

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案。

2、提出储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资储备、轮换和日常管理；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

3、负责地区地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

4、组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、粮食和物资储备科、仓储与产业发展科、监督监察科。

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局编制数33人，实有人数70人，其中：在职26人，增加1人；退休43人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	556.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	556.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.15
		222 粮油物资储备支出	477.33
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	556.77	小 计	556.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	556.77	支 出 合 计	556.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	556.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	556.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	48.29	48.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.15	31.15	
		222 粮油物资储备支出	477.33	477.33	
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	556.77	小 计	556.77	556.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	556.77	支 出 总 计	556.77	556.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	440. 5	440. 5	
301	01	基本工资	125. 2	125. 2	
301	02	津贴补贴	127. 34	127. 34	
301	03	奖金	51. 12	51. 12	
301	07	绩效工资	9. 3	9. 3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 29	48. 29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36. 19	36. 19	
301	11	公务员医疗补助缴费	8. 9	8. 9	
301	12	其他社会保障缴费	3	3	
301	13	住房公积金	31. 15	31. 15	
302		商品和服务支出	25. 07		25. 07
302	01	办公费	2. 62		2. 62
302	05	水费	0. 15		0. 15
302	06	电费	0. 6		0. 6
302	07	邮电费	1. 25		1. 25
302	08	取暖费	7. 5		7. 5
302	11	差旅费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	5. 4		5. 4
302	99	其他商品和服务支出	4. 55		4. 55
303		对个人和家庭的补助	85. 77	85. 77	
303	30	离休费	13. 63	13. 63	
303	05	生活补助	3. 34	3. 34	
303	09	奖励金	0. 02	0. 02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	68. 79	68. 79	
		合计	551. 34	526. 27	25. 07

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算556.77万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局收入预算556.77万元，其中：

一般公共预算556.77万元，占100%，比上年增加9.5万元，主要原因是人员的增加、调资、社保基数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是单位无政府性基金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年支出预算556.77万元，其中：

基本支出551.34万元，占99.02%，比上年增加7.57万元，主要原因是人员的增加、调资、社保基数增加以及专项工作经费的调整等。

项目支出5.43万元，占0.98%，比上年增加1.93万元，主要原因是相较去年增加了横向通信网建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算556.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出48.29万元，主要用于缴纳单位人员的养老保险和社会保障缴费。

住房保障支出31.15万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

粮油物资储备支出477.33万元，主要用于单位主款，主要用于单位的基本支出和项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算拨款556.77万元，比上年执行数减少22.87万元，下降3.95%。主要原因是：年初预算内未安排专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）48.29万元，占8.67%。
2. 住房保障支出（类）31.15万元，占5.59%。
3. 粮油物资储备支出（类）477.33万元，占85.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为48.29万元，比上年执行数增加7.19万元，增长17.49%，主要原因是：人员调资以及缴费基数调整。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为31.15万元，比上年执行数增加5.15万元，增长19.81%，主要原因是：人员调资以及缴费基数调整。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（粮油事务）（项）：2019年预算数为471.9万元，比上年执行数减少11.37万元，下降2.35%，主要原因是：专项工作经费的减少。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（粮油事务）（项）：2019年预算数为5.43万元，比上年执行数增加1.93万元，增长55.14%，主要原因是：今年增加了横向通信网建设项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算基本支出551.34万元，其中：

人员经费526.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年度夏粮收购专项工作经费项目

设立的政策依据：根据《关于做好全区2019年夏粮收购工作的通知》（新政办明电〔2019〕129号）以及行署办公室《关于做好2019年夏粮收购工作的通知》文件精神，确保人管粮、有钱收粮、有仓装粮、有人收粮、收粮期间秩序，加强收购期间的检查督导工作。

预算安排规模：3.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

资金分配情况：此项目主要为单位督导夏粮收购和清仓查库工作中，出差人员相应的差旅费，共计3.5万元

资金执行时间：2019年6月-2019年12月

2. 项目名称：横向通信网建设项目

设立的政策依据：根据喀保局发〔2018〕8号关于转发《专用信息设备及适配软硬件产品名录》的通知要求，单位配备信息设备1套

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

资金分配情况：根据自治区保密局关于印发《专用信息设备及适配软硬件产品名录》的通知附件一：《专用设备名录（第一期）》和附件二：《专用信息设备适配软硬件产品名录（第一期）》要求，购买专用信息设备费用19300元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.40万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国出境；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是预算内未安排此项支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.07万元，比上年预算增加5.50万元，增长28.1%。主要原因是专项工作经费的变化。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局及下属单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋81.00平方米，价值5.00万元。

2. 车辆2辆，价值44.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值44.05万元。

3. 办公家具价值27.70万元。

4. 其他资产价值86.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5.43万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局（本级）			项目名称	2019年度夏粮收购专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金	
项目总体目标	监督检查夏粮收购过程中，国有粮食企业执行国家、自治区粮食收购政策和质量标准情况，初步预计2019年夏粮收购计划35万吨（待地委、行署具体批复后计划为准），预计开支金额35000元，满足全区150万城镇居民和流动人口的粮食消费需求，确保粮食质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	督导计划收购量（初步预计，具体收购量以行署下达的收购计划为准）			35万吨	
		督导检查人数			≥6人	
		督导检查次数			≥5次	
	质量指标	符合国家标准五等及五等以上			≥5等	
	时效指标	夏粮收购结束时间			9月30日	
		夏粮收购开始时间			6月15日	
	成本指标	夏粮收购专项检查所需经费			≤3.5万元	
项目效益	经济效益指标	执行建议收购价，提高农民收益。			持续提高	
	社会效益指标	确保全区粮食安全，维护社会。			持续保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保持粮食生产可持续发展			长期有效	
满意度指标	满意度指标	粮农满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局（本级）			项目名称	横向通信网建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	横向通信网建设项目，预计开支金额19300元。地直横向通信网是全自治区通信网络的重要组成部分，是通信的主渠道的延伸和拓展，主要用于地委与地直各单位之间的文电传输，对于提升文电传输效率，确保自治区、地区落实总目标的各项决策部署及时到位具有十分重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	机（PCI-E）接口的卡系统			1套	
		接入设备和环境建设			1套	
	质量指标	购置质量合格率			100%	
		购置验收通过率			100%	
	时效指标	接入设备购置完成时间			12月31日前	
	成本指标	项目接入设备和环境建设费用			≤1.93万元	
项目效益	经济效益指标	做到文件及时高效传输，节约办公成本。			有效节约	
	社会效益指标	确保自治区、地区落实总目标的各项决策部署及时到位			保障能力持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保文件传输可持续性			确保地直横向通信网持续畅通	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意			≥98%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

2019年04月25日