

2023 年  
广州市花都区储备粮管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市花都区储备粮管理中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市花都区储备粮管理中心 概况

## 一、主要职责

广州市花都区储备粮管理中心主要负责组织实施全区储备粮油管理，协助开展代储省级储备粮和市级储备粮的管理。承担全区军粮供应管理工作。承担粮食流通统计和粮食财会工作，对粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通进行监督检查。承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市花都区储备粮管理中心设下列 3 个内设机构：综合部、业务部、计财部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	800.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	164.09
		二十、粮油物资储备支出	426.83
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	800.68	本年支出合计	800.68

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	800.68	支出总计	800.68

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	800.68	781.11	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	426.83	407.27	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22201	粮油物资事务	426.83	407.27	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	800.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	164.09
		二十、粮油物资储备支出	426.83
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	800.68	本年支出合计	800.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	800.68	支出总计	800.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

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	800.68	781.11	19.56
[208]社会保障和就业支出	209.76	209.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.76	209.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.90	93.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.73	49.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00
[221]住房保障支出	164.09	164.09	0.00
[22102]住房改革支出	164.09	164.09	0.00
[2210201]住房公积金	52.84	52.84	0.00
[2210203]购房补贴	111.25	111.25	0.00
[222]粮油物资储备支出	426.83	407.27	19.56
[22201]粮油物资事务	426.83	407.27	19.56
[2220104]财务和审计支出	1.50	0.00	1.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

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
[2220106]专项业务活动	1.12	0.00	1.12
[2220150]事业运行	407.27	407.27	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	16.94	0.00	16.94

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	781.11
[301]工资福利支出	598.19
[30101]基本工资	78.89
[30102]津贴补贴	111.26
[30103]奖金	127.67
[30107]绩效工资	132.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.08
[30109]职业年金缴费	22.04
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	52.84
[30199]其他工资福利支出	27.04
[302]商品和服务支出	37.52
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.68
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	1.60
[30209]物业管理费	7.86
[30211]差旅费	0.05
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	0.05
[30227]委托业务费	0.05
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	10.83
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	142.40
[30302]退休费	139.50
[30307]医疗费补助	2.00
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.60	5.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19.56
[302]商品和服务支出	19.56
[30227]委托业务费	18.44
[30299]其他商品和服务支出	1.12

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	781.11	781.11	781.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区储备粮管理中心	781.11	781.11	781.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	598.19	598.19	598.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.40	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 储备粮管理中 心	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
普查费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一年四个季度的粮油安全普查工作切实保障区级储备粮油的 数量真实、质量良好、储存安全、 管理合规的底线。
储备粮油出入 库检验费	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强花都区粮油质量安 全监测工作,保障本区储备粮油及 军供粮油符合国家质量和食品安 全,委托有资质第三方定期对区级 储备粮油及军供粮油的营养成分、 农残、重金属等指标进行检测,将 为搞好粮油质量检测,确保国家粮 食安全,提供重要的科学技术手

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区储备粮管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								段。
区储小麦轮换 价差清算审计 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区本级储备粮油管理办法（2021年修订）》（花发改规字〔2021〕2号）规定，我区储备小麦轮换品质价差补贴采取财政兜底方式，发生轮换价差亏损的，由区本级粮食风险资金拨补，发生盈余的，全额缴入补充区本级粮食风险基金。通过委托第三方对到期进行轮换的小麦品种进行清算，进一步规范和加强我区粮食风险基金管理，提高资金使用效益。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算800.68万元，比上年增加27.94万元，增长3.62%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致预算收入增加；支出预算800.68万元，比上年增加27.94万元，增长3.62%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.60万元，比上年减少18.30万元，下降76.57%，主要原因是本单位本年度较上年度减少车辆购置费以及公务接待费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费5.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费5.60万元，比上年减少0.20万元。）比上年减少18.20万元，下降76.47%，主要原因是本单位本年度减少车辆购置费一辆；公务用车运行维护费按五年以下车辆运行经费2.70万元编制一辆；公务接待费0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度无公务接待相关工作安排。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为0，不可比）。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排18.51万元，其中：货物类采购预算3.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.76万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额488.79万元，分布构成情况为：房屋352.20平方米，车辆1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3.00万元，主要是复印机等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
普查费	1.12	通过一年四个季度的粮油安全普查工作切实保障区级储备粮油的数量真实、质量良好、储存安全、管理合规的底线。
储备粮油出入库检验费	16.94	为进一步加强花都区粮油质量安全监测工作,保障本区储备粮油及军供粮油符合国家质量和食品安全,委托有资质第三方定期对区级储备粮油及军供粮油的营养成分、农残、重金属等指标进行检测,将为搞好粮油质量检测,确保国家粮食安全,提供重要的科学技术手段。
区储小麦轮换价差清算审计费	1.50	根据《广州市花都区本级储备粮油管理办法(2021年修订)》(花发改规字(2021)2号)规定,我区储备小麦轮换品质价差补贴采取财政兜底方式,发生轮换价差亏损的,由区本级粮食风险资金拨补,发生盈余的,全额缴入补充区本级粮食风险基金。通过委托第三方对到期进行轮换的小麦品种进行清算,进一步规范和加强我区粮食风险基金管理,提高资金使用效益。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。