

2019年
临沂市粮食局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 2019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

临沂市粮食局主要职能如下：

（一）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、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。

（二）承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。

（三）拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策措施并组织实施。

（四）负责对全市粮食收购、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；拟订全市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与交流。

（五）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导全市粮食储备体系建设。

（六）编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。

（七）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全市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）负责全市粮食统计、流通信息工作；指导、监督全市粮食系统财务工作；负责直属单位国有资产的监督管理。

（九）承办市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市粮食局2019年度部门预算单位包括：

- 1、临沂市粮食局局机关
- 2、临沂市粮食调查统计信息中心
- 3、临沂市粮食质量检测中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 961.52 | 一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户核拨资金 | | 外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 163.31 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 74.81 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | |
| | | 粮油物资储备支出 | 723.40 |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 961.52 | 本年支出合计 | 961.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 961.52 | 合计 | 961.52 |

表2、2019年收入预算表

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 财政专户核拨资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 961.52 | 961.52 | | | | | | |
| | | | 243 | 临沂市粮食局 | 961.52 | 961.52 | | | | | | |
| | | | 243001 | 临沂市粮食局机关 | 634.52 | 634.52 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 126.81 | 126.81 | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 126.81 | 126.81 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 243001 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 243001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.66 | 13.66 | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 64.54 | 64.54 | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 64.54 | 64.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 243001 | 行政单位医疗 | 64.54 | 64.54 | | | | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 443.17 | 443.17 | | | | | | |
| | 01 | | | 粮油事务 | 443.17 | 443.17 | | | | | | |
| 222 | 01 | 01 | 243001 | 行政运行 | 429.37 | 429.37 | | | | | | |
| 222 | 01 | 02 | 243001 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | | | | | | |
| 222 | 01 | 06 | 243001 | 粮食专项业务活动 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| | | | 243002 | 临沂市粮食调查统计信息中心 | 72.76 | 72.76 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 243002 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 243002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.06 | 6.06 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 243002 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 61.50 | 61.50 | | | | | | |
| | 01 | | | 粮油事务 | 61.50 | 61.50 | | | | | | |
| 222 | 01 | 01 | 243002 | 行政运行 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 222 | 01 | 05 | 243002 | 粮食信息统计 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| | | | 243004 | 临沂市粮食质量检测中心 | 254.24 | 254.24 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 243004 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 243004 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 243004 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.40 | 16.40 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243004 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 243004 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | | | | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 218.73 | 218.73 | | | | | | |
| | 01 | | | 粮油事务 | 218.73 | 218.73 | | | | | | |
| 222 | 01 | 01 | 243004 | 行政运行 | 165.73 | 165.73 | | | | | | |
| 222 | 01 | 06 | 243004 | 粮食专项业务活动 | 53.00 | 53.00 | | | | | | |

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 961.52 | 891.72 | 69.80 | | | |
| | | | 243 | 临沂市粮食局 | 961.52 | 891.72 | 69.80 | | | |
| | | | 243001 | 临沂市粮食局机关 | 634.52 | 620.72 | 13.80 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 126.81 | 126.81 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 126.81 | 126.81 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 243001 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 243001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 64.54 | 64.54 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 64.54 | 64.54 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 243001 | 行政单位医疗 | 64.54 | 64.54 | | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 443.17 | 429.37 | 13.80 | | | |
| | 01 | | | 粮油事务 | 443.17 | 429.37 | 13.80 | | | |
| 222 | 01 | 01 | 243001 | 行政运行 | 429.37 | 429.37 | | | | |
| 222 | 01 | 02 | 243001 | 一般行政管理事务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 222 | 01 | 06 | 243001 | 粮食专项业务活动 | 8.50 | | 8.50 | | | |
| | | | 243002 | 临沂市粮食调查统计信息中心 | 72.76 | 69.76 | 3.00 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 243002 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 243002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 243002 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 61.50 | 58.50 | 3.00 | | | |
| | 01 | | | 粮油事务 | 61.50 | 58.50 | 3.00 | | | |
| 222 | 01 | 01 | 243002 | 行政运行 | 58.50 | 58.50 | | | | |
| 222 | 01 | 05 | 243002 | 粮食信息统计 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| | | | 243004 | 临沂市粮食质量检测中心 | 254.24 | 201.24 | 53.00 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 243004 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 243004 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 243004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243004 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56 | 6.56 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 243004 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 218.73 | 165.73 | 53.00 | | |
| | 01 | | | 粮油事务 | 218.73 | 165.73 | 53.00 | | |
| 222 | 01 | 01 | 243004 | 行政运行 | 165.73 | 165.73 | | | |
| 222 | 01 | 06 | 243004 | 粮食专项业务活动 | 53.00 | | 53.00 | | |

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 961.52 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 1、财力拨款（补助） | 961.52 | 外交支出 | | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | | 国防支出 | | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 教育支出 | | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 163.31 | 163.31 | | |
| 8、其他收入 | | 社会保险基金支出 | | | | |
| 9、上级转移支付 | | 卫生健康支出 | 74.81 | 74.81 | | |
| 10、一般公共预算结余结转 | | 节能环保支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | | | | |
| 1、纳入预算管理的政府性基金 | | 农林水支出 | | | | |
| 2、政府性基金结余结转 | | 交通运输支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | 723.40 | 723.40 | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 961.52 | 本年支出合计 | 961.52 | 961.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 合计 | 961.52 | 合计 | 961.52 | 961.52 | | |

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 日常公用支出 | |
| | | | | 合计 | 961.52 | 891.72 | 652.41 | 131.72 | 107.59 | 69.80 |
| | | | 243 | 临沂市粮食局 | 961.52 | 891.72 | 652.41 | 131.72 | 107.59 | 69.80 |
| | | | 243001 | 临沂市粮食局机关 | 634.52 | 620.72 | 424.46 | 127.01 | 69.25 | 13.80 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 126.81 | 126.81 | 48.21 | 72.40 | 6.20 | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 126.81 | 126.81 | 48.21 | 72.40 | 6.20 | |
| 208 | 05 | 01 | 243001 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 0.40 | 72.40 | 6.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 243001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 64.54 | 64.54 | 13.66 | 50.88 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 64.54 | 64.54 | 13.66 | 50.88 | | |
| 210 | 11 | 01 | 243001 | 行政单位医疗 | 64.54 | 64.54 | 13.66 | 50.88 | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 443.17 | 429.37 | 362.59 | 3.73 | 63.05 | 13.80 |
| | 01 | | | 粮油事务 | 443.17 | 429.37 | 362.59 | 3.73 | 63.05 | 13.80 |
| 222 | 01 | 01 | 243001 | 行政运行 | 429.37 | 429.37 | 362.59 | 3.73 | 63.05 | |
| 222 | 01 | 02 | 243001 | 一般行政管理事务 | 5.30 | | | | | 5.30 |
| 222 | 01 | 06 | 243001 | 粮食专项业务活动 | 8.50 | | | | | 8.50 |
| | | | 243002 | 临沂市粮食调查统计信息中心 | 72.76 | 69.76 | 60.46 | | 9.30 | 3.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 243002 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 243002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 243002 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 61.50 | 58.50 | 49.20 | | 9.30 | 3.00 |
| | 01 | | | 粮油事务 | 61.50 | 58.50 | 49.20 | | 9.30 | 3.00 |
| 222 | 01 | 01 | 243002 | 行政运行 | 58.50 | 58.50 | 49.20 | | 9.30 | |
| 222 | 01 | 05 | 243002 | 粮食信息统计 | 3.00 | | | | | 3.00 |
| | | | 243004 | 临沂市粮食质量检测中心 | 254.24 | 201.24 | 167.49 | 4.71 | 29.04 | 53.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 | 23.94 | 3.42 | 0.30 | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 | 23.94 | 3.42 | 0.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 243004 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | |
| 208 | 05 | 02 | 243004 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 0.98 | 3.42 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
| 208 | 05 | 05 | 243004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 243004 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 6.56 | 1.29 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 6.56 | 1.29 | | |
| 210 | 11 | 02 | 243004 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 6.56 | 1.29 | | |
| 222 | | | | 粮油物资储备支出 | 218.73 | 165.73 | 136.99 | | 28.74 | 53.00 |
| | 01 | | | 粮油事务 | 218.73 | 165.73 | 136.99 | | 28.74 | 53.00 |
| 222 | 01 | 01 | 243004 | 行政运行 | 165.73 | 165.73 | 136.99 | | 28.74 | |
| 222 | 01 | 06 | 243004 | 粮食专项业务活动 | 53.00 | | | | | 53.00 |

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 合计 | 961.52 | 784.13 | 107.59 | 69.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 652.41 | 652.41 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 143.19 | 143.19 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 179.01 | 179.01 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 178.33 | 178.33 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.61 | 56.61 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.64 | 22.64 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.64 | 22.64 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 177.39 | | 107.59 | 69.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.63 | | 6.63 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.60 | | 2.60 | |
| 302 | 06 | 电费 | 10.50 | | 10.50 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.80 | | 4.80 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9.40 | | 9.40 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.44 | | 9.44 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 18.00 | | 11.00 | 7.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 3.50 | | | 3.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5.21 | | 5.21 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.85 | | 3.85 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 41.00 | | | 41.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.80 | | 0.30 | 3.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.50 | | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.20 | | 8.20 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.32 | | 0.32 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.55 | | 16.55 | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.29 | | 10.99 | 8.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 131.72 | 131.72 | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.67 | 10.67 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 65.15 | 65.15 | | |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|-------|-------|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.73 | 3.73 | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 52.17 | 52.17 | | |

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 上年结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------------------|---|---|---------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ | | | | | | | | | |

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市粮食局

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 8.10 | | 6.00 | | 6.00 | 2.10 |

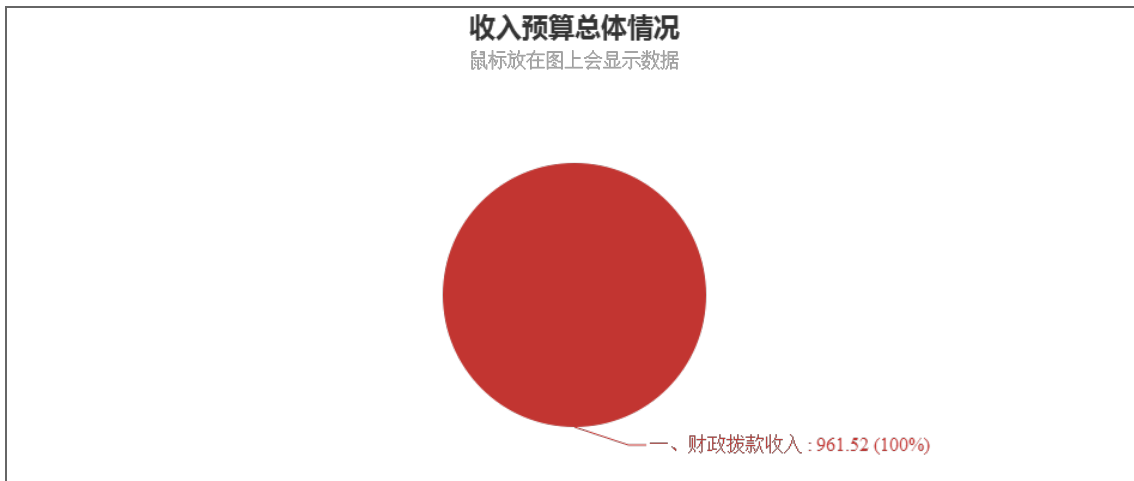
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计 961.52 万元。其中：财政拨款收入 961.52 万元，占比100.00%。



2019年支出总计 961.52 万元，其中本年支出 961.52 万元，其中：

1、按功能分类科目

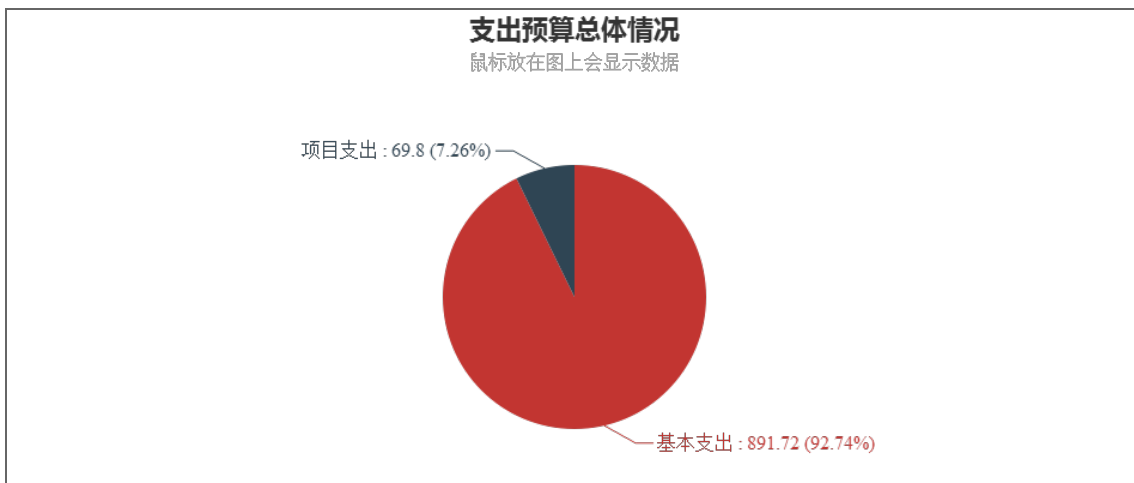
社会保障和就业支出 163.31 万元。

卫生健康支出 74.81 万元。

粮油物资储备支出 723.40 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 891.72 万元，项目支出（类） 69.80 万元。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计 961.52 万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 961.52 万元，二、政府性基金预算财政拨款 0 万元，三、国有资本经营预算财政拨款 0 万元， 本年收入合计 961.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019年财政拨款支出预算总计 961.52 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 163.31 万元，主要用于行政事业单位在职及离退休人员的基本养老保险、职业年金等社会保障缴费；离退休人员的住房补贴、取暖费及公用支出等。

2、卫生健康支出 74.81 万元，主要用于行政事业单位在职及离退休人员的医疗保险缴费及医疗费补助等。

3、粮油物资储备支出 723.40 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、办公楼运转支出及党建支出等。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为 961.52 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 79.30 万元，比2018年执行数增加7.67万元，增长10.71%，主要原因是行政事业单位离退休人员住房补贴增加，公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 56.61 万元，比2018年执行数增加3.16万元，增长5.91%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 22.64 万元，比2018年执行数减少9.14万元，下降28.76%，主要原因是2018年度执行数含补缴的以前年度职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 64.54 万元，比2018年执行数减少4.55万元，下降6.59%。

5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项） 653.60 万元，比2018年执行数增加 2.06万元，增长0.32%。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项） 5.30 万元，与2018年执行数相同。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项） 61.50 万元，比2018年执行数减少11.50万元，下降15.75%，主要原因是从严控制项目经费开支，厉行节约。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 4.76 万元，比2018年执行数增加0.99万元，增长26.26%，主要原因是行政事业单位退休人员住房补贴增加，公用经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 10.27 万元，比2018年执行数增加0.53万元，增长5.44%。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项） 3 万元，比2018年执行数减少 1.00万元，下降25.00%，主要原因是从严控制项目经费开支，厉行节约。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 961.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 652.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 177.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 131.72 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况（具体参数参考模板）。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市粮食局机关运行经费支出107.59万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额99.58万元，其中：财政拨款99.58万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是临沂市粮食质量检测中心样品采集车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门实行绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算69.80万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年临沂市粮食局一般公共预算三公经费预算为 8.10 万元。（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 2.10 万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降0.30万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定，严格支出审批制度，“三公”经费只减不增。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。

3、公务接待费比2018年预算数下降0.30万元，主要原因是严格公务接待审批，压缩支出，节省开支。

（六）项目具体情况

粮食安全检测经费.xls

聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls

粮食安全责任监督及考核经费.xls

市直部分企事业单位离休干部服务管理经费（非专项审批）.xls

社会粮食统计调查经费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市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，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映国家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。

