

2022年卧龙区粮食和物资储备局部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区粮食和物资储备局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区粮食和物资储备局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区粮食和物资储备局 2022 年部门预算表

- 一、2022年收支预算表
- 二、2022年收入预算表
- 三、2022年支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年整体绩效目标表
- 十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区粮食和物资储备局概况

一、卧龙区粮食和物资储备局主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规，拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度

并组织实施。组织对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全区粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施。拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全区粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应

急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）负责全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、卧龙区粮食和物资储备局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区粮食和物资储备局设四个股室，包括：办公室、监督检查股（行政审批服务股）、储备和产业发展股、财务审计股。

（二）部门预算单位构成

卧龙区粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算。卧龙区粮食和物资储备局无二级预算单位，本部门预算只包括局机关本级预算。

第二部分

卧龙区粮食和物资储备局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

粮食和物资储备局 2022 年收入总计 288.90 万元，支出总计 288.90 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 83.23 万元，下降 28.81%。主要原因：基本支出中人员经费以及项目支出均有所减少。

二、收入预算总体情况说明

粮食和物资储备局 2022 年收入合计 288.90 万元，其中：一般公共预算 288.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

粮食和物资储备局 2022 年支出合计 288.90 万元，其中：基本支出 252.20 万元，占 87.30%；项目支出 36.70 万元，占 12.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

粮食和物资储备局 2022 年财政拨款收入预算 252.20 万元，支出预算 252.20 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 119.93 万元，下降 47.55%，主要原因：基本支出中人员经费及项目支出均有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 288.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.40 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 9.90 万元，占 3.43%。粮油物资储备（类）支出 257.00 万元，占 88.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区粮食和物资储备局2022年一般公共预算基本支出252.20万元，其中：人员经费支出243.60万元，占96.59%，公用经费支出8.60万元，占3.41%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为0.60万元。2022年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费。0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费。0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费。0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

粮食和物资储备局2022年机关运行经费支出预算8.60万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计288.90万元，其中项目共1个，金额为36.70万元。详见附件预算11表2022年整体绩效目标表和附件预算12表2022年度预算项目绩效目标表。

(四)国有资产占用情况

2021年末，我局账面显示一般公务用车1辆，但在2016年车改时已上交卧龙区委机关事务局，账务未做处理，实际该车辆已不存在。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

(五)专项转移支付项目情况

我局无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

卧龙区粮食和物资储备局 2022 年部门预算表

2022年收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	288.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	252.20	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	15.40
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	6.60
		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	9.90
		二十二、粮油物资储备支出	257.00
		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	288.90	本年支出合计	288.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	288.90	支出总计	288.90

2022年支出预算表

预算03表

部门名称： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	特定目标类
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	288.90	252.20	168.60	75.00	8.60		36.70		36.70
			136001	南阳市卧龙区粮食和物 资储备局	288.90	252.20	168.60	75.00	8.60		36.70		36.70
208	05	02		事业单位离退休	9.60			9.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.80		5.80						
210	11	01		行政单位医疗	6.60		6.60						
221	02	01		住房公积金	9.90		9.90						
222	01	01		行政运行	257.00		146.30	65.40	8.60		36.70		36.70

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	288.90	一、本年支出	288.90	288.90	252.20		
（一）一般公共预算拨款	288.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	252.20	（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	15.40	15.40	15.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.60	6.60	6.60		
		（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	9.90	9.90	9.90		
		（二十二）粮油物资储备支出	257.00	257.00	220.30		
		（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：	288.9	支出合计	288.90	288.90	252.20		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	特定目标类
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	288.90	252.20	168.60	75.00	8.60		36.70		36.70
			136001	南阳市卧龙区粮食和物资储 备局	288.90	252.20	168.60	75.00	8.60		36.70		36.70
208	05	02		事业单位离退休	9.60	9.60		9.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.80	5.80	5.80						
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60						
221	02	01		住房公积金	9.90	9.90	9.90						
222	01	01		行政运行	257.00	220.30	146.30	65.40	8.60		36.70		36.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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编码		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				252.20	243.60	8.60
30302	退休费	50905	离退休费	73.10	73.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.90	37.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.30	32.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.50	23.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局单位：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	
0.60					0.60

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	特定目标类
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： 本单位无政府性基金预算支出

2022年项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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		
			36.70	36.70							
	136001	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	36.70	36.70							
特定目标类	自收自支事业编制人员工资	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	36.70	36.70							

2022年整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳市卧龙区粮食和物资储备局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		288.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		288.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		252.20	
	（2）项目支出		36.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度预算项目绩效目标表

部门名称：		南阳市卧龙区粮食和物资储备局				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
136		36.70	36.70										
136001	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	36.70	36.70										
411303220000000029826	自收自支事业编制人员工资	36.70	36.70					国有资产出租收入	367000.00元	确保自支人员工资发放	367000.00元	群众满意度	96.00%
								确保自支人员工资按时发放	367000.00元				