

2023 年
罗定市粮食和物资储备中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市粮食和物资储备中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市粮食和物资储备中心概况

一、主要职责

我中心是全额预算拨款的事业单位（参照公务员管理），其主要的职责是贯彻执行国家粮食工作的各项方针、政策和法规，检查落实粮食工作的各项管理制度；负责全市粮食总量平衡，组织协调搞好全市粮食收购、储备计划的落实；负责应急、突发事件粮油供应工作；抓好储粮安全，负责检查指导搞好各级储备粮的安全保管，确保粮食数量真实、质量完好，保证国家急需时调得动、用得上等工作。

二、部门机构设置

我中心内设有办公室、粮食和物资储备室、财会室，这三个股室属于本中心办公股室。本中心编制人数 9 人，主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导正职 3 名。实有人数 66 人，其中：在编在职 7 人，工勤 1 人，其他人员 16 人；离退休 31 人，其他人员（遗属）11 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3955.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.00
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	63. 00
		二十、粮油物资储备支出	3644. 20
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3955. 20	本年支出合计	3955. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3955.20	支出总计	3955.20

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
222	粮食物资储备支出	3644.20	3444.20	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3644.20	3444.20	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	3644.20	3444.20	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3955.20	878.20	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	3644.20	567.20	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3644.20	567.20	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2220101	行政运行	3644.20	567.20	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3955.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.00
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	63. 00
		二十、粮油物资储备支出	3644. 20
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3955. 20	本年支出合计	3955. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3955. 20	支出总计	3955. 20

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3955. 20	878. 20	3077. 00
[208]社会保障和就业支出	218. 00	218. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	218. 00	218. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	218. 00	218. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	30. 00	30. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	30. 00	30. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	30. 00	30. 00	0. 00
[221]住房保障支出	63. 00	63. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	63. 00	63. 00	0. 00
[2210201]住房公积金	63. 00	63. 00	0. 00
[222]粮食物资储备支出	3644. 20	567. 20	3077. 00
[22201]粮油事务	3644. 20	567. 20	3077. 00
[2220101]行政运行	3644. 20	567. 20	3077. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	878. 20
[301]工资福利支出	657. 00
[30101]基本工资	130. 00
[30102]津贴补贴	290. 00
[30103]奖金	120. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 00
[30109]职业年金缴费	8. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 00
[30113]住房公积金	63. 00
[302]商品和服务支出	27. 20
[30201]办公费	1. 00
[30202]印刷费	1. 00
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 50
[30211] 差旅费	1. 00
[30213] 维修（护）费	1. 00
[30215] 会议费	3. 00
[30216] 培训费	2. 00
[30217] 公务接待费	6. 00
[30228] 工会经费	4. 00
[30231] 公务用车运行维护费	2. 20
[30299] 其他商品和服务支出	1. 50
[303] 对个人和家庭的补助	194. 00
[30302] 退休费	12. 00
[30304] 抚恤金	50. 00
[30305] 生活补助	60. 00
[30307] 医疗费补助	20. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.00	25.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	200.00	0.00	200.00
222	粮食物资储备支出	200.00	0.00	200.00
22201	粮油事务	200.00	0.00	200.00
2220101	行政运行	200.00	0.00	200.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3077.00
[312]对企业补助	3077.00
[31204]费用补贴	2646.00
[31299]其他对企业补助	431.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	878. 20	878. 20	878. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	657. 00	657. 00	657. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 20	27. 20	27. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	194. 00	194. 00	194. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市粮食和物资储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3077.00	3077.00	2877.00	0.00	200.00	0.00	0.00	完成本年粮食和物资储备工作
[312]对企业补助	3077.00	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年粮食和物资储备工作
[31204]费用补贴	2646.00	2646.00	2646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年粮食和物资储备工作
[31299]其他对企业补助	431.00	431.00	231.00	0.00	200.00	0.00	0.00	完成本年粮食和物资储备工作

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3955.2 万元，比上年减少 24.8 万元，下降 0.62%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制费用开支；支出预算 3955.2 万元，比上年减少 24.8 万元，下降 0.62%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制费用开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 2.5%，主要原因是由于行政事业单位改革，我中心增加物资储备等工作职能，经费支出有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，比上年增加 0.2 万元。）比上年增加 0.2 万元，增长 2.5%，主要原因是由于行政事业单位改革，我中心增加物资储备等工作职能，经费支出有所增加；公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 27.2 万元，比上年减少 9.8 万元，下降 26.48%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制费用开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 113.15 万元，分布构成情况为：房屋 1670 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是更换办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 年粮食风险基金	2646	平抑粮价，市场稳定，完成年度粮食工作
2023 年成品粮配置设备费用	96	成品粮配置设备费用

注： 本部门重点项目为 50 万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。