

2023 年

云浮市粮食和物资储备中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市粮食和物资储备中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市粮食和物资储备中心概况

## 一、主要职责

云浮市粮食和物资储备中心是由云浮市发展和改革局管理的参公管理事业单位。其主要职责是：协助做好市级储备粮、储备物资、重要物资和应急物资的收储、轮换和日常管理工作，并协助落实有关动用计划和指令；负责市级粮食和物资储备安全生产和信息化建设工作；配合有关部门落实和管理市级粮食风险基金以及市级储备粮利费核拨工作；承办云浮市发展和改革局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门为云浮市发展和改革局直属单位，不单独设立股室，事业编制数（参照公务员管理）为 11 个。2022 年 12 月 31 日，本部门在职人员 13 个（其中事业编制 11 人，工勤人员 2 人），退休人员 13 个。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3851.47	一、一般公共服务支出	3685.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.16
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3851.47	本年支出合计	3851.47

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3851.47	支出总计	3851.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。



## 支出总体情况表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3851.47	337.47	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3685.38	171.38	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3685.38	171.38	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3514.00	0.00	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3851.47	一、一般公共服务支出	3685.38
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.16
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3851.47	本年支出合计	3851.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3851.47	支出总计	3851.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3851.47	337.47	3514.00
[201]一般公共服务支出	3685.38	171.38	3514.00
[20104]发展与改革事务	3685.38	171.38	3514.00
[2010450]事业运行	171.38	171.38	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	3514.00	0.00	3514.00
[208]社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00
[208050]行政事业单位养老支出	75.64	75.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.07	48.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	18.40	18.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	7.41	7.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
[221]住房保障支出	82.52	82.52	0.00
[22102]住房改革支出	82.52	82.52	0.00
[2210201]住房公积金支出	22.23	22.23	0.00
[2210203]购房补贴	60.29	60.29	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	337.47
[301]工资福利支出	248.89
[30101]基本工资	47.02
[30102]津贴补贴	95.12
[30103]奖金	43.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.40
[30109]职业年金缴费	9.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.76
[30111]公务员医疗补助缴费	2.65
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	22.23
[30199]其他工资福利支出	5.26
[302]商品和服务支出	18.42
[30201]办公费	9.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.24
[30231] 公务用车维护费	2.10
[30239] 其他交通费用	6.96
[303] 对个人和家庭的补助	70.16
[30302] 退休费	70.16

注： 本表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	18.42	18.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.34	2.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.24	0.24	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3514.00
[302]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[312]对企业补助	3508.00
[31204]费用补贴	47.00
[31299]其他对企业补助	3461.00

注： 表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	337.47	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市粮食和物资 储备中心	337.47	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	248.89	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市粮食和物资储备中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3514.00	3514.00	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项合计数，绩效目标见下列明细。
云浮市粮食和物资储备中心	3514.00	3514.00	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项本级汇总，绩效目标见下列明细。
工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市级储备粮油、防控和应急储备物资符合市要求；确保中心物业资产完整、保值；确保完成局交办各项工作任务。
市级粮食风险基金	3455.00	3455.00	3455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保市本级粮食风险基金、粮油储备规模达到省市政府的要求；确保我市本级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。2. 完成智能化升级改造问题的整改工作。3. 完成粮油储备直属库建设的收尾工作。
云浮市军粮供应日常运行经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行军粮供应政策，确保军粮符合国家规定的质量卫生标准。进一步完善站点的专业设备配置，加

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市粮食和物资储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								强军供业务工作人员的业务技能，保证军粮供应工作跟得上、质量优、服务好。
物资储备管理费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 合规合法开展物资采购流程，严格把关物资质量，完成物资采购任务；2. 按照相关物资管理制度，进一步规范物资管理工作，确保物资储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害和新冠肺炎等突发事件的能力。

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3851.47万元，比上年增加250.10万元，增长6.94%，主要原因是本年比上年增加物资管理费47万元和工作经费6万元，以及因本年人员增加，导致事业运行经费增加129.23万元和其他人员费用收入；支出预算3851.47万元，比上年增加250.10万元，增长6.94%，主要原因是本年比上年增加支出物资管理费47万元和工作经费6万元，以及因本年人员增加，导致事业运行经费支出增加129.23万元和其他人员费用支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.34万元，比上年减少0.12万元，下降4.87%，主要原因是本年公务用车增加0.2万元，公务接待费用减少0.32万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长10.52%，主要原因是本年按照市直部门预算公用经费二类二档核拨公务用车运行维护费用；公务接待费0.24万元，比上年减少0.32万元，下降57.14%，主要原因是厉行节约，压减接待费用开支。

### 三、机关运行经费安排情况



行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排18.42万元，比上年增加9.62万元，增长109.32%，主要原因是本年车辆费用增加和人员增加导致办公经费和公务用车补贴增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额761.67万元，分布构成情况为：房屋5653.68平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市级粮食风险基金	3455.00	1.确保市本级粮食风险基金、粮油储备规模达到省市政府的要求；确保我市

		本级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。 <b>2.</b> 完成智能化升级改造问题的整改工作。 <b>3.</b> 完成粮油储备直属库建设的收尾工作。
--	--	---

注： 本表反映的市级粮食风险基金的实际使用单位为云浮市兴云储备粮有限公司。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。