

# 2018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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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2017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、临沂市军粮供应中心
- 4、临沂市粮食质量检测中心

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	929.36	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		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	157.38
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	771.98
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	929.36	本年支出合计	929.36
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	929.36	合计	929.36

## 2018年收入预算表

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	929.36	929.36						
			243	临沂市粮食局	929.36	929.36						
			243001	临沂市粮食局机关	555.21	555.21						
208				社会保障和就业支出	105.75	105.75						
	05			行政事业单位离退休	105.75	105.75						
208	05	01	243001	归口管理的行政单位离退休	105.75	105.75						
222				粮油物资储备支出	449.46	449.46						
	01			粮油事务	449.46	449.46						
222	01	01	243001	行政运行	434.16	434.16						
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	10.00	10.00						
			243002	临沂市粮食调查统计信息中心	63.33	63.33						
208				社会保障和就业支出	10.28	10.28						
	05			行政事业单位离退休	10.28	10.28						
208	05	02	243002	事业单位离退休	10.28	10.28						
222				粮油物资储备支出	53.05	53.05						
	01			粮油事务	53.05	53.05						
222	01	05	243002	粮食信息统计	4.00	4.00						
222	01	50	243002	事业运行	49.05	49.05						
			243003	临沂市军粮供应中心	79.37	79.37						
208				社会保障和就业支出	12.74	12.74						
	05			行政事业单位离退休	12.74	12.74						
208	05	02	243003	事业单位离退休	12.74	12.74						
222				粮油物资储备支出	66.63	66.63						
	01			粮油事务	66.63	66.63						
222	01	50	243003	事业运行	60.63	60.63						
222	01	99	243003	其他粮油事务支出	6.00	6.00						
			243004	临沂市粮食质量检测中心	231.45	231.45						
208				社会保障和就业支出	28.61	28.61						
	05			行政事业单位离退休	28.61	28.61						
208	05	02	243004	事业单位离退休	28.61	28.61						
222				粮油物资储备支出	202.84	202.84						
	01			粮油事务	202.84	202.84						
222	01	06	243004	粮食专项业务活动	63.00	63.00						
222	01	50	243004	事业运行	139.84	139.84						

## 2018年支出预算表

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	929.36	841.06	88.30			
			243	临沂市粮食局	929.36	841.06	88.30			
			243001	临沂市粮食局机关	555.21	539.91	15.30			
208				社会保障和就业支出	105.75	105.75				
	05			行政事业单位离退休	105.75	105.75				
208	05	01	243001	归口管理的行政单位离退休	105.75	105.75				
222				粮油物资储备支出	449.46	434.16	15.30			
	01			粮油事务	449.46	434.16	15.30			
222	01	01	243001	行政运行	434.16	434.16				
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	10.00		10.00			
			243002	临沂市粮食调查统计信息中心	63.33	59.33	4.00			
208				社会保障和就业支出	10.28	10.28				
	05			行政事业单位离退休	10.28	10.28				
208	05	02	243002	事业单位离退休	10.28	10.28				
222				粮油物资储备支出	53.05	49.05	4.00			
	01			粮油事务	53.05	49.05	4.00			
222	01	05	243002	粮食信息统计	4.00		4.00			
222	01	50	243002	事业运行	49.05	49.05				
			243003	临沂市军粮供应中心	79.37	73.37	6.00			
208				社会保障和就业支出	12.74	12.74				
	05			行政事业单位离退休	12.74	12.74				
208	05	02	243003	事业单位离退休	12.74	12.74				
222				粮油物资储备支出	66.63	60.63	6.00			
	01			粮油事务	66.63	60.63	6.00			
222	01	50	243003	事业运行	60.63	60.63				
222	01	99	243003	其他粮油事务支出	6.00		6.00			
			243004	临沂市粮食质量检测中心	231.45	168.45	63.00			
208				社会保障和就业支出	28.61	28.61				
	05			行政事业单位离退休	28.61	28.61				
208	05	02	243004	事业单位离退休	28.61	28.61				
222				粮油物资储备支出	202.84	139.84	63.00			
	01			粮油事务	202.84	139.84	63.00			
222	01	06	243004	粮食专项业务活动	63.00		63.00			
222	01	50	243004	事业运行	139.84	139.84				



## 2018年财政拨款收入支出预算总表

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	929.36	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	929.36	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		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	157.38	157.38		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
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				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出	771.98	771.98		
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	929.36	本年支出合计	929.36	929.36		
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	929.36	合计	929.36	929.36		

## 2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

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	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	929.36	841.06	648.95	132.17	59.94	88.30
			243	临沂市粮食局	929.36	841.06	648.95	132.17	59.94	88.30
			243001	临沂市粮食局机关	555.21	539.91	373.41	127.71	38.79	15.30
208				社会保障和就业支出	105.75	105.75	51.68	50.87	3.20	
	05			行政事业单位离退休	105.75	105.75	51.68	50.87	3.20	
208	05	01	243001	归口管理的行政单位离退休	105.75	105.75	51.68	50.87	3.20	
222				粮油物资储备支出	449.46	434.16	321.73	76.84	35.59	15.30
	01			粮油事务	449.46	434.16	321.73	76.84	35.59	15.30
222	01	01	243001	行政运行	434.16	434.16	321.73	76.84	35.59	
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	10.00					10.00
			243002	临沂市粮食调查统计信息中心	63.33	59.33	55.73		3.60	4.00
208				社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28			
	05			行政事业单位离退休	10.28	10.28	10.28			
208	05	02	243002	事业单位离退休	10.28	10.28	10.28			
222				粮油物资储备支出	53.05	49.05	45.45		3.60	4.00
	01			粮油事务	53.05	49.05	45.45		3.60	4.00
222	01	05	243002	粮食信息统计	4.00					4.00
222	01	50	243002	事业运行	49.05	49.05	45.45		3.60	
			243003	临沂市军粮供应中心	79.37	73.37	68.87		4.50	6.00
208				社会保障和就业支出	12.74	12.74	12.74			
	05			行政事业单位离退休	12.74	12.74	12.74			
208	05	02	243003	事业单位离退休	12.74	12.74	12.74			
222				粮油物资储备支出	66.63	60.63	56.13		4.50	6.00
	01			粮油事务	66.63	60.63	56.13		4.50	6.00
222	01	50	243003	事业运行	60.63	60.63	56.13		4.50	
222	01	99	243003	其他粮油事务支出	6.00					6.00
			243004	临沂市粮食质量检测中心	231.45	168.45	150.94	4.46	13.05	63.00
208				社会保障和就业支出	28.61	28.61	27.21	1.25	0.15	
	05			行政事业单位离退休	28.61	28.61	27.21	1.25	0.15	
208	05	02	243004	事业单位离退休	28.61	28.61	27.21	1.25	0.15	
222				粮油物资储备支出	202.84	139.84	123.73	3.21	12.90	63.00
	01			粮油事务	202.84	139.84	123.73	3.21	12.90	63.00
222	01	06	243004	粮食专项业务活动	63.00					63.00
222	01	50	243004	事业运行	139.84	139.84	123.73	3.21	12.90	

## 2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

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	929.36	781.12	59.94	88.30
301		工资福利支出	648.95	648.95		
301	01	基本工资	133.70	133.70		
301	02	津贴补贴	181.51	181.51		
301	03	奖金	184.13	184.13		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	55.53		
301	09	职业年金缴费	22.21	22.21		
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21		
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96		
301	13	住房公积金	47.69	47.69		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	148.24		59.94	88.30
302	01	办公费	4.10		4.10	
302	02	印刷费	1.90			1.90
302	05	水费	0.60		0.60	
302	06	电费	4.18		4.18	
302	07	邮电费	4.10		4.10	
302	11	差旅费	4.20		4.20	
302	13	维修(护)费	7.94		1.94	6.00
302	15	会议费	3.20		3.20	
302	16	培训费	3.79		3.79	
302	17	公务接待费	2.70		2.40	0.30
302	18	专用材料费	51.10			51.10
302	27	委托业务费	4.60			4.60
302	28	工会经费	5.04		5.04	
302	29	福利费	0.35		0.35	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	20.69		14.99	5.70
302	99	其他商品和服务支出	23.75		5.05	18.70
303		对个人和家庭的补助	132.17	132.17		
303	01	离休费	10.67	10.67		
303	02	退休费	63.02	63.02		
303	05	生活补助	6.36	6.36		
303	07	医疗费补助	52.12	52.12		

## 2018年政府性基金预算收入支出预算表

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！									

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
8.40		6.00		6.00	2.40

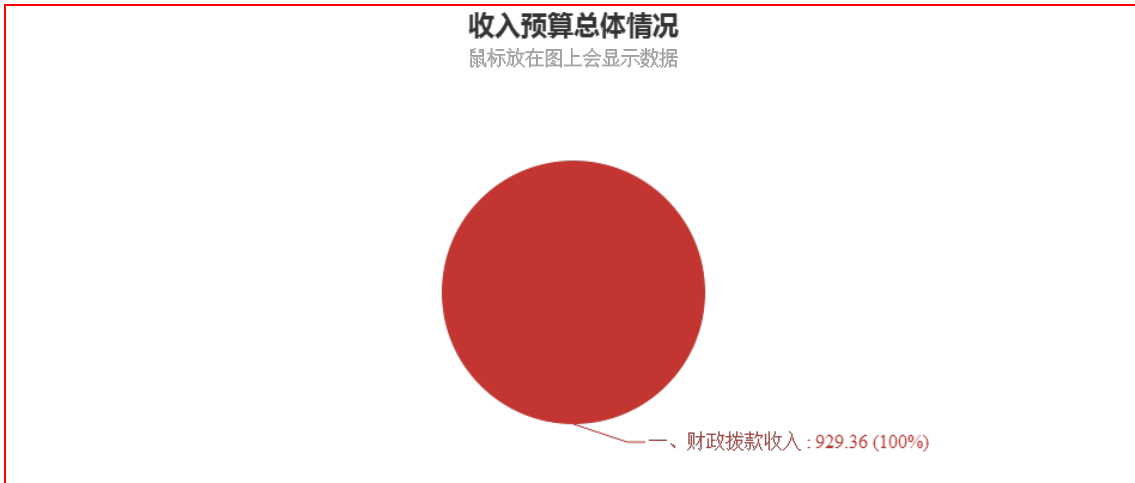
## 第三部分

### 2018年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计929.36万元。其中：财政拨款收入929.36万元，占比100.00%。



2018年支出总计929.36万元，（其中本年支出 929.36 万元），其中：

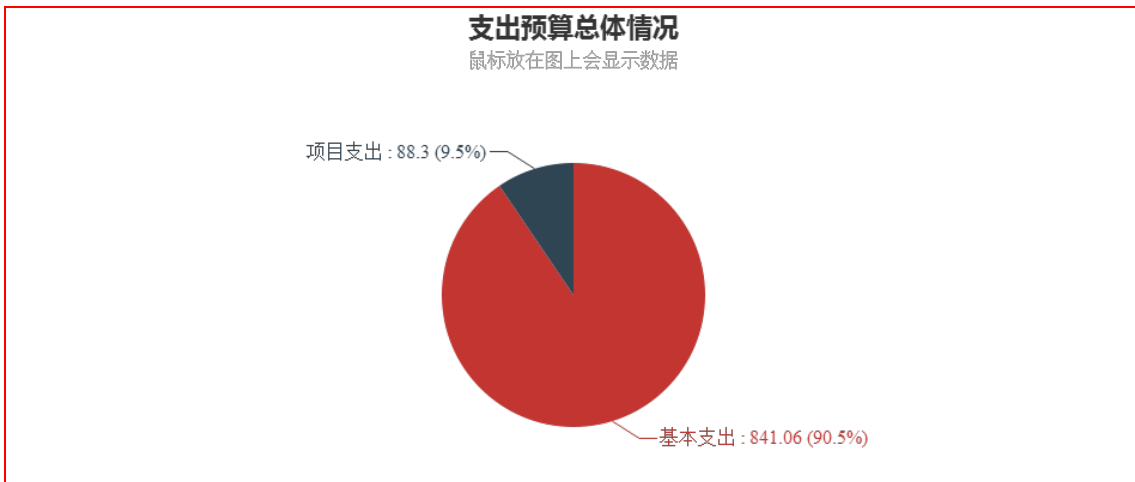
#### 1、按功能分类科目

粮油物资储备支出 771.98 万元。

社会保障和就业支出 157.38 万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）841.06万元，项目支出（类） 88.30万元。



## （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计929.36万元，包括：一、一般公共预算财政拨款929.36万元。本年收入合计929.36万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计929.36万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出157.38万元，主要用于行政事业单位在职职工及离退休人员的社会保障缴费、离退休人员的公用支出等。

2、粮油物资储备支出771.98万元，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、其他粮油事务支出等。

## （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为929.36万元，支出具体情况如下：

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）105.75万元，比2017年执行数增长12.05万元，增长12.86%，主要原因是社保基数变更及做实职业年金单位部分。

2、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）434.16万元，比2017年执行数下降242.4万元，下降35.83%，主要原因是该项支出2018年由行政运行（项）预算调整至事业运行（项）。

3、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，比2017年执行数下降10.36万元，下降66.16%，主要原因是聘用制工勤人员减少。

4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）73.00万元，比2017年执行数下降0.39万元，下降0.53%。

5、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）51.63万元，比2017年执行数增长13.86万元，增长36.70%，主要原因是社保基数变更及做实职业年金单位部分。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）4.00万元，比2017年执行数下降1万元，下降20.00%，主要原因是2018年粮食信息统计精减支出。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）249.52万元，比2017年执行数增长249.52万元，主要原因是2017年该项支出属于行政运行（项），2018年预算调整至事业运行（项）。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）6.00万元，比2017年执行数下降77.4万元，下降92.81%，主要原因是2017年执行数83.40万元是省对农户科学储粮示范仓的补助款，2018年未安排预算。

## （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算929.36万元，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648.95万元，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148.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 132.17 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度 临沂市粮食局 机关运行经费支出 59.94 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年，本部门政府采购金额 74.18 万元，其中：政府采购货物金额 53.28 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 20.90 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 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 质检中心样品采集车；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

2018 年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

### （五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018 年临沂市粮食局一般公共预算三公经费预算为 8.40 万元。（含局机关及 3 个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。
- 2、公务接待费 2.40 万元。
- 3、因公出国（境）经费 0 万元。

2018 年三公经费预算比 2017 年 下降 0.85 万元，主要原因是 节俭开支，公务接待费减少 0.85 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费与 2017 年 持平。
2. 公务用车购置及运行费与 2017 年 持平。
3. 公务接待费比 2017 年 下降 0.85 万元，主要原因是 节俭开支，公务接待费减少 0.85 万元。

## 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，国有资金经营预算财政拨款。

**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。

