

2023 年洛阳市粮食和物资储备保障中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市粮食和物资储备保障中心概况

一、主要职责

二、洛阳市粮食和物资储备保障中心预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市粮食和物资储备保障中心预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市粮食和物资储备保障中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市粮食和物资储备保障中心概况

一、洛阳市粮食和物资储备保障中心职责

- 1.负责全市军粮供应、市级储备粮(油)、市级战略和应急物资储备计划、收储、轮换、动用等相关事务性工作。
- 2.参与建立市级储备粮垂直管理体系。
- 3.协助监管市级储备粮(油)数量、质量、储存安全。
- 4.负责救灾物资入库、储存、维护保养、发运工作。
- 5.负责军粮补贴款的专户管理、下拨和预决算等财务工作。
- 6.负责军供网点的业务指导及全市军供业务报表的汇总编报。

二、洛阳市粮食和物资储备保障中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市粮食和物资储备保障中心本级预算，包括综合科、财务科、业务科3个职能科(室)的预算。

第二部分

2023 年洛阳市粮食和物资储备保障中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年收入总计 349.92 万元，支出总计 349.92 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 150.47 万元，增长 75.44%。主要原因：单位涉及重塑性改革，两家事业单位合并为一家事业单位，各项经费合并，导致收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年收入合计 349.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年支出合计 349.92 万元，其中：基本支出 313.35 万元，占 89.55%；项目支出 36.57 万元，占 10.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年一般公共预算收支预算 349.92 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.47 万元，增长 75.44%，主要原因：单位涉及重塑性改革，两家事业单位合并为一家事业单位，各项经费合并，导致收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 349.92 万元。其中：基本支出 313.35 万元，占 89.55%；项目支出 36.57 万元，占 10.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 313.35 万元。其中：人员经费支出 294.07 万元，占 93.85%；公用经费支出 19.28 万元，占 6.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.36 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**我中心2023年及2022年均无公务用车购置费预算。**公务用车运行维护费

预算数比2022年减少0.36万元，主要原因：**厉行勤俭节约。**

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年机构运行经费支出预算19.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市粮食和物资储备保障中心共有车辆1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年洛阳市粮食和物资储备保障中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	349.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.11
		二十二、粮油物资储备支出	240.78
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	349.92	本年支出合计	349.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	349.92	支出总计	349.92

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	349.92	313.35	241.43	52.64	19.28		36.57	36.57
			702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	349.92	313.35	241.43	52.64	19.28		36.57	36.57
208	05	02		事业单位离退休	54.29	54.29	52.64		1.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84					
210	11	02		事业单位医疗	19.90	19.90	19.90					
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11	19.11					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	240.78	204.21	186.58		17.63		36.57	36.57

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	349.92	一、本年支出	349.92	349.92	349.92		
（一）一般公共预算拨款	349.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	349.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.13	70.13	70.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.90	19.90	19.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.11	19.11	19.11		
		（二十二）粮油物资储备支出	240.78	240.78	240.78		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	349.92	支出合计	349.92	349.92	349.92		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	349.92	313.35	241.43	52.64	19.28		36.57	36.57
			702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	349.92	313.35	241.43	52.64	19.28		36.57	36.57
208	05	02		事业单位离退休	54.29	54.29	52.64	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84					
210	11	02		事业单位医疗	19.90	19.90	19.90					
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11	19.11					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	240.78	204.21	186.58		17.63		36.57	36.57

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				313.35	294.07	19.28
30302	退休费	50905	离退休费	52.64	52.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.32	43.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.77	30.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.86	34.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.64	58.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性支出					
				合计								

洛阳市粮食和物资储备保障中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			36.57	36.57							
	702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	36.57	36.57							
其他运转类	市级储备粮监管经费-差旅费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	1.44	1.44							
其他运转类	市级储备粮监管经费-公务用车运行维护费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	1.00	1.00							
其他运转类	市级储备物资管理经费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	5.80	5.80							
其他运转类	市级储备粮监管经费-办公费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	0.50	0.50							
其他运转类	救灾物资库设施购置和搬迁费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	25.83	25.83							
其他运转类	固定资产购置	洛阳市粮食和物资储备保障中心	2.00	2.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市粮食和物资储备保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	36.57	36.57										
41030020000000010402	市级储备粮监管经费-办公费	0.50	0.50		维修保养办公用品单位成本	≤70元/台次	办公用品的可使用率	100%	社会稳定度	100%	员工满意度	100%	
					打印纸办公用品的单位成本	≤200元/箱	办公用品维修保养台次	≤30次	中心工作效率促进情况	高于上一年			
					档案盒办公用品的单位成本	≤15元/个	打印纸购置数量	≤10箱	负面影响度	无			
							中心业务科室办公需求的保障情况	及时					
							其他办公用品购置	≥4批次					
							档案盒购置数量	≥40个					
41030020000000010405	市级储备物资管理经费	5.80	5.80		消防设施维护费总成本	≤0.5万元	支付通讯网络费用次数	4次	促进工作的落实	落实	人民群众满意度	100%	
					物资维修（护）保养费总成本	≤1.5万元	防汛物品	≥1批	负面影响度	无			
					防汛物资购置和应急处突费总成本	≥1.8万元	挡水板购置数量	≥3块	社会稳定度	100%			
					物资短途装运费总成本	≤1.6万元	救灾物资储存质量安全率	100%	应急储备体系建设率	≥95%			
					通讯网络费用	≤0.4万元	物资装卸运输次数	≤80车次					
							支付完成时限	1-12月					
							物资维修保养次数	≤4次					
							防汛沙袋购置数量	≤600个					
							消防设施维护批次	≤2次					
							消防设施维护完成时限	1-12月					
							支付通讯网络费完成时限	1-12月					
							购置防汛沙袋、挡水板完成时限	1-7月					

4103002100000 Y7020005	市级储备粮监管经费-公务用车运行维护费	1.00	1.00		通行费总成本	≥500元	储备粮油监管工作用车保障情况	及时	市级储备粮“四无”率	≥95%	用车人满意度	≥95%
					维修保养总成本	≥2000元	购汽油	≥650升	提升服务水平	提升		
					燃油费总成本	≤5200元	公务用车管理规定	严格按照相关规定执行	负面影响度	无		
					车辆保险总成本	≤2000元	通行费次数	≤12次				
					审车费用	≤300元	购置车辆保险次数	1次				
							维修保养次数	≥4次				
4103002100000 Y7020006	市级储备粮监管经费-差旅费	1.44	1.44		总成本	≤1.44万元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	促进工作落实	落实	出差人员满意度	100%
					单位成本	≤50元/人次/天	出差人数	≥4人	市级储备粮“四无”率	≥95%		
							出差天数	≤70天	提升服务水平	提升		
							出差需求保障情况	及时	负面影响度	无		
4103002200000 00040436	固定资产购置	2.00	2.00		沙发购置费总成本	≤1万元	沙发购置数量	≤4个	中心工作效率促进情况	高于上一年	人民群众满意度	100%
					监控系统购置费总成本	≥1.5万元	空调购置数量	≤3台			员工满意度	100%
					空调购置费总成本	≥1万元	沙发质量	100%				
					物资库出入库信息平台软件购置费总成本	≥1.5万元	空调质量	100%				
							购置沙发完成时限	1-12月				
							购置空调完成时限	1-12月				
4103002300000 00004403	救灾物资库设施购置和搬迁费	25.83	25.83		移库装卸和运输单位成本	≥400元/车	购置物资库存管理系统数量	1套	社会安定度	100%	各级人民政府和受灾群众满意度	100%
					移库搬运总成本	≤10万元	购置仓库值班室办公桌数量	4张	物资安全保障情况	及时保障		
					购置仓库值班室办公设施总成本	≤2万元	购置值班床数量	1张	负面影响度	无		
					购置物资库存管理系统总成本	≥2万元	购置会议桌数量	1张				
					购置监控报警系统总成本	≥2万元	购置文件柜数量	≤5组				
					制作标牌总成本	≤1万元	购置空调数量	1台				
					购置叉车总成本	≥3.5万元	购置设施设备的国家标准	符合标准				
					购置遮阳布总成本	≤1.2万元	支付完成时限	1-12月				
					建立微型消防站单位成本	≤6000元/套	建立微型消防站个数	2套				
					购置35公斤灭火器单位成本	≤800元/组	购置35公斤灭火器	≤16具				
					购置5公斤灭火器单位成本	≤70元/组	购置5公斤灭火器	≤60具				
					仓库区域规划总成本	≤0.5万元	移库搬运车次	≤200次				
					通讯网络安装费总成本	≤0.6万元	购置叉车数量	1台				
							购置监控报警系统数量	1套				