

**2021 年度**

**泰宁县粮储部门预算**

## 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 2021年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

粮储局部门的主要职责是：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，粮储部门包括两个机关行政处（科）室和 2 个下属企业，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
泰宁县粮储局	全额拨款	3+1+1	5

## 三、部门主要工作任务

2021 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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓粮安考核。按照省、市粮安考核办要求，针对 2021 年粮安考核新变化，加强与各成员单位沟通协调，有效落实粮安考核工作。

（二）抓粮食收购。规范基层粮站粮食收购，严格执行订单粮食收购政策，严把粮食收购质量关，保质保量完成订单收购任务。

**（三）抓产销协作。**加强与销区联系，确保我县今年订单粮食购得进、销得出、有效益。

**（四）抓物资储备。**健全完善应急物资台账和财务管理，构建管理规范、统一监管、协同高效的物资储备体系。

**（五）抓安全生产。**加强日常安全巡查，定期开展粮食领域安全生产隐患排查风险摸底排查工作，狠抓隐患排查、薄弱环节治理。

**（六）抓队伍建设。**落实“人才兴粮”实施意见，开展业务知识培训，提高粮储队伍干部干事创业能力。

**（七）抓项目建设。**积极争取资金，计划对城关粮食储备库、救灾物资储备仓库进行智能化改造等项目建设。

## 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

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	243.08	一、基本支出	116.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	68.1
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	12.21
四、单位其他收入	8.78	公用支出	36.55
五、单位结余结转资金		二、项目支出	135
收入合计	251.86	支出合计	251.86

## 二、收入预算总表

### 2021 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
607008	泰宁县粮食和物资储备局	251.86	243.08				8.78

### 三、支出预算总表

#### 2021 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		251.86	68.1	12.21	36.55	135	251.86	243.08	0	0	0	8.78
		208	社会保障和就业支出	8.19	8.19				8.19	8.19				
		20805	行政事业单位养老支 出	8.19	8.19				8.19	8.19				
607008	泰宁县粮食和 物资储备局	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.73	2.73				2.73	2.73				

607008	泰宁县粮食和物资储备局	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.46	5.46				5.46	5.46				
		210	卫生健康支出	2.6	2.6				2.6	2.6				
		21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6				2.6	2.6				
607008	泰宁县粮食和物资储备局	2101101	行政单位医疗	2.6	2.6				2.6	2.6				
		222	粮油物资储备支出	241.07	57.31	12.21	36.55	135	241.07	232.29		135		8.78
		22201	粮油事务	241.07	57.31	12.21	36.55	135	241.07	232.29		135		8.78
		2220101	行政运行(粮油事务)	106.07	57.31	12.21	36.55		106.07	97.29				8.78
		2220106	专项业务活动						10	10				
		2220155	粮食风险基金						125	125				

## 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	
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	243.08	一、基本支出	108.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	65.94
		对个人和家庭补助支出	12.21
		公用支出	29.93
		二、项目支出	135
收入合计	243.08	支出合计	243.08

## 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：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	243.08	108.08	135
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.46	5.46	
2080506	机关事业单位养职业年金缴费支出	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗保险	2.6	2.6	
2220101	行政运行	97.29	97.29	
2220106	专项业务活动	10		10
2220115	粮食风险基金	125		125

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 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. 备注 2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

## 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		243.08
301	工资福利支出	65.94
302	商品和服务支出	164.93
303	对个人和家庭的补助	12.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		108.08
301	工资福利支出	65.94
30101	基本工资	19.81
30102	津贴补贴	12.63
30103	奖金	1.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46
30109	职业年金缴费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	3.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17
302	商品和服务支出	29.93
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.85
303	对个人和家庭的补助	12.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.9
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

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

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

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 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

## 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，粮储部门收入预算为251.86万元，比上年增加6.6万元，主要原因是本年度粮安考核业务费增加了5万元。其中：一般公共预算拨款243.08万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入8.78万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算251.86万元，比上年增加6.6万元，其中：人员支出68.1万元，对个人和家庭补助支出12.21万元，公用支出36.55万元，项目支出135万元。

### 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243.08万元，比上年增加5.4万元，主要原因是本年度粮安考核业务费增加了5万元，主要支出项目包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.46万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.73万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101101（行政事业单位医疗保险）2.6万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2220101（行政运行）97.29万元。主要用于在职

人员工资福利支出、日常公用经费及退休人员高龄补贴及遗属补助。

（五）2220106（专项业务活动）10 万元。主要用于粮油市场体系和应急体系工作经费。

（六）2220115（粮食风险基金）125 万元。主要用于粮食风险基金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021 年度政府性基金支出 0 万元，主要原因是本单位 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 108.08 万元，其中：

（一）人员经费 78.15 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 29.93 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**

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本部门没有安排因公出国出境经费。

### **(二) 公务接待费**

2021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。与上年持平。主要原因是：每年上级领导都会来我部门指导、调研粮食业务等工作。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

## **六、预算绩效目标情况预算绩效情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021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160万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

##### **2021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、消费等各环节对各省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
	产出	数量目标	确保救灾行动顺利
		质量目标	成绩合格
		成本目标	不超过预算
	效益	经济效益目标	充分做好迎检准备，确保考核成绩优异
		社会效益目标	居民放心
		生态效益目标	解决温饱问题
		可持续影响目标	>=80%
	满意度	服务对象满意度目标	>=80%
		.....	

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

### 2021 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	2021年粮油市场体系和应急体系工作经费10万元。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、应急预警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
	产出	数量目标	各乡镇全部配备应急网点
		质量目标	每次监测合格
		成本目标	支出不超过 100%
	效益	经济效益目标	应急体系都达标，都能带来有益的经济效益
		社会效益目标	粮油市场不产生波动
		生态效益目标	不影响周边居民生活环境
		可持续影响目标	每个乡镇有点可寻
	满意度	服务对象满意度目标	>=85%达标
		.....	

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）。

### 2021 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	2021 年粮食风险基金安排 125 万元。风险金主要用于：2021 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）、粮食贷款利息、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
	产出	数量目标	全部轮换完成

		质量目标	确保轮入的粮食合格
		成本目标	100%时到位
	效益	经济效益目标	确保粮好价优，符合国家粮食标准。
		社会效益目标	保护农民利益，保障国内主粮市场平稳运行
		生态效益目标	满意度达 85%以上
		可持续影响目标	满意度达 85%以上
	满意度	服务对象满意度目标	满意度达 85%以上
		.....	

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

2021 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 29.93 万元，比 2020 年增加 4.9 万元，主要原因是本年度粮安考核业务费增加 5 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年粮储部门政府采购预算总额 3.9 万元，其中：其中：政府采购货物预算 3.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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。