

新疆维吾尔自治区和田市粮食局
2017 年部门预算公开

目录

第一部分和田市粮食局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分和田市粮食局 2017 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 和田市粮食局 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市粮食局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市粮食局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市粮食局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市粮食局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市粮食局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市粮食局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市粮食局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于和田市粮食局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和田市粮食局 2017 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

第一部分和田市粮食局概况

一、主要职能

(一)研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用中央储备粮的建议;拟定我市粮食流通体制改革方案,并组织实施。

(二)起草我市粮食流通和中央储备粮管理的法律、法规草案和有关政策及有关规章制度,并监督执行;提出粮食定购价格以及收购保护价和销售限价的原则。

(三)协同质量监督检验检疫部门做好粮食质量标准的管理工作;制定粮食储存、运输的技术规范,并监督执行。

(四)负责全行业的对外交流与合作;承担行业统计工作。

(五)制定中央储备粮管理的技术规范,并监督执行研究提出中央储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口计划,并负责督促实施;监督检查中央储备粮的库存、质量和安全。指导中国储备粮管理分公司的业务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,和田市粮食局的部门预算包括:和田市粮食局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和田市粮食局本级下设 2 个科室,分别是:财务室、办公室。本部门中,行政单位 1 家,参公管理事业单位 1 家,事业单位 1 家,纳入粮食局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

和田市军粮供应站

和田市粮食局编制数 15，实有人数 29 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人； 退休 15 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市粮食局

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）	320.74	201 一般公共服务支出	263.74
一般公共预算	320.74	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	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	57
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	320.74	小 计	320.74
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	320.74	支 出 合 计	320.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市粮食局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	04	01	工资福利支出	195.05	195.05							
201	04	01	商品和服务支出	7.84	7.84							
201	04	01	对个人和家庭补助	40.15	40.15							
222	01	99	项目支出	57	57							
201	04	01	项目支出	20.7	20.7							
			合计	320.74	320.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 和田市粮食局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	工资福利支出	195.05	195.05	
201	04	01	商品和服务支出	7.84	7.84	
201	04	01	对个人和家庭补助支出	40.15	40.15	
201	04	01	项目支出	20.7		20.7
222	01	99	项目支出	57		57
			合计	320.74	243.04	77.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市粮食局

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
财政拨款（补助）	320.74	201 一般公共服务支出	263.74	263.74	
一般公共预算	320.74	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			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出	57	57	
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			

收 入 总 计	320.74	支 出 总 计	320.74	320.74	
---------	--------	---------	--------	--------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市粮食局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	工资福利支出	195.05	195.05	
201	04	01	商品和服务支出	7.84	7.84	
201	04	01	对个人和家庭补助支出	40.15	40.15	
201	04	01	项目支出	20.7		20.70
222	01	99	项目支出	57		57
			合计	320.74	243.04	77.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市粮食局

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				
301	01	工资福利支出	195.05	195.05	
302	01	商品和服务支出	7.84		7.84
303	01	对个人和家庭补助支出	40.15	40.15	
		合计	243.04	235.20	7.84

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市粮食局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	04	01		办公经费	20.70										
222	01	09		万新公司利息补贴及轮换费	57										
				合计	77.70										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市粮食局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市粮食局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于和田市粮食局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市粮食局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 320.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 320.74 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 263.74 万元，
粮油物资管理支出 57 万元。

二、关于和田市粮食局 2017 年收入预算情况说明

粮食局部门收入预算 320.74 万元，其中：

一般公共预算 320.74 万元，占 100%，比上年 371.37 万元减少 50.63 万元，减少 13.63%，主要原因是 2017 年退休人员工资纳入社保。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，
主要原因是：无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，
主要原因是：无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因
是；无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，
主要原因是：无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要
原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

三、关于和田市粮食局 2017 年支出预算情况说明

和田市粮食局 2017 年支出预算 320.74 万元，其中：

基本支出 243.04 万元，占 75.77%，比上年 293.67 万元减少 50.63 万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。

项目支出 77.70 万元，占 24.22%，比上年 77.70 万元对比无变化。

四、关于粮食局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 财政拨款收支总预算 320.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 320.74 万元，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算拨款 320.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 320.74 万元，主要用于工资福利，办公费支出。

五、关于粮食局部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市粮食局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 320.74 万元，比上年执行数 371.37 万元减少 50.63 万元，

下降 13.63%，主要原因是：2017 年人员退休工资纳入社保发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（2010401 类） 320.74 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017 年预算数为 263.74 万元，比上年执行数 314.37 万元减少 50.63 万元，减少 16.10%，主要原因是：2017 年退休人员工资纳入社保。

粮油物资储备管理事务（类）管理事务（款）其他粮油事务支出（项）：2017 年预算数为 57 万元，比上年执行数 57 万元减少 0 万元，对比无变化

六、关于粮食局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

粮食局 2017 年一般公共预算基本支出 243.04 万元，其中：人员经费 235.20 万元，主要包括：基本工资 52.32 万元，津贴补贴 89.73 万元，奖金 7.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.45 万元，职工基本医疗保险缴费 13.56 万元，公务员医疗补助缴费 3.26 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元；统发退休费 20.42 万元，住房公积金 15.87 万元，其他对个人和家庭补助 3.87 万元。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费 3.69 万元，交通费 1.6 万元，工会费 0.91 万元，福利费 1.64 万元。

七、关于粮食局 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：办公经费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：20.70 万元

项目承担单位：和田市粮食局

资金执行时间：2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：万新公司补贴

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：57 万元

项目承担单位：和田市发展和改革委员会

资金执行时间：2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于粮食局部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

粮食局部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无；公务接待费减少 0 万元，主要原因是按照八项规定节约开支。

九、关于粮食局部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

粮食局部门 2017 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

2017 年本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.84 万元，比上年预算 7.02 万元减少 0.82 万元，减少 11.68%。主要原因是主要原因是 2017 年人员变动。

（二）政府采购情况

2017 年部门及下属单位政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 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

截至年底，粮食局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 13.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 18.78 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 77.70 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：和田市粮食局

项目名称	办公费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	和田市发改委	项目实施单位	和田市粮食局		
项目起止时间	2017.1-2017.12	项目负责人	景登伟	联系电话	2064335
项目资金(万元)	资金总额 20.70				
	财政拨款 20.70				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用中央储备粮的建议;拟定我市粮食流通体制改革方案,并组织实施				
项目概况	弥补办公费				
项目立项情况	项目立项的依据	预算批复			
	项目申报的可行性	弥补办公经费,无项目可行性			
	项目申报的必要性	无			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公费	2017.1	2017.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：和田市粮食局

项目名称	万新公司补贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	和田市发改委	项目实施单位	万新公司		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	景登伟	联系电话	2523151
项目资金(万元)	资金总额 57				
	财政拨款 57				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出和田市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施，编制、下达和田市固定资产投资计划、重点建设项目计划和项目前期计划；负责和田市重大项目的管理和组织协调；安排和田市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；负责重大项目招投标活动监督管理工作；负责和田市重大建设项目领导小组办公室的日常工作。				
项目概况	粮食利息补贴、轮换费、保管费				
项目立项情况	项目立项的依据	预算批复			
	项目申报的可行性	弥补运行经费，无项目可行性			
	项目申报的必要性	无			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、万新公司补贴	2017.1	2017.12		
	2、				

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。

和田市粮食局

2017年8月15日