

2018 年
梅州市粮食局直属分局部门预算

目 录

第一部分 梅州市粮食局直属分局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市粮食局直属分局 概况

一、主要职责

梅州市粮食局直属分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关粮食工作的各项方针、政策和法规，组织落实粮食工作地方性管理办法。

（二）根据粮食行业发展战略和梅州城区粮食宏观调控、结构调整，总量平衡规划，组织实施梅州城区粮食购、销、储备年度计划。

（三）贯彻落实军粮供应政策，确保驻梅部队粮油供应；拟定抢险救灾、处理突发事件的粮食应急措施，执行确保社会稳定的粮食供应政策。

（四）组织粮油储备计划、任务的落实；检查储备粮油出入库的管理工作和代管国家特种储备、专项储备工作的落实情况，确保军需民食，应付突发事件。

（五）会同有关部门对粮食市场，粮油价格进行调控管理，贯彻执行国家粮油质量标准，粮油检测制度和办法，对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导。

（六）负责梅州城区粮油设施的规划布局，搞好粮油流通设施的维修，建设和做好物业管理工作。

（七）组织落实粮食财务、会计制度，指导和监督财会工作，负责完成粮油等各项统计工作。

（八）指导下属企业深化改革，转换经营机制，推广技术改造、增收节支、开拓经营，提高经济效益。

（九）完成市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：梅州市粮食局直属分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为梅州市军粮供应中心站。局机关共有行政编制 16 人，实有 16 人，离退休人员 33 人。局属事业编制 14 人，实有 15 人，离退休人员 11 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2851.24	一、基本支出	587.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2264.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2851.24	本年支出合计	2851.24
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2851.24	支出总计	2851.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2851.24
一般公共预算拨款	2851.24
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2851.24
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2851.24

支出总体情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	587.24
工资福利支出	413.31
一般商品和服务支出	54.27
对个人和家庭的补助	119.66
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2264.00
日常运转类项目	2264.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2851.24
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2851.24

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2851.24	一、一般公共预算	2851.24
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2851.24	本年支出合计	2851.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2851.24	587.24	2264.00
208	社会保障和就业支出	167.86	167.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.86	167.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.50	94.50	0.00
2080502	事业单位离退休	24.27	24.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.12	17.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00
222	粮油物资储备支出	2637.11	373.11	2264.00
22201	粮油事务	2637.11	373.11	2264.00
2220101	行政运行	213.76	213.76	0.00
2220115	粮食风险基金	2264.00	0.00	2264.00
2220199	其他粮油事务支出	159.35	159.35	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2851.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	413.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	155.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.70
[50102]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	28.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.59
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.07
[50201]办公经费	[30205]水费	0.28
[50201]办公经费	[30206]电费	1.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2264.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物质储备	2264.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	119.66
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.28
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.34
[50905]离退休费	[30302]退休费	103.03
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.3
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	0.00
（三）公务接待费支出	4.3
2018 年行政经费	278.55

注：1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2851.24 万元，比上年增加 631.32 万元，增长 28.44%，主要原因是 一是工资福利支出增加；二是项目支出 2018 年梅州市粮食局直属分局下属国有企业粮食轮换规模比 2017 年增大，导致粮食风险基金比 2017 年增加 700 万元；支出预算 2851.24 万元，比上年增加 631.32 万元，增长 28.44%，主要原因是 一是工资福利支出增加；二是项目支出 2018 年梅州市粮食局直属分局下属国有企业粮食轮换规模比 2017 年增大，导致粮食风险基金比 2017 年增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排45.18万元，比上年减少2.46万元，下降5.16%，主要原因是2018年在职人数比上年减少，导致商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额76.68万元，分布构成情况为：房屋897.92平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2018年梅州市粮食局直属分局未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：粮食局行政单位的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工

本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十七、机关运行经费：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以及其他费用。

十八、其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其

他用于粮油事务方面的支出。