

2020年临沂市罗庄区粮食和物资储备中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

本中心主要职能是负责全社会粮食流通统计、质量检查、市场建设、行业指导、市场行情、价格管理与调控工作，保障粮食市场稳定。搞好粮食余缺调剂，保障城镇居民、农民口粮、军粮供应，建立健全粮食应急系统和应急预案的实施；地方储备粮保管和轮换工作，确保粮食安全。

## 二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区粮食和物资储备中心部门预算包括：罗庄区粮食和物资储备中心(本级)预算。

纳入临沂市罗庄区粮食和物资储备中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 罗庄区粮食和物资储备中心（本级） |    |
| 2  | 粮食统计信息科          |    |
| 3  | 罗庄区地方粮食储备库       |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一、财政拨款收入    | 290.22 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算      | 290.22 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算     |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算    |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户核拨资金  |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入      |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、附属单位上缴收入  |        | 八、社会保障和就业支出     | 25.10  |
| 六、其他收入      |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|             |        | 十、卫生健康支出        | 15.29  |
|             |        | 十一、节能环保支出       |        |
|             |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|             |        | 十三、农林水支出        |        |
|             |        | 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         |        |
|             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|             |        | 二十、住房保障支出       | 22.72  |
|             |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 227.11 |
|             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|             |        | 二十四、其他支出        |        |
| 本年收入合计      | 290.22 | 本年支出合计          | 290.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 结余分配            |        |
| 上年结转        |        | 年末结转和结余         |        |
| 上级补助收入      |        |                 |        |
| 收入总计        | 290.22 | 支出总计            | 290.22 |

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>和科<br>目名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|---------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      |    |    |                  |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                     |      |    |    |                  |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |                     |      |    |    | 合计               | 290.22 | 290.22 | 290.22               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047      | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心     |      |    |    |                  | 290.22 | 290.22 | 290.22               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) |      |    |    |                  | 290.22 | 290.22 | 290.22               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                     | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.10  | 25.10  | 25.10                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.10  | 25.10  | 25.10                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心     | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10  | 25.10  | 25.10                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位<br>和科<br>目名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|---------------------|------|----|----|----------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |          |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      |    |    |          |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                     |      |    |    |          |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |                     | 210  |    |    | 卫生健康支出   | 15.29 | 15.29  | 15.29                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 15.29 | 15.29  | 15.29                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 5.72  | 5.72   | 5.72                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 9.57  | 9.57   | 9.57                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                     | 221  |    |    | 住房保障支出   | 22.72 | 22.72  | 22.72                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      | 02 |    | 住房改革支出   | 22.72 | 22.72  | 22.72                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储        | 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 22.72 | 22.72  | 22.72                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位<br>和科<br>目名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|---------------------|------|----|----|----------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      |    |    |          |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                     |      |    |    |          |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |                     | 222  |    |    | 粮油物资储备支出 | 227.11 | 227.11 | 227.11               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                     |      | 01 |    | 粮油事务     | 227.11 | 227.11 | 227.11               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 222  | 01 | 01 | 行政运行     | 219.76 | 219.76 | 219.76               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 047001   | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.35   | 7.35   | 7.35                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|        |                     | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|        |                     |      |    |    | 合计               | 290.22 | 282.87 | 7.35 |
| 047    | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心     |      |    |    |                  | 290.22 | 282.87 | 7.35 |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) |      |    |    |                  | 290.22 | 282.87 | 7.35 |
|        |                     | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.10  | 25.10  |      |
|        |                     |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.10  | 25.10  |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10  | 25.10  |      |
|        |                     | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.29  | 15.29  |      |
|        |                     |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.29  | 15.29  |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.72   | 5.72   |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.57   | 9.57   |      |
|        |                     | 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.72  | 22.72  |      |
|        |                     |      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.72  | 22.72  |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.72  | 22.72  |      |
|        |                     | 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 227.11 | 219.76 | 7.35 |
|        |                     |      | 01 |    | 粮油事务             | 227.11 | 219.76 | 7.35 |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 222  | 01 | 01 | 行政运行             | 219.76 | 219.76 |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 7.35   |        | 7.35 |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |            |             |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 290.22 | 一、一般公共服务支出      |        |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出          |        |            |             |          |
| 三、国有资本经营预算    |        | 三、国防支出          |        |            |             |          |
|               |        | 四、公共安全支出        |        |            |             |          |
|               |        | 五、教育支出          |        |            |             |          |
|               |        | 六、科学技术支出        |        |            |             |          |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |            |             |          |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     | 25.10  | 25.10      |             |          |
|               |        | 九、社会保险基金支出      |        |            |             |          |
|               |        | 十、卫生健康支出        | 15.29  | 15.29      |             |          |
|               |        | 十一、节能环保支出       |        |            |             |          |
|               |        | 十二、城乡社区支出       |        |            |             |          |
|               |        | 十三、农林水支出        |        |            |             |          |
|               |        | 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         |        |            |             |          |
|               |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |          |
|               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |          |
|               |        | 二十、住房保障支出       | 22.72  | 22.72      |             |          |
|               |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 227.11 | 227.11     |             |          |
|               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |          |
|               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |          |
|               |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |          |
| 本年收入合计        | 290.22 | 本年支出合计          | 290.22 | 290.22     |             |          |
| 四、上年结转        |        | 结转下年            |        |            |             |          |
| 收入总计          | 290.22 | 支出总计            | 290.22 | 290.22     |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|        |                     | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|        |                     |      |    |    | 合计               | 290.22 | 282.87 | 7.35 |
| 047    | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心     |      |    |    |                  | 290.22 | 282.87 | 7.35 |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) |      |    |    |                  | 290.22 | 282.87 | 7.35 |
|        |                     | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.10  | 25.10  |      |
|        |                     |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.10  | 25.10  |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10  | 25.10  |      |
|        |                     | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.29  | 15.29  |      |
|        |                     |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.29  | 15.29  |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.72   | 5.72   |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.57   | 9.57   |      |
|        |                     | 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.72  | 22.72  |      |
|        |                     |      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.72  | 22.72  |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.72  | 22.72  |      |
|        |                     | 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 227.11 | 219.76 | 7.35 |
|        |                     |      | 01 |    | 粮油事务             | 227.11 | 219.76 | 7.35 |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 222  | 01 | 01 | 行政运行             | 219.76 | 219.76 |      |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 7.35   |        | 7.35 |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

临沂市罗庄区粮食和物资储备中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**表7. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 2020年预算数 |                     |
|-------|-------------|----------|---------------------|
|       |             | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计          | 282.87   | 282.87              |
| 501   | 机关工资福利支出    | 57.59    | 57.59               |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 44.38    | 44.38               |
| 50102 | 社会保障缴费      | 8.00     | 8.00                |
| 50103 | 住房公积金       | 5.21     | 5.21                |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 5.98     | 5.98                |
| 50201 | 办公经费        | 5.98     | 5.98                |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 210.33   | 210.33              |
| 50501 | 工资福利支出      | 195.29   | 195.29              |
| 50502 | 商品和服务支出     | 15.04    | 15.04               |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 8.97     | 8.97                |
| 50901 | 社会福利和救助     | 5.75     | 5.75                |
| 50905 | 离退休费        | 2.76     | 2.76                |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46     | 0.46                |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 282.87   | 282.87      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 252.88   | 252.88      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 81.62    | 81.62       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 97.80    | 97.80       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 14.57    | 14.57       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.10    | 25.10       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.54     | 9.54        |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.52     | 1.52        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 22.72    | 22.72       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.01     | 0.01        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 21.02    | 21.02       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 5.06     | 5.06        |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 0.60     | 0.60        |
| 302      | 30205 | 水费             | 0.20     | 0.20        |
| 302      | 30206 | 电费             | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 0.50     | 0.50        |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 0.80     | 0.80        |
| 302      | 30215 | 会议费            | 0.20     | 0.20        |
| 302      | 30216 | 培训费            | 0.60     | 0.60        |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 0.50     | 0.50        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 5.46     | 5.46        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 5.10     | 5.10        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 8.97     | 8.97        |
| 303      | 30302 | 退休费            | 2.76     | 2.76        |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 5.75     | 5.75        |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.46     | 0.46        |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                    | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品<br>目   | 金额   | 资金来源 |        |            |           |                  |                  |            |          |
|--------|-------------------------|------|----|----|----------|------------|------|------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------|
|        |                         | 类    | 款  | 项  |          |            |      | 总计   | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|        |                         |      |    |    |          |            |      |      | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
|        |                         |      |    |    |          | 合计         | 6.25 | 6.25 | 6.25   | 6.25       |           |                  |                  |            |          |
|        |                         |      |    |    |          | 货 物        | 5.25 | 5.25 | 5.25   | 5.25       |           |                  |                  |            |          |
| 047    |                         |      |    |    |          |            | 5.25 | 5.25 | 5.25   | 5.25       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 |                         |      |    |    |          |            | 5.25 | 5.25 | 5.25   | 5.25       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物<br>资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 投影仪        | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 2.00       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物<br>资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 多功能<br>一体机 | 0.40 | 0.40 | 0.40   | 0.40       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物<br>资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 销毁设<br>备   | 0.05 | 0.05 | 0.05   | 0.05       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物<br>资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 台式计<br>算机  | 0.80 | 0.80 | 0.80   | 0.80       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物<br>资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 橱、柜<br>类   | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 2.00       |           |                  |                  |            |          |
|        |                         |      |    |    |          | 其他         | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00       |           |                  |                  |            |          |
| 047    |                         |      |    |    |          |            | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 |                         |      |    |    |          |            | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00       |           |                  |                  |            |          |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物<br>资储备中心(全额) | 222  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 图书资<br>料   | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00       |           |                  |                  |            |          |

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区粮食和物资储备中心

单位：万元

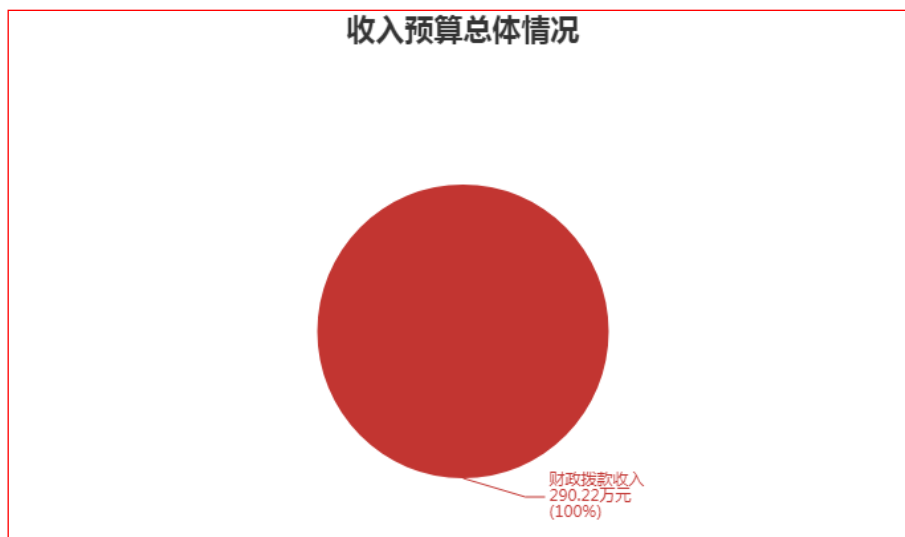
| 单位编码   | 单位名称                | 合计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|---------------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|        |                     |      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计                  | 0.50 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.50  |
| 047    | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心     | 0.50 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.50  |
| 047001 | 临沂市罗庄区粮食和物资储备中心(全额) | 0.50 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.50  |

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

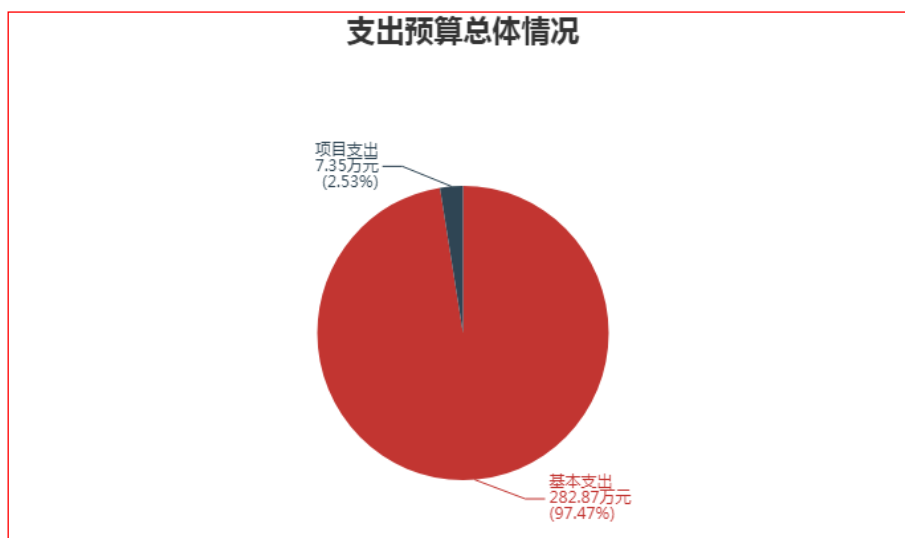
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为290.22万元，其中：财政拨款290.22万元，占100%。



2020年支出预算为290.22万元，其中：基本支出282.87万元，占97.47%，项目支出7.35万元，占2.53%。

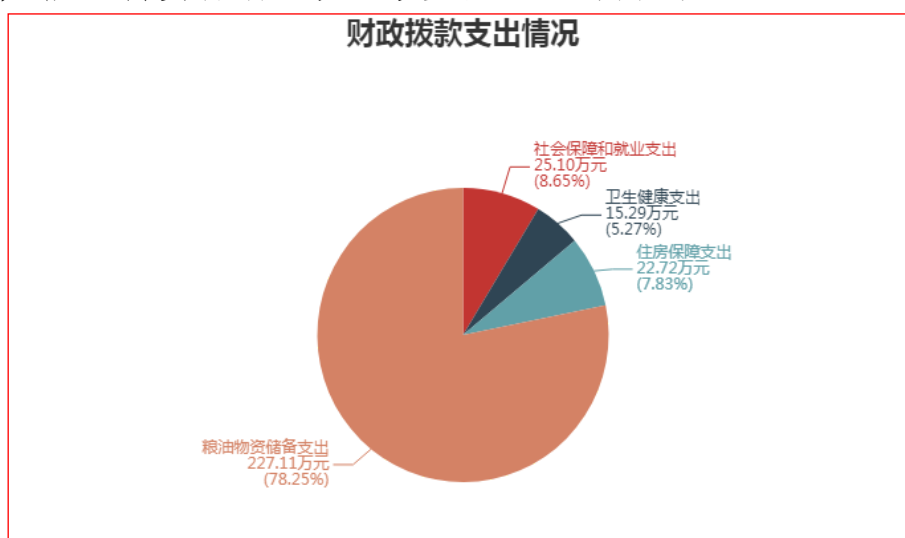


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为290.22万元，其中：一般公共预算290.22万元，占100%。

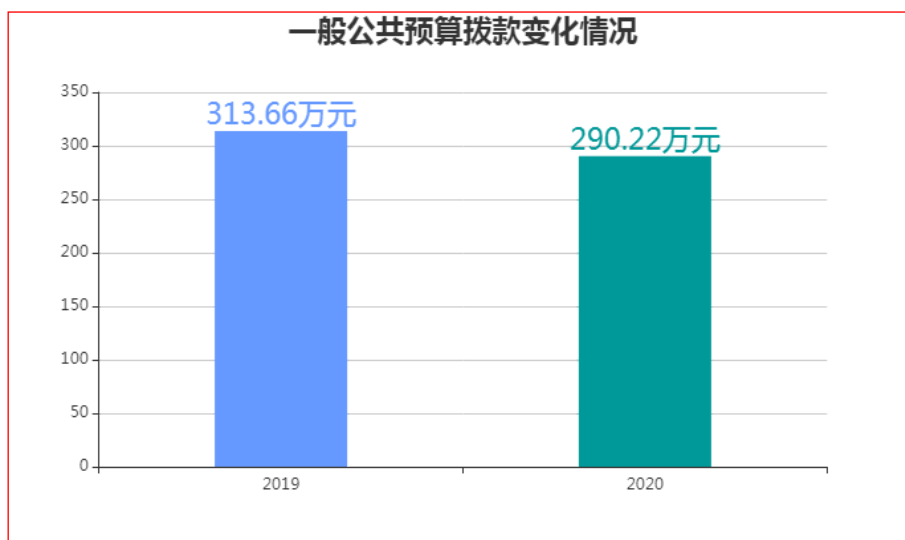


2020年财政拨款支出预算为290.22万元，其中：社会保障和就业（类）支出25.10万元，占8.65%；卫生健康（类）支出15.29万元，占5.27%；住房保障（类）支出22.72万元，占7.83%；粮油物资储备（类）支出227.11万元，占78.25%。

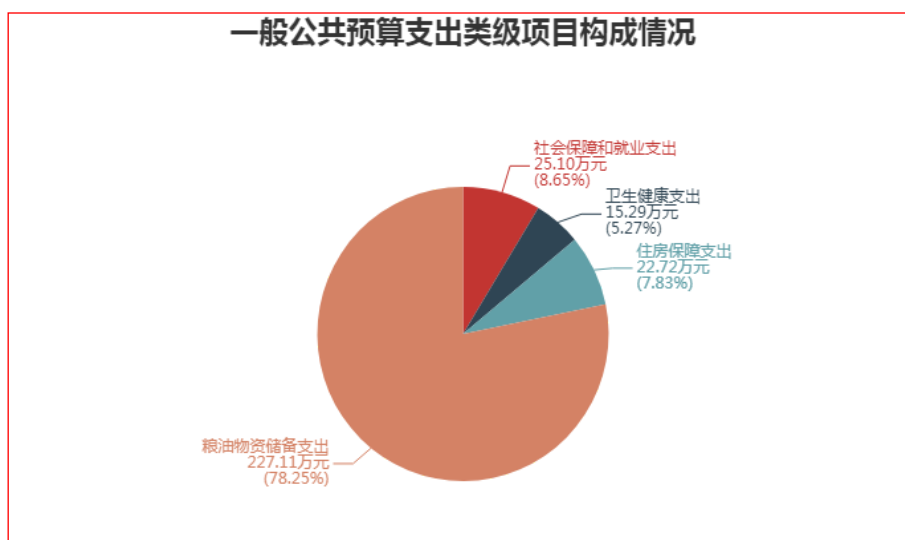


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款290.22万元，比上年下降7.47%，主要是有人员调出本单位，经费下调。



2020年当年一般公共预算支出预算为290.22万元，比上年下降7.47%，其中：社会保障和就业（类）支出25.10万元，占8.65%；卫生健康（类）支出15.29万元，占5.27%；住房保障（类）支出22.72万元，占7.83%；粮油物资储备（类）支出227.11万元，占78.25%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.10万元，比上年增长1.37%，主要是养老金基数调整，基本养老保险缴费支出增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.72万元，比上年增长79.31%，主要是医疗基数调整，行政单位医疗支出增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.57万元，比上年增长33.10%，主要是医疗基数调整，事业单位医疗支出增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.72万元，比上年下降8.24%，主要是住房公积金基数调整，住房公积金支出增长。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出219.76万元，比上年下降9.70%，主要是有人员调出本单位，行政运行支出下降。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.35万元，比上年下降36.09%，主要是有人员调出本单位，导致行政管理事务支出下降。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

临沂市罗庄区粮食和物资储备中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算282.87万元，其中：

1、人员经费261.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费21.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算6.25万元，其中：财政拨款安排6.25万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安

排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算5.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

## **（三）机关运行经费情况**

临沂市罗庄区粮食和物资储备中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2020年临沂市罗庄区粮食和物资储备中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款7.35万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区粮食和物资储备中心

填报日期：2019年11月

|              |                                                                                                                                           |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|
| 项目名称         | 办公场所运转维护经费                                                                                                                                |             |                                                   | 项目类别                             | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |               |         |        |
| 主管部门         | 罗庄区委、区政府                                                                                                                                  |             |                                                   | 项目实施单位                           | 罗庄区粮食和物资储备中心                                                                                                                                                                                        |               |         |        |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 项目期限         | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                  |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：                                                                                                                                     |             | 7.35                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|              | 财政拨款                                                                                                                                      |             | 7.35                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|              | 经营性收入                                                                                                                                     |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|              | 其他                                                                                                                                        |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 测算依据及说明      | 电费：0.17万元/月×12个月=2万元；修缮维护费2500万元/月×12个月=3万元；监控及防盗设施维护费834万元/月×12个月=1万元；办公用品等1125万元×12个月=1.35万元                                            |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 项目单位职能概述     | 本中心主要职能是负责流通统计、质量检查、市场建设、行业指导、市场行情、价格管理与调控工作，保障粮食市场稳定。搞好粮食余缺调剂，保障城镇居民、农民口粮，建立健全粮食应急系统和应急预案的实施                                             |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区储备中心办公楼电费、修缮维护费、办公用品等运转维护经费                                                                                                              |             |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                    |             | 根据单位职能，用于储备中心办公楼水电、修缮维护、办公用品等运转维护经费，为保障中心正常运转为目的。 |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              |             | 保障粮食事业稳定                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                    |             | 开始时间                                              |                                  | 完成时间                                                                                                                                                                                                |               |         |        |
|              | 1、办公场所修缮维护                                                                                                                                |             | 2020年1月                                           |                                  | 2020年12月                                                                                                                                                                                            |               |         |        |
|              | 2、办公楼水电                                                                                                                                   |             | 2020年1月                                           |                                  | 2020年12月                                                                                                                                                                                            |               |         |        |
| 总体目标         | 中期目标（2020年—2022年）                                                                                                                         |             |                                                   | 2020年度目标                         |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
|              | 为储备中心各项工作的正常运转提供保障，以促进粮食事业的快速发展。                                                                                                          |             |                                                   | 为储备中心各项工作的正常运转提供保障，以促进粮食事业的快速发展。 |                                                                                                                                                                                                     |               |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标        | 三级指标                                              | 指标值                              | 二级指标                                                                                                                                                                                                | 三级指标          | 指标值     |        |
|              | 产出指标                                                                                                                                      | 冬季取暖用电      |                                                   |                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 冬季取暖用电        |         |        |
|              |                                                                                                                                           | 数量指标        | 用电量                                               | 2万度                              |                                                                                                                                                                                                     | 数量指标          | 用电量     | 2万度    |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标        | 很好                                                | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 很好      | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标        | 及时供暖                                              | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标          | 及时供暖    | ≥90%   |
|              | 产出指标                                                                                                                                      | 办公楼顶防水及墙体粉刷 |                                                   |                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 办公楼顶防水及墙体粉刷   |         |        |
|              |                                                                                                                                           | 数量指标        | 粉刷面积                                              | 2200m²                           |                                                                                                                                                                                                     | 数量指标          | 粉刷面积    | 2200m² |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标        | 卫生安全完好率                                           | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 卫生安全完好率 | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标        | 维护及时率                                             | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标          | 维护及时率   | ≥90%   |
|              | 产出指标                                                                                                                                      | 监控等防盗设施维护费  |                                                   |                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 监控等防盗设施维护费    |         |        |
|              |                                                                                                                                           | 数量指标        | 监控摄像头                                             | 25个                              |                                                                                                                                                                                                     | 数量指标          | 监控摄像头   | 25个    |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标        | 设施完好率                                             | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 设施完好率   | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标        | 设施维修及时率                                           | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标          | 设施维修及时率 | ≥90%   |
|              | 产出指标                                                                                                                                      | 卫生间改造       |                                                   |                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 卫生间改造         |         |        |
|              |                                                                                                                                           | 数量指标        | 个数                                                | 6个                               |                                                                                                                                                                                                     | 数量指标          | 个数      | 6个     |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标        | 卫生安全完好率                                           | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 卫生安全完好率 | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标        | 改造及时率                                             | ≥90%                             |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标          | 改造及时率   | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                           | 社会效益指标      | 切实改变我单位办公环境质量                                     | 持续改善                             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                              | 切实改变我单位办公环境质量 | 持续改善    |        |
| 满意度指标        | 受益机关单位人员满意度                                                                                                                               |             | ≥90%                                              | 受益机关单位人员满意度                      | ≥90%                                                                                                                                                                                                |               |         |        |

项目单位填报人：朱艳萍

联系电话：15969922066

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。