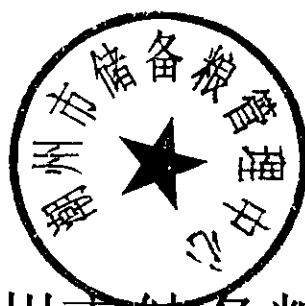


附件 2:



2017 年度潮州市储备粮管理中心 预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市储备粮管理中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市储备粮管理中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

2017 年潮州市储备粮管理中心部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、根据市政府下达的计划和指令，承办市级储备粮的收购、储存、调运、销售及进口业务；承办市级储备粮的储存安全，及时进行轮换、推陈出新保证粮食质量符合国家标准；承办管理、拨付、统筹使用市级储备粮费用。

2、承办市级粮库的建设和维修改造，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高仓储能力和粮食保管、运输的科技水平。

3、承办市发改局交办的其他事项。

(二) 机构设置

1. 本部门暂无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：核定事业编制 12 名。现在职人员 12 名。其中主任 1 名，副主任 2 名，其中正股级 2 名，副股级 2 名，办事员 3 名，专业技术人员 2 名（中级职称 1 名，初级职称 1 名），其中退休人员 3 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

根据市政府及上级局布置，配合上级局领导开展调研工作，想法设法完成新增储备粮的入库任务。利用我市市级储备粮库场地的预留建仓的优势，争取各级支持，建设我市

的二期粮食储备库工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 136.46 万元，比 2016 年收入预算 132.88 万元增加了 3.58 万元，增加 2.69%，其中：财政拨款收入 136.46 万元。政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，比去年预算增加原因主要是工资福利收入增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 136.46 万元，基本支出 128.46 万元，占 94%，比上年 124.88 万元增加 3.58 万元，增加 2.87%。主要原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出 88.81 万元，对个人和家庭的补助 34.90 万元，商品和服务支出 4.75 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；增加原因是主要是增加工资福利支出。

项目支出预算 8 万元，占 6%，比上年减少 0 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.7 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。比 2016 年增加 0 万元，无增减变化。

(二)、公务用车购置及运行费预算支出 2.7 万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 2.7 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

(三)、公务接待费预算支出 0 万元。比 2016 年增加 0 万元，无增减变化。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 4.75 万元，比上年增加 0.01 万元，增加 0.21%，，主要原因是单位公用经费标准按单位实际情况核定，工会经费增加。包括办公费 1.44 万元，工会经费 0.32 万，福利费 0.29 万、公务用车运行维护费 2.7 万。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：单位固定资产共计 51.14 万元，其中通用设备共 42.24 元，其中汽车 16.09 元，为一般公务用车车辆；专用设备 7.92 元；家具用具 0.98 元。主要实物资产数据情况为：其中通用设备共 42.24 万元，其中汽车一辆 16.09 万元，为一般公务用车车辆，粮库视频监控设备一套 19.22 万，电脑 8 台，共 4.65 万元，打印设备 3 台，共 0.55 万元，复印机

1 台，共 1.33 万，空调机 1 台，共 0.40 万元。专用设备 7.92 万元：粮库空气压缩机 3.2 万元，粮库氧气量分析仪 1.7 万，粮库氧气检定器 2 台，共 0.52 万元，粮库氧气呼吸器 4 台，共 2.5 万元；家具用具 0.98 万元：其中粮库粮库大班台 2 台 0.49 元，粮库大班椅 0.12 万元，保险柜 0.37 万元。电脑 8 台。资产变动情况为：2016 年度没有新增固定资产。

（四）预算绩效信息公开情况

- 1、绩效评价管理机制不断完善，建立部门整改绩效管理理念逐步建立。
- 2、明确了各责任股室的具体工作职责，强化预算绩效在预算编制执行中的全过程管理。
- 3、加强了单位在财务管理的规范性，贯彻落实政策法规的执行。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业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；公

公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2017 年潮州市储备粮管理中心部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市储备粮管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1,364,580.00	一、基本支出	1,284,580.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	80,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,364,580.00	本年支出合计	1,364,580.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1,364,580.00	支出总计	1,364,580.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市储备粮管理中心

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1,364,580.00
一般公共预算拨款	1,364,580.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,364,580.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1,364,580.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市储备粮管理中心

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1,284,580.00
工资福利支出	888,125.00
一般商品和服务支出	47,456.00
对个人和家庭的补助	348,999.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	80,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	80000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,364,580.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,364,580.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市储备粮管理中心

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	1,364,580.00	一、一般公共预算	1,364,580.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,364,580.00	本年支出合计	1,364,580.00

表（按功能分类）

单位：元

一般公共预算支出		
	其中：基本支出	项目支出
80.00	1,284,580.00	80,000.00
34.00	228,334.00	
34.00	228,334.00	
44.00	109,044.00	
30.00	119,290.00	
29.00	46,529.00	
29.00	46,529.00	
29.00	46,529.00	
29.00	96,249.00	
29.00	96,249.00	
29.00	96,249.00	
28.00	913,468.00	
28.00	913,468.00	
28.00	913,468.00	
20.00		80,000.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市储备粮管理中心

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算	#REF!
合计	基本支出		1,284,580.00
	301 工资福利支出		888,125.00
	30101 基本工资		316,476.00
	30102 津贴补贴		279,972.00
	30103 奖金		132,779.00
	30104 社会保障费		158,898.00
	[302]商品和服务支出		47,456.00
	[30228]工会经费		3,176.00
	30229 福利费		2,880.00
	30201 办公费		14,400.00
	30231 公务用车运行维护费		27,000.00
	[303]对个人和家庭的补助		348,999.00
	30305 生活补助		76,800.00
	30311 住房公积金		96,249.00
	30302 退休费		94,614.00
	30307 医疗费		9,306.00
	30399 其它对个人和家庭的补助		72,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市储备粮管理中心		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算	
合计			
	[301]工资福利支出		80,000.00
	[30101]基本工资		
	[30102]津贴补贴		
	[30103]奖金		
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		
	[302]商品和服务支出		80,000.00
	[30201]办公费		
	[30202]印刷费		
	[30204]手续费		
	[30206]电费		
	[30299]其他		80,000.00
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30301]离休费		
	[30302]退休费		
	[30305]生活补助		
	[310]资本性支出		

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市储备粮管理中心

单位：元

项 目	2017年预算
XX年机关运行经费	
XX年“三公”经费	27,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27,000.00
（三）公务接待费支出	0

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市储备粮管理中心		单位：元		
功能科目名称	政府性基金预算			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合计	0	0		0

注：该部门(单位)无政府性基金安排的支出，本表为空。

