

附件 1:

2022 年度 福建省救灾物资储备 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省救灾物资储备中心的主要职责是：

(一)承担省级储备物资存储调拨、发送、回收、维修等工作。

(二)负责国际国内救灾捐赠物资接收、保管和调运、发放等工作。

(三)承担中央下达的救灾物资代储和调运任务。

(四)协助做好其他公共突发事件应急救助的物资保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省救灾物资储备中心包括3个行政机关处（科室）及0个下属单位。其中：列入2022年部门预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省救灾物资储备中心	财政全额拨款	9

三、部门主要工作任务

2022年中心将着力推进“制度化、规范化、智能化、标准化，提升物资保障能力”（简称“四化一提升”），确保应急物资储得好、调得快、用得上，应急物资保障作用得到充分发挥。

（一）修订制度、优化流程，规范日常工作

一是完善规章制度。全面梳理现有规章制度及工作流程，有针对性地修订和完善，同时对岗位职责、清查盘点管理等各项制度进行修订，并对验收、调运等工作流程进行优化，确保各项工作有章可循，作业流程标准规范。二是健全管理机制。依托自身团队优势、管理优势、技术优势，规范物资入库验收、码放、巡库、盘点、维护保养、标志标识以及调运出库等工作，形成规范化的长效管理机制。在新的一年里，将对物资储存进行更科学规划，严格分区分类分批存放，按照仓储“五距”要求合理安排作业通道、货垛间距，物资储存更加规范。三是规范安全流程。结合工作实际，吸取安全经验，进一步细化工作内容及步骤，拟在次年编制《福建省救灾物资储备中心安全工作手册》，涵盖从物资验收入库、在库管理、调运出库整个过程的安全操作规范，为物资日常安全管理提供规范和标准。

（二）创新举措、推进智能，提升快速调运能力

2022年，我中心将进一步创新工作思路，加强智能化手段运用。结合已经研发的物资信息管理系统、智能查询一体机等信息化设备以及火灾自动报警系统、安防监控系统等智能化设施，进行重新升级改造实现安防监控无死角全覆盖，构建物资储备管理安全生产立体防控体系，实现从“两条腿”巡库到“一双眼”全方位、全天候实时巡查的转变，有效降低人工作业强度，提升了物资管理智能化水平。

2022年，我中心将进一步优化物资应急调运预案，开展

业务培训和调运演练，同时结合连江物流城优势与库区周边的运输公司及装卸队伍签订保障协议，细化各类物资各车型的装车方案，进一步提升物资快速调运能力，构建更加科学合理的调运组织。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	900.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.14
九、其他收入	61.98	九、卫生健康支出	3.28
十、上年结转结余	500.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.73
		二十、粮油物资储备支出	464.84
		二十一、灾害防治及应急管理支出	975.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1461.99	支出合计	1461.99

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1461.99	900.01								561.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	6.14								6.14	
2101102	事业单位医疗	6.56	3.28								3.28	
2210201	住房公积金	21.74	10.87								10.87	
2210202	提租补贴	3.72	1.86								1.86	
2220120	设施安全	160	160									
2220121	物资保管与保养	116.81	116.81									
2220150	事业运行	165.88	126.05								39.83	
2240703	自然灾害救灾补助	975	475								500	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1461.99	210.18	1251.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				
2210202	提租补贴	3.72	3.72				
2220120	设施安全	160		160			
2220121	物资保管与保养	116.81		116.81			
2220150	事业运行	165.88	165.88				
2240703	自然灾害救灾补助	975		975			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	900.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.14
		九、卫生健康支出	3.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.73
		二十、粮油物资储备支出	402.86
		二十一、灾害防治及应急管理支出	475.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	900.01	支出合计	900.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		900.01	148.20	751.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	
2210202	提租补贴	1.86	1.86	
2220120	设施安全	160.00		160.00
2220121	物资保管与保养	116.81		116.81
2220150	事业运行	126.05	126.05	
2240703	自然灾害救灾补助	475.00		475.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
说明：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
说明：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款的支出				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		900.01
301	工资福利支出	139.38
302	商品和服务支出	120.63
310	资本性支出	640.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		148.20	139.38	8.82
301	工资福利支出	139.38	139.38	
30101	基本工资	26.40	26.40	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	11.03	11.03	
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
30199	其他工资福利支出	76.73	76.73	
302	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费			5.00
30217	公务接待费			0.10
30228	工会经费			3.00
30299	其他商品和服务支出			0.72

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.30
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省粮食和物资储备局	省级救灾物资购置及自然灾害预备专项资金	民政部《关于加强救灾装备建设指导意见》（民发[2013]49号）切实提高认识，积极推进救灾装备建设及民政救灾装备基本配置推荐性标准要求、省政府《关于加强防汛防台风能力建设的实施意见》（闽政[2013]14号）加强民政救灾物资储备。	3	根据省应急厅采购计划，采购省级年度救灾物资，提升省级救灾保障能力	帮助解决受灾地区群众农房恢复重建和基本生活困难，减轻受灾群众恢复重建压力，增强受灾群众抗灾自救信心，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”宗旨，强化自然灾害救助职能，不断增强紧急救援的能力，确保灾民能够及时得到救助，保障灾民正常的生活和生产等。	省本级支出	475	475			

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省救灾物资储备中心部门收入预算为 1461.99 万元，比上年 848.88 万元增加 613.11 万元，主要原因是上年度结转盘活资金存量 500 万元以及物资总量相比去年有所增加，相应的物资保管与保养业务费提高。其中：一般公共预算拨款 900.01 万元，其他收入 61.98 万元，上年度结转结余 500 万元。

相应安排支出预算 1461.99 万元，比上年增加 613.11 万元，主要原因是上年度结转结余有所增加。其中：人员支出 201.36 万元，公用支出 8.82 万元，项目支出 1251.81 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 900.01 万元，比上年增加 139.39 万元，增长 18.33%，主要原因是上年度结转结余有所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.14 万元。主要用于在职人员社会养老失业保险缴费基本支出。

(二) 2101102-事业单位医疗经费支出 3.28 万元。主要用于在职人员医疗工伤生育保险基本支出。

(三) 2210201-住房公积金经费支出 10.87 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴基本支出。

（四）2210202-提租补贴经费支出 1.86 万元。主要用于在职人员提租补贴等基本支出。

（五）2220120-设施安全支出 160 万元。主要用于本年度储备设施消防系统的维修改造支出。

（六）2220121-物资保管与保养支出 116.81 万元。主要用于物资储备保管保养、物资储备检查、人工劳务费等基本支出。

（七）2220150-事业运行支出 126.05 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、在职人员社会保障缴费、其他工资福利支出、差旅费、办公费等基本支出。

（八）2240703-自然灾害救灾补助 475 万元。主要用于省级救灾物资采购等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 148.20 万元，其中：

（一）人员经费 139.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.30 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元,其中:公务用车运行费 3 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,比上年减少 25 万元,降低 100%。主要原因是:本年度无公务用车购置预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年省救灾物资储备中心共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 1091.81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省级救灾物资购置及自然灾害预备专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		975.00	
	财政拨款:		975.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	帮助解决受灾地区群众农房恢复重建和基本生活困难,减轻受灾群众恢复重建压力,增强受灾群众抗灾自救信心,坚持“以人为本、为民解困、为民服务”宗旨,强化自然灾害救助职能,不断增强紧急救援的能力,确保灾民能够及时得到救助,保障灾民正常的生活和生产等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购物资品类数量	≥5.00 种
		质量指标	质量合格率	≥90.00%
		时效指标	采购物资及时入库率	≥90.00%

			救灾物资及时发放率	≥90.00%
		成本指标	救灾物资采购资金支出预算比例情况	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	受灾人员关于救灾物资的信访比率	≤0.10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收物资单位满意度	≥90.00%

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		116.81	
	财政拨款:		116.81	
	其他资金:		0	
总体目标	保障中心日常工作开展，确保库区及救灾物资安全，完善物资储备管理条件，确保物资调运及时、准确、高效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	确保救灾物资品种、数量准确无误	=100%
			确保救灾物资质量可靠	≥99%
			确保救灾物资调运及时、快捷、高效	=100%
		质量指标	确保灾民及时得到救助	≥99.00%
			救灾物资发运灾区接收合格率	≥95.00%

		成本指标	救灾物资全额投保	≥5 万元
			保障日常工作业务费用总支出（万元）	≤116.81 万元
			根据应急需要配备相关设施设备	≥10 万元
			项目资金专款专用	= 100.00%
	效益指标	经济效益指标	重特大自然灾害救灾物资调运保障能力	≥400 万元/次
		社会效益指标	支持地方重特大自然灾害受灾群众物资保障	≥8000 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意	≥95.00%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）事业运行经费

2022 年省救灾物资储备中心一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出 126.05 万元,比 2020 年增加 14.60 万元,主要原因是我本年度预计新增在职人员,相应支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年省粮食和物资储备局部门政府采购预算总额 975 万元，其中：政府采购货物预算 975 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省救灾物资储备中心有公务用车 1 辆，为应急保障用车，单位价值在 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值在 100 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。