

2021 年度

明溪县粮食和物资储备局

部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
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.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

2021 年度明溪县发展和改革局预算经三明市明溪县第十七届人大五次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

明溪县粮食和物资储备局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家和省、市、县有关粮油流通和粮油储备的方针政策和法规；负责全县粮食流通体制改革的贯彻实施。

(2) 组织实施对全县粮油流通的宏观调控，负责全县粮食总量平衡、品种平衡、组织余缺调剂，应付突发事件。建立和完善县级粮食储备制度，配合有关部门建立粮食风险基金制度，加强对基金使用的监督管理。

(3) 保障军队粮食供应。

(4) 负责全县国家和省、市、县储备粮的收购、储存、轮换和市场销售；推广科学保粮工作；实施国家粮食质量标准，配合有关部门开展市场粮油质量检查。

(5) 负责县级粮食仓储设施建设的规划和布局；筹措粮油储备库的建设资金，承办建设项目；指导全县粮油仓储体系建设和监督管理。

(6) 负责全县粮食行业管理，执行粮食收购准入制度；了解掌握粮油流通信息、粮油科技发展信息，为企业提供服务。

(7) 指导全县粮食系统企业经营管理和财务管理以及直属单位国有资产管理；组织实施粮食财务、会计制度、汇

编财务统计报表和会计决策，指导监督本系统财务工作，掌握全县粮食企业经营情况；指导本系统减员增效。

(8) 执行粮油商品流通和国家粮油储备统计制度、统计调查方案、汇总统计报表，提供粮油购销调存统计资料，负责粮油政务信息；负责本系统机构、人员统计。

(9) 负责全县粮食系统党建工作、纪检监察工作、职工思想政治工作、群团工作、社会管理综合治理工作和精神文明建设工作。

(10) 承办县委县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，粮食部门包括 2 个机关行政处（科）室，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
明溪县粮食和物资储备局	财政拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县粮食和物资储备局主要任务是：将进一步抓好各级储备粮仓储管理，确保数量真实，质量完好，安全可靠；不断完善订单粮食收购工作，切实落实粮食安全省长责任制考核任务；逐步推进粮库信息化管理建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 持续密切关注粮油市场形势变化，备齐备足粮源，保障市场稳定供应。做好疫情期间粮油保供稳价。

2. 抓好 2020 年粮食安全省长责任制考核工作，注重抓好软件材料的收集、归纳、整理，为今冬明春考核做好准备。

3. 抓好储备粮订单收购工作，确保惠农政策落到实处，更好地服务粮农。
4. 继续抓好各级储备粮仓储管理，确保数量真实，质量完好，安全可靠。
5. 加强救灾应急物资储备管理，完善储备制度，保障救灾物资备得足、放合理、安全可靠。
6. 向上争取资金，积极争取将福建省明溪县应急储备库建设、福建省明溪县王桥粮库现代化仓库建设、明溪县现代粮食产业项目等六个项目纳入“十四五”规划建设项目盘子。
7. 积极探索措施对国有粮食购销企业进行改革，以适应粮食市场经济的发展与变化，保持企业健康可持续发展。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	239.13	一、基本支出	119.13
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	95.06
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	16.18
四、单位其他收入	0.00	公用支出	7.89
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	120.00
收入合计	239.13	支出合计	239.13

二、收入预算总表

附表 2

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
		1	2	3	4	5	6
313001	明溪县粮食和物资储备局	239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附
表 3

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313 001	明溪县 粮食和 物资储 备局	500122 20101	行政运 行（粮 油事务）	119.13	95.06	16.18	7.89	0	211.36	211.36	0	0	0	0
313 001	明溪县 粮食和 物资储 备局	500122 20199	其他粮 油事务 支出	9.00	0	0	0	9.00	0	0	0	0	0	0
313 001	明溪县 粮食和 物资储 备局	500122 20299	其他物 资事务	12.00	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0	0

	备局		支出											
313 001	明溪县 粮食和 物资储 备局	500122 20115	粮食 风险 基金	99.00	0	0	0	99.00	0	0	0	0	0	0
合计				239.13										

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	239.13	一、基本支出	119.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	95.06
		对个人和家庭补助支出	16.18
		公用支出	7.89
		二、项目支出	120.00
收入合计	239.13	支出合计	239.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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
50012220101	行政运行（粮油事务）	119.13	119.13	0.00
50012220199	其他粮油事务支出	9.00	0	9.00
50012220299	其他物资事务支出	12.00	0	12.00
50012220115	粮食风险基金	99.00	0	99.00

合计		239.13	119.13	120
----	--	--------	--------	-----

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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		239.13
301	工资福利支出	95.06
302	商品和服务支出	7.89
303	对个人和家庭的补助	16.18
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	120

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

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		119.13
301	工资福利支出	95.06
30101	基本工资	27.65
30102	津贴补贴	14.75
30103	奖金	27.75
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45
30109	职业年金缴费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	5.35
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	2.4
302	商品和服务支出	7.89
30201	办公费	0
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
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.38

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	1.84
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	0.9
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	1.77
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	16.18
30301	离休费	13.64
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.7
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	0.84
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		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

附表 9

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	1.84
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.84
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，明溪县粮食和物资储备局收入预算为 239.13 万元，比上年增加 27.77 万元，主要原因是年终奖、文明奖、综治奖纳入预算。其中：一般公共预算拨款 239.13 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 239.13 万元，比上年增加 27.77 万元，其中：人员支出 95.06 万元，对个人和家庭补助支出 16.18 万元，公用支出 7.89 万元，项目支出 120 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 239.13 万元，比上年增加 27.77 万元，，主要原因是是年终奖、文明奖、综治奖纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 119.13 万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二) 粮食风险基金县级配套 99 万元。

(三) 救灾物资储备管理费 12 万元，主要用于救灾物资储备的管理方面的支出。

(四) 粮食安全省长责任制等资金 9 万元，主要用于粮食安全方面的支出。

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，比上年增加 0 万元，与上年持平。

注：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 119.13 万元，其中：

（一）人员经费 111.24 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 7.89 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、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：本年度无预算安排单位工作人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.84 万元。主要用于粮油事务等方面的接待活动。与上年相比持平。

（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：实行公车改革，本单位无公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年明溪县粮食部门共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是粮食风险基金县级配套资金、救灾物资储备管理经费和粮食安全省长责任制资金，共涉及财政拨款资金 120 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年本单位无预算部门业务费。

附表 11

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

说明：2021 年本单位没有部门业务资金绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 12-1

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	粮食风险基金县级配套（99 万）		
概况	2021 年粮食风险基金县级配套 99 万元，用于县级储备粮保管费、利息、轮换差价、订单直补等费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：拨付资金	及时足额拨付至粮食购销公司
		目标 2：全年粮食风险基金县级配套	99
		
	产出	目标 1：粮食风险基金县级配套	县级储备粮保管费、利息、轮换差价、订单直补等
		目标 2：	
		
	效益	目标 1：保障全年粮食安全	粮食风险基金及时、足额到位，无挤占、截留、挪用风险基金情况
		目标 2：	
.....			

附表 12-2

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	救灾物资储备管理经费（12 万）
--------	------------------

概况	2021 年救灾物资储备管理经费预算 12 万元，用于物资储备库租赁、安防维护、保管等，以及救灾物资的维护、保养、回收、清洗、消毒、整理、人工费和物资短途装运费以及储备救灾物资所需设备购置等费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 救灾物资管理费用	≤12
		目标 2:	
		
	产出	目标 1: 物资储备库及物资的管理、维护	物资储备库租赁、安防维护、保管等，救灾物资的维护、保养、回收、清洗、消毒、整理、人工费和物资短途装运费以及储备救灾物资所需设备购置等。
		目标 2:	
		
	效益	目标 1: 提高防汛抗灾救灾物资保障能力	救灾物资管理规范，实物、标签、账目相符。
		目标 2:	
.....			

附表 12-3

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	粮食安全省长责任制等资金（9 万）		
概况	2021 年粮食安全省长责任制考核工作经费 9 万元，用于成品粮应急储备、粮食应急供应、粮食流通执法和粮食安全检查、粮油供需平衡等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	目标 1: 粮食安全省长责任制考核工作经费	≤9
		目标 2:	
		
	产出	目标 1: 粮食安全省长责任制考核	成品粮应急储备、粮食应急供应网点、粮食流通执法和粮食安全检查、粮油供需平衡等。
		目标 2:	
		
	效益	目标 1: 完成年度粮安考核工作, 确保粮食安全	按照时间节点要求完成粮安考核工作。
		目标 2:	
		

3. 有关情况说明 (无)

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年明溪县粮食和物资储备局 (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 7.89 万元, 比 2020 年增加 0.02 万元, 主要原因是疫情常态化的开支。

(二) 政府采购情况

2021 年明溪县粮食和物资储备局政府采购预算总额 1.99 万元, 其中: 政府购买服务项目采购预算额 0 万元、政府采购货物预算 1.99 万元、政府采购工程预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底, 明溪县粮食和物资储备局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

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。