

广州市储备粮管理中心 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、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参公事业单位。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 18 人，其中：事业编

制 16 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；与上年对比，编制人数与上年持平，在职实有人数减少 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市储备粮管理中心 2017 年收支总预算 786.68 万元（详见表一），其中：本年收入 786.68 万元，占收入预算 100%；本年支出 786.68 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 786.68 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）786.68 万元（包括：一般公共预算 786.68 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 786.68 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 455.18 万元，占支出预算 57.86%，其中：工资福利支出 217.68 万元，商品和服务支出 84.73 万元，对个人和家庭的补助 152.77 万元；项目支出 331.5 万元，占支出预算 42.14%，其中：经常性项目 331.5 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 13.27 万元，占 1.69%；医疗卫生与计划生育支出 19.90 万元，占 2.53%；住房保障支出 113.10 万元，占 14.38%；粮油物资储备支出 640.41 万元，占 81.40%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 786.68 万元（详见表五），比上年预算增加 2.42 万元。其中：基本支出减少 17.08 万元，主要是因人员减少导致基本支出预算减少；项目支出增加 19.50 万元，主要是按照省的要求，我市相应增加储备规模，为进一步做好储备粮管理工作，增加引入第三方开展储备粮油管理制度执行情况检查、储备费用核实性审计等经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 13.27 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.04%，主要是根据失业保险单位缴交比例下调的规定，工勤人员社保缴费减少；

医疗卫生与计划生育支出 19.90 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 54.26%，主要是 2017 年增加三年计生达标奖预算；

住房保障支出 113.10 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 4.18%，主要是根据国家政策增加住房改革支出；

粮油物资储备支出 640.41 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 0.95%，主要是按照省的要求，我市相应增加储备规模，为进一步做好储备粮管理工作，增加引入第三方开展储备粮油管理制度执行情况检查、储备费用核实性审计等经费。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 84.73 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 331.5 万元，其中：经常性项目 331.5 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

我单位 2017 年无一般公共预算安排财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

我单位 2017 年无政府性基金预算支出资金预算。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

我单位 2017 年无国有资本经营预算支出资金预算。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

我单位 2017 年无财政专户管理资金预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 18.2 万元（详见表十），比上年预算减少 14.24 万元，下降 43.9%。其中：

1.因公出国（境）经费 15 万元，与上年持平；

2.公务用车运行费 0 万元，比上年预算减少 11.64 万元，主要是根据公务用车改革有关制度规定，我单位不再保留公务用车；

4.公务接待费预算 3.2 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要是 2017 年进一步控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 18 万元（详见表

十），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，比上年预算减少 13.7 万元，下降 43.22%，主要是进一步加强对会议次数和规模的控制。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 84.73 万元，主要用于保障广州市储备粮管理中心运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 80.5 万元，其中：一般公共预算安排 80.5 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

无

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	786.68	一、社会保障和就业支出	13.27
(一) 一般公共预算	786.68	行政事业单位离退休	11.02
(二) 政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	2.25
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	19.90
二、财政专户管理资金		计划生育事务	15.30
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位医疗	4.60
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	113.10
五、上级补助收入		住房改革支出	113.10
六、附属单位上缴收入		四、粮油物资储备支出	640.41
七、其他收入		粮油事务	640.41
本 年 收 入 合 计	786.68	本 年 支 出 合 计	786.68
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	786.68	支 出 总 计	786.68

表四

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	786.68	一、社会保障和就业支出	13.27	13.27		
（一）一般公共预算	786.68	行政事业单位离退休	11.02	11.02		
（二）政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25		
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90		
		计划生育事务	15.30	15.30		
		行政事业单位医疗	4.60	4.60		
		三、住房保障支出	113.10	113.10		
		住房改革支出	113.10	113.10		
		四、粮油物资储备支出	640.41	640.41		
		粮油事务	640.41	640.41		
本 年 收 入 合 计	786.68	本 年 支 出 合 计	786.68	786.68		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	786.68	支 出 总 计	786.68	786.68		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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 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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	769.26	929.26	815.37	88%	786.68	455.18	217.68	84.73	152.77	331.50	331.50	
208				一、社会保障和就业支 出	13.41	17.37	17.17	99%	13.27	13.27	2.25	0.19	10.83			
208	05			行政事业单位离退 休	10.68	14.09	13.90	99%	11.02	11.02		0.19	10.83			
208	99			其他社会保障和就 业支出	2.73	3.28	3.27	100%	2.25	2.25	2.25					
210				二、医疗卫生与计划生 育支出	12.90	12.90	11.16	87%	19.90	19.90			19.90			
210	05			医疗保障	4.50	4.50	3.20	71%								
210	07			计划生育事务	8.40	8.40	7.96	95%	15.30	15.30			15.30			
210	11			行政事业单位医疗					4.60	4.60			4.60			
221				三、住房保障支出	108.56	152.31	139.90	92%	113.10	113.10			113.10			
221	02			住房改革支出	108.56	152.31	139.90	92%	113.10	113.10			113.10			
222				四、粮油物资储备支出	634.39	746.68	647.14	87%	640.41	308.91	215.43	84.54	8.94	331.50	331.50	
222	01			粮油事务	634.39	746.68	647.14	87%	640.41	308.91	215.43	84.54	8.94	331.50	331.50	
				参公事业单位	769.26	929.26	815.37	88%	786.68	455.18	217.68	84.73	152.77	331.50	331.50	
			416001	广州市储备粮管理中 心	769.26	929.26	815.37	88%	786.68	455.18	217.68	84.73	152.77	331.50	331.50	
208	05	01	416001	归口管理的行政单 位离退休	10.68	14.09	13.90	99%	11.02	11.02		0.19	10.83			
208	99	01	416001	其他社会保障和就 业支出	2.73	3.28	3.27	100%	2.25	2.25	2.25					
210	05	02	416001	事业单位医疗	4.50	4.50	3.20	71%								
210	07	99	416001	其他计划生育事务 支出	8.40	8.40	7.96	95%	15.30	15.30			15.30			
210	11	02	416001	事业单位医疗					4.60	4.60			4.60			
221	02	01	416001	住房公积金	41.26	51.27	42.73	83%	37.69	37.69			37.69			
221	02	03	416001	购房补贴	67.30	101.04	97.17	96%	75.41	75.41			75.41			
222	01	01	416001	行政运行	337.39	434.76	397.63	91%	308.91	308.91	215.43	84.54	8.94			
222	01	02	416001	一般行政管理事务	297.00	311.92	249.51	80%	331.50					331.50	331.50	

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	参公事业单位													
416001	广州市储备粮管理中心	84.73	6.74	1.00						4.10	0.70		6.00	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			331.50
				其中：经常性专项			331.50
				一次性专项			
			416001	广州市储备粮管理中心			331.50
				经常性专项			331.50
222	01	02	416001	储备粮油管理工作专项经费	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、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等。	一是100%完成储备粮考核任务；二是100%完成储备粮轮换任务；三是确保储备粮油数量、质量、存储安全；四是满足应对灾害、突发事件等需要；五是提升储备粮管理软、硬实力，粮食储备、加工和应急保障能力不断提高，为市政府实施宏观调控，调节全市粮食供求，稳定粮食市场提供保障。	110.00
222	01	02	416001	粮食流通统计及财务报表汇编专项	一是按照国家及省粮食局的要求，自2005年起社会粮食流通统计工作需执行新统计制度，并定期开展粮食统计执法检查专项检查和专项统计调查，使粮食统计工作能顺利开展，并确保统计数据的及时和真实。二是对全市国有粮食企业的财务指标进行汇总填报和分析，对全市粮食统计、财务人员进行业务培训等。三是引入第三方对承储企业开展专项业务检查等。	一是全面了解和掌握全市社会粮食供需平衡发展状况和变化趋势，加强对粮食市场供求形势的监测和预警提供分析，对全市国有粮食企业的财务管理和分析，为市政府粮食宏观调控提供可靠的决策依据，实行统计监督，确保国家统计法律法规和相关政策实施，储备粮承储企业内部控制和评价。二是完成各类粮食流通统计调查5次；月度流通统计12次，月度粮食财务汇编12次，年度粮食财务和统计汇编1次，粮食流通和粮食企业经营管理调研2次；粮食统计和粮食企业经营管理检查4次，全市业务培训2次。	50.00
222	01	02	416001	军粮管理及拥军工作专项	一是根据国家、省的要求以及军粮管理的需要，召集各军供单位的负责人及驻穗海、陆、空、武警、边防、消防部队的领导，就军供工作听取意见并作质量评定，做好拥军工作；二是会同部队定期开展军粮供应军地联检工作，组织开展军粮质量抽查；三是按照国家和省的要求完善和推进军粮保障体系建设；四是按照国家和省的要求，组织开展争当军供排头兵活动，加强对军供单位的监管和绩效测评。	保障驻穗部队粮油供应；军粮供应质量保障有力；提高军粮供应服务质量和满意度。完成1次全市军供网点资格年审；1次全市军粮定点加工企业资格年审；不定期走访部队，征求意见；做好日常军供粮油质量监管，确保无事故、无投诉；引导军供网点开展多种经营，促进军民融合发展。	18.00

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，需委托专业机构对所有新入库、库存储备、拟轮换的储备粮油进行卫生指标进行检验和监测并出具报告。	对储备粮油重金属检测不低于840个样本，确保储备粮油质量良好、各项卫生指标合格，为市政府调节全市粮油供求，稳定粮油市场，应对重大自然灾害或其他突发事件提供应急保障。	20.00
222	01	02	416001	市储备粮管理中心因公出国（境）经费	根据工作需要参加上级部门组织的公务出国（境）培训费、住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等支出	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。	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。其中：油脂抽检不低于1万吨，粮食质量抽检不低于21万吨，召开1次粮食质量检测分析会，总结全年粮食质量检测情况，提出下一步工作意见。	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监测。	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，数量抽检不低于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2017年运维项目	对广州市储备粮信息管理系统的60多个用户、储备粮视频监控系統全市33个粮库布点的服务器、视频监控设备进行维修、更换采购，以及系统的日常维护。	一是保障市储备粮信息管理系统、远程数字视频监控系统统一指挥、调度平台的正常运行，提高应对重大突发事件的能力；二是对各种突发事件系统能提供7×24小时不间断实时监控及录像，为日后事件的处理提供可靠的依据；三是保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。	60.50

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017年预算						
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 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
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												
			参公事业单位												
		416001	广州市储备粮管理中心												

主：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

表十一

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				80.50	80.50	
	其中：经常性项目				80.50	80.50	
	一次性项目						
416001	广州市储备粮管理中心						
	经常性项目				80.50	80.50	
	储备粮油管理工作专项经费	储备工作会议	2	场	5.60	5.60	
	粮食流通统计及财务报表汇编专项	粮食流通统计工作会议	2	场	7.00	7.00	
	军粮管理及拥军工作专项	军供管理工作会议	2	场	6.00	6.00	
	储备粮油质量指标检测专项	粮食质量分析会	1	场	1.40	1.40	
	广州市储备粮信息管理系统及视频监控系统2017年运维项目	储备粮信息管理系统及视频监控系统运维	1	项	60.50	60.50	