

2016 年度潮州市储备粮管理中心
部门决算公开

目 录

第一部分 潮州市储备粮管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市储备粮管理中心 2016 年部门 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市储备粮管理中心 2016 年部门 决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 年度潮州市储备粮管理中心 部门决算公开说明

第一部分 潮州市储备粮管理中心概况

一、部门职能

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

市储备粮管理中心为市发展和改革委员会属下正科级事业单位。公益一类。

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。本部门没有下属单位。

第二部分 潮州市储备粮管理中心 2016 年部门决算情况说明（数量为零的，请填“0”）

一、关于收支决算说明：

1、2016 年年度总收入 181.18 万元，其中本年收入决算 181.18 万元，比 2015 年决算数减少 1313.78 万元，原因是：

①财政拨款收入 143.47 万元，比 2015 年减少 121.39 万元，其中公共预算财政拨款 143.47 万元，比 2015 年增加 47.21 万元(调增工薪绩效工资)。政府性基金预算财政拨款 0 万元，比 2015 年减少 168.6 万元（系粮库建设工程完工拨入资金减少所致）。②其它收入 37.71 万，比 2015 年减少 1192.39 万元（系粮库建设工程完工拨入资金减少所致）。其中：财政拨款收入 143.47 万元，比 2016 年预算数增加 10.59 万元，增加 7.97%，原因是调增工薪绩效工资。

2、2016 年年度总支出 173.52 万元，其中本年支出决算 173.52 万元，比 2015 年决算数减少 1319.03 万元，原因是粮库建设工程完工。具体情况：(1)一般公共服务(类)支出 143.47 万元；工资福利支出 96 万元，对个人和家庭的补助 39.73 万元，商品和服务支出 7.74 万元。比上年决算数增加 47.21 万元，增长 49%，主要原因是人员工资增加。

(2)教育(类)支出0 万元，比上年决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 143.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143.47 万元，比年初预算数增加 10.59 万元，增加 7.97%；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，增长（下降）0 %。

2. 2016 年财政拨款支出合计 143.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 143.47 万元，比年初预算数增加 10.59 万元，增长 7.97 %；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

分功能科目看，社会保障和就业支出 10.90 万元，主要用于事业单位离退休支出；医疗卫生和计划生育支出 0.83 万元，主要用于单位医疗支出；住房保障支出 9.33 万元，主要用于住房公积金支出；粮油物质储备支出 122.41 万元，其中粮油事务 8 万元，主要用于事业运行和其它粮油事务支出。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 0.59 万元，下降 100%，完成预算 2.7 万元的 0%，比 2016 年预算数 2.7 万元减少 2.7 万元，原因是 2016 年无出国（境）经费支出，公车运行费用减少 2.7 万元（停用）。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经

费0 %，完成预算0 万元的0 %，比 2014 年决算数增加0 万元，增加0 %，原因是全年无使用财政拨款安排本级出国支出。开支内容包括：（1）参加会议支出0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0 万元，主要用于……。

2. 公务用车运行维护费支出0 万元，占“三公”经费100 %，完成预算2.7 万元的0 %，比 2015 年决算数减少0.59 万元，下降100 %，比 2016 年预算数减少2.7 万元，原因是公车运行费用减少（停用）。主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0 辆，购置费支出0 万元，平均每辆0 万元；（2）公务车保有量1 辆，全年运行维护费支出0 万元，平均每辆0 万元。

3. 公务接待批次0 批，人数0 人，公务接待费支出0 万元，占“三公”经费0 %，完成预算0 万元的0 %，比 2015 年决算数增加0 万元，增加0 %，原因是全年无使用财政拨款安排公务接待。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门（单位）事业运行经费支出114.41 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加39.48 万元，增长52.68 %，主要原因是工资福利支出增加 24.88 万元，商品服务支出增加 3.43 万元，对个人和家庭补助增加 11.17 万元。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额0 万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）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台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上（含2年）市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“社会保障和就业支出、行政事业单位离退休”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出143.47万元。从评价情况来看，从评价情况来看，以上项目支出绩效情况较为理想。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

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、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，包括领导干部专车、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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 潮州市储备粮管理中心 2016 年部门 决算表

附件4:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市储备粮管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	143.47	一、一般公共服务支出	30	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	37.71	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.83
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	9.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	152.46
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	181.18	本年支出合计	51	173.52
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	9.01	年末结转和结余	53	16.66
其中: 项目支出结转和结余	25	3.89	其中: 项目支出结转和结余	54	3.97
	26			55	
	27			56	
	28			57	
合计	29	190.19	合计	58	190.19

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：潮州市储备粮管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.18	143.47					37.71
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90					
20805	行政事业单位离退休	10.90	10.90					
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90					
210	医疗卫生和计划生育支出	0.83	0.83					
21005	医疗保障	0.83	0.83					
2100502	事业单位医疗	0.83	0.83					
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120803	城市建设支出							
221	住房保障支出	9.33	9.33					
22102	住房改革支出	9.33	9.33					
2210201	住房公积金	9.33	9.33					
222	粮油物质储备支出	160.11	122.41					37.71
22201	粮油事务	160.04	122.41					37.63
2220150	事业运行	114.41	114.41					
2220199	其它粮油事务支出	45.63	8.00					37.63
22204	粮油储备	0.08						0.08
2220403	储备粮（油）库建设	0.08						0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：潮州市储备粮管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.52	144.14	29.38			
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90				
20805	行政事业单位离退休	10.90	10.90				
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90				
210	医疗卫生和计划生育支出	0.83	0.83				
21005	医疗保障	0.83	0.83				
2100502	事业单位医疗	0.83	0.83				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				
222	粮油物质储备支出	152.46	123.08	29.38			
22201	粮油事务	152.46	123.08	29.38			
2220150	事业运行	114.41	114.41				
2220199	其它粮油事务支出	38.05	8.67	29.38			
22204	粮油储备						
2220403	储备粮（油）库建设						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市储备粮管理中心

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	143.47	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.90	10.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.83	0.83	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	9.33	9.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	122.41	122.41	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	143.47	本年支出合计	49	143.47	143.47	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	143.47	合计	54	143.47	143.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：潮州市储备粮管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		143.47	143.47	
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	
20805	行政事业单位离退休	10.90	10.90	
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	
210	医疗卫生和计划生育支出	0.83	0.83	
21005	医疗保障	0.83	0.83	
2100502	事业单位医疗	0.83	0.83	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	
222	粮油物质储备支出	122.41	122.41	
22201	粮油事务	122.41	122.41	
2220150	事业运行	114.41	114.41	
2220199	其它粮油事务支出	8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：潮州市储备粮管理中心

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		143.47	135.73	7.74
301	工资福利支出	96.00	96.00	
30101	基本工资	35.36	35.36	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	15.24	15.24	
30104	社会保障费	4.04	4.04	
30107	绩效工资	27.07	27.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
302	商品和服务支出	7.74		7.74
30201	办公费	1.31		1.31
30203	咨询费	2.32		2.32
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	1.12		1.12
30211	差旅费	0.05		0.05
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
30302	退休费	9.46	9.46	
30304	抚恤金	0.09	0.09	
30305	生活补助	7.68	7.68	
30307	医疗费	0.86	0.86	
30309	奖励金	5.10	5.10	
30311	住房公积金	9.33	9.33	
30399	其它对个人和家庭补助支出	7.20	7.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：潮州市储备粮管理中心

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0	2.70	0	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潮州市储备粮管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年没有财政性资金财政拨款收入支出，本表为空表。