

广州市储备粮管理中心 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、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主要职能

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。主要职能如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

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；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；与 2015 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市储备粮管理中心 2016 年收支总预算 784.26 万元（详见表一），其中：本年收入 769.26 万元，占收入预算 98.09%；本年支出 784.26 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 784.26 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）769.26 万元（包括：一般公共预算 769.26 万元），占 98.09%；上年结转 15 万元，占 1.91%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 784.26 万元（详见表三），包括：基本支出 472.26 万元，占支出预算 60.22%，其中：工资福利支出 244.86 万元，商品和服务支出 95.45 万元，对个人和家庭的补助 131.95 万元；项目支出 312 万元，占支出预算

39.78%，其中：部门项目支出 312 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 133.92 万元。其中：基本支出增加 80.92 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 53 万元，主要是新增储备任务需增加粮食检测费，以及结转上年储备粮视频系统运维费。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 13.41 万元，占 1.71%；医疗卫生与计划生育支出 12.9 万元，占 1.64%；住房保障支出 108.56 万元，占 13.84%；粮油物资储备支出 649.39 万元，占 82.80%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 769.26（详见表四），比上年年初预算增加 118.92 万元，其中：基本支出 472.26 万元，比上年年初预算增加 80.92 万元；项目支出 297 万元，比上年年初预算增加 38 万元，其中：部门项目支出 297 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 13.41 万元，比上年年初预算减少 0.07 万元，下降 0.52%。

（2）医疗卫生和计划生育支出 12.9 万元，比上年年初预算增加减少 3.58 万元，下降 21.72%，主要是减少三年计生达标奖。

(3) 住房保障支出 108.56 万元，比上年年初预算增加 19.95 万元，增长 22.51%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

(4) 粮油储备物资支出 634.39 万元，比上年年初预算增加 102.62 万元，增长 19.30%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，以及新增储备任务需增加粮食检测费。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 95.45 万元（详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 297 万元，其中：部门项目支出 297 万元（详见表六）。

三、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 32.44 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.34 万元，下降 1.04%。其中：

1.因公出国（境）经费 15 万元，比上年调整后预算增加 8 万元，主要是根据工作安排增加因公出国人次；

2. 公务用车运行费 11.64 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 3.34 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3.公务接待费预算 5.8 万元，比上年调整后预算减少 5 万元，主要是 2016 年进一步控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 31.7 万元（详见表七），主要用于研究、布置、总结全市储备粮管理工作、军粮管理及拥军工作、全市粮食流通统计工作以及储备粮承储企业财务管理工作，比上年调整后预算减 0.1 万元，下降 0.31%，主要是进一步加强对会议次数和规模的控制。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 113.5 万元，其中：一般公共预算安排 98.50 万元（详见表八）。

表一

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	769.26	一、社会保障和就业支出	13.41
（一）一般公共预算	769.26	行政事业单位离退休	10.68
（二）政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	2.73
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	12.90
二、财政专户管理资金		医疗保障	4.50
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	8.40
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	108.56
五、上级补助收入		住房改革支出	108.56
六、附属单位上缴收入		四、粮油物资储备支出	649.39
七、其他收入		粮油事务	649.39
本 年 收 入 合 计	769.26	本 年 支 出 合 计	784.26
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	15.00		
收 入 总 计	784.26	支 出 总 计	784.26

收入预算总表

部门名称：广州市储备粮管理中心

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	784.26	472.26	244.86	95.45	131.95	312.00	312.00	
				参公事业单位	784.26	472.26	244.86	95.45	131.95	312.00	312.00	
			416001	广州市储备粮管理中心	784.26	472.26	244.86	95.45	131.95	312.00	312.00	
208	05	01	416001	归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68		0.19	10.49			
208	99	01	416001	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73					
210	05	02	416001	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50			
210	07	99	416001	其他计划生育事务支出	8.40	8.40			8.40			
221	02	01	416001	住房公积金	41.26	41.26			41.26			
221	02	03	416001	购房补贴	67.30	67.30			67.30			
222	01	01	416001	行政运行	337.39	337.39	242.13	95.26				
222	01	02	416001	一般行政管理事务	312.00					312.00	312.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称: _____ 单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	650.34	752.04	714.64	95%	769.26	472.26	244.86	95.45	131.95	297.00	297.00	
208				一、社会保障和就业支出	13.48	15.44	14.81	96%	13.41	13.41	2.73	0.19	10.49			
208	05			行政事业单位离退休	10.29	12.25	12.00	98%	10.68	10.68		0.19	10.49			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	2.81	88%	2.73	2.73	2.73					
210				二、医疗卫生与计划生育支出	16.48	16.88	11.83	70%	12.90	12.90			12.90			
210	05			医疗保障	4.00	4.40	4.40	100%	4.50	4.50			4.50			
210	07			计划生育事务	12.48	12.48	7.42	59%	8.40	8.40			8.40			
221				三、住房保障支出	88.61	111.32	102.01	92%	108.56	108.56			108.56			
221	02			住房改革支出	88.61	111.32	102.01	92%	108.56	108.56			108.56			
222				四、粮油物资储备支出	531.77	608.40	585.99	96%	634.39	337.39	242.13	95.26		297.00	297.00	
222	01			粮油事务	531.77	608.40	585.99	96%	634.39	337.39	242.13	95.26		297.00	297.00	
				参公事业单位	650.34	752.04	714.64	95%	769.26	472.26	244.86	95.45	131.95	297.00	297.00	
			416001	广州市储备粮管理中心	650.34	752.04	714.64	95%	769.26	472.26	244.86	95.45	131.95	297.00	297.00	
208	05	01	416001	归口管理的行政单位离退 休	10.29	12.25	12.00	98%	10.68	10.68		0.19	10.49			
208	99	01	416001	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	2.81	88%	2.73	2.73	2.73					
210	05	02	416001	事业单位医疗	4.00	4.40	4.40	100%	4.50	4.50			4.50			
210	07	99	416001	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	7.42	59%	8.40	8.40			8.40			
221	02	01	416001	住房公积金	31.18	36.82	35.16	96%	41.26	41.26			41.26			
221	02	03	416001	购房补贴	57.43	74.49	66.85	90%	67.30	67.30			67.30			
222	01	01	416001	行政运行	272.77	337.54	335.52	99%	337.39	337.39	242.13	95.26				
222	01	02	416001	一般行政管理事务	259.00	270.87	250.47	92%	297.00					297.00	297.00	

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;
 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
 3、“调整后预算”未剔除年终预算调减数。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位名称: 单位: 万元

立编 号	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国(境) 费用	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
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计													
	参公事业单位	95.45	5.50	1.00					2.40	3.50	0.80		5.00	6.14
001	广州市储备粮管理中 心	95.45	5.50	1.00					2.40	3.50	0.80		5.00	6.14

E: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		297.00
				其中：经常性专项		297.00
				一次性专项		
			416001	广州市储备粮管理中心		297.00
				经常性专项		297.00
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。	71.00
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。	30.00
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。	20.00
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	15.00
222	01	02	416001	储备粮油质量指标检测专项	委托有资质的粮食质检部门对所有新入库、库存储备、拟轮换的竞价拍卖、应急供应的储备粮油进行质量检验。	30.00
222	01	02	416001	储备粮油数量监管专项	委托有资质的粮食质检部门对所有新入库、库存储备、拟轮换的竞价拍卖、应急供应的储备粮油进行数量进行监测,数量抽检56万吨。	28.00
222	01	02	416001	广州市储备粮信息管理系统及视频监控系统 2016年运维项目	对广州市储备粮信息管理系统有60多个用户，储备粮视频监控系统33个布点的服务器等设备、各粮库视频设备的进行维修和更新。	60.00

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

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				113.50	98.50	15.00
	其中：部门项目支出				113.50	98.50	15.00
	公共项目支出						
416001	广州市储备粮管理中心				113.50	98.50	15.00
	部门项目支出				113.50	98.50	15.00
416001	储备粮油管理工作专项经费	会议服务	2	次	9.80	9.80	
416001	储备粮油管理工作专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
416001	储备粮油管理工作专项经费	车辆加油	3	台	2.40	2.40	
416001	储备粮油管理工作专项经费	车辆维修保养	3	台	1.20	1.20	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	手提电脑	1	台	0.60	0.60	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	车辆加油	1	台	0.50	0.50	
416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	会议服务	2	次	8.50	8.50	
416001	军粮管理及拥军工作专项	计算机	1	台	0.60	0.60	
416001	军粮管理及拥军工作专项	计算机	1	台	0.60	0.60	
416001	军粮管理及拥军工作专项	会议服务	3	次	9.00	9.00	
416001	军粮管理及拥军工作专项	车辆加油	3	台	1.50	1.50	
416001	储备粮油质量指标检测专项	会议服务	1	次	2.00	2.00	
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	视频运维服务	1	批	15.00		15.00
416001	广州市储备粮信息管理系统及视频监控系统2016年运维项目	储备粮视频监控及信息管理系统运维	1	批	60.00	60.00	