**融水苗族自治县储备粮管理公司2022年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分：单位概况**

1. **主要职责**
2. **机构设置情况**

**第二部分：融水苗族自治县储备粮管理公司2022年单位预算情况说明**

**第三部分：融水苗族自治县储备粮管理公司2022年单位预算报表**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融水苗族自治县储备粮管理公司概况**

一、主要职能

融水苗族自治县储备粮管理公司是根据自治县人民政府办公室融政办[2003]147号的通知精神，为深化粮食企业改革，实现国有粮食企业优良重组，经自治县人民政府批准，组建新的储备粮管理公司。是县粮食局下属的二层机构，负责全县粮食的购、销、调、存、加等业务，同时接受政府委托，负责政策性粮食业务的代理经营，即承担政府对两户两属、救济救灾粮、库区移民粮、军供粮、退耕还林粮、水源涵养林农补助粮等政策性粮食的供应工作以及不可预见的突发事件所需要的粮食供应工作。主要负责人：林建华。下设20个储备粮管理所，现有在职人员29人，合同制职工9人，注册资金人民币壹仟零贰拾捌万壹仟元。每年县财政按照国家相关规定，根据储备粮品种数量给予政策性费用利息补贴费，开展正常储粮业务，公司属政策性粮油企业，县政府定性为企业化管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

融水苗族自治县储备粮管理公司设下列内部机构:

（一）行政科负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督办、宣传、应急、档案、政务公开等工作；拟定公司有关规章制度并组织实施；负责管理公司固定资产工作；负责公司后勤、车辆管理工作；负责绩效考评工作。

（二）物业科负责处理公司剩余资产租赁及物业水电费用收支管理，资产报备维修管理等工作。

（三）财务科组织编报部门预算并监督执行；从事单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计；协助开展公司的固定资产的账务管理工作。

（四）购销科主要是粮食贸易购销调存工作。

（五）仓储管理科对区级、县级储储备粮保管存储管理，确保粮食安全工作。

**第二部分：融水苗族自治县储备粮管理公司2022年单位预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2022年单位收支总预算476.93万元，同比减少23.07万元，同比下降4.61%，收入包括：一般公共预算拨款476.93万元；支出包括：社会保障和就业支出72.01万元、卫生健康支出27.23万元、住房保障支出43.21万元、粮油物资储备支出334.48万元。

**二、单位收入预算情况说明**

2023年单位收入总预算476.93万元，同比减少23.07万元，同比下降4.61%。其中：

一般公共预算拨款476.93万元，同比减少23.07万元，同比下降4.61%。

2022年收入预算总体减少23.07万元，主要是在职及退休人员的减少。

**三、单位支出预算情况说明**

2022年单位支出总预算476.93万元，基本支出预算476.93万元，占支出总预算的100%，同比减少23.07万元，同比下降4.61%。

**（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：**

1.社会保障与就业类科目72.01万元，占本年支出预算合计15.10%，同比增加71.88万元，同比增长552.92%。

2.卫生健康类科目27.23万元，占本年支出预算合计5.71 %，同比增加5.23万元，同比增长23.77%。

3.住房保障和就业类科目43.21万元，占本年支出预算合计9.06%，同比增加8.21万元，同比增长23.45%

4.粮油物资储备类科目334.48万元，占本年支出预算合计70.01 %，同比减少108.52万元，同比下降24.50%。

**（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：**

1.基本支出预算476.93万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少23.07万元，同比下降4.61%。

2.项目支出预算0万元。

2022年支出预算总体减少23.07万元，减少的主要原因：是在职及退休人员的减少。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年单位财政拨款收支总预算476.93万元，收入包括：一般公共预算拨款476.93万元；支出包括：社会保障和就业支出72.01万元、卫生健康支出27.23万元、住房保障支出43.21万元、粮油物资储备支出334.48万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年单位一般公共预算拨款支出476.93万元，其中：基本支出476.93万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.01万元，其中：基本支出预算72.01万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（二）事业单位医疗27.23万元，其中：基本支出预算23.99万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（三）住房公积金43.21万元，其中：基本支出预算43.21万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（四）事业运行334.48万元，其中：基本支出预算334.48万元，全部为基本支出。其中：用于人员经费295.11万元；公用经费39.37万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年单位一般公共预算基本支出476.93万元，其中：

（一）人员经费437.56万元，主要包括：基本工资153.91万元、津贴补贴25.44万元、绩效工资62.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.01万元、职工基本医疗保险缴费27.23万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金43.21万元、退休费50.58万元。

（二）公用经费39.37万元，主要包括：办公费1.30万元、水费0.37万元、电费0.93万元、邮电费3.19万元、差旅费13.95万元、维修（护）费0.93万元、会议费1.49万元、培训费1.24元、公务接待费0.81万元、福利费2.17万元、其他商品和服务支出12.99万元。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，比2022年预算0.91万元，同比减少0.12万元，同比减少14.81%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.81万元，同比减少0.12万元，减少14.81%，增加的主要原因：在职人员退休人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年我单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年我单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年我单位无政府采购预算。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年我单位无政府购买服务预算。

**十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2022年我单位无符合要求公开的绩效目标。

**十三、2022年单位预算其他重要事项情况说明**

**（一）事业单位相关运行经费安排情况说明**

2022年事业单位运行预算39.37万元，同比减少15.56万元，同比下降39.52%，主要用于单位公共经费办公等支出。事业单位运行经费减少的原因：在职人员的减少。

**（二）国有资产占用情况说明**

2022年我单位无国有资产占用相关情况。

**第三部分：融水苗族自治县储备粮管理公司2022年单位预算报表**

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、政府采购（表9）

十、项目

**上述报表详见附件。**

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

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人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、事业单位相关运行经费：为保障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。