

2020年  
临沂市粮食和物资储备局  
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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2020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

临沂市粮食和物资储备局（以下简称市粮食和储备局）是市政府工作部门，为正县级，由市发展和改革委员会统一领导和管理。市粮食和储备局贯彻党中央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、市委工作要求，在履行职责过程中坚持、加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章、规范性文件草案。

（二）组织拟定市级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，研究提出全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（三）管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（四）指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动

用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对县区地方储备粮进行监管。

（五）负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

（八）承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化

“一次办好”改革的要求，组织推进全市粮食和物资储备系统转变政府职能。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

1. 完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体发展规划和品种目录以及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保地方储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十一）关于市级救灾物资的管理职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权

限组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。

局属事业单位临沂市物资储备中心执行国家、省、市有关物资储存工作方针、政策、规定。负责战略和应急储备物资的采购、储存、轮换、日常管理和调拨。接受捐赠应急储备物资的储存、周转。负责市物资储备中心应急避难场所的管理、使用、维护。承办市粮食和物资储备局交办的其他工作。

局属事业单位临沂市军粮供应中心负责全市驻军军用粮油物资的筹措、调剂和配送，保障军需供应；负责军粮票证的收缴、保管及有关专用设备、软件、加密数据的管理工作；负责国民经济动员储备粮油的储备、管理工作；负责战时（应急）军粮、副食品供应和管理工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市粮食和物资储备局	
2	临沂市军粮供应中心	非独立核算预算单位
3	临沂市物资储备中心	非独立核算预算单位

## 第二部分

### 2020年度部门预算表



# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	1846.49	一般公共服务支出	
一般公共预算	1746.49	国防支出	
政府性基金预算	100	公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	156.42
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	80.72
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	50.05
		粮油物资储备支出	1459.3
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	100
<b>本年收入合计</b>	1846.49	<b>本年支出合计</b>	1846.49
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	1846.49	<b>支出总计</b>	1846.49

# 表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
								经费款(补)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经	费		
					184 6.49	184 6.49	174 6.49		100														
235	临沂市粮食和物资储备局				184 6.49	184 6.49	174 6.49		100														
23501	临沂市粮食和物资储备局机关				156 4.34	156 4.34	156 4.34																
		20			138.18	138.18	138.18																
			05		138.18	138.18	138.18																
		20	05	01	83.91	83.91	83.91																
		20	05	05	36.18	36.18	36.18																
		20	05	06	18.09	18.09	18.09																
		21			74.74	74.74	74.74																
			11		74.74	74.74	74.74																
		21	11	01	74.74	74.74	74.74																
		22			38.54	38.54	38.54																
			02		38.54	38.54	38.54																
		22	02	01	38.54	38.54	38.54																
		22			1312.88	1312.88	1312.88																
			01		1312.88	1312.88	1312.88																
		22	01	01	499.88	499.88	499.88																





# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	1846.49	909.49	937			
			235	临沂市粮食和物资储备局	1846.49	909.49	937			
			235001	临沂市粮食和物资储备局机关	1564.34	751.34	813			
208				社会保障和就业支出	138.18	138.18				
	05			行政事业单位养老支出	138.18	138.18				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	83.91	83.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
210				卫生健康支出	74.74	74.74				
	11			行政事业单位医疗	74.74	74.74				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.74	74.74				
221				住房保障支出	38.54	38.54				
	02			住房改革支出	38.54	38.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.54	38.54				
222				粮油物资储备支出	1312.88	499.88	813			
	01			粮油事务	1312.88	499.88	813			
222	01	01	2220101	行政运行	499.88	499.88				
222	01	02	2220102	一般行政管理事务	5		5			
222	01	06	2220106	粮食专项业务活动	8		8			
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	800		800			
			235002	临沂市军粮供应中心	88.9	88.9				
208				社会保障和就业支出	9.99	9.99				
	05			行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
210				卫生健康支出	3.25	3.25				
	11			行政事业单位医疗	3.25	3.25				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
221				住房保障支出	6.78	6.78				
	02			住房改革支出	6.78	6.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.78	6.78				
222				粮油物资储备支出	68.88	68.88				
	01			粮油事务	68.88	68.88				
222	01	50	2220150	事业运行	68.88	68.88				
			235003	临沂市物资储备中心	193.25	69.25	124			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
208				社会保障和就业支出	8.25	8.25				
	05			行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
210				卫生健康支出	2.73	2.73				
	11			行政事业单位医疗	2.73	2.73				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221				住房保障支出	4.73	4.73				
	02			住房改革支出	4.73	4.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.73	4.73				
222				粮油物资储备支出	77.54	53.54	24			
	02			物资事务	77.54	53.54	24			
222	02	06	2220206	物资保管与保养	24		24			
222	02	50	2220250	事业运行	53.54	53.54				
229				其他支出	100		100			
	60			彩票公益金安排的支出	100		100			
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100		100			

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：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	1746.49	一般公共服务支出				
二、政府性基金	100	国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	156.42	156.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.72	80.72		
		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				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	50.05	50.05		
		粮油物资储备支出	1459.3	1459.3		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	100		100	
本年收入合计	1846.49	本年支出合计	1846.49	1746.49	100	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1846.49	支出总计	1846.49	1746.49	100	

# 表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	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	
			合计	1746.49	909.49	655.83	116.02	137.64	837
			临沂市粮食和物资储备局机关	1564.34	751.34	522.5	92.94	135.9	813
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18	54.78	6.1	77.3	
	05		行政事业单位养老支出	138.18	138.18	54.78	6.1	77.3	
208	05	01	行政单位离退休	83.91	83.91	0.51	6.1	77.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	36.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09			
210			卫生健康支出	74.74	74.74	18.54		56.2	
	11		行政事业单位医疗	74.74	74.74	18.54		56.2	
210	11	01	行政单位医疗	74.74	74.74	18.54		56.2	
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54			
	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54			
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	38.54			
222			粮油物资储备支出	1312.88	499.88	410.64	86.84	2.4	813
	01		粮油事务	1312.88	499.88	410.64	86.84	2.4	813
222	01	01	行政运行	499.88	499.88	410.64	86.84	2.4	
222	01	02	一般行政管理事务	5					5
222	01	06	粮食专项业务活动	8					8
222	01	99	其他粮油事务支出	800					800
			临沂市军粮供应中心	88.9	88.9	77.74	11.16		
208			社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99			
	05		行政事业单位养老支出	9.99	9.99	9.99			
208	05	02	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17			
210			卫生健康支出	3.25	3.25	3.25			
	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25			
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25			
221			住房保障支出	6.78	6.78	6.78			
	02		住房改革支出	6.78	6.78	6.78			
221	02	01	住房公积金	6.78	6.78	6.78			
222			粮油物资储备支出	68.88	68.88	57.72	11.16		
	01		粮油事务	68.88	68.88	57.72	11.16		
222	01	50	事业运行	68.88	68.88	57.72	11.16		



科目编码			单位和科目名称	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	
			临沂市物资储备中心	93.25	69.25	55.59	11.92	1.74	24
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	6.9	0.1	1.25	
	05		行政事业单位养老支出	8.25	8.25	6.9	0.1	1.25	
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68	0.33	0.1	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19			
210			卫生健康支出	2.73	2.73	2.24		0.49	
	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.24		0.49	
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.24		0.49	
221			住房保障支出	4.73	4.73	4.73			
	02		住房改革支出	4.73	4.73	4.73			
221	02	01	住房公积金	4.73	4.73	4.73			
222			粮油物资储备支出	77.54	53.54	41.72	11.82		24
	02		物资事务	77.54	53.54	41.72	11.82		24
222	02	06	物资保管与保养	24					24
222	02	50	事业运行	53.54	53.54	41.72	11.82		

# 表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	909.49
301	工资福利支出	655.83
30101	基本工资	148.62
30102	津贴补贴	185.82
30103	奖金	175.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.9
30109	职业年金缴费	23.45
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03
30112	其他社会保障缴费	1.32
30113	住房公积金	50.05
302	商品和服务支出	116.02
30201	办公费	6.58
30205	水费	2
30206	电费	7
30207	邮电费	3.3
30209	物业管理费	12
30211	差旅费	9.3
30213	维修(护)费	11.2
30215	会议费	3.4
30216	培训费	4
30217	公务接待费	1.73
30226	劳务费	2.5
30228	工会经费	8.51
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	22.16
30299	其他商品和服务支出	16.02
303	对个人和家庭的补助	137.64
30301	离休费	12.18
30302	退休费	66.37
30305	生活补助	2.4
30307	医疗费补助	56.69

# 表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
235	临沂市粮食和物资储备局	7.73		6		6	1.73

## 表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	100		100
			临沂市粮食和物资储备局	100		100
			临沂市物资储备中心	100		100
229			其他支出	100		100
	60		彩票公益金安排的支出	100		100
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100		100

# 表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	937	937	837	100				
临沂市粮食和物资储备局	937	937	837	100				
临沂市粮食和物资储备局机关	813	813	813					
粮食安全责任考核和监督检查经费	8	8	8					
聘用制工勤人员专项经费	5	5	5					
市军民融合军粮保障创新示范工程地方配套资金	800	800	800					
临沂市物资储备中心	124	124	24	100				
救灾物资储备经费	24	24	24					
应急物资储备资金	100	100		100				

# 表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
						合计	135.91						
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	A0501_家具用品	密码铁柜	0.1	1	个	0.1	01_预算内	09_自行采购	2020.06	密码铁柜		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0199_其他货物		0.02	4	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2020.02	路由器		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0199_其他货物		0.02	4	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2020.02	交换机		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0199_其他货物	硬盘	0.04	2	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2020.02	硬盘		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0199_其他货物	优盘	0.04	2	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2020.02	优盘		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	A0502_复印纸	A4	0.02	90	个	1.8	01_预算内	13_自行采购	2020.02	A4复印纸		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	A0502_复印纸	A3	0.02	50	箱	1	01_预算内	09_自行采购	2020.02	A3复印纸		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	C09_法律服务		2	1	年	2	01_预算内	09_自行采购	2020.04	法律服务		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	C06_印刷服务	宣传印刷费	0.5	1	宗	0.5	01_预算内	08_定点采购	2020.06	宣传印刷费		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	C08_机动车保险服务	车辆保险	0.4	2	辆	0.8	01_预算内	08_定点采购	2020.06	车辆保险		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	车辆维修保养	0.8	2	辆	1.6	01_预算内	08_定点采购	2020.06	车辆维修保养		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	C04_车辆加油服务	车辆加油	1.8	2	辆	3.6	01_预算内	08_定点采购	2020.02	车辆加油		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	C07_物业管理服务	物业服务	6	1	年	6	01_预算内	09_自行采购	2020.06	物业服务		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0399_其他服务	车辆租赁服务	2.5	1	年	2.5	01_预算内	08_定点采购	2020.04	车辆租赁服务		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	A0102_输入输出设备	鼠标器	0.01	4	个	0.04	01_预算内	09_自行采购	2020.02	鼠标器		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	A0501_家具用品	饮水器	0.03	5	个	0.15	01_预算内	09_自行采购	2020.02	饮水器		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G014005_普通期刊	书籍报刊	3	1	年	3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	书籍报刊		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0308_审计服务	审计服务	2	1	次	2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	审计服务		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220101_行政运行	G0399_其他服务	办公楼维修服务	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.06	办公楼维修服务		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220106_粮食专项业务活动	C06_印刷服务	宣传印刷费	2	1	宗	2	01_预算内	08_定点采购	2020.01	宣传印刷费		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220106_粮食专项业务活动	G0399_其他服务	车辆租赁服务	2.5	1	宗	2.5	01_预算内	08_定点采购	2020.04	车辆租赁服务		
临沂市粮食和物资储备局机关	2220106_粮食专项业务活动	G0199_其他货物	粮食监督检查专用材料	1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.04	粮食监督检查专用材料		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市粮食和物资储备局机关	2220106_粮食专项业务活动	G0399_其他服务	会议场地租赁费	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.04	会议场地租赁费		
临沂市物资储备中心	2296002_用于社会福利的彩票公益金支出	G0199_其他货物		100	1	宗	100	01_预算内	01_公开招标	2020.04	应急物资采购		

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

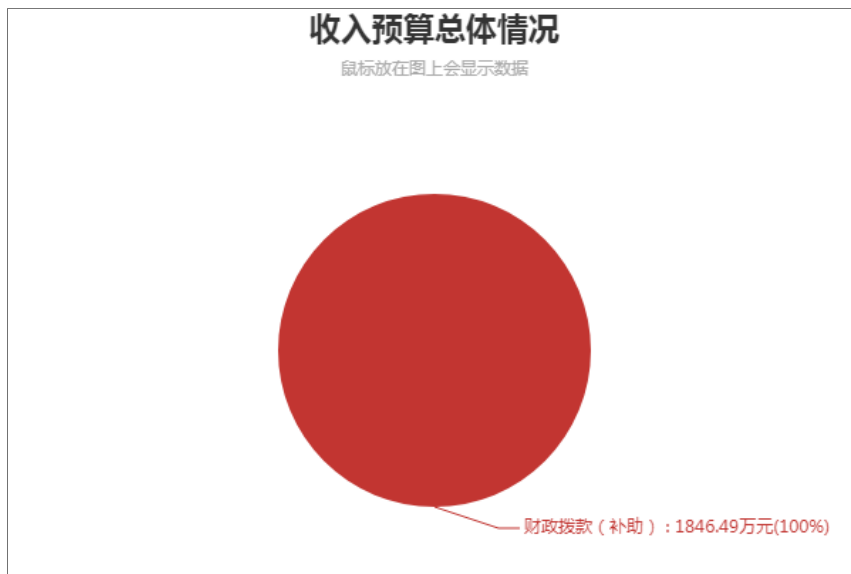


## 一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为1,846.49万元，与2019年相比收、支预算总计各增加526.51万元，增长39.89%。主要原因是：（1）根据工作安排，2020年预算新增军民融合军粮保障创新示范工程800万元；（2）结合防灾减灾需要，调增应急物资储备经费50万元、调增救灾物资储备经费9万元。

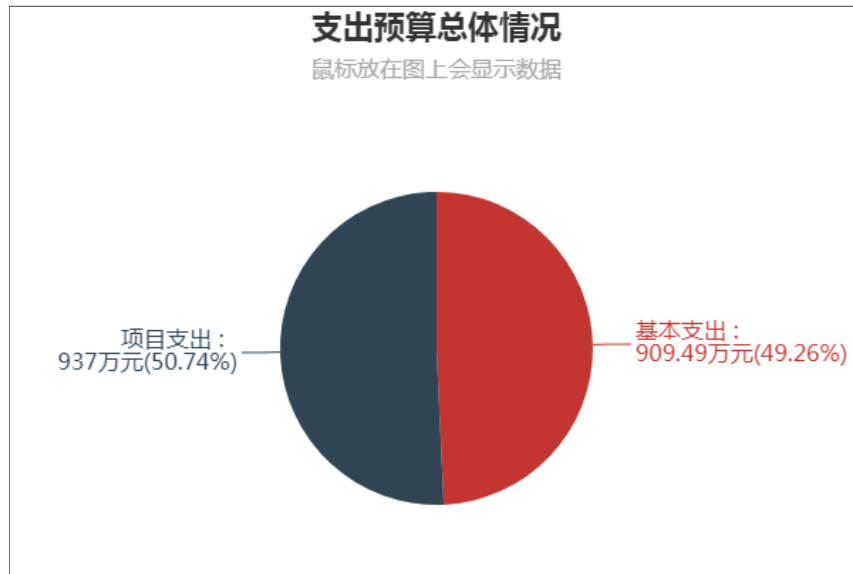
### （一）收入预算情况

2020年收入预算总计1,846.49万元。其中：财政拨款（补助）1,846.49万元，占比100%。



### （二）支出预算情况

2020年支出预算1,846.49万元，其中基本支出909.49万元，占比49.26%，项目支出937.00万元，占比50.74%。

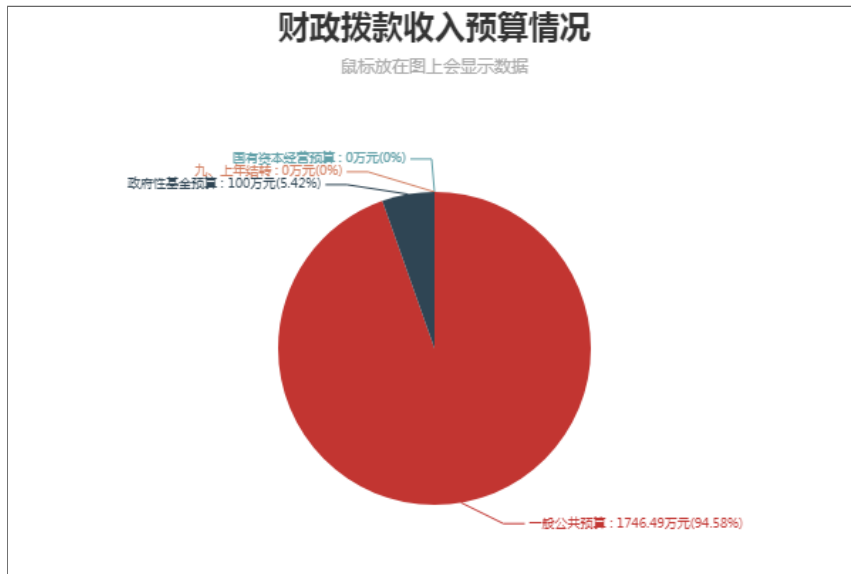


## 二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为1,846.49万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加526.51万元，增长39.89%。主要原因是：（1）根据工作安排，2020年预算新增军民融合军粮保障创新示范工程800万元；（2）结合防灾减灾需要，调增应急物资储备经费50万元、调增救灾物资储备经费9万元。

### （一）、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计1,846.49万元，其中：一般公共预算1,746.49万元，占比94.58%，政府性基金预算100.00万元，占比5.42%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



## (二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计1,846.49万元，支出具体情况如下：

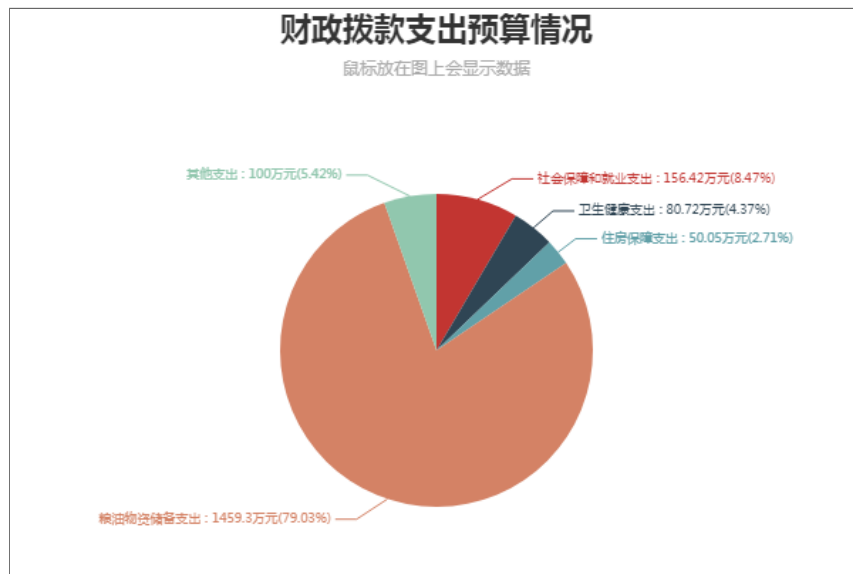
1、社会保障和就业支出（类）156.42万元，主要用于行政事业单位在职及离退休人员的基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；离退休人员的住房补贴、取暖费及公用支出等。

2、卫生健康支出（类）80.72万元，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、住房保障支出（类）50.05万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

4、粮油物资储备支出（类）1,459.30万元，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。

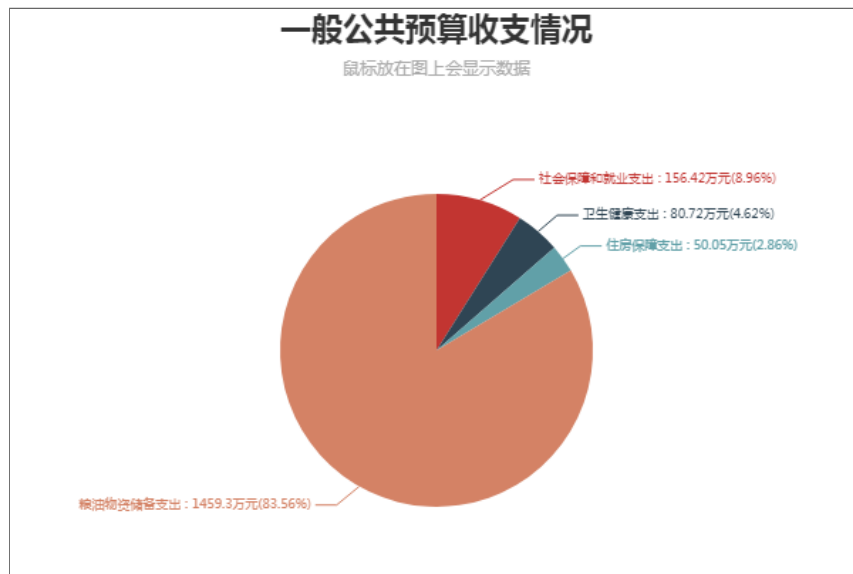
5、其他支出（类）100.00万元，主要用于防灾减灾应急储备物资购置。



### 三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为1,746.49万元，比2019年增加475.69万元，增长37.43%。主要原因是：（1）根据工作安排，2020年预算新增军民融合军粮保障创新示范工程800万元；（2）结合防灾减灾需要，调增救灾物资储备经费9万元。一般公共预算支出为1,746.49万元。比2019年增加475.69万元，增长37.43%。主要原因是：

（1）根据工作安排，2020年预算新增军民融合军粮保障创新示范工程800万元；（2）结合防灾减灾需要，调增救灾物资储备经费9万元。其中：社会保障和就业支出156.42万元，占比8.96%，卫生健康支出80.72万元，占比4.62%，住房保障支出50.05万元，占比2.86%，粮油物资储备支出1,459.30万元，占比83.56%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）83.91万元，与上年相比增加4.47万元，增长5.63%。主要原因是2019年离退休人员基本工资调整，住房补贴等相应调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.90万元，与上年相比增加4.17万元，增长9.76%。主要原因是2019年机构改革期间人员转隶，机关单位人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

3、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）23.45万元，与上年相比增加5.38万元，增长29.77%。主要原因是2019年机构改革期间人员转隶，机关单位人员增加，职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.74万元，与上年相比增加8.00万元，增长11.99%。主要原因是2019年机构改革期间人员转隶，机关单位人员增加，行政单位医疗缴费支出相应增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.05万元，与上年相比增加50.05万元，去年无预算。主要原因是支出科目调整，2019年住房公积金预算未单独下达，合并至行政运行中列支，而2019年单独下达住房公积金预算。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）499.88万元，与上年相比减少194.84万元，下降28.05%。主要原因是上年划入的局属二级单位的事业单位离退休、事业单位医疗、事业运行等预算未单独下达，均合并至行政运行中列支。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，与上年相比减少0.30万元，下降5.66%。主要原因是我单位原有直属企业1名离休人员转隶，调减市直部分企事业单位离休干部服务管理经费0.3万元。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）8.00万元，与上年相比减少31.58万元，下降79.79%。主要原因是：（1）贯彻落实过紧日子

要求压减支出，2020年调减粮食安全责任监督及考核经费0.5万元；（2）根据工作安排，2020年预算不再列支大清查专项经费30万元；（2）上年数中包含预算安排的粮食安全检测经费0.1万元和以前年度结转的粮食安全检测经费0.98万元。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）800.00万元，与上年相比增加500.01万元，增长166.68%。主要原因是根据工作安排，2020年预算新增军民融合军粮保障创新示范工程800万元；不再列支省拨农户科学储粮示范仓款。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.16万元，与上年相比增加1.60万元，增长285.71%。主要原因是上年市物资储备中心经费划转至我局时，事业单位离退休预算未单独下达，合并行政运行中列支。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.98万元，与上年相比增加2.60万元，增长76.92%。主要原因是上年市物资储备中心经费划转至我局时，事业单位医疗预算未单独下达，合并行政运行中列支。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）68.88万元，与上年相比增加68.59万元，增

长23,651.72%。主要原因是支出功能科目调整，上年市军粮供应中心划转至我局时，该经费下达至行政运行。

13、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）24.00万元，与上年相比增加9.00万元，增长60.00%。主要原因是结合防灾减灾物资储备管理需要，调增救灾物资储备经费9万元。另外，上年市物资储备中心划转至我局时，该经费功能科目为其他民政管理事务支出。

14、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）53.54万元，与上年相比增加53.54万元，去年无预算。主要原因是支出功能科目调整，上年市物资储备中心划转至我局时，该经费下达至行政运行。

#### **四、一般公共预算基本支出预算支出情况**

2020年一般公共预算基本支出预算909.49万元，其中：

1、人员经费支出793.47万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出116.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公



务接待费、劳务费、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。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2020年临沂市粮食和物资储备局政府性基金预算100.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，临沂市粮食和物资储备局机关运行经费支出92.94万元，与上年相比减少1.35万元，主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，严格费用审批制度，压减经费开支。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年政府采购金额135.91万元，其中：财力拨款安排135.91万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算107.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，临沂市粮食和物资储备局所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上

通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

#### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市粮食和物资储备局部门局机关及2个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为7.73万元，与上年相比减少0.37万元。主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，压减公务接待预算。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费6.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费1.73万元，与上年相比减少0.37万元。主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，厉行勤俭节约，严格审批程序，压减公务接待预算。

#### （五）绩效目标设置情况

临沂市粮食和物资储备局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款937.00万元。  
具体绩效目标表如下：

1、应急物资储备资金.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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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。

**十六、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職業年金支出。

**十七、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。

**十八、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。

**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、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十四、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。

**二十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十六、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）：**反映物资储备部门物资质量保证支出。

**二十七、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。