

2019年
原临沂市粮食局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

原临沂市粮食局主要职能如下：

（一）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（二）承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。

（三）拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策措施并组织实施。

（四）负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；拟订全市粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范并组织实施；开展粮食流通对外合作与交流。

（五）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导全市粮食储备体系建设。

（六）编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。

（七）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全市粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（八）负责全市粮食统计、流通信息工作；指导、监督全市粮食系统财务工作；负责直属单位国有资产的监督管理。

（九）承办市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

局属事业单位临沂市粮食调查统计信息中心主要负责编制全市粮食供求平衡计划和中长期发展规划以及全市社会粮食统计等工作。

局属事业单位临沂市粮食质量检测中心主要职责是受市粮食行政管理部门委托，负责全市粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监督、检测；负责粮食质量检测的技术服务和新技术、新标准的推广；负责粮食质量检测人员的业务培训。

二、部门预算单位构成

原临沂市粮食局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入原临沂市粮食局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原临沂市粮食局局机关
- 2、临沂市粮食调查统计信息中心
- 3、临沂市粮食质量检测中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	961.52	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	163.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	74.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	723.40
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	961.52	本年支出合计	961.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	961.52	合计	961.52

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	961.52	891.72	69.80			
			243	临沂市粮食局	961.52	891.72	69.80			
			243001	临沂市粮食局机关	634.52	620.72	13.80			
208				社会保障和就业支出	126.81	126.81				
	05			行政事业单位离退休	126.81	126.81				
208	05	01	243001	归口管理的行政单位离退休	79.00	79.00				
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.15	34.15				
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.66	13.66				
210				卫生健康支出	64.54	64.54				
	11			行政事业单位医疗	64.54	64.54				
210	11	01	243001	行政单位医疗	64.54	64.54				
222				粮油物资储备支出	443.17	429.37	13.80			
	01			粮油事务	443.17	429.37	13.80			
222	01	01	243001	行政运行	429.37	429.37				
222	01	02	243001	一般行政管理事务	5.30		5.30			
222	01	06	243001	粮食专项业务活动	8.50		8.50			
			243002	临沂市粮食调查统计信息中心	72.76	69.76	3.00			
208				社会保障和就业支出	8.84	8.84				
	05			行政事业单位离退休	8.84	8.84				
208	05	02	243002	事业单位离退休	0.36	0.36				
208	05	05	243002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.06	6.06				
208	05	06	243002	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.42	2.42				
210				卫生健康支出	2.42	2.42				
	11			行政事业单位医疗	2.42	2.42				
210	11	02	243002	事业单位医疗	2.42	2.42				
222				粮油物资储备支出	61.50	58.50	3.00			
	01			粮油事务	61.50	58.50	3.00			
222	01	01	243002	行政运行	58.50	58.50				
222	01	05	243002	粮食信息统计	3.00		3.00			
			243004	临沂市粮食质量检测中心	254.24	201.24	53.00			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
208				社会保障和就业支出	27.66	27.66				
	05			行政事业单位离退休	27.66	27.66				
208	05	01	243004	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30				
208	05	02	243004	事业单位离退休	4.40	4.40				
208	05	05	243004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.40	16.40				
208	05	06	243004	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.56	6.56				
210				卫生健康支出	7.85	7.85				
	11			行政事业单位医疗	7.85	7.85				
210	11	02	243004	事业单位医疗	7.85	7.85				
222				粮油物资储备支出	218.73	165.73	53.00			
	01			粮油事务	218.73	165.73	53.00			
222	01	01	243004	行政运行	165.73	165.73				
222	01	06	243004	粮食专项业务活动	53.00		53.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	961.52	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	961.52	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	163.31	163.31		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	74.81	74.81		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出	723.40	723.40		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	961.52	本年支出合计	961.52	961.52		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
合计	961.52	合计	961.52	961.52		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	961.52	891.72	652.41	131.72	107.59	69.80
			243	临沂市粮食局	961.52	891.72	652.41	131.72	107.59	69.80
			243001	临沂市粮食局机关	634.52	620.72	424.46	127.01	69.25	13.80
208				社会保障和就业支出	126.81	126.81	48.21	72.40	6.20	
	05			行政事业单位离退休	126.81	126.81	48.21	72.40	6.20	
208	05	01	243001	归口管理的行政单位离退休	79.00	79.00	0.40	72.40	6.20	
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.15	34.15	34.15			
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.66	13.66	13.66			
210				卫生健康支出	64.54	64.54	13.66	50.88		
	11			行政事业单位医疗	64.54	64.54	13.66	50.88		
210	11	01	243001	行政单位医疗	64.54	64.54	13.66	50.88		
222				粮油物资储备支出	443.17	429.37	362.59	3.73	63.05	13.80
	01			粮油事务	443.17	429.37	362.59	3.73	63.05	13.80
222	01	01	243001	行政运行	429.37	429.37	362.59	3.73	63.05	
222	01	02	243001	一般行政管理事务	5.30					5.30
222	01	06	243001	粮食专项业务活动	8.50					8.50
			243002	临沂市粮食调查统计信息中心	72.76	69.76	60.46		9.30	3.00
208				社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84			
	05			行政事业单位离退休	8.84	8.84	8.84			
208	05	02	243002	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36			
208	05	05	243002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.06	6.06	6.06			
208	05	06	243002	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.42	2.42	2.42			
210				卫生健康支出	2.42	2.42	2.42			
	11			行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
210	11	02	243002	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
222				粮油物资储备支出	61.50	58.50	49.20		9.30	3.00
	01			粮油事务	61.50	58.50	49.20		9.30	3.00
222	01	01	243002	行政运行	58.50	58.50	49.20		9.30	
222	01	05	243002	粮食信息统计	3.00					3.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			243004	临沂市粮食质量检测中心	254.24	201.24	167.49	4.71	29.04	53.00
208				社会保障和就业支出	27.66	27.66	23.94	3.42	0.30	
	05			行政事业单位离退休	27.66	27.66	23.94	3.42	0.30	
208	05	01	243004	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30			0.30	
208	05	02	243004	事业单位离退休	4.40	4.40	0.98	3.42		
208	05	05	243004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.40	16.40	16.40			
208	05	06	243004	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.56	6.56	6.56			
210				卫生健康支出	7.85	7.85	6.56	1.29		
	11			行政事业单位医疗	7.85	7.85	6.56	1.29		
210	11	02	243004	事业单位医疗	7.85	7.85	6.56	1.29		
222				粮油物资储备支出	218.73	165.73	136.99		28.74	53.00
	01			粮油事务	218.73	165.73	136.99		28.74	53.00
222	01	01	243004	行政运行	165.73	165.73	136.99		28.74	
222	01	06	243004	粮食专项业务活动	53.00					53.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	961.52	784.13	107.59	69.80
301		工资福利支出	652.41	652.41		
301	01	基本工资	143.19	143.19		
301	02	津贴补贴	179.01	179.01		
301	03	奖金	178.33	178.33		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61		
301	09	职业年金缴费	22.64	22.64		
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64		
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74		
301	13	住房公积金	48.24	48.24		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	177.39		107.59	69.80
302	01	办公费	6.63		6.63	
302	02	印刷费	2.00			2.00
302	05	水费	2.60		2.60	
302	06	电费	10.50		10.50	
302	07	邮电费	4.80		4.80	
302	09	物业管理费	9.40		9.40	
302	11	差旅费	9.44		9.44	
302	13	维修（护）费	18.00		11.00	7.00
302	14	租赁费	3.50			3.50
302	15	会议费	5.21		5.21	
302	16	培训费	3.85		3.85	
302	17	公务接待费	1.80		1.80	
302	18	专用材料费	41.00			41.00
302	26	劳务费	3.80		0.30	3.50
302	27	委托业务费	0.50			0.50
302	28	工会经费	8.20		8.20	
302	29	福利费	0.32		0.32	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	39	其他交通费用	20.55		16.55	4.00
302	99	其他商品和服务支出	19.29		10.99	8.30
303		对个人和家庭的补助	131.72	131.72		
303	01	离休费	10.67	10.67		
303	02	退休费	65.15	65.15		
303	05	生活补助	3.73	3.73		
303	07	医疗费补助	52.17	52.17		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

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	
8.10	0	6.00	0	6.00	2.10

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：原临沂市粮食局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0102台、桌类	办公桌椅	0.30	1	套	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019.02	办公桌椅采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0102台、桌类	茶几	0.06	1	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019.02	茶几采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0103沙发及椅凳类	3人沙发	0.21	1	张	0.21	01_预算内	09_自行采购	2019.02	沙发采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0103沙发及椅凳类	会议桌	0.14	7	延米	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.02	会议桌采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0103沙发及椅凳类	会议椅	0.06	30	把	1.80	01_预算内	09_自行采购	2019.02	会议椅采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0104橱、柜类	2门书柜	0.12	1	个	0.12	01_预算内	09_自行采购	2019.02	书柜采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0104橱、柜类	3门书柜	0.15	1	个	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019.02	书柜采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A0104橱、柜类	茶水柜	0.07	1	个	0.07	01_预算内	09_自行采购	2019.02	茶水柜采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A020104便携式计算机	笔记本电脑	0.46	2	台	0.92	01_预算内	10_批量集中采购	2019.02	计算机采购		
临沂市粮食局	2220101行政运行	A020302交换机	交换机	0.02	6	个	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019.02	交换机采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0207存储设备	硬盘	0.04	2	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2019.02	存储设备采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A030101喷墨打印机	打印机	0.28	1	个	0.28	01_预算内	10_批量集中采购	2019.02	打印机采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A030101喷墨打印机	打印机	0.13	1	个	0.13	01_预算内	10_批量集中采购	2019.02	打印机采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0401硒鼓	硒鼓	0.01	42	个	0.36	01_预算内	09_自行采购	2019.01	硒鼓采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0402碳粉	碳粉	0.01	18	个	0.18	01_预算内	09_自行采购	2019.01	碳粉采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0403墨盒	墨盒	0.03	2	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019.01	墨盒采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0404色带	色带	0.01	5	个	0.05	01_预算内	09_自行采购	2019.01	色带采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0405复印纸	A4	0.02	60	箱	0.96	01_预算内	10_批量集中采购	2019.01	A4复印纸采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	A0405复印纸	A3	0.02	15	箱	0.30	01_预算内	10_批量集中采购	2019.01	A3复印纸采购		
临沂市粮食局	2010101行政运行	C03印刷服务	宣传印刷费	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019.05	宣传印刷服务		
临沂市粮食局	2010101行政运行	C0401办公设备维修和保养服务	办公设备维修保养	0.03	10	次	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019.05	办公设备维修保养		
临沂市粮食局	2010101行政运行	C0402车辆维修和保养服务	车辆维修保养	0.80	2	辆	1.60	01_预算内	08_定点采购	2019.05	车辆维修保养		
临沂市粮食局	2010101行政运行	C05机动车保险服务	车辆保险	0.40	2	辆	0.80	01_预算内	08_定点采购	2019.05	车辆保险		
临沂市粮食局	2010101行政运行	C06车辆加油服务	车辆加油	1.80	2	辆	3.60	01_预算内	08_定点采购	2019.01	车辆加油		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市粮食局	2010101行政运行	C07 物业服务	物业服务	5.10	1	年	5.10	01_预算内	09 自行采购	2019.05	物业服务		
临沂市粮食局	2010101行政运行	C09 公务用车租赁服务	车辆租赁服务	1.00	1	年	1.00	01_预算内	06 协议供货	2019.06	车辆租赁服务		
临沂市粮食局	2220101行政运行	G0100 货物(耗材类)	其他办公耗材	1.50	1	宗	1.50	01_预算内	10 自行采购	2019.05	其他办公耗材		
临沂市粮食局	2220101行政运行	G010302 鼠标器	鼠标器	0.01	4	个	0.04	01_预算内	10 自行采购	2019.05	鼠标器		
临沂市粮食局	2220101行政运行	G010806 饮水机	饮水机	0.03	5	个	0.15	01_预算内	10 自行采购	2019.05	饮水机		
临沂市粮食局	2220101行政运行	G014005 普通期刊	书籍报刊	1.50	1	年	1.50	01_预算内	10 自行采购	2019.07	书籍报刊		
临沂市粮食局	2010101行政运行	G0308 审计服务	审计服务	2.00	1	次	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019.12	审计服务		
临沂市粮食局	2010101行政运行	G030502 展览服务	展览服务	1.50	1	宗	1.50	01_预算内	09 自行采购	2019.05	展览服务		
临沂市粮食局	2010101行政运行	G0399 其他服务	办公楼维修服务	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019.02	办公楼维修服务		
临沂市粮食局	2010101行政运行	G0399 其他服务	网络费服务	2.00	1	年	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019.02	网络费服务		
临沂市粮食局	2220105粮食信息统计	C09 公务用车租赁服务	车辆租赁服务	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	06 协议供货	2019.02	车辆租赁服务		
临沂市粮食局	2220105粮食信息统计	C03 印刷服务	宣传印刷费	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019.06	宣传印刷费		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	C03 印刷服务	宣传印刷费	1.50	1	宗	1.50	01_预算内	09 自行采购	2019.10	宣传印刷费		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G0399 其他服务	会议场地租赁费	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019.02	会议场地租赁费		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	C09 公务用车租赁服务	车辆租赁服务	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	06 协议供货	2019.02	车辆租赁服务		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G0100 货物(耗材类)	质检中心实验耗材	43.50	1	宗	43.50	01_预算内	01 公开招标	2019.05	质检中心实验耗材		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G0199 其他货物	粮食监督检查专用材料	1.00	1	宗	1.00	01_预算内	10 自行采购	2019.08	粮食监督检查专用材料		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G030105 测试评估认证服务	实验室能力验证	0.09	4	个	0.36	01_预算内	09 自行采购	2019.02	实验室能力验证		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G0399 其他服务	质检仪器设备维修	4.00	1	宗	4.00	01_预算内	09 自行采购	2019.06	质检仪器设备维修		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G0399 其他服务	质检仪器设备校验	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019.06	质检仪器设备校验		
临沂市粮食局	2220106粮食专项业务活动	G0399 其他服务	实验废弃物处理	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019.12	实验废弃物处理		
临沂市粮食局	2220199其他粮油事务支出	C09 公务用车租赁服务	车辆租赁服务	1.50	1	宗	1.50	01_预算内	06 协议供货	2019.05	车辆租赁服务		
临沂市粮食局	2220199其他粮油事务支出	G0199 其他货物	军供耗材	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019.08	军供应急耗材		
临沂市粮食局	2220199其他粮油事务支出	C03 印刷服务	宣传印刷费	1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019.06	宣传印刷费		
临沂市粮食局	2220199其他粮油事务支出	G0399 其他服务	会议场地租赁费	1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019.06	会议场地租赁费		

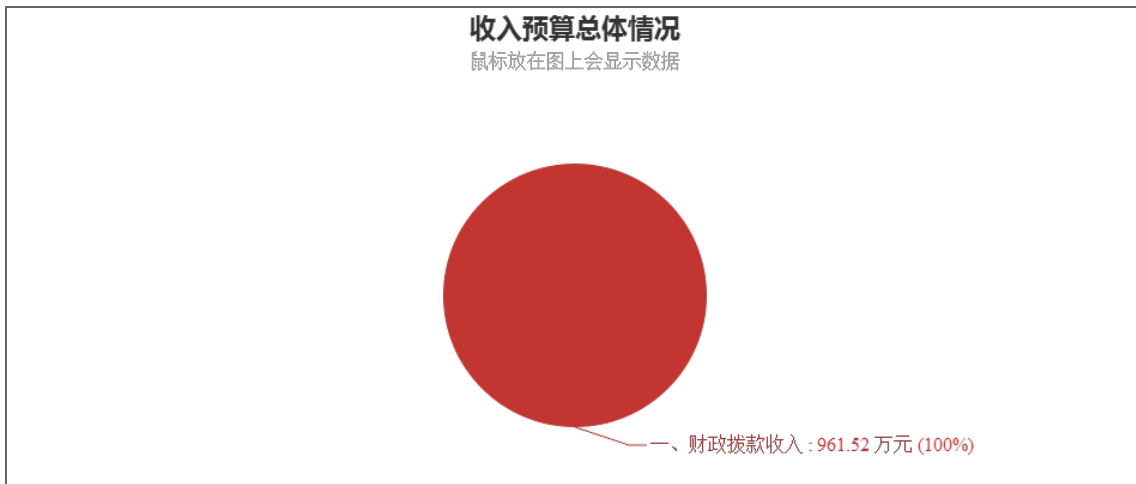
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计961.52万元。其中：财政拨款收入961.52万元，占比100.00%。



2019年支出总计961.52万元，其中本年支出961.52万元，其中：

1、按功能分类科目

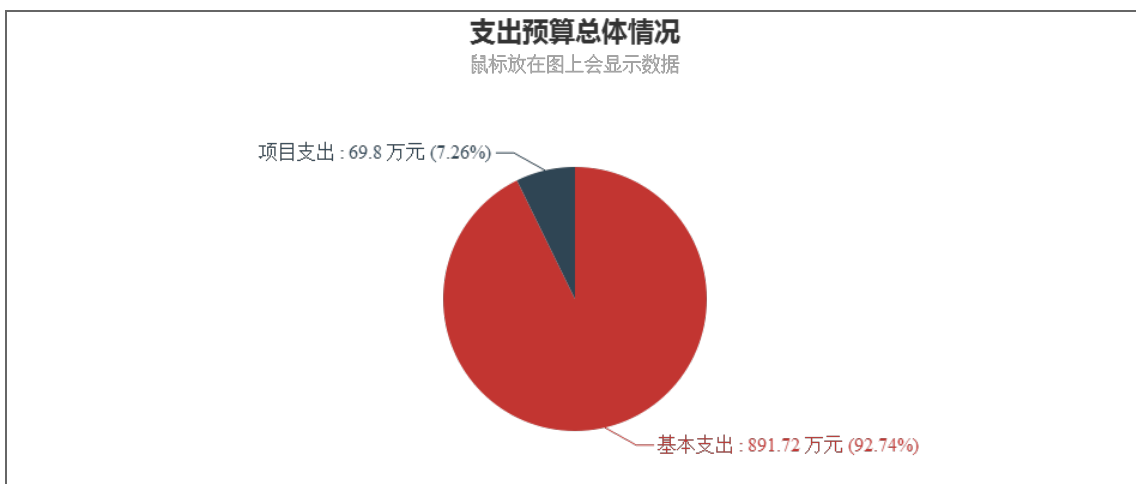
社会保障和就业支出163.31万元，占比16.98%。

卫生健康支出74.81万元，占比7.78%。

粮油物资储备支出723.40万元，占比75.24%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）891.72万元，占比92.74%；项目支出（类）69.80万元，占比7.26%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计961.52万元，包括：一般公共预算财政拨款961.52万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计961.52万元，年初财

政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计961.52万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出163.31万元，占比16.98%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员的基本养老保险、职业年金等社会保障缴费；离退休人员的住房补贴、取暖费及公用支出等。

2、卫生健康支出74.81万元，占比7.78%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员的医疗保险缴费及医疗费补助等。

3、粮油物资储备支出723.40万元，占比75.24%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、办公楼运转支出及党建支出等。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为961.52万元，比2018年执行数减少95.14万元，下降9.00%。

2019年一般公共预算支出预算为961.52万元，比2018年执行数减少94.86万元，下降8.98%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）79.30万元，占比8.25%，比2018年执行数减少26.45万元，下降25.01%，主要原因是支出功能科目调整，2018年机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及医疗费补助等经费均合并至2080501归口管理的行政单位离退休中下达，2019年相应下达至2080505、2080506、2101101等科目。

2、社会保障和就业支出（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）56.61万元，占比5.89%，2018年无执行数，主要原因是支出功能科目调整，2018年未单独下达机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，合并至2080501归口管理的行政单位离退休列支，2019年单独下达至2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（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）22.64万元，占比2.35%，比2018年执行数增加11.28万元，增长99.30%，主要原因是支出功能科目调整，2018年职业年金缴费支出在2080501归口管理的行政单位离退休、2080502归口管理的事业单位离退休及2080506机关事业单位职业年金缴费中均有列支，2019年全部下达至2080506机关事业单位职业年

金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.54万元，占比6.71%，2018年无执行数，主要原因是支出功能科目调整，2018年未单独下达行政单位医疗预算，合并至2080501归口管理的行政单位离退休列支，2019年单独下达至2101101行政单位医疗。

5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）653.60万元，占比67.98%，比2018年执行数增加188.91万元，增长40.65%，主要原因是：（1）新增办公楼运转经费；（2）本年度局属二级单位人员工资福利支出和商品服务支出调整到本功能科目列支。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）5.30万元，占比0.55%，与2018年执行数相同。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）61.50万元，占比6.40%，比2018年执行数减少11.50万元，下降15.75%，主要原因是根据业务开展需要，从严控制项目经费开支，压减粮食安全责任监督及考核经费1.5万元，压减粮食安全检测经费10万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.76万元，占比0.50%，比2018年执行数减少46.87万元，下降90.78%，主要原因是支出功能科目调整，2018年事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及医疗费补助等经费均合并至2080502事业单位离退休中下达，2019年相应下达至2080505、2080506、2101102等科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.27万元，占比1.07%，2018年无执行数，主要原因是支出功能科目调整，2018年未单独下达事业单位医疗，合并至2080502归口管理的事业单位离退休列支，2019年单独下达至2101102事业单位医疗。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）3万元，占比0.31%，比2018年执行数减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是从严控制项目经费，厉行节约，结合项目实施实际，压减粮食信息统计经费。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算961.52万元，包括人员经费和

公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出652.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出177.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助131.72万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，原临沂市粮食局机关运行经费支出69.25万元，比2018年执行数增加19.96万元，增长40.50%，主要原因是新增办公楼运转经费及党建支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额99.58万元，其中：财政拨款99.58万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算54.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是临沂市粮食质量检测中心样品采集车；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年原临沂市粮食局一般公共预算三公经费预算为8.10万元。（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万

元，公务接待费2.10万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降0.30万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定，严格支出审批制度，“三公”经费只减不增。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费比2018年预算数下降0.30万元，主要原因是严格公务接待审批，压缩支出，节省开支。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款69.80万元。

具体绩效目标表如下

[粮食安全责任监督及考核经费.xls](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级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，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（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。

十四、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费用。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（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）：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。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。