

2021年临沂市物资储备中心
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 2021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、财政拨款收入支出预算表
- 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“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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

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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市物资储备中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市物资储备中心	

第二部分 临沂市物资储备中心2021年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	260.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	170.97	二、国防支出	
政府性基金预算	90.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	157.60
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	90.00
本年收入合计	260.97	本年支出合计	260.97
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			
收入总计	260.97	支出总计	260.97

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	260.97	260.97	170.97	90.00									
235	临沂市粮食和物资储备局	260.97	260.97	170.97	90.00									
235003	临沂市物资储备中心	260.97	260.97	170.97	90.00									

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

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
类	款	项					
				合计	260.97	81.97	179.00
			235	临沂市粮食和物资储备局	260.97	81.97	179.00
			235003	临沂市物资储备中心	260.97	81.97	179.00
208				社会保障和就业支出	9.90	9.90	
	05			行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210				卫生健康支出	3.47	3.47	
	11			行政事业单位医疗	3.47	3.47	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
222				粮油物资储备支出	157.60	68.60	89.00
	01			粮油物资事务	157.60	68.60	89.00
222	01	05	2220105	信息统计	89.00		89.00
222	01	50	2220150	事业运行（粮油事务）	68.60	68.60	
229				其他支出	90.00		90.00
	60			彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	170.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	90.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9.90	9.90		
		八、卫生健康支出	3.47	3.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出	157.60	157.60		
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	90.00		90.00	
本年收入合计	260.97	本年支出合计	260.97	170.97	90.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	260.97	支出总计	260.97	170.97	90.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	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	170.97	81.97	69.32	9.34	3.31	89.00
			临沂市物资储备中心	170.97	81.97	69.32	9.34	3.31	89.00
208			社会保障和就业支出	9.90	9.90	8.47	0.10	1.33	
	05		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	8.47	0.10	1.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43		0.10	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	5.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82			
210			卫生健康支出	3.47	3.47	2.89		0.58	
	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47	2.89		0.58	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	2.89		0.58	
222			粮油物资储备支出	157.60	68.60	57.96	9.24	1.40	89.00
	01		粮油物资事务	157.60	68.60	57.96	9.24	1.40	89.00
222	01	05	信息统计	89.00					89.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	68.60	68.60	57.96	9.24	1.40	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	81.97
301	工资福利支出	69.32
30101	基本工资	16.53
30102	津贴补贴	23.48
30103	奖金	11.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65
30109	职业年金缴费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	6.04
302	商品和服务支出	9.34
30201	办公费	1.05
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.80
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.15
30226	劳务费	0.54
30228	工会经费	1.03
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	0.37
30299	其他商品和服务支出	0.65
303	对个人和家庭的补助	3.31
30302	退休费	1.33
30307	医疗费补助	0.58
30309	奖励金	1.40

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
235003	临沂市物资储备中心	2.85		2.70		2.70	0.15

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	90.00		90.00
			临沂市粮食和物资储备局	90.00		90.00
			临沂市物资储备中心	90.00		90.00
229			其他支出	90.00		90.00
	60		彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

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	事业单位经营收入等其他收入	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	179.00	179.00	89.00	90.00				
临沂市粮食和物资储备局	179.00	179.00	89.00	90.00				
临沂市物资储备中心	179.00	179.00	89.00	90.00				
应急物资储备资金	90.00	90.00		90.00				
物资储备管理费	89.00	89.00	89.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市物资储备中心

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				151.70						
临沂市粮食和物资储备局							151.70						
临沂市物资储备中心							151.70						
临沂市物资储备中心	[2220105]信息统计	资产及其他评估服务		13.00	1	宗	13.00	预算内	竞争性磋商	2021	物资储备管理经费		医疗物资专家评估、监管、巡查等支出
临沂市物资储备中心	[2220105]信息统计	物业管理服务		16.00	1	宗	16.00	预算内	自行采购(续签)	2021	物资储备管理经费		续签
临沂市物资储备中心	[2220105]信息统计	其他维修和保养服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	竞争性磋商	2021	物资储备管理经费		恒温库设备维修维护保养
临沂市物资储备中心	[2220105]信息统计	其他维修和保养服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	竞争性磋商	2021	物资储备管理经费		仓库及办公楼维修维护
临沂市物资储备中心	[2220150]事业运行(粮油事务)	车辆维修和保养服务		0.40	1	年	0.40	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		
临沂市物资储备中心	[2220150]事业运行(粮油事务)	车辆加油服务		1.65	1	年	1.65	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		
临沂市物资储备中心	[2220150]事业运行(粮油事务)	机动车保险服务		0.65	1	年	0.65	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		
临沂市物资储备中心	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	其他不另分类的物品		90.00	1	宗	90.00	预算内	公开招标	2021	应急物资储备资金		救灾物资采购

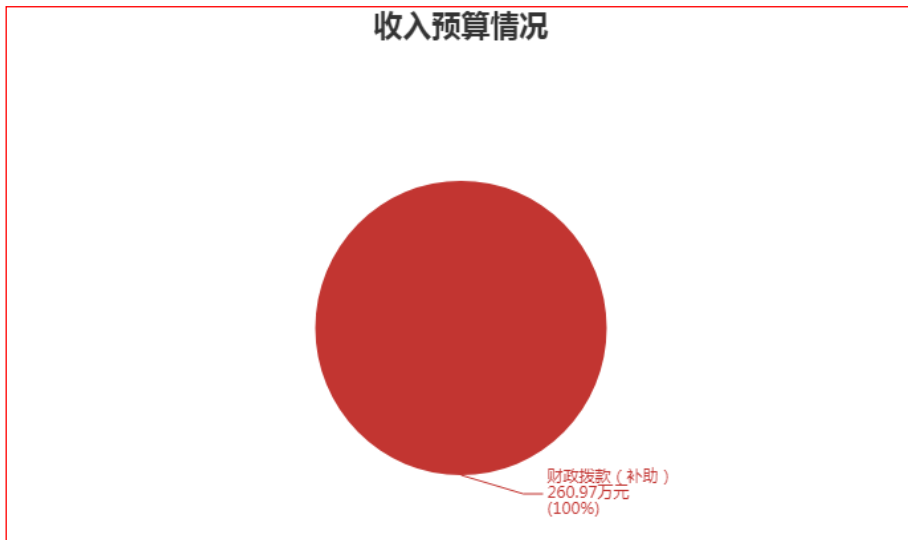
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市物资储备中心2021年度收入、支出预算总计260.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加67.72万元，增长35.04%，主要原因是（1）新增1名事业人员，工资福利支出及公用经费相应增加；（2）根据应急物资储备管理要求，结合疫情防控物资管理需要，物资储备管理经费较2020年增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计260.97万元。其中：财政拨款（补助）260.97万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计260.97万元，其中：本年支出260.97万元，其中：

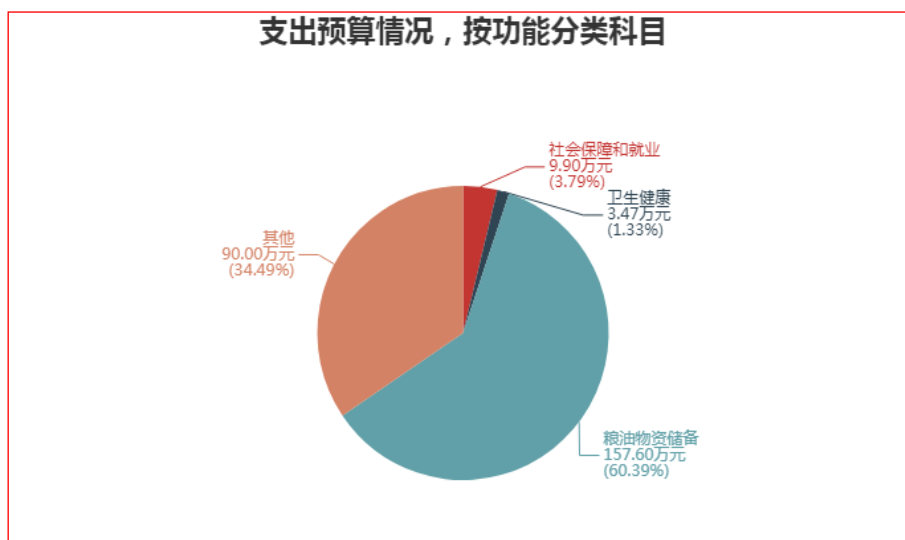
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出9.90万元，占3.79%；

卫生健康支出3.47万元，占1.33%；

粮油物资储备支出157.60万元，占60.39%；

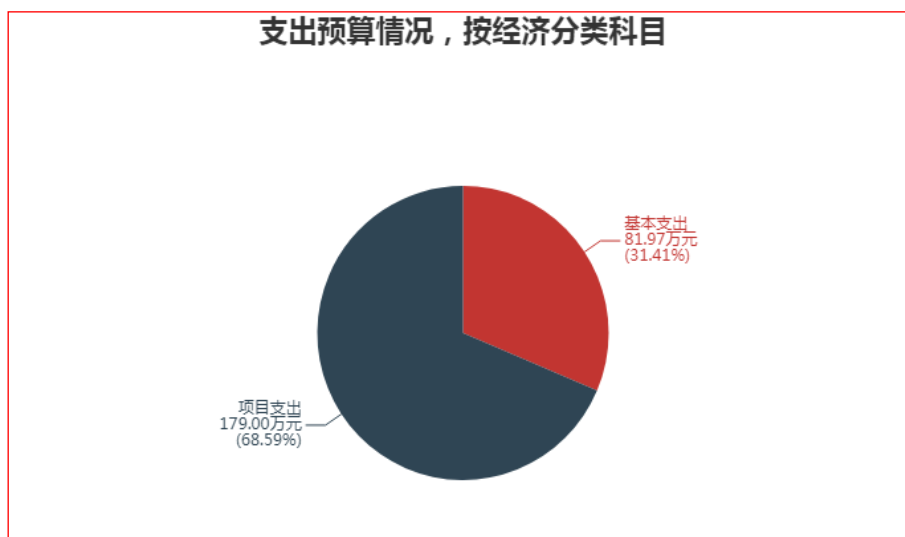
其他支出90.00万元，占34.49%。



2、按经济分类科目

基本支出81.97万元，占31.41%；

项目支出179.00万元，占68.59%；

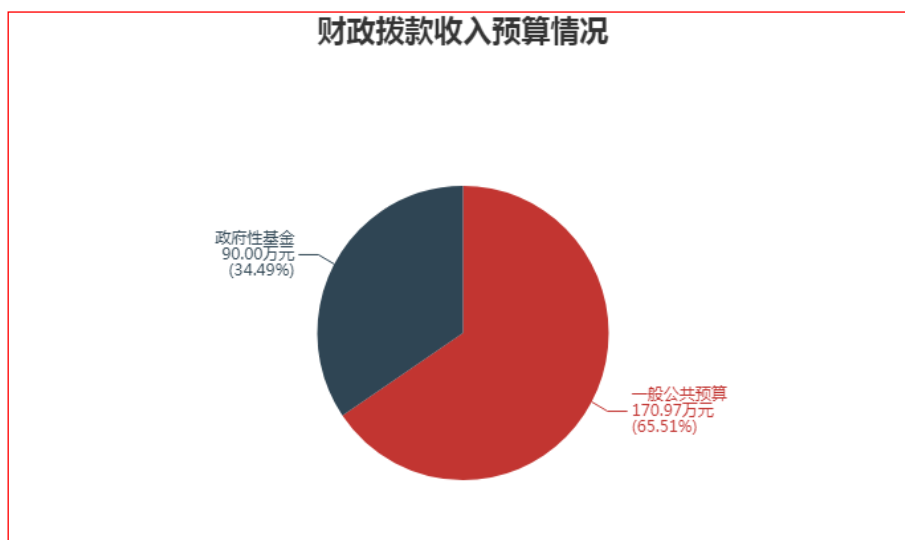


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为260.97万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加67.72万元，增长35.04%，主要原因是（1）新增1名事业人员，工资福利支出及公用经费相应增加；（2）根据应急物资储备管理要求，结合疫情防控物资管理需要，物资储备管理经费较2020年增加。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计260.97万元，其中：一般公共预算170.97万元，占65.51%；政府性基金90.00万元，占34.49%；



(二) 财政拨款支出预算情况。

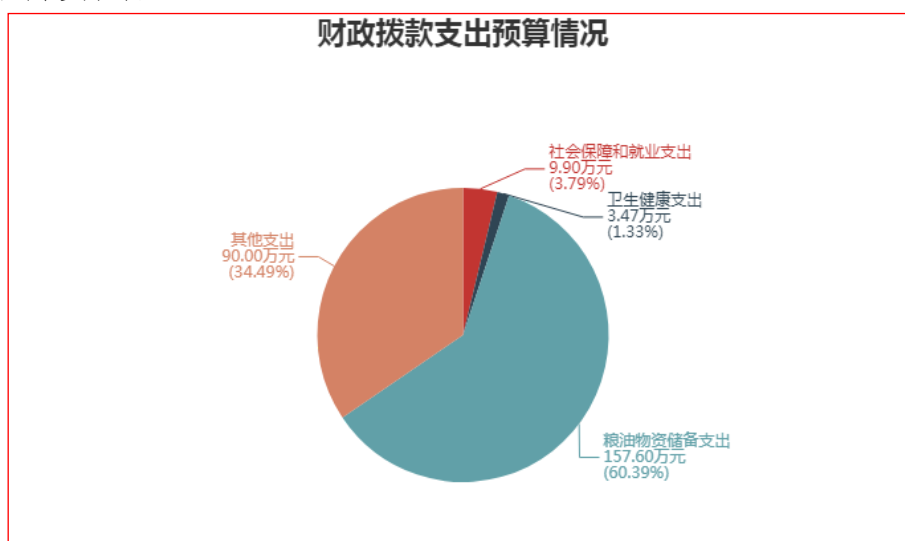
2021年财政拨款支出预算总计260.97万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出9.90万元，占3.79%，主要用于在职及退休人员的基本养老保险、职业年金等；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）支出3.47万元，占1.33%，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴费及医疗费补助支出等。

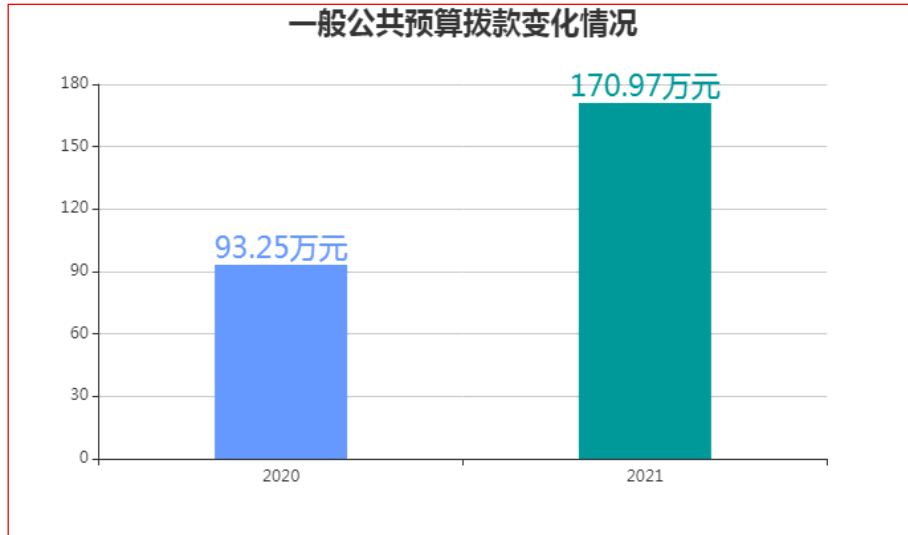
3、粮油物资储备支出（类）支出157.60万元，占60.39%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出及党建支出等基本支出；物资储备管理等项目支出。

4、其他支出（类）支出90.00万元，占34.49%，主要用于应急储备物资购置。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款170.97万元，比去年增长83.35%。主要原因是（1）新增1名事业人员，工资福利支出及公用经费相应增加；（2）根据应急物资储备管理要求，结合疫情防控物资管理需要，物资储备管理经费较2020年增加。



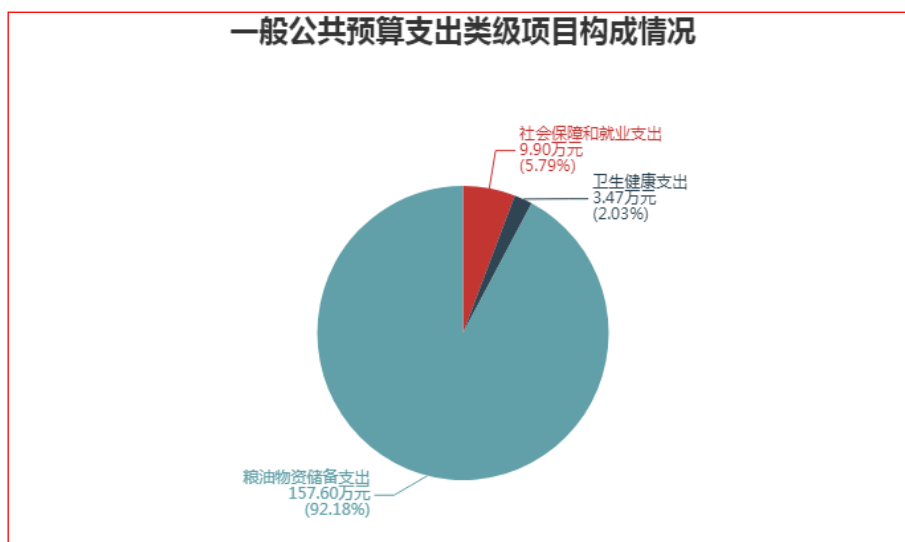
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为170.97万元，比去年增长83.35%。主要原因是（1）新增1名事业人员，工资福利支出及公用经费相应增加；（2）根据应急物资储备管理要求，结合疫情防控物资管理需要，物资储备管理经费较2020年增加。

其中：社会保障和就业支出9.90万元，占比5.79%；卫生健康支出3.47万元，占比2.03%；粮油物资储备支出157.60万元，占比92.18%。

1. 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）1.43万元，与上年相比增加0.08万元，比上年增长5.93%。主要原因是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）5.65万元，与上年相比增加1.27万元，比上年增长29.00%。主要原因是新增1名事业人员及在职人员晋级晋档等原因缴费基数提高，基本养老保险缴费支出相应增加。
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）2.82万元，与上年相

比增加0.63万元，比上年增长28.77%。主要原因是新增1名事业人员及在职人员晋级晋档等原因缴费基数提高，职业年金缴费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.47万元，与上年相比增加0.74万元，比上年增长27.11%。主要原因是新增1名事业人员、在职人员晋级晋档及退休人员基本工资调整等原因缴费基数提高，医疗保险缴费支出相应增加。
5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）89.00万元，与上年相比增加65.00万元，比上年增长270.83%。主要原因是根据应急物资储备管理要求，结合疫情防控物资管理需要，物资储备管理经费较2020年增加，该经费2020年度支出功能科目为2220206物资保管与保养，2021年度支出功能科目调整为2220105信息统计。
6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（粮油事务）（项）68.60万元，与上年相比增加10.00万元，比上年增长17.06%。主要原因是新增1名事业人员，工资福利支出及公用经费等相应增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算81.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出72.63万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出9.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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。

五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市物资储备中心政府性基金预算收入预算90.00万元，比上年减少10.00%。主要原因是根据厉行节约、压减经费的要求，结合实际情况减少预算。

2021年临沂市物资储备中心政府性基金预算支出预算90.00万元，具体情况如下：

1. 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）支出90.00万元，主要用于根据厉行节约、压减经费的要求，结合实际情况减少预算。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市物资储备中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市物资储备中心政府采购预算151.70万元，其中：财政拨款安排151.70万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市物资储备中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.70万元，公务接待费0.15万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.31万元，比上年减少9.81%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.70万元，比上年减少10.00%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩公务用车运行费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.70万元。

3、公务接待费0.15万元，比上年减少6.25%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩公务接待次数，节省开支。

（五）绩效目标设置情况

临沂市物资储备中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款179.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、物资储备管理经费.xls

2、应急物资储备资金.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十四、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。

十六、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项):反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

十八、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(粮油事务)(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。

十九、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。