

# 2022 年临沂市粮食和物资储备局机关 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

临沂市粮食和物资储备局（以下简称市粮食和储备局）是市政府工作部门，为正县级，由市发展和改革委员会统一领导和管理。市粮食和储备局贯彻党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持、加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章、规范性文件草案。

（二）组织拟定市级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，研究提出全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（三）管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（四）指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对县区地方储备粮进行监管。

（五）负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

（八）承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市粮食和物资储备系统转变政府职能。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

1. 完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体发展规划和品种目录以及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保地方储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十一）关于市级救灾物资的管理职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。

## **二、预算编报范围**

临沂市粮食和物资储备局机关单位预算为临沂市粮食和物资储备局机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表



## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	561.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	561.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	159.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.34
七、其他收入	119.67	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	698.52
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	681.66	本年支出合计	872.99
使用非财政拨款结余			
上年结转	191.33	结转下年	
收入总计	872.99	支出总计	872.99

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	872.99	561.99	561.99								119.67		191.33	
208			社会保障和就业支出	159.13	159.13	159.13											
208	05		行政事业单位养老支出	159.13	159.13	159.13											
208	05	01	行政单位离退休	114.23	114.23	114.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97											
210			卫生健康支出	15.34	15.34	15.34											
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34											
210	11	01	行政单位医疗	15.34	15.34	15.34											
222			粮油物资储备支出	698.52	387.52	387.52								119.67		191.33	
222	01		粮油物资事务	587.47	387.52	387.52								8.62		191.33	
222	01	01	行政运行	326.56	321.52	321.52								5.04			
222	01	06	专项业务活动	79.91	66.00	66.00								3.58		10.33	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	181.00												181.00	
222	05		重要商品储备	111.05										111.05			
222	05	08	医药储备	111.05										111.05			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				872.99	495.99	377.00			
208			社会保障和就业支出	159.13	159.13				
208	05		行政事业单位养老支出	159.13	159.13				
208	05	01	行政单位离退休	114.23	114.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97				
210			卫生健康支出	15.34	15.34				
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34				
210	11	01	行政单位医疗	15.34	15.34				
222			粮油物资储备支出	698.52	321.52	377.00			
222	01		粮油物资事务	587.47	321.52	265.95			
222	01	01	行政运行	326.56	321.52	5.04			
222	01	06	专项业务活动	79.91		79.91			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	181.00		181.00			
222	05		重要商品储备	111.05		111.05			
222	05	08	医药储备	111.05		111.05			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	561.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	159.13	159.13		
		九、卫生健康支出	15.34	15.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	387.52	387.52		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	561.99	本 年 支 出 合 计	561.99	561.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	561.99	支 出 总 计	561.99	561.99		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				561.99	495.99	435.89	60.10	66.00
208			社会保障和就业支出	159.13	159.13	153.23	5.90	
208	05		行政事业单位养老支出	159.13	159.13	153.23	5.90	
208	05	01	行政单位离退休	114.23	114.23	108.33	5.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97		
210			卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
210	11	01	行政单位医疗	15.34	15.34	15.34		
222			粮油物资储备支出	387.52	321.52	267.32	54.20	66.00
222	01		粮油物资事务	387.52	321.52	267.32	54.20	66.00
222	01	01	行政运行	321.52	321.52	267.32	54.20	
222	01	06	专项业务活动	66.00				66.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						495.99	435.89	60.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.85	324.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.01	97.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.80	119.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.08	8.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.93	29.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.97	14.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.34	15.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.47	27.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.10		60.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.76		20.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.44		12.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.04	111.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.49	8.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.93	76.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.91	22.91	



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.27	0.00	3.00	0.00	3.00	1.27	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			26.10	23.40	23.40						2.70		
222			粮油物资储备支出	26.10	23.40	23.40					2.70		
222	01		粮油物资事务	26.10	23.40	23.40					2.70		
222	01	01	行政运行	10.50	10.50	10.50							
222	01	06	专项业务活动	15.60	12.90	12.90					2.70		

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	495.99	495.99	495.99							
301		工资福利支出	324.85	324.85	324.85							
301	01	基本工资	97.01	97.01	97.01							
301	02	津贴补贴	119.80	119.80	119.80							
301	03	奖金	8.08	8.08	8.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	29.93	29.93	29.93							
301	09	职业年金缴费	14.97	14.97	14.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	15.34							
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	2.25							
301	13	住房公积金	27.47	27.47	27.47							
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00							
302		商品和服务支出	60.10	60.10	60.10							
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	4.50	4.50	4.50							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	20.76	20.76	20.76							
302	99	其他商品和服务支出	12.44	12.44	12.44							
303		对个人和家庭的补助	111.04	111.04	111.04							
303	01	离休费	8.49	8.49	8.49							
303	02	退休费	76.93	76.93	76.93							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	22.91	22.91	22.91							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		377.00	66.00	66.00			119.67		191.33		
粮食和物资储备业务补助资金	特定目标类	66.00	66.00	66.00							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	130.00					119.67		10.33		
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	181.00							181.00		



## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

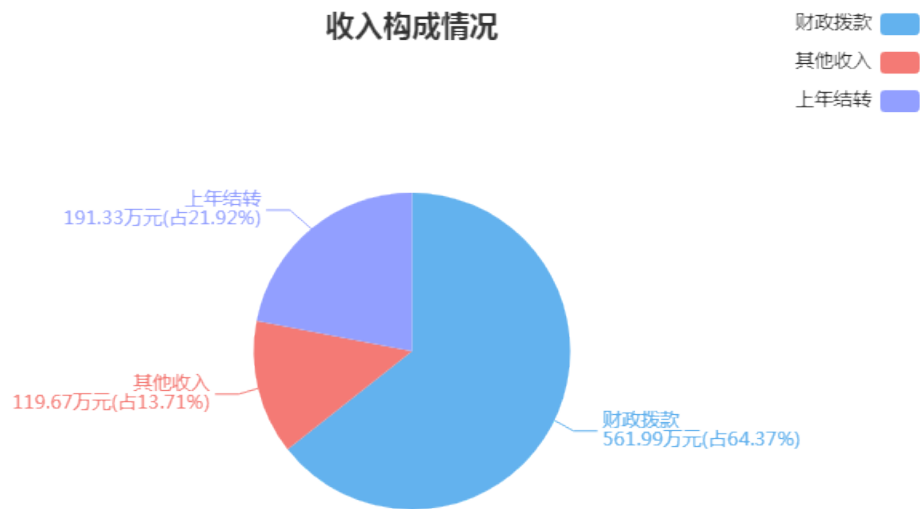
按照综合预算的原则，临沂市粮食和物资储备局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年收支总预算均为 872.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、粮油物资储备支出。

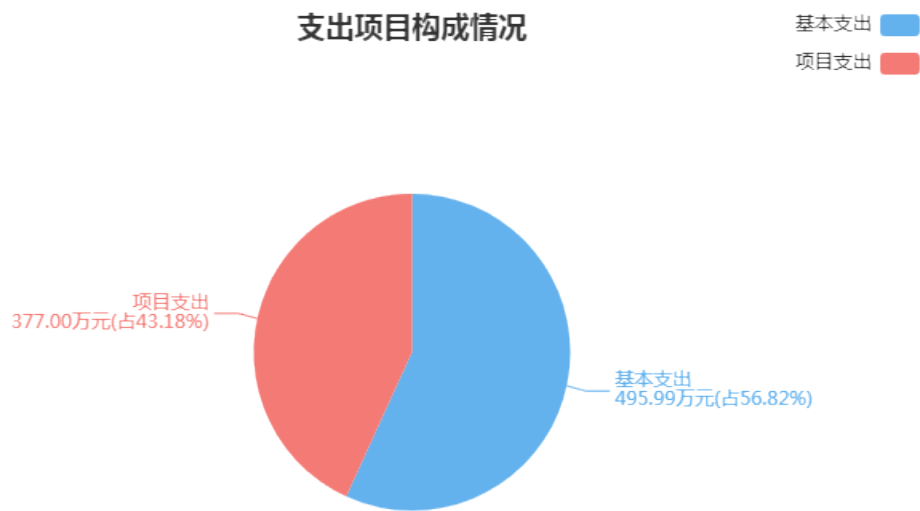
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年收入预算为 872.99 万元，其中：财政拨款 561.99 万元，占 64.37%，其他收入 119.67 万元，占 13.71%，上年结转 191.33 万元，占 21.92%。



### 三、关于支出预算总表的说明

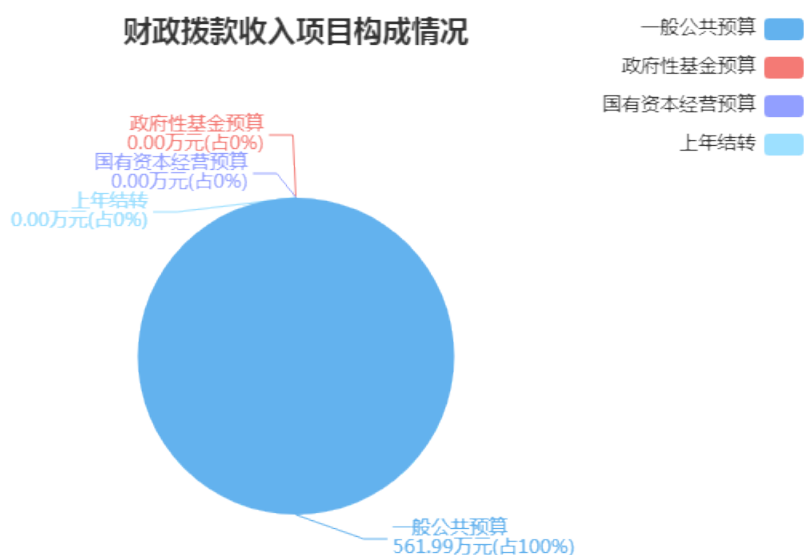
临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年支出预算为 872.99 万元，其中：基本支出 495.99 万元，占 56.82%，项目支出 377 万元，占 43.18%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 561.99 万元。

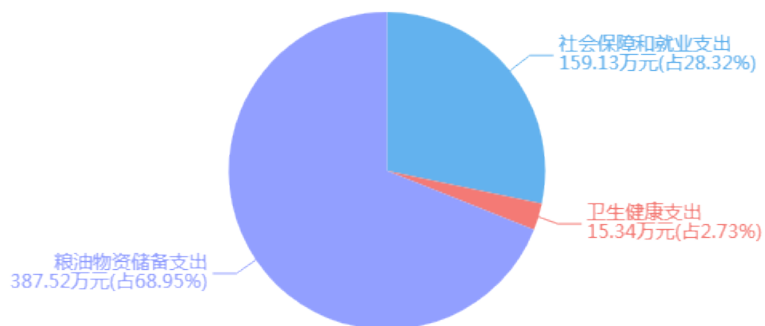
收入包括：一般公共预算 561.99 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 159.13 万元，占 28.32%；卫生健康（类）支出 15.34 万元，占 2.73%；粮油物资储备（类）支出 387.52 万元，占 68.95%。

### 财政拨款收支项目构成情况

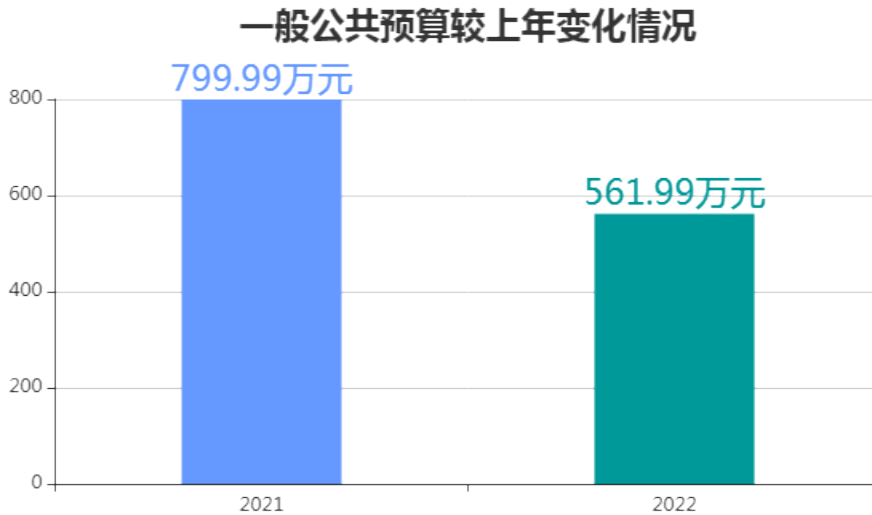
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 粮油物资储备支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

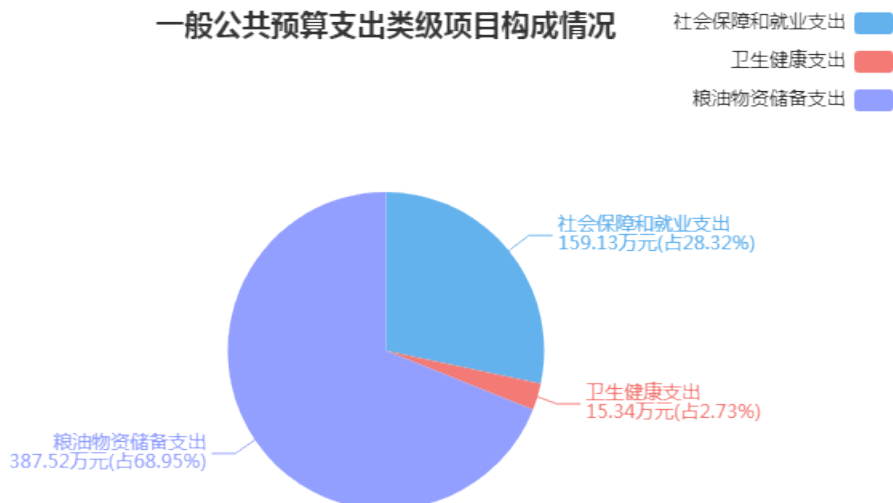
临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年一般公共预算拨款 561.99 万元，比上年减少 238 万元，下降 29.75%，主要原因是因规范地方津贴补贴，年初预算中暂未安排基础绩效奖金等。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年一般公共预算支出为 561.99 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 159.13 万元，占 28.32%；卫生健康（类）支出 15.34 万元，占 2.73%；粮油物资储备（类）支出 387.52 万元，占 68.95%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 114.23 万元，比上年增加 24.56 万元，增长 27.39%，主要原因是新增退休人员 2 名，行政单位离退休支出相应增加。

2. 社会保障和就业（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 29.93 万元，比上年减少 5.54 万元，下降 15.62%，主要原因是新增退休人员 2 名，基本养老保险缴费支出相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.97 万元，比上年减少 2.77 万元，下降 15.61%，主要原因是新增退休人员 2 名，职业年金缴费支出相应减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医



疗（项）支出 15.34 万元，比上年减少 62.06 万元，下降 80.18%，主要原因是本年未安排离退休人员医疗费用经费，此项支出相应减少。

5. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出 321.52 万元，比上年减少 197.19 万元，下降 38.02%，主要原因是因规范地方津贴补贴，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；新增退休人员 2 名，行政运行支出相应减少。

6. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出 66 万元，比上年增加 5 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度新增全过程审计等项目支出，专项业务活动支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 495.99 万元。主要用于：

1. 人员经费 435.89 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 60.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市粮食和物资储备局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排‘因公出国（境）’经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排‘公务用车购置’经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年减少0.27万元，下降21.26%，主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，厉行勤俭节约，压减公务接待预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年临沂市粮食和物资储备局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.1万元。较2021年预算减少8.89万元，下降12.89%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算26.1万元，其中：财政拨款安排23.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排2.7万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.1万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市粮食和物资储备局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。



#### **（四）预算绩效管理情况**

临沂市粮食和物资储备局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 66 万元，其中财政拨款 66 万元。拟对粮食和物资储备业务补助资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 66 万元，其中财政拨款 66 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	[37130022P40005810001Q]粮食和物资储备业务补助资金			
主管部门	[235]临沂市粮食和物资储备局			
资金情况	金额: 66.00			
总体目标	加强粮食流通, 监管保障粮食安全。做好粮食收购、粮食库存监管工作, 开展世界粮食日宣传, 组织市级储备粮轮换全过程审计, 组织开展全市粮食部门粮食监管工作业务培训, 完成粮食安全省长责任制考核各项内容。2022 年我市鲁南库竣工投入使用, 计划召开应急物资储备管理工作培训现场会, 提高我市应急储备管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	粮食流通监管区域; 粮食安全省长责任制考核内容覆盖率 (%); 业务培训人次	开展 12 县区粮食流通监管, 包括夏粮收购、秋粮收购、粮食库存检查、安全生产等各项检查; 完成粮食安全省长责任制考核各项内容 (=100%); 开展 50 人次以上各项业务培训
		质量指标	粮食安全流通监管有效性; 粮食安全责任制考核有效性	开展粮食安全流通监管检查; 开展粮食安全责任制考核
		时效指标	粮食流通监管及粮食安全考核及时性; 培训完成时间	按照通知要求按时开展 (11 月底前)
		成本指标	项目成本控制数 (万)	粮安考核经费和监督检查经费控制金额 ≤ 7 万元
	效益指标	社会效益指标	区域粮食安全保障能力; 区域粮食流通秩序	保障市县区域粮食安全; 市县区域粮食流通秩序平稳有序
		可持续影响指标	多部门协作机制	多部门协作开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	种粮农民的满意度 ≥ 90%

**（六）涉密事项说明。**临沂市粮食和物资储备局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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。按现行管理制度，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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

**二十二、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)：**反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

**二十三、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**二十四、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备(项)：**反映医药专项储备支出。