

2020 年度

泰宁县粮储局部门预算

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·····	2
第二部分 2020年度部门预算表·····	4
一、收支预算总表·····	4
二、收入预算总表·····	5
三、支出预算总表·····	6
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金拨款支出预算表·····	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明·····	17
一、预算收支总体情况·····	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

粮储部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规，负责全县粮食流通安全，建立和完善粮食储备制度。

（一）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。

（二）建立和完善粮食储备制度，协同有关部门管理和使用粮食风险基金；组织引导全县国家和省、市、县储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施；负责储备粮油数量、质量、安全储存等方面的监管；指导我县粮油储藏保管工作；负责全县国有粮食企业和指导粮食行业的安全生产工作。

（三）负责并指导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安全和原粮卫生进行监督管理。

（四）负责培育和完善粮食市场体系，负责全县粮食仓

储设施等规划建设和监督管理，完善粮食应急体系；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；保障军队粮食供应。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，粮储局包括两个机关行政处（科）室及两个下属单位，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
泰宁县粮储局	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2020 年，粮储局主要任务是负责全县粮食流通的行政管理、行业指导，全面贯彻国家的粮食各项方针政策，以粮食安全省长责任制考核工作为抓手，认真落实县委县政府和市局的工作部署，着力抓好以下几方面工作：

1、做好粮食流通。认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，加大依法行政力度，加强粮食加工、收购、销售市场的监督检查，维护粮油市场正常秩序，确保价格稳定供应充足。

2、执行惠农政策。认真执行国家储备粮食订单直补政策，继续深化开展“优化服务方式，促进粮农增收”活动，

积极做好粮食收购工作。

3、扎实仓储工作。粮食保管是粮食工作的基础，要努力学习新技术、掌握新技能、适应新常态，使保管工作精细化、制度化、标准化。

4、创新经营模式。引导国有粮食企业积极根据市场需求，继续“引粮入闽”，扩大粮源渠道，转变思路，改变传统经营模式，探索新时期经营方式。

5、提升仓库信息智能化。我县仓储条件逐渐落后，适应不了现代化仓储要求，根据粮安考核要求，要做好粮食进出仓系统、控平台系统、自动扦样机、固定环流熏蒸系统、仓内安全监控系统、检测标准化验室设备等工作，基本建成“布局合理、功能完善、技术先进、管理科学”的现代化粮食仓储体系，实现仓储信息智能化。

6、加强队伍建设。粮食队伍面临老化，新鲜血液供应不足，利用机构改革契机，完善干部职工培训制度，坚持科学选人用人机制，充实粮食队伍。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	237.68	一、基本支出	110.26
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	68.08
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	11.73
四、单位其他收入	7.58	公用支出	30.45
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	135
收入合计	245.26	支出合计	245.26

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	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
107008	泰宁县粮储局	245.26	237.68	0	0	0	7.58

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	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它收入
		合计		245.26	68.08	11.73	30.45	135	237.68	237.68	0	0	0	7.58
		208	社会保障和就 业支出	8.01	8.01				8.01	8.01				
		20805	行政事业单位 养老支出	8.01	8.01				8.01	8.01				
107008	泰宁县 粮储局	2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	8.01	8.01				8.01	8.01				

		210	卫生健康支出	2.54	2.54				2.54	2.54				
		21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				2.54	2.54				
107008	泰宁县粮储局	2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				2.54	2.54				
		222	粮油物资储备支出	234.71	57.53	11.73	30.45	135	234.71	227.13				7.58
		22201	粮油事务	234.71	57.53	11.73	30.45	135	234.71	227.13				7.58
107008	泰宁县粮储局	2220106	粮油专项业务活动	10				10	10	10				
107008	泰宁县粮储局	2220101	行政运行（粮油事务）	99.71	57.53	11.73	30.45		99.71	92.13				7.58
107008	泰宁县粮储局	2220115	粮食风险基金	125				125	125	125				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	237.68	一、基本支出	102.68
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	65.92
		对个人和家庭补助支出	11.73
		公用支出	25.03
		二、项目支出	135
收入合计	237.68	支出合计	237.68

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	237.68	102.68	135
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	8.01	8.01	0
2101101	行政单位医疗保险	2.54	2.54	0
2220101	行政运行（粮油事务）	92.13	92.13	0
2220106	粮食专项业务活动	10	0	10
2220115	粮食风险基金	125	0	125

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。 2. 本表无此项支出。

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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		237.68
301	工资福利支出	65.92
302	商品和服务支出	160.03
303	对个人和家庭的补助	11.73
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	102.68
301	工资福利支出	65.92
30101	基本工资	19.16
30102	津贴补贴	12.63
30103	奖金	1.6
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	3.81
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	18
302	商品和服务支出	25.03
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0.2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	20.95
303	对个人和家庭的补助	11.73
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.94
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，粮储部门收入预算为245.26万元，比上年减少0.02万元，主要原因是经费压缩。其中：一般公共预算拨款237.68万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收7.58万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算245.26万元，比上年减少0.02万元，其中：人员支出68.08万元，对个人和家庭补助支出11.73万元，公用支出30.45万元，项目支出135万元。

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237.68万元，比上年增加1.06万元，主要原因是人员减少及公用经费压缩，主要支出项目包括：

（一）工资福利支出（项级科目）65.92万元。主要用于人员工资及奖金和各保险缴费支出。

（二）商品服务支出（项级科目）25.03万元，主要用于日常各项经费支出。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）11.73万元。主要用于退休人员遗属补助及高龄补贴的支出。

（四）粮食风险金125万元。主要用于县储保管费用支出及历年财务挂账利息等支出。

（五）粮油市场体系和应急体系工作经费 10 万元。主要用于粮食应急供应网络体系和市场监管体系支出。

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 236.28 万元，其中：

（一）人员经费 79.81 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 160.03 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。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.3 万元。主要用于省市级领导来我部门指导、视察、调研、联系业务等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年一般公共预算拨款安排的支出没有安排此项。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年粮食部门共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费、粮油市场体系和应急体系工作经费、粮食风险基金项目，共涉及财政拨款资金 155 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	由于省长责任制考核内容所需经费。粮食安全省长责任制是国务院从粮食生产、流通、消费等各环节对各级人民政府在维护国家粮食安全的事权与责任方面建立的一项制度。旨在要求各级政府切实承担起保障本地区粮食安全的主体责任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设。从而确保国家粮食安全。2019 年 7 月份开始民政局把应急救灾物资划分给我局保管及采购。职能多了而人员未增加，因此需一定的保管经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	2020 年 12 月之前全部拨付

		支出的相关性	遵循专款专用
			
	产出	救灾物资储备量	确保救灾行动顺利
		粮安考核成绩	满足本县灾民温饱问题
			
	效益	经济效益目标	满足本县灾民温饱问题
		社会效益目标	居民放心
		生态效益目标	能够正常生活
		可持续影响目标	≥85%
		服务对象满意度目标	≥90%

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

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	粮油市场体系和应急体系工作经费		
概况	粮食应急网络供应体系，主要是统一全县粮油网点标识和应急供应专柜、应急演练、应急预案以及应急管理费用的支出，质量检测是对县级储备粮油、军粮供应、市场供应粮油质量进行监测；市场监管体系是对全县粮油市场进行监管并配备必要执法装备。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	本年度全部到位

		支出的相关性	遵循专款专用
			
	产出	应急供应网点数量	各乡镇全部配备应急网点
		供应的物资质量	检测合格
			
	效益	应急体系等级	一半应急体系都达标，都能带来有益的经济效益
		应急网点数量	>=12
		不影响正常生态环境	不影响周边居民生活环境
		应急体系数量覆盖面	每个乡镇有点可寻
		居民满意度	>=90%

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）。

3. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	粮食风险基金		
概况	风险金主要用于：2020 年县内粮食储备所需费用，含保管费用（损耗）、轮换费用（含价差）、贷款利息、政策性挂账利息补贴、敞开收购农民余粮的流转费用，如有结余，经同级政府批准，可用于国有购销企业基础设施建设及分流人员的适当补助、财政挂账消化等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	本年度全部到位

		资金实际支出率	全部支出
		支出的合规性	符合《粮食风险基金管理办法》相关规定
	产出	轮换数量	全部轮换完成
		轮换质量	确保轮入的粮食合格
			
	效益	轮入收购效益	确保粮好价优，符合国家粮食标准。
		轮换社会效益	保护农民利益，保障国内主粮市场平稳运行
		不影响生态环境	大于等于 90%
		轮换粮食安全储存率	大于等于 90%
		居民满意度	大于等于 90%

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）。

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 25.03 万元，比 9.05 年增加 9.05 万元，主要原因是本部门增加了保管应急救援物资职能，对应急救援点的运输搬运及仓库水电费人员工资等日常支出将大大增加。所以本年度业务费增加 10 万元。

（二）政府采购情况

2020 年粮储部门政府采购预算总额 3.8 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

截至 2020 年底，粮储部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。