

2023 年深圳市粮食和物资储备保障
中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市本级筹备的救灾物资品种数量的评估工作，拟订年度救灾物资筹备计划；负责市本级救灾物资购置、储备、管护、调拨使用和回收、报废及运输等；协助开展储备粮、冻猪肉等重要物资储备政策落实情况的监督、考核，并负责对数量、质量、安全等方面进行日常巡查；承担全市粮食储备和市场的调查监测、统计分析相关工作；配合开展政府投资粮食仓储基础设施建设及全市粮食等战略和应急物资信息系统建设，协助对粮食等重要物资储备进行在线监管；承担市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市粮食和物资储备保障中心无下属单位，内部未设部门。事业编制总数 15 人，实有在编人数 11 人；退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市粮食和物资储备保障中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成储备粮、冻猪肉等重要物资的日常巡查，确保物资数量真实、质量良好、储存安全。
2. 及时完成救灾物资采购，改善救灾物资仓库条件，确保救灾物资关键时刻拉得出、冲得上、靠得住、打的赢。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市粮食和物资储备保障中心 部门预算收入 2,971 万元，比 2022 年增加 918 万元，增长 45%。2023 年部门预算支出 2,971 万元，比 2022 年增加 918 万元，增长 45%。

预算收支增加 主要原因：一是救灾物资采购数量增加；二是市级救灾物资仓库租赁面积增加；三是单位新增粮食日常巡查等职能。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市粮食和物资储备保障中心预算 2,971 万元，包括人员支出 563 万元、公用支出 66 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 2,333 万元。

一、人员支出 563 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

二、公用支出 66 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费。

四、项目支出 2,333 万元，具体包括：

物资储备业务预算 2,333 万元，主要用于：采购救灾物资；租赁仓库、仓储管理、物资代储等服务；储备粮、冻猪肉等重要储备物资日常巡查。较 2022 年年初预算增加 819 万元，增长 54%，主要原因：一是救灾物资采购数量增加；二是市级救灾物资仓库租赁面积增加；三是单位新增粮食日常巡查等职能。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市粮食和物资储备保障中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,800 万元，其中货物采购 1,217 万元、工程采购 0 万元、服务采购 583 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费和公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1.5万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待其他单位来深调研等，与上年度保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是：本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务用车的加油、充电、停车、保险等，本单位现保有公务用车1辆，与上年度保持一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市粮食和物资储备保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本单位一家单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市粮食和物资储备保障中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,333万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编

报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
物资储备业务	2,333	1. 完成储备粮、冻猪肉等重要物资的日常巡查，确保物资数量真实、质量良好、储存安全。 2. 及时完成救灾物资采购，改善救灾物资仓库条件，确保救灾物资关键时刻拉得出、冲得上、靠得住、打的赢。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市粮食和物资储备保障中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是由于我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市粮食和物资储备保障中心 共有车辆 1 辆; 单价 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)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,930	一、一般公共服务支出	438
1. 一般公共预算拨款	2,930	发展与改革事务	438
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	37
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他发展与改革事务支出	400
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	71
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	71
1. 事业收入	0	事业单位离退休	9
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	15
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	15

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	115
		住房改革支出	115
		住房公积金	37
		购房补贴	78
		五、粮油物资储备支出	2,333
		重要商品储备	2,333
		其他重要商品储备支出	2,333
本年收入合计	2,930	本年支出合计	2,971
上年结余、结转	41	结转下年	0
收入总计	2,971	支出总计	2,971

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。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市粮食和物资储备保障中心			2,971	638	2,333	1,800	0	0
	201	一般公共服务支出	438	438	0	0	0	0
	20104	发展与改革事务	438	438	0	0	0	0
	2010450	事业运行	37	37	0	0	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	400	400	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	71	71	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	115	115	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	115	115	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	37	37	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	78	78	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	2,333	0	2,333	1,800	0	0
	22205	重要商品储备	2,333	0	2,333	1,800	0	0
	2220599	其他重要商品储备支出	2,333	0	2,333	1,800	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,930	一、一般公共服务支出	438
一般公共预算拨款	2,930	发展与改革事务	438
政府性基金预算拨款	0	事业运行	37
国有资本经营预算拨款	0	其他发展与改革事务支出	400
		二、社会保障和就业支出	71
		行政事业单位养老支出	71
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	115
		住房改革支出	115
		住房公积金	37
		购房补贴	78

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、粮油物资储备支出	2,333
		重要商品储备	2,333
		其他重要商品储备支出	2,333
本年收入合计	2,930	本年支出合计	2,971
上年结余、结转	41	结转下年	0
收入总计	2,971	支出总计	2,971

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			2,971	638	2,333
深圳市粮食和物资储备保障中心			2,971	638	2,333
	201	一般公共服务支出	438	438	0
	20104	发展与改革事务	438	438	0
	2010450	事业运行	37	37	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	400	400	0
	208	社会保障和就业支出	71	71	0
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	115	115	0
	22102	住房改革支出	115	115	0
	2210201	住房公积金	37	37	0
	2210203	购房补贴	78	78	0
	222	粮油物资储备支出	2,333	0	2,333
	22205	重要商品储备	2,333	0	2,333
	2220599	其他重要商品储备支出	2,333	0	2,333

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			2,971	638	2,333
深圳市粮食和物资储备保障中心			2,971	638	2,333
	301	工资福利支出	563	563	0
	30101	基本工资	313	313	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	6	6	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	37	37	0
	302	商品和服务支出	1,132	66	1,066
	30201	办公费	8	7	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	2	0	2
	30206	电费	5	5	0
	30209	物业管理费	37	37	0
	30211	差旅费	14	2	12
	30213	维修（护）费	35	0	35
	30214	租赁费	583	0	583
	30216	培训费	8	0	8
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	35	0	35
	30227	委托业务费	293	0	293
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	77	0	77
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0
	310	资本性支出	1,267	0	1,267
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31003	专用设备购置	50	0	50
	31008	物资储备	1,209	0	1,209

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市粮食和物资储备保障中心	2022 年	5.5	0	1.5	4	0	4
	2023 年	5.5	0	1.5	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市粮食和物资储备保障中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市粮食和物资储备保障中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市粮食和物资储备保障中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市粮食和物资储备保障中心	主管部门	深圳市发展和改革委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	638	638	0
	项目支出	市级救灾物资采购和储备，以及粮油肉等重要物资日常巡查等。	2,333	2,333	0
	金额合计		2,971	2,971	0
	年度总体目标				
1. 完成储备粮、冻猪肉等重要物资的日常巡查，确保物资数量真实、质量良好、储存安全。 2. 及时完成救灾物资采购，改善救灾物资仓库条件，确保救灾物资关键时刻拉得出、冲得上、靠得住、打的赢。					

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	采购救灾物资数量	≥30000
			日常巡查库点个数	≥60 个
			存储物资数量	≥100000 件
		质量	采购物资验收合格率	100%
			租用库房标准	符合
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	支出符合成本效益原则	符合
	效益	社会效益	保障我市粮食安全	保障
			深圳市自然灾害响应	及时
	满意度	服务对象满意度	日常巡查投诉率	0%
			救灾物资采购投诉率	0%