

2024 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单位概况

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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、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单位概况

一、洛阳市粮食和物资储备保障中心主要职责

- 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

2024 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 2024 年收入总计 344.64 万元，支出总计 344.64 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5.28 万元，下降 1.51%，主要原因是：临时性项目目标已完成，相应减少项目预算。

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 2024 年收入合计 344.64 万元，其中：一般公共预算 344.64 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 2024 年支出合计 344.64 万元，其中：基本支出 335.90 万元，占 97.46%；项目支出 8.74 万元，占 2.54%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 344.64 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.28 万元，下降 1.51%，主要原因是：临时性项目目标已完成，相应减少项目预算。

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 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 344.64 万元。其中：基本支出 335.90 万元，占 97.46%；项目支出 8.74 万元，占 2.54%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 335.90 万元，其中：人员经费支出 317.21 万元，占 94.44%；公用经费支出 18.69 万元，占 5.56%。

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 2024 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 1.50 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2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.30**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2023相比增加**0.30**万元，主要原因是：根据业务管理有关要求，上级部门督导检查次数增多，需要列此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 **2.2** 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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 **0.00** 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 **2.20** 万元，

预算数与 2023 年相比增加 1.20 万元，主要原因是：单位涉及重塑性改革，业务职能增加，相应检查次数增多，且需要检查地点分散各县区，路途遥远，导致公车运行维护费相应增加。

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 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心 2024 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 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 18.69 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。预算数与 2023 年相比减少 0.59 万元，下降 3.06%，主要原因是：根据预算编制有关要求，相关经费预算计提比例减少，导致相应预算经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.19 万元，其中：政府采购货物预算 0.19 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市粮食和物资储备保障中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8.74万元，共4个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023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2024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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市粮食和物资储备保障中心预算表

2024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	344.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	344.64	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	73.43
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	18.88
		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	16.78
		二十二、粮油物资储备支出	235.55
		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	344.64	本年支出合计	344.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	344.64	支出总计	344.64

2024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	344.64	335.90	263.83	53.38	18.69	8.74	8.74		
			702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	344.64	335.90	263.83	53.38	18.69	8.74	8.74		
208	05	02		事业单位离退休	55.03	55.03		53.38	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40						
210	11	02		事业单位医疗	18.88	18.88	18.88						
221	02	01		住房公积金	16.78	16.78	16.78						
222	01	21		物资保管保养	4.54					4.54	4.54		
222	01	50		事业运行	231.01	226.81	209.77		17.04	4.20	4.20		

2024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	344.64	一、本年支出	344.64	344.64	344.64		
(一) 一般公共预算拨款	344.64	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	344.64	(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	73.43	73.43	73.43		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.88	18.88	18.88		
		(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	16.78	16.78	16.78		
		(二十二) 粮油物资储备支出	235.55	235.55	235.55		
		(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	344.64	支出合计	344.64	344.64	344.64		

2024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			
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	344.64	335.90	263.83	53.38	18.69		8.74	8.74	
			702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	344.64	335.90	263.83	53.38	18.69		8.74	8.74	
208	05	02		事业单位离退休	55.03	55.03		53.38	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40						
210	11	02		事业单位医疗	18.88	18.88	18.88						
221	02	01		住房公积金	16.78	16.78	16.78						
222	01	21		物资保管保养	4.54						4.54	4.54	
222	01	50		事业运行	231.01	226.81	209.77		17.04		4.20	4.20	

2024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				335.90	317.21	18.69
30302	退休费	50905	离退休费	16.70	16.70	
	退休费	50905	离退休费	36.68	36.68	
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	18.40	18.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.88	18.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.78	16.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.15	13.15	
	奖金	50501	工资福利支出	34.67	34.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.72	38.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.74	66.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72

2024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	
2.50		2.20		2.20	0.30

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。

2024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2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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		
			8.74	8.74							
	702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心	8.74	8.74							
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	4.54	4.54							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	2.20	2.20							
其他运转类	公务接待费	洛阳市粮食和物资储备保障中心	0.30	0.30							
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	1.70	1.70							

2024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： 万元

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	8.74	8.74										
410300200000000010402	公务接待费	0.30	0.30		公务接待保障成本	≤150次/每餐/人/元	接待次数	≤3次	保障全市军粮供应运行正常	有所改善	社会群众满意度	≥95%	
							保障全市军粮供应平稳运行	有所改善	科学管理，节支增效，实现社会和经济效益最大化	有所改善			
							及时完成上级督查、检查任务，提升服务水平	有所改善	是否污染环境	有所改善			
410300200000000010405	市级储备物资管理经费	4.54	4.54		购置驾驶式扫地机	≤1.45万元	驾驶式扫地机	1台	应急储备体系建设率	≥95%	人民群众满意度	100%	
					标志标牌制作费用	≤0.3万元	标志标牌制作次数	≤2次	促进工作的落实	落实			
					物资维修（护）保养费及购置维护工具总成本	≤0.59万元	物资短途装卸运输次数	≤60车次	社会稳定度	100%			
					防汛物资购置和值班费总成本	≥0.8万元	通讯网络及监控报警设施维护费用次数	≤5次					
					物资短途装运费总成本	≤0.6万元	防汛物品购置次数	≥1次					
					通讯网络及监控报警设施维护费用	≤0.5万元	挡水板购置数量	≥3块					
					消防设施维护费总成本	≤0.3万元	救灾物资储存质量安全率	100%					
							支付完成时限	1-12月					
							物资维修（护）保养及购置维护工具、维护仓库设施次数	≤4次					
							防汛沙袋购置数量	≤600个					
							消防设施购置维护批次	≤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					
							购置防汛设施完成时限	1-7月					
4103002100000Y7020005	公务用车运行维护费	2.20	2.20		通行费总成本	≤2000元	通行费次数	≤40次	市级储备粮“四无”率	≥95%	用车人满意度	≥95%	
					维修保养总成本	≤7700元	监管工作用车保障情况	及时	负面影响度	无			
					燃油费总成本	≥10000元	购汽油	≥1124升	提升服务水平	提升			
					车辆保险总成本	≤2000元	公务用车管理规定	严格按照相关规定执行					
					审车费用	≤300元	购置车辆保险次数	1次					
							维修保养次数	≥2次					
							审车次数	1次					
4103002100000Y7020006	市级储备粮监管经费-差旅费	1.70	1.70		总成本	≤1.7万元	出差需求保障情况	及时	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	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	市级储备粮“四无”率	≥98%			
							出差人数	≤5人	提升服务水平	提升			
							出差天数	≤80天	负面影响度	无			