

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区

粮食和物资储备中心

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

（一）拟订长岛海洋生态文明综合试验区粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施；提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的发展战略、中长期规划和全区储备粮的收储、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；推进“放心粮油工程”建设。

（二）贯彻执行国家军粮政策，保障长岛海洋生态文明综合试验区驻军的粮油供应，负责在有驻军岛屿军供网点的布局和建设。

（三）承担粮食监测预警和应急责任，负责长岛海洋生态文明综合试验区粮食流通宏观调控的具体工作；组织和指导粮食购销有关工作，保障城乡居民粮食供给安全。

（四）负责对长岛海洋生态文明综合试验区粮食收购、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；拟订全区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交流。

（五）负责长岛海洋生态文明综合试验区储备粮油的管理，直接组织全区储备粮油的收购、销售、储存、轮换等业务的实施；负责县级储备粮库资产管理和全县粮食清仓查库工作；指导全区粮食储备体系建设，执行国家和省、市有关处理陈化粮政策。

（六）编制长岛海洋生态文明综合试验区粮食流通、仓储、

加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议，参与有关粮食流通设施县级投资项目的建设管理。

（七）拟订长岛海洋生态文明综合试验区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全区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）负责建立长岛海洋生态文明综合试验区粮食质量信息数据库，定期发布粮食质量信息。

（九）负责长岛海洋生态文明综合试验区粮食统计、流通信息工作；指导、监督全区粮食系统财务工作。

（十）负责长岛海洋生态文明综合试验区工委管委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心部门预算包括：粮食和物资储备中心预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心	
2		

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	393.79	222粮油物资储备支出	393.79
一般公共预算	393.79	22201粮油物资事务	393.79
政府性基金预算		2220101行政运行	141.81
二、财政专户管理资金		2220115粮食风险基金	166.20
三、事业收入		2220121物资保管保养	5.00
四、事业单位经营收入		2220105信息统计	6.20
五、其他收入		2220511应急物资储备	74.58
本年收入合计	393.79	本年支出合计	393.79
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	393.79	支出总计	393.79

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	449002	粮食和物资储备中心	393.79	393.79	393.79										
		合 计	393.79	393.79	393.79										
222		粮油物资储备支出	393.79	393.79	393.79										
22201		粮油物资事务	393.79	393.79	393.79										
2220101		行政运行	141.81	141.81	141.81										
2220115		粮食风险基金	166.20	166.20	166.20										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	单位和科目名称	总 计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般公共 预算	政府 性基 金									
2220121		物资保管保养	5.00	5.00	5.00										
2220105		信息统计	6.20	6.20	6.20										
2220511		应急物资储备	74.58	74.58	74.58										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计				
			449002	粮食和物资储备中心	393.79	141.81	251.98
222				粮油物资储备支出	393.79	141.81	251.98
	01			粮油物资事务	319.21	141.81	177.40
		01		行政运行	141.81	141.81	
		15		粮食风险金	166.20		166.20

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		21		物资保管保养	5.00		5.00
		05		信息统计	6.20		6.20
	05			重要商品储备	74.58		74.58
		11		应急物资储备	74.58		74.58

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	393.79	222粮油物资储备支出	393.79
二、政府性基金预算		22201粮油物资事务	393.79
		2220101行政运行	141.81
		2220115粮食风险基金	166.20
		2220121物资保管保养	5.00
		2220105信息统计	6.20
		2220211应急物资储备	74.58

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
	449002	粮食和物资储备中心	393.79	141.81	115.00	26.81		251.98
222		粮油物资储备支出	393.79	141.81	115.00	26.81		251.98
22201		粮油物资事务	393.79	141.81	115.00	26.81		251.98
2220101		行政运行	141.81	141.81	115.00	26.81		
2220115		粮食风险基金	166.20					166.20
2220121		物资保管保养	5.00					5.00
2220105		信息统计	6.20					6.20
2220511		应急物资储备	74.58					74.58

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	141.81	141.81
501	机关工资福利支出	115.00	115.00
50101	工资奖金津补贴	90.67	90.67
50102	社会保障缴费	15.40	15.40
50103	住房公积金	8.93	8.93
509	对个人和家庭的补助	26.81	26.81
50905	离退休费	26.81	26.81

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	141.81	141.81
301	工资福利支出	115.00	115.00
30101	基本工资	34.00	34.00
30102	津贴补贴	26.00	26.00
30103	奖金	30.67	30.67
30108	基本养老保险费	10.50	10.50

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险费	4.90	4.90
30113	住房公积金	8.93	8.93
303	对个人和家庭的补助	26.81	26.81
30302	退休费	26.81	26.81

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项				合 计	74.58	74.58	74.58			
				449002	粮食和物资储备中心	74.58	74.58	74.58				
222			粮油物资储备支出			74.58	74.58	74.58				
	05		重要商品储备			74.58	74.58	74.58				
		11	应急物资储备			74.58	74.58	74.58				

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
长岛海洋生态文明综合试验区粮食 和物资储备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

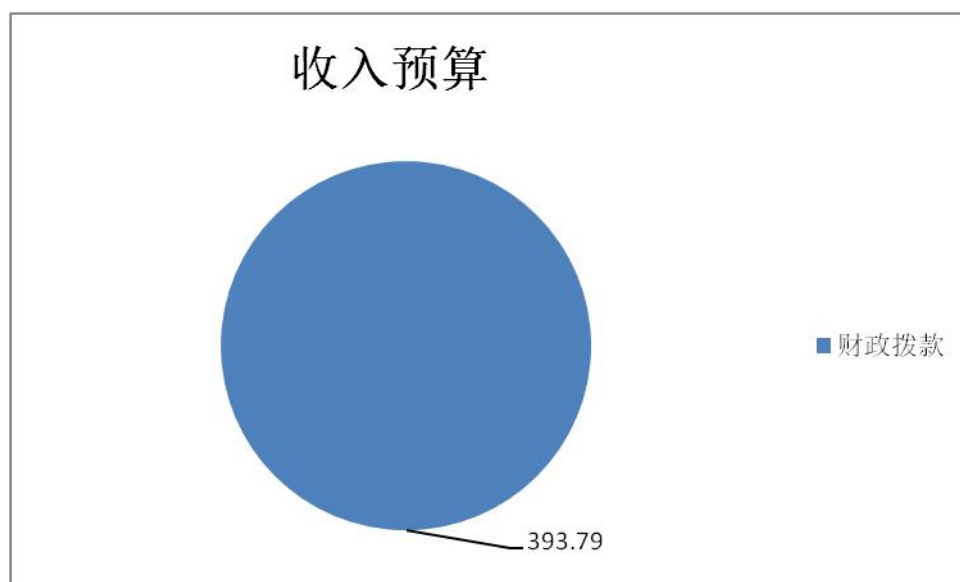
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

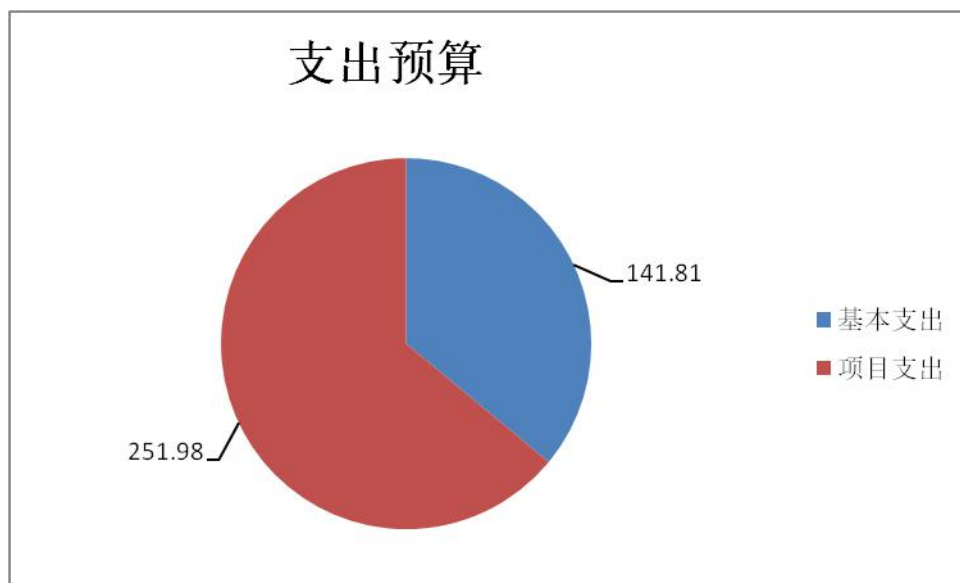
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 393.79 万元，比上年减少 82.77 万元，下降 17%，主要原因是按合同应急物资款项去年已支付 60%。其中：财政拨款 393.79 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

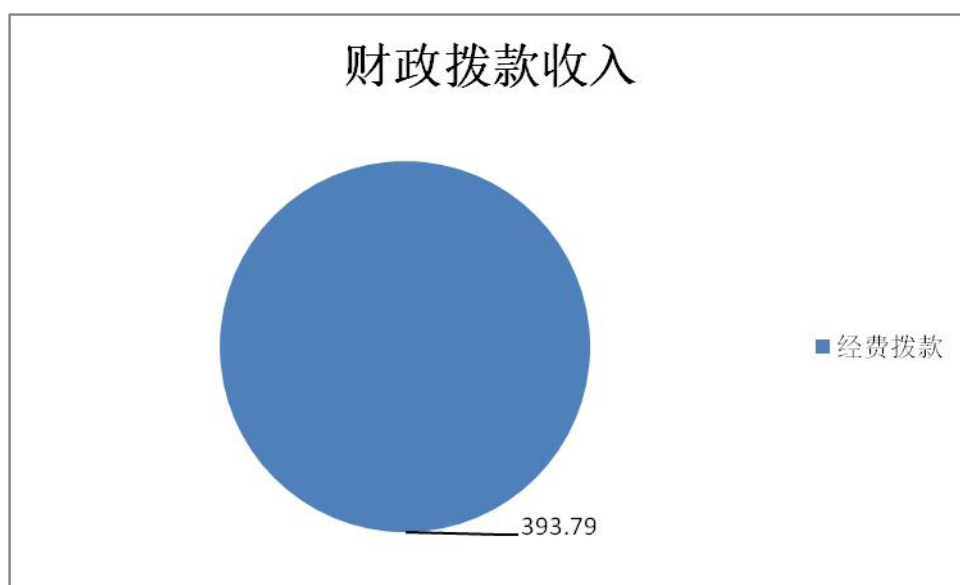


2021 年支出预算为 393.79 万元，比上年减少 82.77 万元，下降 17%，主要原因是按合同应急物资款项去年已支付 60%。其中：基本支出 141.81 万元，占比 36%；项目支出 251.98 万元，占比 64%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 393.79 万元。其中：经费拨款 393.79 万元。

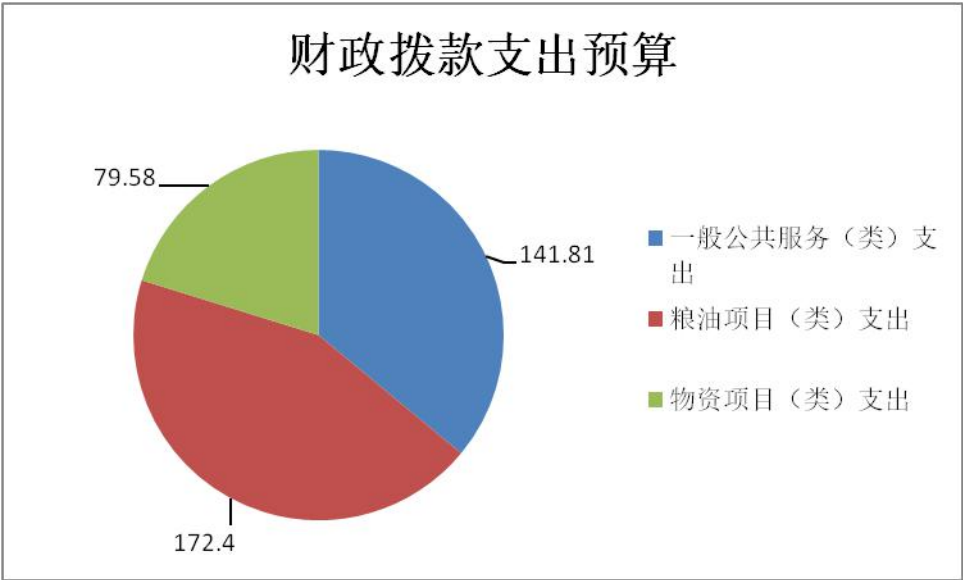


2021 年财政拨款支出预算为 393.79 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 141.81 万元，占比 36%，主要用于工资福利支出。

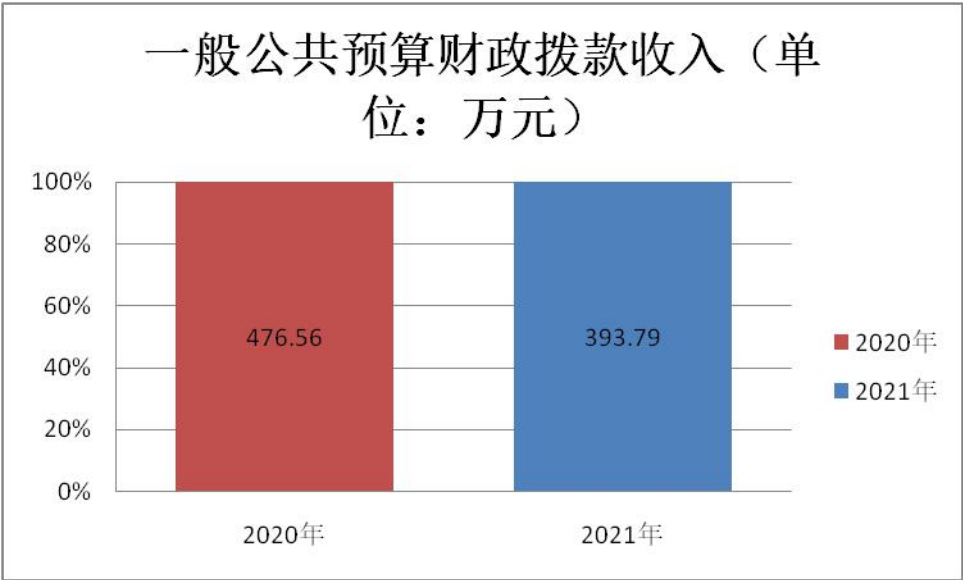
2、粮油项目（类）支出 172.4 万元，占比 43%，主要用于粮食风险金。

3、物资项目（类）支出 79.58 万元，占比 21%，主要用于物资轮换。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 393.79 万元，比上年减少 17%，主要原因是按合同应急物资款项去年已支付 60%。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 393.79 万元，具体情况如下：

1、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）141.81 万元，比上年下降 13%，主要原因是：压缩资金安排。

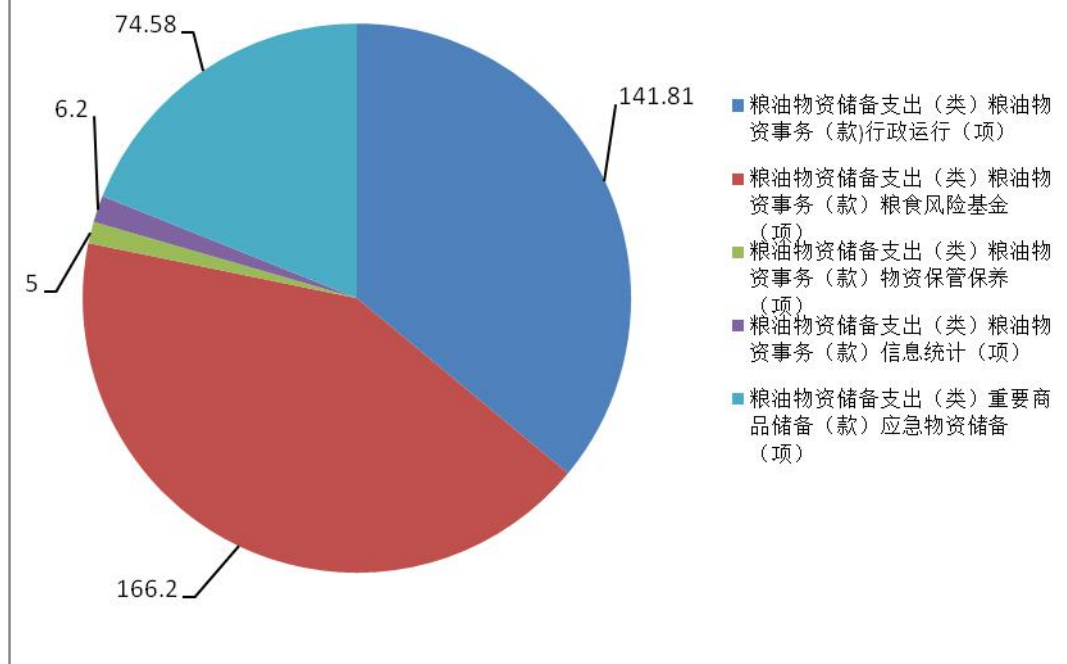
2、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）166.2 万元，比上年下降 15%，主要原因是：粮食风险基金预算安排减少。

3、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管与保养（项）5 万元，与上年持平。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）6.2 万元，比上年 100%，主要原因是：2020 年没有此项支出的安排。

5、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）74.58 万元，比上年减少 67%，主要原因是：2020 年已按合同前期给付。

一般公共预算财政拨款支出预算



四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 141.81 万元，主要用于中心人员工资福利支出和个人和家庭补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心安排政府采购预算 74.58 万元。其中，财政拨款安排 74.58 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 74.58 万元。

（三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心为参照公务员管理事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区粮食和物资储备中心单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 251.98 万元。

其中，2 项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	粮食风险金			
预算部门	粮食和物资储备中心			
资金情况	财政拨款年度额：		166.20 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2021 年）	
	为居民生活提供粮食储备保障		为居民生活提供粮食储备保障，保障城乡居民的粮食供应。	
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（2021 年）	产出指标	数量指标	储备规模	100%
		质量指标	相关规定指标	达到 100%
		时效指标	按时储备	达到 100%
	效益指标	生态效益	保护	保护长岛生态文明

		经济效益	可持续发展	保护城乡居民粮食价格稳定，促进长岛经济发展
		社会效益	粮食储备	粮食储备充足，维护社会稳定
		可持续影响指标	可持续发展	保护城乡居民粮食价格稳定、市场稳定，维护社会稳定，促进经济发展。
	满意度指标	县级政府		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	应急物资储备			
预算部门	粮食和物资储备中心			
资金情况	财政拨款年度额：		74.58万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	为居民生活提供物资储备保障		通过对重要物资、商品储备，为居民生活提供储备保障。	
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（2021年）	产出指标	数量指标	储备规模	100%
		质量指标	相关规定指标	要达到100%
		时效指标	按时储备	要达到100%
	效益指标	生态效益	保护	为推进长岛海洋生态文明建设决策提供服务
		经济效益	可持续发展	提高应急储备能力与质量

		社会效益	救灾应急能力	应对突发灾难事件，保障居民生活储备安全。
		可持续影响指标	可持续发展	通过提高应急储备能力，确保应对突发灾难事件，保障居民生活储备安全。
	满意度指标	县级政府		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）行政运行（项）：

反映长岛综合试验区粮食和物资储备中心的基本支出。

十五、粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：反映长岛综合试验区粮食和物资储备中心用粮食风险基金安排的支出。

十六、粮油物资储备事务（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）：反映长岛综合试验区粮食和物资储备中心物资质量保证支出。

十七、粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映长岛综合试验区粮食和物资储备中心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。

十八、粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映长岛综合试验区粮食和物资储备中心应急储备物资的支出。