

# 2022 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、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市粮食和物资储备保障中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市粮食和物资储备保障中心单位预算表

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主要职责

- 1.负责市级储备粮油和储备物资数量、质量、储存安全方面的事务性工作。
- 2.负责督促落实市级储备粮油和储备物资收储、轮换、动用计划。
- 3.负责市级储备粮油和储备物资统计工作。

#### 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、业务科、财务科的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市粮食和物资储备保障中心单位预算情况说明

#### 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 2022 年收入总计 199.45 万元，支出总计 199.45 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 53.62 万元，增长 36.77%。主要原因：一是在职人员增加，工资福利收入增加；二是中心新增应急救援物资储备业务，增加了相应的项目收入；支出增加 53.62 万元，增长 36.77%。主要原因：一是在职人员增加，基本支出中的工资福利支出增加。二是中心新增应急救援物资储备业务，增加了相应的项目支出。

#### 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 2022 年收入合计 199.45 万元，其中：一般公共预算 199.45 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 2022 年支出合计 199.45 万元，其中：基本支出 160.88 万元，占 80.66%；项目支出 38.57 万元，占 19.34%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 199.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 53.62 万元，增长 36.77%，主要原因：一是在职人员增加，基本支出中的工资福利支出增加。二是中心新增应急救灾物资储备业务，增加了相应的项目支出。

### 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 199.45 万元。其中：基本支出 160.88 万元，占 80.66%；项目支出 38.57 万元，占 19.34%。

### 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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 160.88 万元。其中：人员经费支出 152.25 万元，占 94.64%；公用经费支出 8.63 万元，占 5.36%。

### 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 2022 年“三公”经费支出预算为 1.36 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 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 2021 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 2021 年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费1.36万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.36万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.2万元，主要原因：中心新增应急救援物资业务，救灾物资库库点分散，日常检查增加；另中心公务用车车况较差，导致公务用车维修费、燃料费开支增加。

## **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2022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2022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2022年机构运行经费支出预算8.63万元，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。与2021年相比增加1.51万元，主要原因：在职人员增加，导致2022年机构运行经费支出增加。

### **（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2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市粮食和物资储备保障中心2022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，预期达到的社会经济效益、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**

2021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、特种专业技术用车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2022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：2022年洛阳市粮食和物资储备保障中心预算表**

## 2022 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	199.45	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	199.45	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	37.74
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	9.51
		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	8.29
		二十二、粮油物资储备支出	143.91
		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	
本年收入合计	199.45	本年支出合计	199.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	199.45	支出总计	199.45



## 2022 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	199.45	160.88	124.93	27.32	8.63		38.57	38.57	
			702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	199.45	160.88	124.93	27.32	8.63		38.57	38.57	
208	05	02		事业单位离退休	28.42			27.32	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32		9.32						
210	11	02		事业单位医疗	9.51		9.51						
221	02	01		住房公积金	8.29		8.29						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	143.91		97.81		7.53		38.57	38.57	

## 2022 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	199.45	一、本年支出	199.45	199.45	199.45		
（一）一般公共预算拨款	199.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	199.45	（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	37.74	37.74	37.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.51	9.51	9.51		
		（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	8.29	8.29	8.29		

		(二十二) 粮油物资储备支出	143.91	143.91	143.91		
		(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	199.45	支出合计	199.45	199.45	199.45		

## 2022 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	特定目标 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	199.45	160.88	124.93	27.32	8.63		38.57	38.57	
			702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	199.45	160.88	124.93	27.32	8.63		38.57	38.57	
208	05	02		事业单位离退休	28.42	28.42		27.32	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32						
210	11	02		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51						
221	02	01		住房公积金	8.29	8.29	8.29						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	143.91	105.34	97.81		7.53		38.57	38.57	

## 2022 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				160.88	152.25	8.63
30302	退休费	50905	离退休费	27.32	27.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.78	12.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.33	34.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.99	15.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30209	物业管理费	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	0.80		0.80





302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.83	25.83	25.83								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	4.00	4.00	4.00								

## 2022 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	
1.36		1.36		1.36	

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。

## 2022 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								

备注：洛阳市粮食和物资储备保障中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 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								

备注：洛阳市粮食和物资储备保障中心 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 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		
			38.57	38.57							
	702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	38.57	38.57							
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	0.30	0.30							
其他运转类	救灾物资库设备设施购置	洛阳市粮食和物资储备保障中心	25.83	25.83							
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-差旅费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	1.48	1.48							
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	4.00	4.00							
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	1.16	1.16							

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

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	38.57	38.57										
410300200000000010402	市级储备粮监管经费-办公费	0.30	0.30			维修保养办公用品单位成本	≤80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	办公用品维修保养次数	≥15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	≤10元/个	打印纸购置数量	≥6箱	负面影响度	无		
								中心日常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				

410300200000000010405	市级储备物资管理经费	5.80	5.80			物资维修（护）保养费总成本	≥1.5万元	救灾物资储存质量安全率	100%	社会稳定度	100%	人民群众满意度	100%
						防汛物资购置费总成本	≥0.2万元	物资装卸运输总车辆次数	≥80次	应急储备体系建设率	≥95%		
						消防设施维护费总成本	≥0.1万元	制作标识牌、货位卡个数	≥80个	促进工作的落实	落实		
						物资短途装运费单位成本	≥0.04万元/车	支付完成时限	1-12月	负面影响度	无		
						叉车租赁费单位成本	≥0.01万元/车	物资维修保养次数	≥2次				
								防汛沙袋、挡水板购置数量	100个				
								消防设施维护批次	≥1次				
								消防设施维护完成时限	7-8月				
								购置标识牌、货位卡完成时限	1-3月				
								购置防汛沙袋、挡水板完成时限	1-4月				
4103002100000Y7020005	市级储备粮监管经费-公务用车运行维护费	1.16	1.16			通行费总成本	≥500元	储备粮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	>3800元	购汽油	≥710升	提升服务水平	提升		
						燃油费总成本	≥5000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				
								审车次数	1次				
4103002100000Y7020006	市级储备粮监管经费-差旅费	1.48	1.48			总成本	≤14800万元	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	≥68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		
410300220000000020001	救灾物资库设备设施购置	25.83	25.83			建立微型消防站单位成本	≥1500元/套	建立微型消防站个数	≥2套	物资安全保障情况	及时保障	市政府和受灾群众满意度	100%
						购置35公斤灭火器单位成本	≥350元/组	购置35公斤灭火器	≥2个	社会稳定度	100%		
						购置4公斤灭火器单位成本	≥75元/组	购置4公斤灭火器	≥20组	负面影响度	无		
						购置彩条布单位成本	≥8元/米	购置彩条布数量	≥2500米				
						购置扫地机总成本	≥7000元/台	购置扫地机数量	≥1台				
						购置吸尘器总成本	≥1500元/台	购置吸尘器数量	≥1台				
						制作标识牌总成本	8000元	购置风机数量	≥2台				
						购置风机单位成本	≥800元/台	购置除湿机数量	≥2台				

						购置防潮垫板单位成本	≥185元/块	购置货架数量	≥20架				
						购置货架单位成本	≥600元/架	购置防潮垫板数量	≥1000块				
						购置除湿机单位成本	≥9000元/台	购置设施设备的国家标准	符合标准				
								支付完成时限	1-5月				
410300220000000040436	固定资产购置	4.00	4.00			空调购置费单位成本	≤0.5万元	救灾物资信息化管理系统	1套	应急储备体系建设率	≥95%	人民群众满意度	100%
						监控系统购置费总成本	≥1.5万元	监控系统购置数量	1套	救灾物资调运效率	及时		
						空调购置费总成本	≥1万元	空调购置数量	≥2台	社会稳定度	100%		
						物资库出入库信息平台软件购置费总成本	≥1.5万元	监控系统质量	100%				
								救灾物资信息化管理系统质量	100%				
								空调质量	100%				
								救灾物资储存质量安全率	100%				
								购置救灾物资信息化管理系统完成时限	1-12月				
								购置监控系统支付完成时限	1-12月				
								支付完成时限	1-12月				
						购置空调完成时限	1-12月						