壤塘县粮食和物资储备中心

2021年部门预算

2021年4月20日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　 **（一）壤塘县粮食和物资储备中心职能简介**

1、贯彻实施国家、省、州有关粮食流通和物资储备的方针、政策、法律法规和相关规范性文件。

2、贯彻执行《粮食流通管理条例》，加强储备粮管理。执行县发改制定的本县粮食流通和县级储备粮管理办法、粮食应急预案、规章制度和有关政策。

3、研究提出全县粮食宏观调控、粮油方面的平衡以及粮食流通的中长期规划、收购、储存、动用县级储备粮的建议，并组织实施；拟定粮食产业化经营的措施，配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。

4、负责省、州、县储备粮管理，指导全县粮食储备体系建设；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；监督检查州、县储备粮库存数量和质量；研究提出县级储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施。

5、管理社会粮食流通，保障军队、城镇居民、救灾济粮和国家重点建设项目的粮食供应。

6、指导和协调全县粮食流通基础设施建设，编制全县粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施；指导商业网点建设，负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审批。

7、指导并推动行业的技术改造、新技术推广应用、安全生产和抢险救灾工作；承担行业统计工作。

8、指导全县粮食财务管理工作；组织实施粮食财务和会计制度工作，负责国有企业资产的监督管理；会同有关部门做好粮食收购资金使用；编报全县粮食系统财务报表，组织制年度决算。

9、协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作；制定粮食储存、运输的技术规范，并监督执行。

10、负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调剂工作和对外经济技术合作交流。

11、协助做好救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责州级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调拨。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）壤塘县粮食和物资储备中心2021年重点工作**

1、续建壤塘县救灾物资储备库建设项目和壤塘县物流仓储建设项目，力争九月底完工。

2、积极争取二个应急物资储备中心建设项目，争取项目早日建成落地。

3、积极争取壤塘县粮食和物资储备中心城关粮站储备库建设项目纳入涉藏专项。

二、部门预算单位构成
 壤塘县粮食和物资储备中心属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　 按照综合预算的原则，壤塘县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。收入包括：一般公共预算拨款收入219.79万元；支出包括：社会保障和就业支出24.71万元，卫生健康支出11.74万元，住房保障支出15.04万元，粮油物资储备支出168.30万元。壤塘县粮食和物资储备中心2021年收支总预算219.79万元,比2020年收支预算总数138万元增加81.79万元，主要原因:职能任务调整导致人员及办公经费增加，另增加项目支出（壤塘县县级储备粮利息费用补贴）48万元，2020年无项目预算。

**（一）收入预算情况**

壤塘县粮食和物资储备中心2021年收入预算219.79万元，其中：一般公共预算拨款收入219.79万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

壤塘县粮食和物资储备中心2021年支出预算219.79万元，其中：基本支出171.79万元，占78.16%；项目支出48万元，占21.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县粮食和物资储备中心2021年财政拨款收支总预算219.79万元,比2020年财政拨款收支总预算增加81.79万元，主要原因:职能任务调整导致人员及办公经费增加，另增加项目支出（壤塘县县级储备粮利息费用补贴）48万元，2020年无项目预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.79万元；支出包括：社会保障和就业支出24.71万元，卫生健康支出11.74万元，住房保障支出15.04万元，粮油物资储备支出168.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

壤塘县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算当年拨款219.79万元，比2020年预算数增加81.79万元，主要是基本支出增加33.79万元，项目支出增加48万元。主要原因: 职能任务调整导致人员及办公经费增加，另增加项目支出（壤塘县县级储备粮利息费用补贴）48万元，2020年无项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出24.71万元，占11.24%；卫生健康支出11.74万元，占5.34%；住房保障支出15.04万元，占6.85%；粮油物资储备支出168.30万元，占76.57%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．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（项目）2021年预算数为16.47万元，主要用于单位缴纳职工养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为8.24万元，主要用于单位缴纳职工职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为8.67万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2021年预算数为3.07万元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为15.04万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项目）2021年预算数为120.3万元，主要用于单位运行支出。

7.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项目）2021年预算数为48万元，主要用于“壤塘县县级储备粮利息费用补贴”项目支出（其中费用补贴35万元，利息补贴13万元）。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算基本支出171.79万元，其中：人员经费158.10万元，主要包括：基本工资38.55万元、津贴补贴62.74万元、奖金3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元、职业年金缴费8.24万元、城镇职工医疗保险8.67万元、公务员医疗补助3.07万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金15.04万元。公用经费13.69万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费0.6万元、手续费0.1万元、电费0.7万元、邮电费0.74万元、取暖费0.46万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.09万元、公务用车运行维护费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县粮食和物资储备中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2万元。

（一）2021年公务接待费0.1万元。较2020年预算经费增长0.1万元，主要原因是：客观需要。

（二）2021年公务用车运行维护费2万元，较2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县粮食和物资储备中心2021年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

壤塘县粮食和物资储备中心2021年机关运行经费财政拨款预算为13.69万元，比2020年预算增加5.69万元，增长71.13%。

**（二）政府采购情况**

壤塘县粮食和物资储备中心2021年未安排政府采购预算。

1. **国有资产占有使用情况**

无。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年壤塘县粮食和物资储备中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.79万元。

十、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仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属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。

（四）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，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。