

峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作·····	2
二、部门预算单位构成·····	2
三、收支预算总体情况·····	3
四、一般公共预算当年拨款情况说明·····	3
五、一般公共预算基本支出情况说明·····	5
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明·····	5
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明·····	6
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明·····	6
九、“三公”经费预算安排情况说明·····	6
十、其他重要事项的情况说明·····	7
十一、名词解释·····	8

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心为峨边县人民政府直属参公管理事业单位，主要负责全县粮食流通宏观调控，依法加强对全县粮食流通的监管；履行粮食监测预警和应急责任，组织指导全县粮食系统统计工作；履行地方储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设；负责全县粮食购销、储存和政策性用粮质量安全；制订粮食流通管理条例等工作。

2021年重点工作任务介绍：一是建立健全对重点区域的粮食预警、监测和动态信息管理系统，有效保障应急供应。二是切实保障军粮供应工作，军粮供应100%合格出库。三是投资完成建设我县应急保障中心项目。四是加强储备粮的轮换。

二、部门预算单位构成

县粮储中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县粮储中心总编制 6 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 1 名，事业编制 0 名。在职人员总数 5 名，其中：行政 4 名，工勤 1 名，事业 0 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县粮储中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县粮储中心 2021 年收支总预算 162.37 万元，比 2021 年收支预算总数增加 39.47 万元，主要是由于粮油物资事务支出。

其中：2021 年收入预算 162.37 万元，一般公共预算拨款收入 162.37 万元，占 100%；2021 年支出预算 162.36 万元，其中：基本支出 162.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

基本支出，是用于保障县粮储中心单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县粮储中心 2021 年一般公共预算当年拨款 162.37 万元，较上年预算数增加 39.47 万元。主要是粮油物资事务支出基本预算支出原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

粮油物资储备支出 145.42 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 13.63 万元，占 8.4%；卫生健康支出 3.32 万元，占 2%。。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 145.42 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 8.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 4.43 万元，

主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.33万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县粮储中心2021年一般公共预算基本支出114.37万元，其中：

人员经费82.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、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。

公用经费31.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，县粮储中心政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021 年，县粮储中心国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，县粮储中心社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县粮储中心 2021 年“三公”经费预算数 2.5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.35 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2019 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.35 万元，下降 14%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021 年公务接待费计划用于省、市部门来我单位调研指导工作和区、县部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县粮储中心 2021 年履行一般行政管理职能，合计 31.55 万元。

（二）政府采购情况。

2021 年，县粮储中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县粮储中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排162.37万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产249.03万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心部门2021年部门预算公开报表