

2022年

枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

区粮食和物资储备中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）为粮食和物资储备提供服务。

（二）承担全区地方储备粮（含成品粮油）和应急储备物资管理的事务性工作。

（三）承担全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生检测工作。

（四）承担全区军粮供应管理的事务性工作。

（五）履行政策性粮油和物资储备的社会化服务。

（六）完成区委、区政府和区发改局交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市市中区粮食和物资储备中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区粮食和物资储备中心（本级）

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,645.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,065.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	580.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	47.12
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.56
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.00
		二十、粮油物资储备支出	978.34
		二十一、国有资本经营预算支出	580.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,645.02	本年支出合计	1,645.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,645.02	支出总计	1,645.02

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,645.02	1,645.02	1,065.02		580.00									
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12	47.12											
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37											
208	25		其他生活救助	13.00	13.00	13.00											
208	25	01	其他城市生活救助	13.00	13.00	13.00											
210			卫生健康支出	19.56	19.56	19.56											
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56											
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64											
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92											
221			住房保障支出	20.00	20.00	20.00											
221	02		住房改革支出	20.00	20.00	20.00											
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	20.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
222			粮油物资储备支出	978.34	978.34	978.34											
222	01		粮油物资事务	234.48	234.48	234.48											
222	01	01	行政运行	231.04	231.04	231.04											
222	01	02	一般行政管理事务	4.44	4.44	4.44											
222	05		重要商品储备	742.86	742.86	742.86											
222	05	99	其他重要商品储备支出	742.86	742.86	742.86											
223			国有资本经营预算支出	580.00	580.00		580.00										
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	580.00	580.00		580.00										
223	01	07	国有企业改革成本支出	580.00	580.00		580.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,645.02	304.72	1,340.30			
208			社会保障和就业支出	47.12	34.12	13.00			
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
208	25		其他生活救助	13.00		13.00			
208	25	01	其他城市生活救助	13.00		13.00			
210			卫生健康支出	19.56	19.56				
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56				
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64				
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92				
221			住房保障支出	20.00	20.00				
221	02		住房改革支出	20.00	20.00				
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00				
222			粮油物资储备支出	978.34	231.04	747.30			
222	01		粮油物资事务	238.48	231.04	4.44			
222	01	01	行政运行	231.04	231.04				
222	01	02	一般行政管理事务	4.44		4.44			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
222	05		重要商品储备	742.86		742.86			
222	05	99	其他重要商品储备支出	742.86		742.86			
223			国有资本经营预算支出	580.00		580.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	580.00		580.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	580.00		580.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,065.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	580.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.12	47.12		
		九、卫生健康支出	19.56	19.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.00	20.00		
		二十、粮油物资储备支出	978.34	978.34		
		二十一、国有资本经营预算支出	580.00			580.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,645.02	本年支出合计	1,645.02	1,065.02		580.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,645.02	支出总计	1,645.02	1,065.02		580.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,065.02	304.72	279.53	25.19	760.30
208			社会保障和就业支出	47.12	34.12	34.12		13.00
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37		
208	25		其他生活救助	13.00				13.00
208	25	01	其他城市生活救助	13.00				13.00
210			卫生健康支出	19.56	19.56	19.56		
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56		
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64		
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92		
221			住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
221	02		住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	20.00		
222			粮油物资储备支出	978.34	231.04	205.85	25.19	747.30
222	01		粮油物资事务	235.48	231.04	205.85	25.19	4.44
222	01	01	行政运行	231.04	231.04	205.85	25.19	
222	01	02	一般行政管理事务	4.44				4.44

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
222	05		重要商品储备	742.86				742.86
222	05	99	其他重要商品储备支出	742.86				742.86

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						304.72	279.53	25.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	251.41	251.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.92	77.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.36	86.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.75	22.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.19		25.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.68		8.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.13		2.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.28		11.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.12	28.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.34	21.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21	2.07	0.00	1.80	0.00	1.80	0.27

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	580.00				580.00
223			国有资本经营预算支出	580.00				580.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	580.00				580.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	580.00				580.00

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	3.91	3.91	3.91							
222			粮油物资储备支出	3.91	3.91	3.91							
222	01		粮油物资事务	3.91	3.91	3.91							
222	01	01	行政运行	2.64	2.64	2.64							
222	01	02	一般行政管理事务	1.27	1.27	1.27							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	304.72	304.72	304.72						
301		工资福利支出	251.41	251.41	251.41						
301	01	基本工资	77.92	77.92	77.92						
301	02	津贴补贴	86.36	86.36	86.36						
301	03	奖金	6.49	6.49	6.49						
301	07	绩效工资	6.67	6.67	6.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	22.75						
301	09	职业年金缴费	11.37	11.37	11.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	12.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	6.92						
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	20.00	20.00	20.00						
302		商品和服务支出	25.19	25.19	25.19						
302	01	办公费	8.68	8.68	8.68						
302	16	培训费	0.36	0.36	0.36						
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	2.13	2.13	2.13						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.67	0.67	0.67							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	11.28	11.28	11.28							
303		对个人和家庭的补助	28.12	28.12	28.12							
303	02	退休费	21.34	21.34	21.34							
303	05	生活补助	6.78	6.78	6.78							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,340.30	1,340.30	760.30		580.00					
离退休党支部和书记工作经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
粮食业务经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
粮食分流职工安置费	其他运转类	580.00	580.00			580.00					
对越参战人员生活补助	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
地方储备粮油储备费用	其他运转类	328.86	328.86	328.86							
应急物资储备资金	特定目标类	414.00	414.00	414.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。



## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

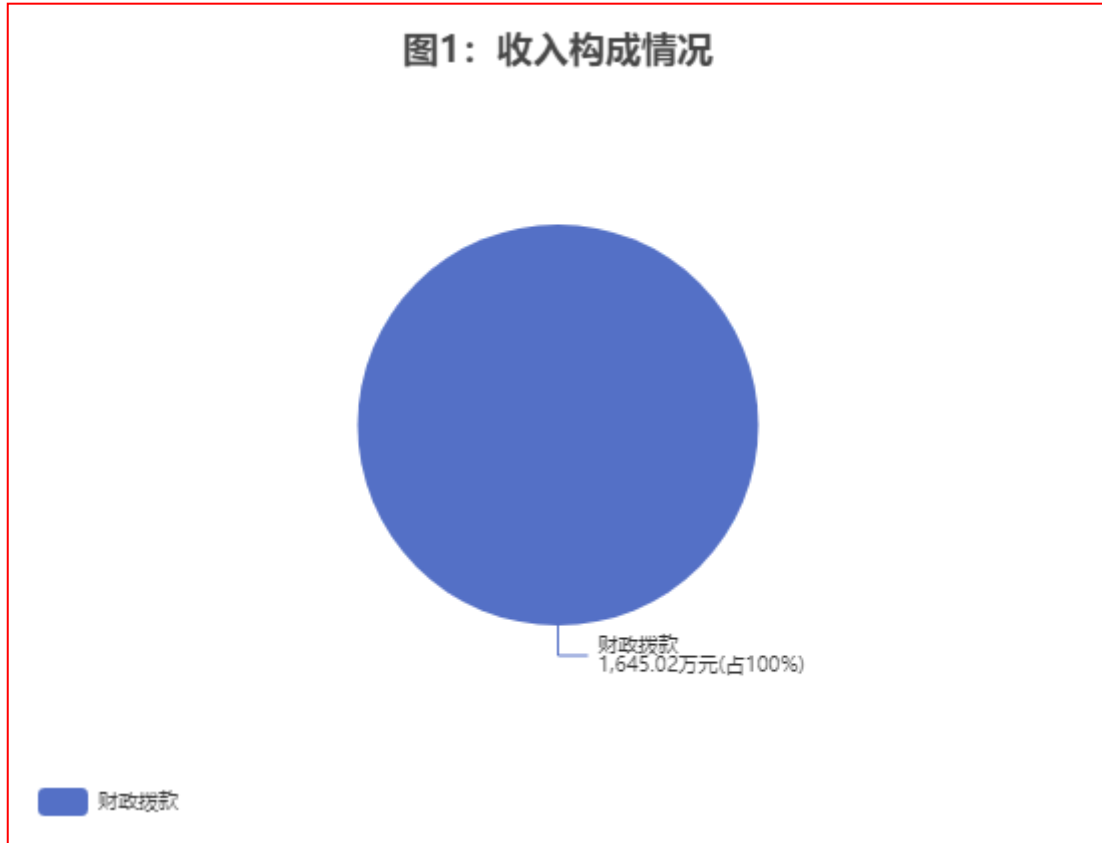
按照综合预算的原则，枣庄市市中区粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年收支总预算均为1,645.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出。

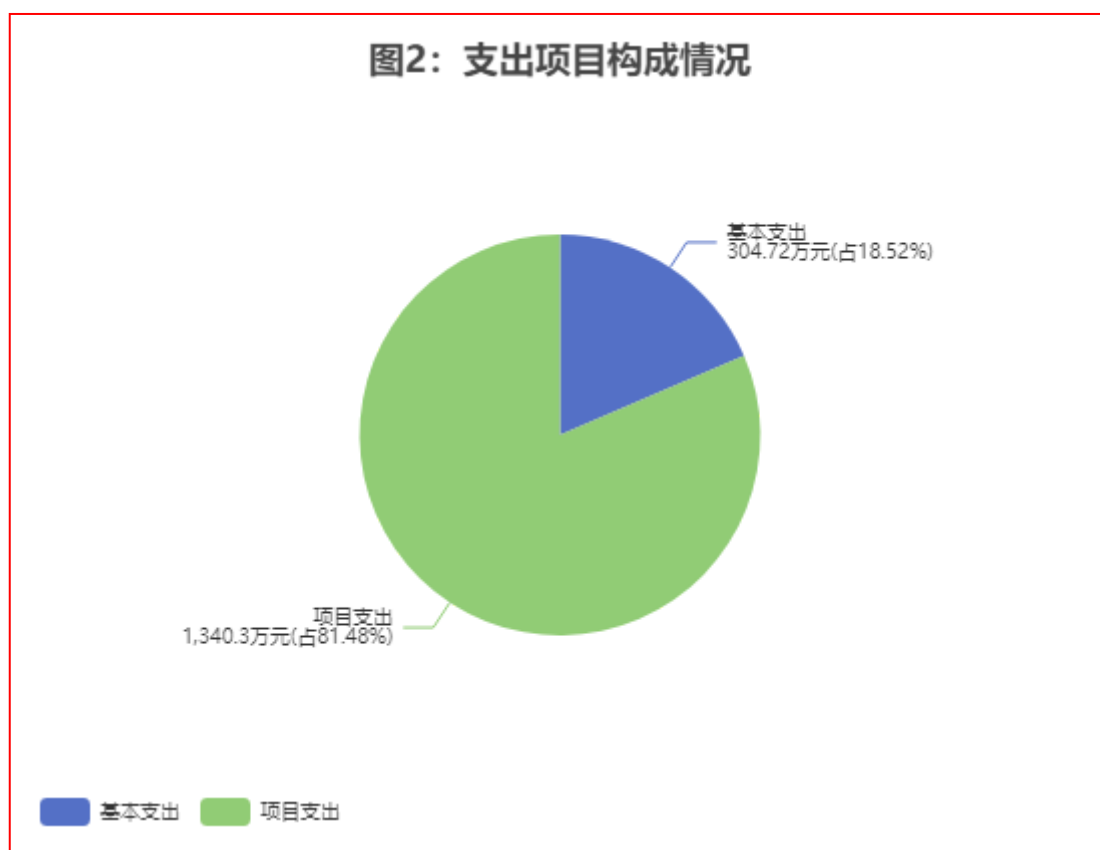
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年收入预算为1,645.02万元，其中：财政拨款1,645.02万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

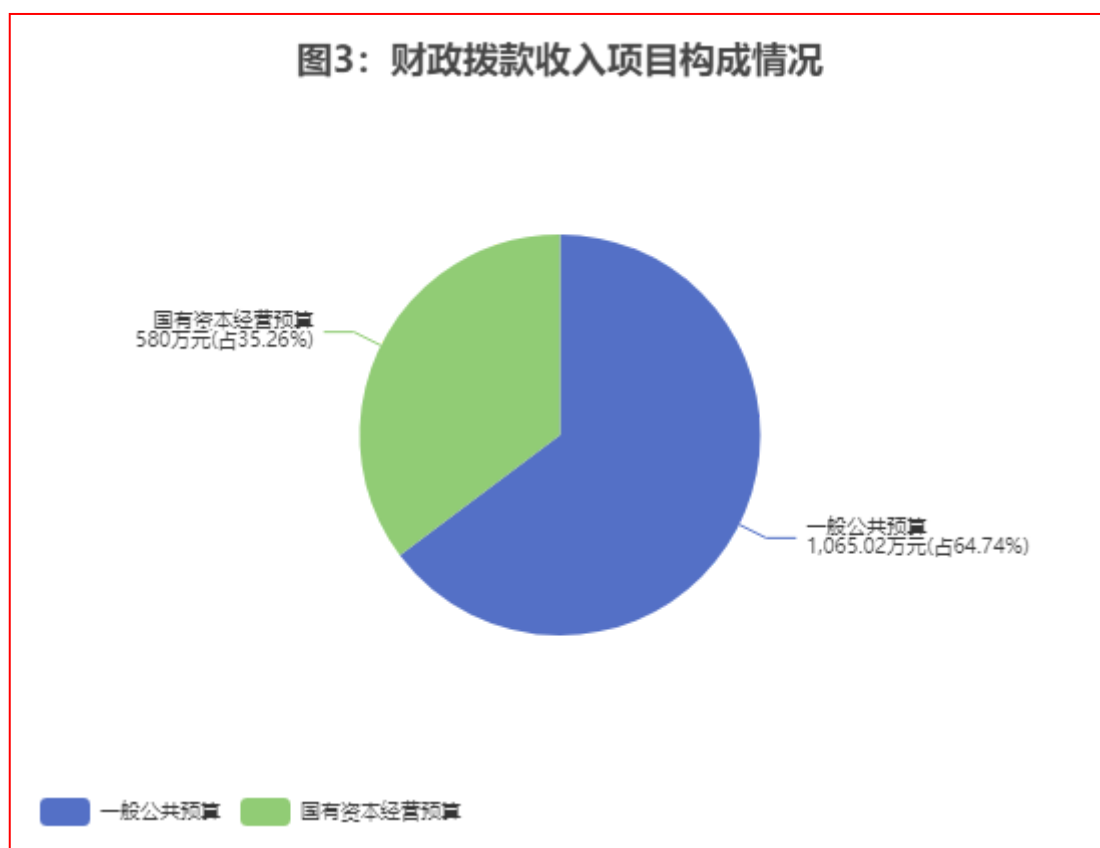
枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年支出预算为1,645.02万元，其中：基本支出304.72万元，占18.52%，项目支出1,340.3万元，占81.48%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

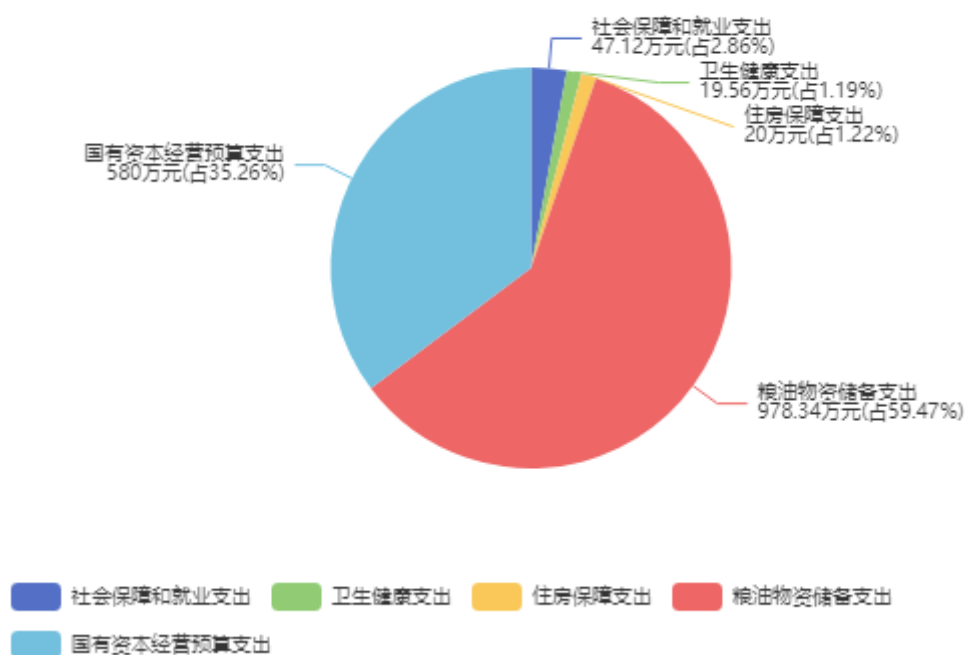
枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年财政拨款收支总预算为1,645.02万元。

收入包括：一般公共预算1,065.02万元，占64.74%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算580万元，占35.26%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出47.12万元，占2.86%；卫生健康（类）支出19.56万元，占1.19%；住房保障（类）支出20万元，占1.22%；粮油物资储备（类）支出978.34万元，占59.47%；国有资本经营预算（类）支出580万元，占35.26%。

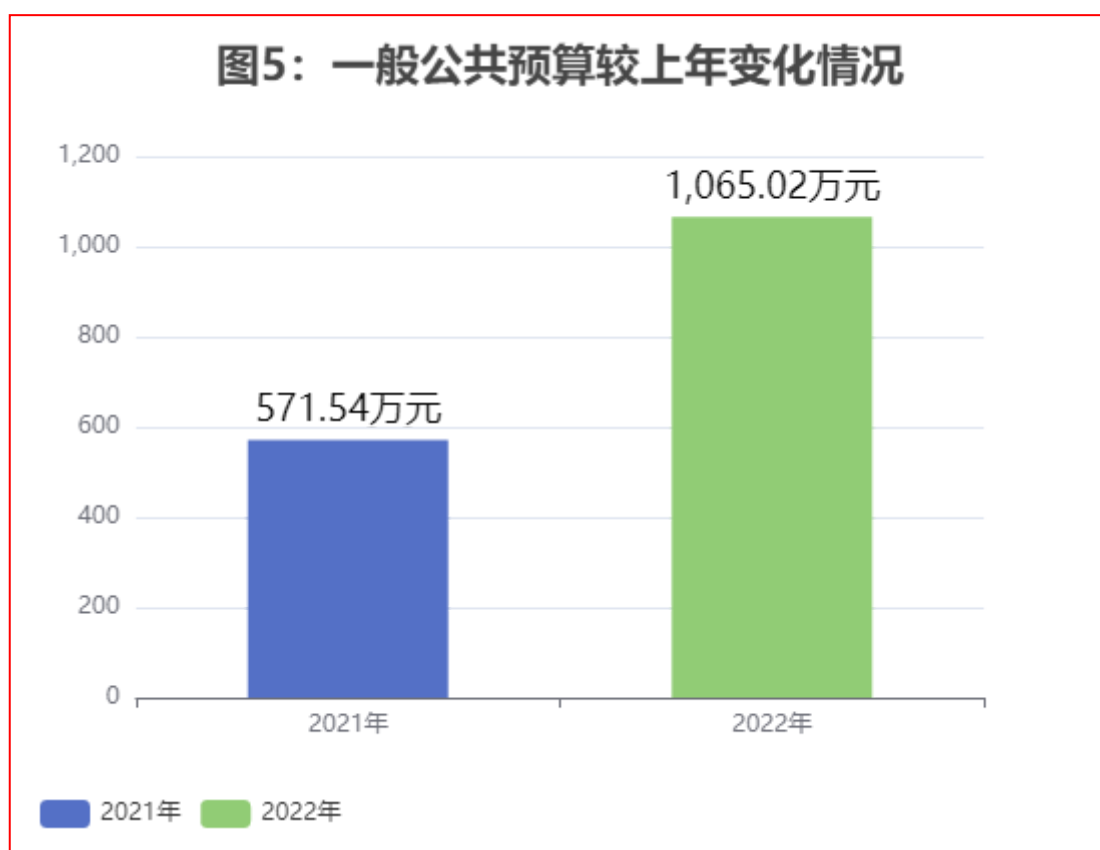
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

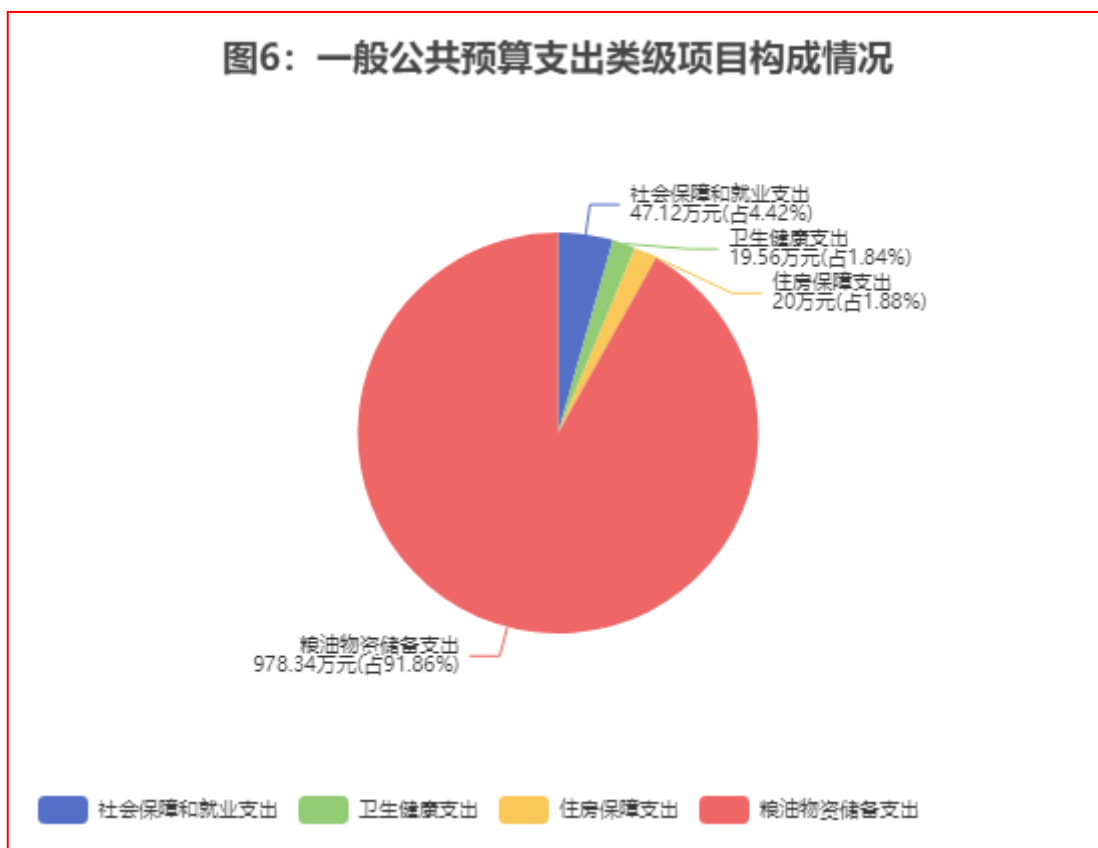
枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年一般公共预算拨款1,065.02万元，比上年增加493.48万元，增长86.34%。主要原因是2022年在压缩公用经费的同时，增加应急物资储备资金预算274万元，并新增了地方储备粮油储备费用预算328.86万元；因单位职能划转，与能源服务职能相关的清洁煤奖补资金44万元和专家查隐患费用15万元相应减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年一般公共预算支出为1,065.02万元，其中：社会保障和就业（类）支出47.12万元，占4.42%；卫生健康（类）支出19.56万元，占1.84%；住房保障（类）支出20万元，占1.88%；粮油物资储备（类）支出978.34万元，占91.86%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况





### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.75万元，比上年减少0.6万元，下降2.57%。主要原因是2022年在职人员较2021年减少2人，其中调走1人、退休1人，故社保费用开支减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.37万元，比上年减少0.3万元，下降2.57%。主要原因是2022年在职人员较2021年减少2人，其中调走1人、退休1人，故社保费用开支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出13万元，比上年增加13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年该项目在一般行政管理中列支，预算金额13.02万元，2021年编制预算时考虑了生活补助标准按照12%的增幅增加，故2021年预算未13.02万元；2022年预算列入其他城市生活救助，因有对越人员预计4月退休，故未考虑增幅因素，仅做了一年的生活费预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.64万元，比上年增加2.47万元，增长24.29%。主要原因是2022年医疗计费基数组成部分调整，计

缴费基数计算时较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，故虽人员减少但资金总量增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.92万元，比上年增加1.34万元，增长24.01%。主要原因是2022年医疗缴费基数组成部分调整，缴费基数计算时较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，故虽人员减少但资金总量增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20万元，比上年减少0.53万元，下降2.58%。主要原因是2022年在职人员较2021年减少2人，其中调走1人、退休1人，故社保费用开支减少。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出231.04万元，比上年减少50.14万元，下降17.83%。主要原因是2022年在职人员较2021年减少2人，其中调走1人、退休1人，同时考虑到增资等因素，故工资福利支出等减少3.32万元；2021年退休费中包括2021年退休人员住房补贴50.09万元，而2022年预算中不包括这项经费，2022年退休费较2021年减少50.03万元。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.44万元，比上年减少15.62万元，下降77.87%。主要原因是2022年该项目中包含涉密项目，于公开前进行了剔除；另2021年一般行政管理事务中包括对越人员生活费，2022年对越生活费未在本功能科目中列支，在在

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）列支，故2022年本科目较上年减少。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）支出742.86万元，比上年增加602.86万元，增长430.61%。主要原因是2022年增加了应急物资储备资金预算414万元，包括应急物资采购380余万元和保管费用补贴，较2021年的140万元增加了274万元；2022年新增地方储备粮油储备资金328.86万元，专项用于地储储备粮油的保管及轮换、贷款利息补贴等。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出304.72万元。主要用于：

1. 人员经费279.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费25.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区粮食和物资储备中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.07万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是压减公务用车财政预算，每车预算由2万元降至1.8万元。公务接待费0.27万元，比上年增加0.06万元，增长28.57%。主要原因是2022年将离退休人员的办公费与在职人员办公费合并，合并后的公务接待费计算基数提高，故计提的公务接待费较2021年提高。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年国有资本经营预算当年拨款580万元，比上年增加90万元，增长18.37%。主要原因是：一是2022年预计退休人员20人，较2021年增加10人，养老金及失业金支出成本增加；二是2022年社保缴费基数较2021年提高，故医保金较2021年增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为580万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出580万元，主要是用于支付粮食企业改制分流职工的生活费、医保金、养老金（失业保险）以及当年退休人员的独生子女父母奖励补助；比上年增加90万元，增长18.37%。主要原因是：一是2022年预计退休人员20人，较2021年增加10人，养老金及失业金支出成本增加；二是2022年社保缴费基数较2021年提高，故医保金较2021年增加。



## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区粮食和物资储备中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区粮食和物资储备中心的事业运行经费财政拨款预算为25.19万元。较2021年预算减少1.19万元，下降4.51%。主要原因是一是2022年较2021年人员减少2人（调走1人、退休1人），故办公费、培训费、工会经费等相应减少；二是压缩公务用车维护费开支。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算3.91万元，其中：财政拨款安排3.91万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.4万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,340.3万元，其中财政拨款1,340.3万元。拟对粮食分流职工安置费、对越参战人员生活补助、应急物资储备资金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,340.3万元，其中财政拨款1,340.3万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	对越参战人员生活费			
主管部门	市中区发展和改革局			
资金情况	金额：13 万元			
总体目标	财政根据最低工资标准的 95%按季度支付对越参照人员生活费，企业根据最低工资标准每月足额发放 6 名对越参战人员生活费，维护退役士兵权益，保证社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	6
		质量指标	时效指标	按时
		时效指标	质量指标	100%
		成本指标	成本指标	不少于 1800 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	
		社会效益指标	社会效益	保障
		生态效益指标	生态效益	
		可持续影响指标	可持续影响	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党支部工作经费及书记工作补助			
主管部门	市中区发展和改革局			
资金情况	金额：0.44 万元			
总体目标	进一步加强和改进离退休干部党组织建设，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部书记人数	1
		质量指标	按月支付工作补助	按月
		时效指标	离退休党支部工作有序开展	有序开展
		成本指标	支部书记工作补助 200 元/月	200 元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升离退休党支部建设水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	充分发挥基层党支部基层堡垒作用	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部党员满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮改分流职工安置费			
主管部门	市中区发展和改革局			
资金情况	金额：582.86 万元			
总体目标	妥善解决粮食流通体制改革人流人员的生活安置费，按时、足额发放生活、缴纳医保金、养老金，及时办理退休手续，让达到法定退休年龄的职工及时领到退休金，确保分流人员稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	确保粮改职工数量	213
		质量指标	按时、足额发放生活、缴纳医保金、养老金、失业金，及时办理退休手续	每月
		时效指标	粮改职工权益保障率	100%
		成本指标	及时根据省、市文件调整养老、失业、医保缴纳标准	及时调整
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护职工基本权益	维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮食业务经费			
主管部门	市中区发展和改革局			
资金情况	金额：582.86 万元			
总体目标	定期开展粮食质量检测、定期开展粮食执法检查、根据上级要求上报统计数据、根据需要开展统计培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	粮食质量检测	4
		质量指标	开展粮食执法检查	10
		时效指标	按期报送价格信息，按年报送供需平衡调查报告	按时
		成本指标	储备粮质量	合格
	效益指标	经济效益指标	粮食质量检验费用	不超过 3
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高了储备粮监管水平	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障了区级地储粮安全	保障

## 项目支出绩效目标表

项目名称	巡察专项资金			
主管部门	市中区发展和改革局			
资金情况	金额：20.58 万元			
总体目标	2021 年 9 月 22 日至 10 月 31 日，市委第五巡察组对我区开展了涉粮领域专项巡察。因我单位办公条件有限，为配合市委巡察工作开展，我单位租用部分办公室、会议室及必需办公设备，同时做好巡察工作后勤服务。为及时足额支付承租企业资金，特申请追加财政预算资金，并及时足额支付办公室、会议室及办公设备的租赁费用，有助于市中区营商环境的优化，对促进企业经济效益提升、促进市中良好形象树立起到积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障巡察组正常工作天数	30
		质量指标	财政资金到位后，15 个工作日内支付到企业	及时
		时效指标	财政资金到位后，足额支付到企业	足额
		成本指标	维护了承租企业利益	维护
	效益指标	经济效益指标	未发生破坏市中区营商环境行为	未发生
		社会效益指标	有助于市中区营商环境优化	优化
		生态效益指标	服务对象满意度	95%以上
		可持续影响指标	保障巡察组正常工作天数	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金到位后，15 个工作日内支付到企业	及时

# 项目支出绩效目标表

项目名称	应急物资储备资金			
主管部门	市中区发展和改革局			
资金情况	金额：1297.86 万元			
总体目标	市中区发改局、市中区财政局、枣庄市农发行《关于新增县级成品粮油储备规模的通知》（市中区发改字[2021]45 号）、市中区《应急物资储备体系建设规划（2020-2030 年）》、《市中区防汛抗旱指挥部办公室关于转发枣汛旱办字（2021）26 号文件的通知》（市中汛旱办字（2021）8 号）和《关于贯彻落实陈平书记指示精神全力推进 2021 年应急物资购置工作的紧急通知》（枣减灾发（2021）4 号）；建立完善的应急保障体系，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	粮油及应急物资储备量	成品粮储备 2400、成品油储备 350 吨、保障 5000 人 20 天应急物资供应量
		质量指标	计划在 2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前
		时效指标	粮油及应急物资质量合格	合格
		成本指标	粮油购置、储备费用，应急物资管理及代储费用	不超过 916.70
	效益指标	经济效益指标	提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力	提升
		社会效益指标	促进完善的应急保障体系建立	促进
		生态效益指标	受众对政府提供物资储备服务的满意率	达到 95%以上
		可持续影响指标	粮油及应急物资储备量	成品粮储备 2400、成品油储备 350 吨、保障 5000 人 20 天应急物资供应量
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划在 2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前



## **(六) 涉密事项说明**

枣庄市市中区粮食和物资储备中心的部门预算中222粮油物资储备支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：** 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、其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：** 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

**二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

**二十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**  
**其他重要商品储备支出（项）：** 反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

**二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：** 反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。