

广州市储备粮管理中心2015年部门预算

目 录

第一部分 广州市储备粮管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市储备粮管理中心概况

一、广州市储备粮管理中心（部门）主要职能

根据市机构改革“三定”方案，广州市储备粮管理中心是广州市发展和改革委员会管理的事业单位。主要职能有：（1）贯彻执行国家、省、市有关储备粮管理、军粮供应管理、粮食流通统计等粮食（含食用油）工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。（2）负责组织实施全市储备粮管理，按分工管理市级粮食风险基金，提出仓储设施建设和相关专项资金安排的建议，协助开展代储中央和省级储备粮的管理。（3）负责全市军粮供应管理，拟订军粮供应应急预案并组织实施，承担军粮供应计划执行、军粮质量、军供财务和军供网点监管工作，提出完善军粮保障体系的建议。（4）负责粮食流通统计和粮食财会统计，参与粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通监督检查。（5）贯彻执行粮食储存技术规范和质量卫生标准，指导开展粮食仓储技术创新的推广应用。（6）承办市发展和改革委员会（市粮食局）交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市储备粮管理中心设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

三、部门人员构成

广州市储备粮管理中心总编制人数23人，在职实有人数21人，其中：事业编制19人、后勤服务人员2人；离退休1人：其中退休1人。

与2014年对比，在职实有人数增加1人，退休增加1人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市储备粮管理中心2015年收支总预算650.34万元（详见表一）。其中：本年收入650.34万元，占收入预算100.00%；本年支出650.34万元。

二、2015年收入预算情况说明

广州市储备粮管理中心2015年度收入预算650.34万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）650.34万元（含一般公共预算650.34万元），占100.00%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

广州市储备粮管理中心2015年度安排支出预算650.34万元（详见表三）。包括：基本支出391.34万元，占支出预算60.17%，其中：工资福利支出214.22万元、商品和服务支出61.93万元、对个人和家庭的补助115.19万元；项目支出259.00万元，占支出预算39.83%。

与2014年对比，支出预算增加36.46万元。其中：基本支出增加36.46万元，主要是部分人员职务晋升和新增人员所致。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出13.48万元，占2.07%；医疗卫生与计划生育支出16.48万元，占2.53%；住房保障支出88.61万元，占13.63%；粮油物资储备支出531.77

万元，占81.77%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2015年一般公共预算安排支出650.34万元（详见表四），比上年预算增加36.46万元，其中：基本支出391.34万元，比上年增加36.46万元；项目支出259万元，与上年持平。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出安排13.48万元，比上年预算增加9.66万元，增长252.88%，主要是新增退休人员，相应增加退休费预算。

医疗卫生与计划生育支出安排16.48万元，比上年预算增加2.68万元，增长19.42%，因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及按预计发生数增加安排医疗费预算。

住房保障支出安排88.61万元，比上年预算增加7.46万元，增长9.19%，主要是因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

粮油物资储备支出安排531.77万元，比上年预算增加16.66万元，增长3.23%，主要是在职人员增加，相应增加基本支出。

3. 项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出259万元。其中：部门项目支出259万元（具体项目详见表五）。

（三）2015年“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

32.78万元（详见表八），比上年预算减少12.14万元，下降27.03%。其中：

1. 因公出国（境）经费7万元，比上年预算减少3.2万元，主要是根据工作情况减少因公出国（境）安排；

2. 未安排公务用车购置费；

3. 公务用车运行费14.98万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算减少2.4万元，主要是按照工作计划减少公务用车运行费；

4. 公务接待费预算10.80万元，比上年预算减少6.54万元，主要是2015年计划接待批次、人数减少，并且进一步加强对接待费支出的控制。

（四）2015年会议费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算31.80万元（详见表八），主要用于布置、交流、总结全市的储备粮管理工作、军粮管理及拥军工作以及粮食流通统计和财务管理工作，比2014年预算减少0.20万元，下降0.63%，主要原因进一步加强对会议规模和支出的控制。

（五）项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算72.50万元，其中：一般公共预算安排72.50万元（具体项目详见表九）

收支预算总表

部门名称：广州市储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	650.34	一、社会保障和就业支出	13.48
(一) 一般公共预算	650.34	行政事业单位离退休	10.29
(二) 政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	3.19
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	16.48
二、财政专户管理资金		医疗保障	4.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	12.48
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	88.61
五、上级补助收入		住房改革支出	88.61
六、附属单位上缴收入		四、粮油物资储备支出	531.77
七、其他收入		粮油事务	531.77
本 年 收 入 合 计	650.34	本 年 支 出 合 计	650.34
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	650.34	支 出 总 计	650.34

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门名称：广州市储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	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	13
				合 计	650.34	391.34	214.22	61.93	115.19	259.00	259.00	
				参公事业单位	650.34	391.34	214.22	61.93	115.19	259.00	259.00	
			416001	广州市储备粮管理中心	650.34	391.34	214.22	61.93	115.19	259.00	259.00	
208	05	01	416001	归口管理的行政单位离退休	10.29	10.29		0.19	10.10			
208	99	01	416001	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19					
210	05	02	416001	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	416001	其他计划生育事务支出	12.48	12.48			12.48			
221	02	01	416001	住房公积金	31.18	31.18			31.18			
221	02	03	416001	购房补贴	57.43	57.43			57.43			
222	01	01	416001	行政运行	272.77	272.77	211.03	61.74				
222	01	02	416001	一般行政管理事务	259.00					259.00	259.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015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		
									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	13	14	15	16
				合 计	613.88	354.88	259.00	650.34	391.34	214.22	61.93	115.19	259.00	259.00	
208				一、社会保障和就业支出	3.82	3.82		13.48	13.48	3.19	0.19	10.10			
208	05			行政事业单位离退休				10.29	10.29		0.19	10.10			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.82	3.82		3.19	3.19	3.19					
210				二、医疗卫生与计划生育支出	13.80	13.80		16.48	16.48			16.48			
210	05			医疗保障	2.50	2.50		4.00	4.00			4.00			
210	07			计划生育事务	11.30	11.30		12.48	12.48			12.48			
221				三、住房保障支出	81.15	81.15		88.61	88.61			88.61			
221	02			住房改革支出	81.15	81.15		88.61	88.61			88.61			
222				四、粮油物资储备支出	515.11	256.11	259.00	531.77	272.77	211.03	61.74		259.00	259.00	
222	01			粮油事务	515.11	256.11	259.00	531.77	272.77	211.03	61.74		259.00	259.00	
				参公事业单位	613.88	354.88	259.00	650.34	391.34	214.22	61.93	115.19	259.00	259.00	
			416001	广州市储备粮管理中心	613.88	354.88	259.00	650.34	391.34	214.22	61.93	115.19	259.00	259.00	
208	05	01	416001	归口管理的行政单位离退休				10.29	10.29		0.19	10.10			
208	99	01	416001	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82		3.19	3.19	3.19					
210	05	02	416001	事业单位医疗	2.50	2.50		4.00	4.00			4.00			
210	07	15	416001	人口和计划生育目标责任制考核	11.30	11.30									
210	07	99	416001	其他计划生育事务支出				12.48	12.48			12.48			
221	02	01	416001	住房公积金	28.51	28.51		31.18	31.18			31.18			
221	02	03	416001	购房补贴	52.64	52.64		57.43	57.43			57.43			
222	01	01	416001	行政运行	256.11	256.11		272.77	272.77	211.03	61.74				
222	01	02	416001	一般行政管理事务	259.00		259.00	259.00					259.00	259.00	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		259.00
				其中：经常性专项		259.00
				一次性专项		
			416001	广州市储备粮管理中心		259.00
				经常性专项		259.00
222	01	02	416001	因公出国（境）经费项目	学习借鉴国外在保障国家粮食安全方面的政策措施和法律规定	7.00
222	01	02	416001	广州市储备粮信息管理系统及视频监控系统2015年运维项目	提升我市储备粮管理信息化建设的总体效能，确保我中心储备粮信息管理系统及视频监控系统稳定、高效运行	60.00
222	01	02	416001	储备粮油卫生指标检测专项	为确保储备粮油质量安全，委托专业机构对所有新入库、库存储备、拟轮换的储备粮油卫生指标进行检验和监测并出具报告。	10.00
222	01	02	416001	储备粮油数量监管及质量指标检测专项	为确保粮食质量安全，数量真实，委托有资质的粮食质检部门对所有新入库、库存储备、拟轮换的储备粮油进行竞价拍卖、对应急供应的储备粮油进行质量检验和数量监测。	30.00
222	01	02	416001	储备粮油管理工作专项经费	该项目主要的主要内容：一是开展先进储粮管理和技术课题研究和实践探索；二是跟踪与分析预测粮食市场走势，为政府决策提供参考依据；三是建立和维系储备粮应急系统，满足应对灾害、突发事件等需要；四是负责储备粮管理，对储备粮承储单位进行监管和绩效测评；五是聘请专家进行储备粮轮换培训咨询论证并与粮产区沟通联系等。	75.00
222	01	02	416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	为保证粮食统计工作顺利开展，确保统计数据的及时和真实，对全市国有粮食企业的财务指标进行汇总和分析，印制统计和财务报表，对全市粮食统计、财务人员进行业务培训，召开专题会议等。	43.00
222	01	02	416001	军粮管理及拥军工作专项	根据国家、省要求，为有效组织执行全市军粮供应计划，监督军粮供应质量、保障能力和服务水平，推进军粮保障体系建设，组织开展军粮质量抽查和军粮供应军地联检工作，完善和推进军粮保障体系建设，对军供单位进行监管和绩效测评，听取军供工作意见，做好拥军工作。	34.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市储备粮管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	32.78	7.00		14.98	10.80	31.80	
				其中：基本支出	5.78			4.98	0.80	2.80	
				部门项目支出	27.00	7.00		10.00	10.00	29.00	
				公共项目支出							
			416001	广州市储备粮管理中心	32.78	7.00		14.98	10.80	31.80	
				基本支出	5.78			4.98	0.80	2.80	
				部门项目支出	27.00	7.00		10.00	10.00	29.00	
				经常性专项	27.00	7.00		10.00	10.00	29.00	
222	01	02	416001	因公出国（境）经费项目	7.00	7.00					
222	01	02	416001	储备粮油数量监管及质量指标 检测专项						2.00	
222	01	02	416001	储备粮油管理工作专项经费	12.00			6.00	6.00	10.00	
222	01	02	416001	粮食流通统计及财务报表汇编 专项	4.00			2.00	2.00	8.00	
222	01	02	416001	军粮管理及拥军工作专项	4.00			2.00	2.00	9.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市储备粮管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				72.50	72.50	
	其中：部门项目支出				72.50	72.50	
	公共项目支出						
416001	广州市储备粮管理中心				72.50	72.50	
	部门项目支出				72.50	72.50	
416001	广州市储备粮信息管理系统及视频监控系统 2015年运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	批	57.00	57.00	
416001	储备粮油管理工作专项经费	车辆加油	0	升	4.00	4.00	
416001	储备粮油管理工作专项经费	打印机	1	台	0.30	0.30	
416001	储备粮油管理工作专项经费	车辆维修	1	辆	1.50	1.50	
416001	储备粮油管理工作专项经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20	1.20	
416001	储备粮油管理工作专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	3	台	1.80	1.80	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	车辆加油	0	升	1.50	1.50	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	打印机	1	台	0.30	0.30	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	笔记本电脑（包括：移动PC）	1	台	0.60	0.60	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	3	台	1.80	1.80	
416001	军粮管理及拥军工作专项	车辆加油	0	升	1.00	1.00	
416001	军粮管理及拥军工作专项	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.60	0.60	
416001	军粮管理及拥军工作专项	打印机	1	台	0.30	0.30	
416001	军粮管理及拥军工作专项	车辆维修	1	辆	0.60	0.60	