

# **2022 年烟台市粮食和物资储备中心 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 2022 年部门预算表

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

（一）为全市粮食和物资储备事业发展提供技术支撑和服务。

（二）承担市级地方储备粮油、各类战略物资和应急储备物资的收购、储备、轮换、调拨和日常管理等事务性工作。

（三）承担市级储备粮油和救灾物资费用补贴、专项资金管理辅助工作。

（四）承担市级救灾物资储备库的建设和管理辅助工作。

（五）承担全市军粮统计、供应服务和补贴资金使用等事务性工作。

（六）承担市级储备粮油数量、质量和存储安全的监督管理辅助工作。

（七）承担市级粮油市场监测预警和物资储备统计辅助工作。

（八）完成市发展改革委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

烟台市粮食和物资储备中心预算包括：本中心预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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       | 200.10 | 一、一般公共服务支出      | 15.14  |
| 一般公共预算拨款收入     | 200.10 | 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   |        | 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     | 16.47  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 9.25   |
| 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       |        |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 159.24 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 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         | 200.10 | 本年支出合计          | 200.10 |
|                |        |                 |        |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收 入 总 计        | 200.10 | 支 出 总 计         | 200.10 |

# 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  |    |    |                  | 200.10 | 200.10 | 200.10     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 15.14  | 15.14  | 15.14      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务          | 15.14  | 15.14  | 15.14      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行             | 15.14  | 15.14  | 15.14      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.47  | 16.47  | 16.47      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.47  | 16.47  | 16.47      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47  | 16.47  | 16.47      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   | 9.25       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   | 9.25       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

# 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 |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 7.20   | 7.20   | 7.20       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.04   | 2.04   | 2.04       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出     | 159.24 | 159.24 | 159.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务       | 159.24 | 159.24 | 159.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 222  | 01 | 06 | 专项业务活动       | 159.24 | 159.24 | 159.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

# 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  |    |    |                  | 200.10 | 190.10 | 10.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 15.14  | 15.14  |       |        |           |          |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务          | 15.14  | 15.14  |       |        |           |          |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行             | 15.14  | 15.14  |       |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.47  | 16.47  |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.47  | 16.47  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47  | 16.47  |       |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   |       |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.20   | 7.20   |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.04   | 2.04   |       |        |           |          |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 159.24 | 149.24 | 10.00 |        |           |          |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务           | 159.24 | 149.24 | 10.00 |        |           |          |

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  |        |        |        |       |        |           |          |
| 222  | 01 | 06 | 专项业务活动 | 159.24 | 149.24 | 10.00 |        |           |          |

财政拨款收支预算表

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   | 200.10 | 一、一般公共服务支出     | 15.14 | 15.14  |         |          |
| 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 |        | 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    | 16.47 | 16.47  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 9.25  | 9.25   |         |          |
|                |        | 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    |       |        |         |          |

财政拨款收支预算表

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 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|               |        | 十九、住房保障支出       |        |        |         |          |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 159.24 | 159.24 |         |          |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | 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   | 200.10 | 本 年 支 出 合 计     | 200.10 | 200.10 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 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       | 200.10 | 支 出 总 计         | 200.10 | 200.10 |         |          |

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  |    |    |                  | 200.10 | 190.10 | 174.96 | 15.14  | 10.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 15.14  | 15.14  |        | 15.14  |       |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务          | 15.14  | 15.14  |        | 15.14  |       |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行             | 15.14  | 15.14  |        | 15.14  |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.47  | 16.47  | 16.47  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.47  | 16.47  | 16.47  |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47  | 16.47  | 16.47  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   | 9.25   |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   | 9.25   |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.20   | 7.20   | 7.20   |        |       |

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 |       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.04   | 2.04   | 2.04   |        |       |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出     | 159.24 | 149.24 | 149.24 |        | 10.00 |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务       | 159.24 | 149.24 | 149.24 |        | 10.00 |
| 222  | 01 | 06 | 专项业务活动       | 159.24 | 149.24 | 149.24 |        | 10.00 |

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  |    |                |      |    |                | 190.10 | 174.96 | 15.14  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 169.91 | 169.91 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 50.25  | 50.25  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.58  | 23.58  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 53.31  | 53.31  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 16.47  | 16.47  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7.20   | 7.20   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.04   | 2.04   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.43   | 3.43   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.63  | 13.63  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 14.68  |        | 14.68  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.55   |        | 0.55   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40   |        | 0.40   |

| 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  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.20   |      | 0.20   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.18   |      | 0.18   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.65   |      | 3.65   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.50   |      | 2.50   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.80   |      | 6.80   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 5.05   | 5.05 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 3.70   | 3.70 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.48   | 0.48 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 0.86   | 0.86 |        |
| 399  |    | 其他支出           | 599  |    | 其他支出           | 0.46   |      | 0.46   |
| 399  | 99 | 其他支出           | 599  | 99 | 其他支出           | 0.46   |      | 0.46   |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.18      |               | 2.00         |              | 2.00          | 0.18  | 3.18      |               | 2.50         |              | 2.50          | 0.68  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市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。

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：烟台市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。

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市粮食和物资储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 | 上年结转 |              |      |               | 其中：财政拨<br>款结转 |  |
|      |    |    |              | 2.90    | 2.90 | 2.90   |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 201  |    |    | 一般公共服<br>务支出 | 2.60    | 2.60 | 2.60   |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 201  | 04 |    | 发展与改<br>革事务  | 2.60    | 2.60 | 2.60   |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 201  | 04 | 50 | 事业运<br>行     | 2.60    | 2.60 | 2.60   |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 222  |    |    | 粮油物资储<br>备支出 | 0.30    | 0.30 | 0.30   |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 222  | 01 |    | 粮油物资<br>事务   | 0.30    | 0.30 | 0.30   |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 222  | 01 | 06 | 专项业<br>务活动   | 0.30    | 0.30 | 0.30   |         |              |      |              |      |               |               |  |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |                | 190.10 | 190.10 | 190.10 |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 169.91 | 169.91 | 169.91 |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 50.25  | 50.25  | 50.25  |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 23.58  | 23.58  | 23.58  |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 53.31  | 53.31  | 53.31  |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.47  | 16.47  | 16.47  |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.20   | 7.20   | 7.20   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.04   | 2.04   | 2.04   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.43   | 3.43   | 3.43   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 13.63  | 13.63  | 13.63  |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 14.68  | 14.68  | 14.68  |             |              |              |      |                   |            |                   |

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|--------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|      |    |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 302  | 01 | 办公费          | 0.55 | 0.55 | 0.55   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 02 | 印刷费          | 0.10 | 0.10 | 0.10   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 07 | 邮电费          | 0.40 | 0.40 | 0.40   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 11 | 差旅费          | 0.30 | 0.30 | 0.30   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 15 | 会议费          | 0.20 | 0.20 | 0.20   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.18 | 0.18 | 0.18   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 28 | 工会经费         | 3.65 | 3.65 | 3.65   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 2.50 | 2.50 | 2.50   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 6.80 | 6.80 | 6.80   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 5.05 | 5.05 | 5.05   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 02 | 退休费          | 3.70 | 3.70 | 3.70   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 0.48 | 0.48 | 0.48   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.01 | 0.01 | 0.01   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.86 | 0.86 | 0.86   |             |              |              |      |                   |            |                   |

| 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 |
| 399  |    | 其他支出         | 0.46 | 0.46 | 0.46   |         |          |          |      |           |        |           |
| 399  | 99 | 其他支出         | 0.46 | 0.46 | 0.46   |         |          |          |      |           |        |           |

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    |       | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 业务工作经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

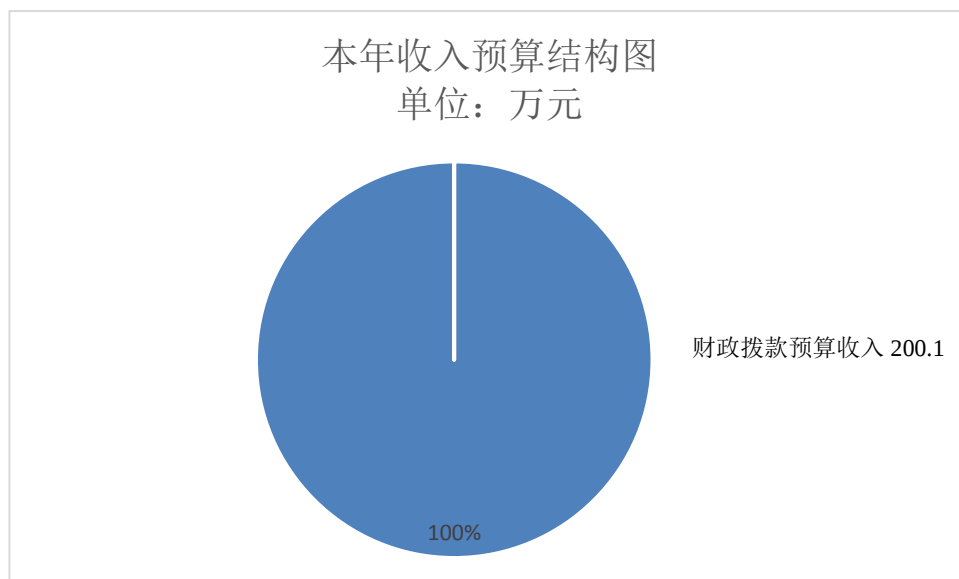
按照综合预算的原则，烟台市粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市粮食和物资储备中心 2022 年收支总预算均为 200.10 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 200.10 万元。

支出包括：一般公共服务支出 15.14 万元、社会保障和就业支出 16.47 万元、卫生健康支出 9.25 万元、粮油物资储备支出 159.24 万元。

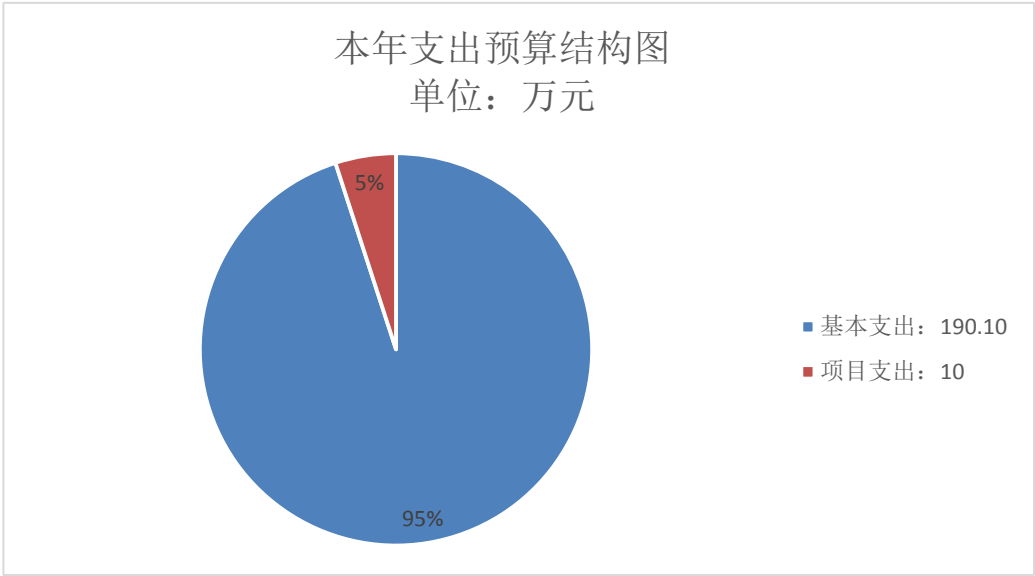
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市粮食和物资储备中心 2022 年收入预算为 200.10 万元，其中：财政拨款 200.10 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市粮食和物资储备中心 2022 年支出预算为 200.10 万元，其中：基本支出 190.10 万元，占 95%，项目支出 10 万元，占 5%。

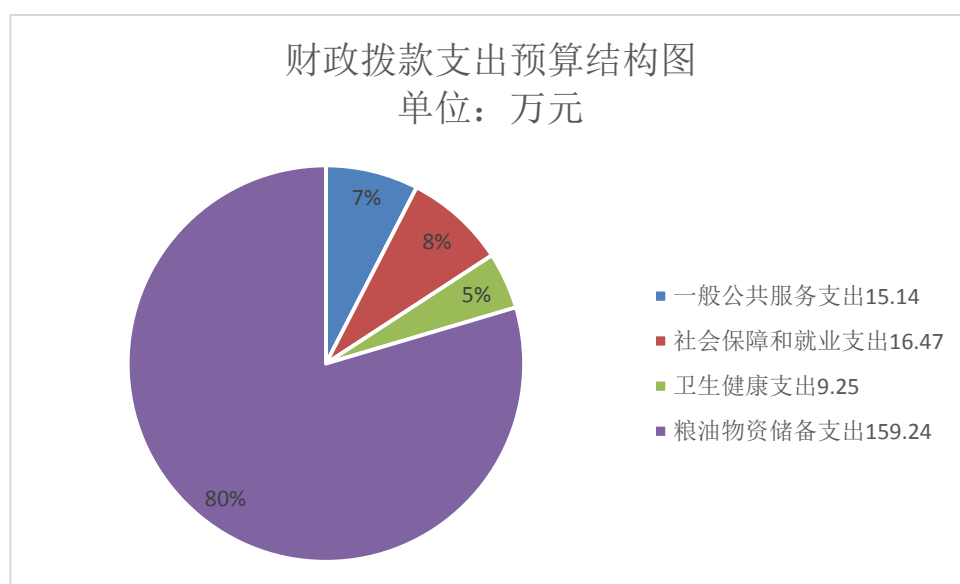


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市粮食和物资储备中心 2022 年财政拨款收支总预算为 200.10 万元。

收入包括：一般公共预算 200.10 万元，占 100%。

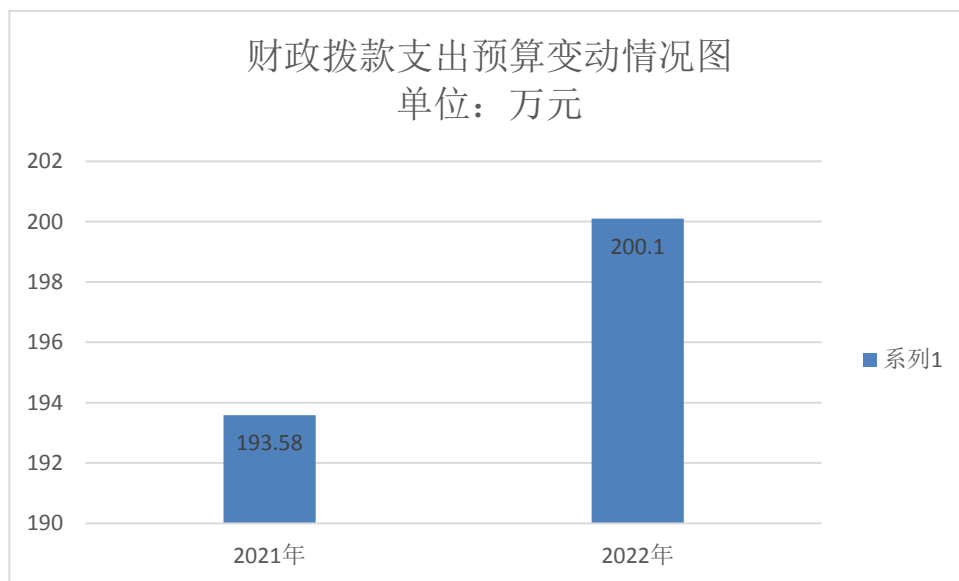
支出包括：一般公共服务(类)支出 15.14 万元，占 7%；社会保障和就业支出 16.47 万元，占 8%；卫生健康支出 9.25 万元，占 5%；粮油物资储备支出 159.24 万元，占 80%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

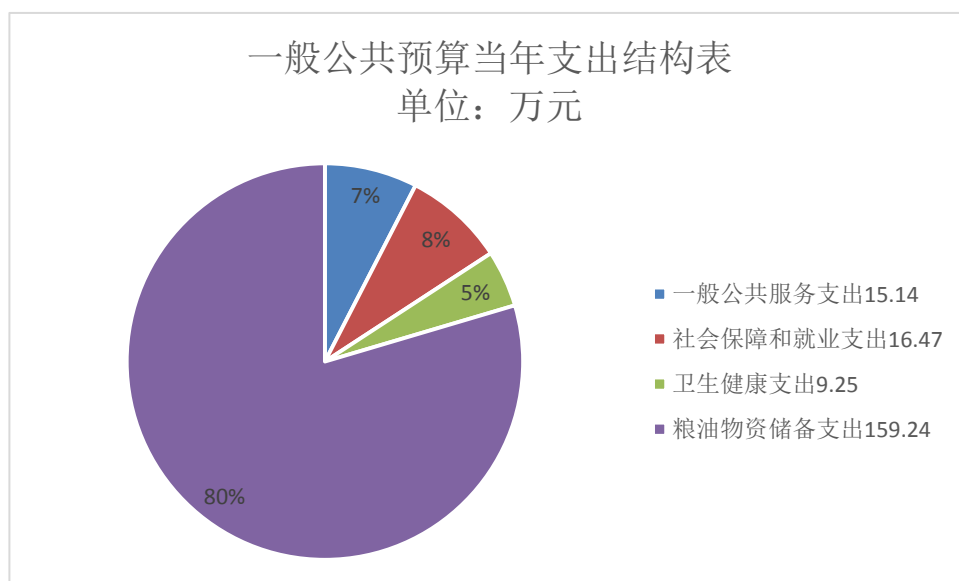
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市粮食和物资储备中心 2022 年一般公共预算拨款 200.10 万元，比上年增加 6.52 万元，增长 3%，主要原因是新增人员 1 人，导致基本支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市粮食和物资储备中心 2022 年一般公共预算支出为 200.10 万元，其中：一般公共服务（类）支出 15.14 万元，占 7%；社会保障和就业支出 16.47 万元，占 8%；卫生健康支出 9.25 万元，占 5%；粮油物资储备支出 159.24 万元，占 80%。。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 15.14 万元，比上年增加 15.14 万元，增长 100%，主要原因是预算分类变化。

2. 社会保障和就业（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（项）支出 16.47 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 6%，主要原因是社保基数下降，社保缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.2 万元，比上年减少 0.76 万元，减少 10%，主要原因是医保基数下降，医保缴费减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.04 万元，比去年减少 2.76 万元，减少 58%，主要原因是医保基数下降，医保缴费减少。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）159.24 万元，比上年减少 4.14 万元，减少 2.5%，主要原因是公用支出以及项目支出科目分类的调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市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 190.1 万元。主要用于：

1. 人员经费 174.96 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 15.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、其他支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市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 3.18 万元，比上年增加 1 万元，增长 46%，主要原因是增加项目经费，项目经费中包含“三公”经费。其中：2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是增加项目

经费，项目经费中包含“三公”经费。公务接待费 0.68 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 278%，主要原因是增加项目经费，项目经费中包含“三公”经费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市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**

烟台市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**

烟台市粮食和物资储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业运行经费情况**

2022 年烟台市粮食和物资储备中心事业运行经费财政拨款预算为 15.14 万元。较 2021 年预算无变化。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 2.9 万元，其中：财政拨款安排 2.9 万元，其中：政府采购服务预算 2.9 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市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 0 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 1 辆。其中，其他用车主要是粮食和物资储备业务用车。

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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市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 1 个，预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对业务工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务工作经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年烟台市粮食和物资储备中心无需要公开的专项资金。

(六) 部门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   | 业务工作经费                             |        |                 |         |
| 主管部门   | 烟台市发展和改革委员会                        |        |                 |         |
| 资金情况   | 金额：10 万元                           |        |                 |         |
| 总体目标   | 拥军慰问活动、军供业务财务检查，提升应急保障能力，规范军供业务财务。 |        |                 |         |
| 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   | 走访慰问次数          | 2       |
|        |                                    | 数量指标   | 军粮业务财务专项检查      | 2       |
|        |                                    | 时效指标   |                 |         |
|        |                                    | 成本指标   |                 |         |
|        | 效益指标                               | 经济效益指标 |                 |         |
|        |                                    | 社会效益指标 | 提升应急保障能力        | 没有提升、提升 |
|        |                                    | 生态效益指标 | 弘扬为兵敬业务实创新的军粮精神 | 没有弘扬、弘扬 |

|  |       |           |         |     |
|--|-------|-----------|---------|-----|
|  |       | 可持续影响指标   |         |     |
|  |       | .....     |         |     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省级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。

**十七、事业运行经费：**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）：**指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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位安排的单位基本医疗保险费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指事业单位上述项目以外的卫生健康方面支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**是指反映物价管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**是指反映事业单位的基本支出。