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.7	27.7	27.7						
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
221	02	01		住房公积金	20.9	20.9	20.9						
222	01	01		行政运行	135.3	97.3	97.3				38.0	8.0	30.0
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	2.0						2.0		2.0
222	01	50		事业运行	97.8	97.8	82.2	4.0	11.6				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	127.0						127.0		127.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				254.8	243.2	11.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.7	8.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.2	3.2	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.7	65.7	
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.9		3.9

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.9	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0

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。2022年本部门“三公”经费预算3.9万元，较上年增加1.6万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.9万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3.9万元，较上年增加1.6万元。其原因是公务车使用次数增加

（三）公务接待费0.0万元，较上年减少0.3万元，其原因是：2022年无公务接待事宜。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									
说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出													

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									
说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出													

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区粮食和物资储备中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		167.0	167.0										
601001	濮阳市华龙区粮食和物资储备中心	167.0	167.0										
410902220000000019715	粮食库存检查经费	4.0	4.0		粮食库存检查经费	10	粮食库存检查经费数	10	确保粮食安全	促进	公众及有关部门满意度率	>100%	
					粮食库存检查	10	符合国家质量要求	符合要求	维护粮食经营秩序	有效维护			
					符合国家环境要求	符合要求	年度资金到位率	100%	符合国家环保要求	符合要求			
410902220000000019716	县区长责任制考核经费	4.0	4.0		县区长责任制考核经费	10	县区长责任制考核经费数	10	确保粮食安全	促进	公众及有关部门满意度率	>100%	
					县区长责任制经费	10	符合国家质量要求	符合要求	维护朗诗经营秩序	有效维护			
					符合国家环境要求	符合要求	年度资金到位率	100%	符合国家环保要求	符合要求			
410902220000000019717	粮食监察大队执法经费	30.0	30.0		监察大队执法经费	30	监察大队执法经费数	30	确保粮食安全	促进	公众及与有关部门满意度率	>100%	
					执法经费	30	符合国家质量要求	符合要求	维护粮食经营秩序	有效维护			
					符合国家环境要求	符合要求	年度资金到位率	100%	符合国家环保要求	符合要求			
410902220000000019718	政策性粮食财务挂账利息	2.0	2.0		政策性粮食财务挂账利息	6	政策性粮食财务挂账利息数	6	确保粮食安全	促进	公众及有关部门满意度率	>100%	
					粮食挂账利息资金	6	符合国家质量要求	符合要求	维护粮食经营秩序	有效维护			
					符合国家环境要求	符合要求	年度资金到位率	100%	符合国家环保要求	符合要求			
410902220000000049678	地方储备粮储存费用	127.0	127.0		地方储备粮储备费用	127	地方储备粮储存费	127	符合国家环保要求	符合要求	公众及有关部门满意度率	>100%	
					储备粮储存费用	127	符合国家质量要求	符合标准	确保粮食安全	促进			
					符合国家环境标准	符合标准	年度资金到位率	100%	维护粮食经营秩序	有效维护			