

**广州市花都区储备粮管理中心
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市花都区储备粮管理中心主要负责组织实施全区储备粮油管理，协助开展代储省级储备粮和市级储备粮的管理。承担全区军粮供应管理工作。承担粮食流通统计和粮食财会工作，对粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通进行监督检查。承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区储备粮管理中心是财政核拨公益一类事业单位。2018年纳入预算管理的单位共1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州市花都区储备粮管理中心	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		公益三类事业单位

三、部门人员构成

2018年花都区储备粮管理中心总编制数34名，其中：行政编制13名、事业编制21名。

在职实有人数 18 人，比上年增加了 1 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 18 人。

离退休人员 16 人，比上年减少了 2 人。其中：离休 0 人、退休 16 人。其中：13 人为原粮食局退休行政编制，3 人为储备粮管理中心退休事业编制。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

工作目标所依据的政策文件：《广州市花都区本级储备粮油管理办法》（花发改〔2016〕129 号）、《关于区属国有（集体）企业统一监督管理具体工作安排事项的通知》（花财〔2017〕258 号）、《关于报送花都区粮食储备库建设工作方案的请示》（花发改〔2017〕160 号）、《广州市发展改革委转发广东省粮食局粮食质量安全监管实施细则的通知》（穗发改〔2018〕40 号）。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年预算年度的主要工作任务及目标：

1. 规范制度建设，加强储备粮油、军供粮油监督管理，检查监督储备粮油轮换计划执行情况和储存安全，时间节点：1-12 月，工作量：9 人，绩效目标：保障我区粮油安全。

2. 积极探索构建新型粮食行业管理模式，配合粮食企业划归国资局管理，时间节点：1-6 月，工作量：6 人，绩效

目标：确保移交工作平稳有序完成，强化储备粮的业务指导和管理能力。

3. 举办业务培训，时间节点：5-10月，工作量：6人，绩效目标：提升储粮人员、粮油调查人员业务技能。

4. 配合做好新粮食库点的建设和原粮食库点的危仓老库改造工作，时间节点：1-12月，工作量：7人，绩效目标：顺利推进花都区“粮安工程”工作。

5. 加强粮油质量监测管理工作，时间节点：1-12月，工作量：6人，绩效目标：杜绝不合格粮油流入口粮市场。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算575.40万元（见预算01表），其中：本年收入575.40万元；本年支出575.40万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算575.40万元（见预算02表），其中：财政拨款收入575.40万元，占总收入100%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算575.40万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出151.45万元，占总支出26.32%；医疗卫生支出5.07万元，占总支

出 0.88%；住房保障支出 148.70 万元，占总支出 25.84%；粮油物资储备支出 270.18 万元，占总支出 46.96%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 552 万元，占总支出 95.93%。其中：工资福利支出 203.37 万元，对个人和家庭的补助 274.23 万元，商品和服务支出 74.40 万元。

项目支出 23.40 万元，占总支出 4.07%。其中：经常性项目 23.40 万元，一次性项目 0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 575.40 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 575.40 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 575.40 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 575.40 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 151.45 万元，占 26.32%；医疗卫生支出 5.07 万元，占 0.88%；住房保障支出 148.70 万元，占 25.84%；粮油物资储备支出 270.18 万元，占总支出 46.96%。

按支出经济分类，包括：基本支出 552 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 43.67 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 23.40 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 395.84 万元，主要原因是上年有广州市提前下达 386 万元储备粮仓库维修费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 7.17 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.51 万元，增长 7.66%。其中，基本支出“三公”经费预算 7.17 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年预算持平。

公务用车运行维护费预算 5.80 万元，占“三公”经费支出总额的 80.89%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 7.41%，主要原因是公务用车运行维护费标准增加。

公务接待费预算 1.37 万元，占“三公”经费支出总额的 19.11%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 8.73%，主要原因是公用经费增加，公务接待费按比例相应增加。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.50 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 1 万元，下降 40%，主要原因是减少会议次数，压减会议相关费用开支。

（三）机关运行经费预算

花都区储备粮管理中心是财政核拨公益一类事业单位，2018年机关运行经费一般公共预算未安排支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 3.90 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 3.90 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。比上年政府采购预算减少 6.85 万元，下降 63.72%，主要原因是去年购买了升级用友财务软件，配套使用的电脑及扫描仪。

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个。（详见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	575.40	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	575.40	二、国防支出	
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	151.45
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.07
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	148.70
		十一、其他支出	
		十二、粮油物资储备支出	270.18
本 年 收 入 合 计	575.40	本 年 支 出 合 计	575.40

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	575.40	552.00	203.37	74.40	274.23	23.40	23.40	
208			社会保障和就业支出	151.45	151.45			151.45			
208	05		行政事业单位离退休	151.45	151.45			151.45			
208	05	02	事业单位离退休	151.45	151.45			151.45			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07			5.07			
210	07		人口和计划生育事务	5.07	5.07			5.07			
210	07	99	其他人口和计划生育事务	5.07	5.07			5.07			
221			住房保障支出	148.70	148.70	30.99		117.71			
221	02		住房改革支出	148.70	148.70	30.99		117.71			
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	30.99					
221	02	03	购房补贴	117.71	117.71			117.71			
222			粮油物资储备支出	270.18	246.78	172.38	74.40		23.40	23.40	
222	01		粮油事务	270.18	246.78	172.38	74.40		23.40	23.40	
222	01	06	粮油专项业务活动	10					10	10	
222	01	50	事业运行	252.18	246.78	172.38	74.40		5.40	5.40	
222	01	99	其他粮油事务支出	8					8	8	

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	575.40	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	575.40	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	151.45
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.07
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	148.70
		十一、粮油物资储备支出	270.18
本 年 收 入 合 计	575.40	本 年 支 出 合 计	575.40

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	561.84	508.33	53.51	575.40	552.00	23.40
208			社会保障和就业支出	168.21	168.21		151.45	151.45	
208	05		行政事业单位离退休	168.21	168.21		151.45	151.45	
208	05	02	事业单位离退休	168.21	168.21		151.45	151.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95		5.07	5.07	
210	07		人口和计划生育事务	4.95	4.95		5.07	5.07	
210	07	99	其他人口和计划生育事务	4.95	4.95		5.07	5.07	
221			住房保障支出	96.27	96.27		148.70	148.70	
221	02		住房改革支出	96.27	96.27		148.70	148.70	
221	02	01	住房公积金	26.59	26.59		30.99	30.99	
221	02	03	购房补贴	69.68	69.68		117.71	117.71	
222			粮油物资储备支出	292.41	238.90	53.51	270.18	246.78	23.40
222	01		粮油事务	292.41	238.90	53.51	270.18	246.78	2340
222	01	06	粮油专项业务活动	10		10	10		10
222	01	50	事业运行	238.90	238.90		252.18	246.78	5.40
222	01	99	其他粮油事务支出	43.51		43.51	8		8

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			552.00
301		工资福利支出	203.37
301	01	基本工资	141.57
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	07	绩效工资	30.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	30.99
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	74.40
302	01	办公费	10.00
302	02	印刷费	1.00
302	04	手续费	0.50
302	05	水费	2.00
302	06	电费	5.00
302	07	邮电费	2.50
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	1.00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	3.40
302	29	福利费	6.90
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	1.50
302	16	培训费	1.50
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	1.00
302	03	咨询费	2.00
302	26	劳务费	8.10
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1.37
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	5.80
302	13	维修（护）费	7.00
302	99	其他商品和服务支出	12.83
303		对个人和家庭的补助	274.23
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	5.07
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	151.45
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	117.71

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		23.40
				广州市花都区储备粮管理中心		23.40
				经常性项目		23.40
222				粮油物资储备支出		23.40
222	01			粮油事务		23.40
222	01	06		粮食专项业务活动		10.00
				普查费	春秋两季粮油安全普查费用	10.00
222	01	50		事业运行		5.40
				机构运行保障经费	1名临聘人员定额包干经费	5.40
222	01	99		其他粮油事务支出		8.00
				储备粮油出入库检验费	入库储备粮油质量由承储企业委托具有资质的第三方粮油质量检测机构进行检测及认定，达到质量标准的方可认定为储备粮油。	8.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						
×			一般公共服务支出						
×	×		发展与改革事务						
×	×	×	××××功能科目						
×			社会保障和就业支出						
×	×		行政事业单位离退休						
×	×	×	××××功能科目						
×			医疗卫生支出						
×	×		医疗保障						
×	×	×	××××功能科目						
×	×		人口和计划生育事务						
×	×	×	××××功能科目						
×			住房保障支出						
×	×		住房改革支出						
×	×	×	××××功能科目						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			××	××单位		
				经常性项目		
×	×	×	××	××××××项目		
×	×	×	××	××××××项目		
				一次性项目		
×	×	×	××	××××××项目		
×	×	×	××	××××××项目		
			××	××单位		
				经常性项目		
×	×	×	××	××××××项目		
×	×	×	××	××××××项目		
				一次性项目		
×	×	×	××	××××××项目		
×	×	×	××	××××××项目		

预算12表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6