

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 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马兰地区粮食局单位 2022 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马兰地区粮食局单位 2022 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马兰地区粮食局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 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马兰地区粮食局单位 2022 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 新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于粮食流通的方针、政策、法规，并督促检查落实情况。贯彻执行自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革、粮食行业管理办法。负责对军粮差价补贴决算和核拨军供粮油补贴。对马兰地区军粮供应工作负有指导、协调、监管、服务等职责。监督检查国有粮食购销企业，认真执行按保护价敞开收购粮食政策和顺价销售政策。监督检查下属单位周转粮油的储存安全，协同当地质量技术监督局做好粮油质量标准的管理工作，协调指导马兰地区的粮油质量的监督。负责对粮食企业的购销行为行使执法和监督职责，负责国家粮食法规政策的宣传，会同有关部门指导粮食经营者资格审查工作。建立平战结合军供保障机制转化、战备应急机制，全面提升军粮战备和应急保障能力。指导马兰粮食系统财务会计工作，组织实施粮食财务、会计制度、汇编各类粮食统计、会计报表。督促指导马兰地区粮食企业改革，扭亏增盈、增收节支工作，指导协调粮食经营管理，专业技术人才的培训工作。承办巴州发改委、马兰基地社会服务部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：局长办、行政办、财务办。

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位编制数 21，实有人数 72 人，其中：在职 18 人，增加 4 人；退休 54 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

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）	298.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	298.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.91
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.54
		222 粮油物资储备支出	265.49
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	298.84	支出总计	298.84

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	298.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.90	14.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.91	13.91		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.54	4.54		
		222 粮油物资储备支出	265.49	265.49		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	298.84	支出总计	298.84	298.84		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

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														
				合 计												

备注: 2022年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

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	
2.92		2.80		2.80	0.12

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 298.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位收入预算 298.84 万元，其中：

一般公共预算 298.84 万元，占 100%，比上年预算增加 114.39 万元，增长 62.02%，主要原因是：一是下属马兰军粮供应站差额工资财政拨款增长 82.54 万元，原因是上年津贴补贴调资及正升工资，不在上年预算体现，体现在今年的预算；新招录 5 人差额工资拨款增加；今年差额单位的预算按全额预算，而上年按规定比例预算。二是本单位去年按 3 人预算，今年调入 1 人，按 4 人预算且上年津贴补贴增资、正升工资都体现在今年预算，导致公共预算金额增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年支出预算 298.84 万元，其中：

基本支出 298.84 万元，占 100%，比上年预算增加 92.82 万元，增长 45.05%，主要原因是：一是下属马兰军粮供应站差额工资财政拨款增长 82.54 万元，原因是上年津贴补贴调资及正升工资，不在上年预算体现，体现在今年的预算；新招录 5 人差额工资拨款增加；今年差额单位的预算按全额预算，而去年按规定比例预算。二是本单位去年按 3 人预算，今年调入 1 人，按 4 人预算且去年津贴补贴增资、正升工资都体现在今年预算，导致基本支出金额增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年均无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 298.84 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 298.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.9 万元，主要用于退休人员补贴和奖金、养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 13.91 万元，主要用于基本医疗、公务员医疗、大病医疗支出；住房保障支出 4.54 万元，主要用于

住房公积金支出；粮油物资储备支出 265.49 万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 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

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 298.84 万元，其中：

基本支出 298.84 万元，比上年预算增加 114.39 万元，增长 62.02%。主要原因是：一是下属马兰军粮供应站差额工资财政拨款增长 82.54 万元，原因是上年津贴补贴调资及正升工资，不在上年预算体现，体现在今年的预算；新招录 5 人差额工资拨款增加；今年差额单位的预算按全额预算，而上年按规定比例预算。二是本单位去年按 3 人预算，今年调入 1 人，按 4 人预算且上年津贴补贴增资、正升工资都体现在今年预算，导致公共预算金额增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上下年均无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）14.9 万元，占 4.99%。

卫生健康支出（类）13.91 万元，占 4.65%。

住房保障支出（类）4.54 万元，占 1.52%。

粮油物资储备支出（类）265.49 万元，占 88.84%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为5.5万元，比上年预算减少10.58万元，下降65.8%，主要原因是：下属马兰军粮供应站上年财政拨款退休人员补贴和奖金预算10.63万元计入了此项目，而本年其所有财政拨款计入事业运行，不在此项目体现；此项目仅包含本单位的退休人员补贴和奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为6.26万元，比上年预算减少8.75万元，下降58.29%，主要原因是：下属马兰军粮供应站上年财政拨款基本养老保险11.87万元计入了此项目，而本年其所有财政拨款计入事业运行，不在此项目体现；此项目仅包含本单位的养老保险6.26万元，且因为本年预算增加1人，金额上涨3.12万元，一减一增，导致预算比上年减少8.75万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为3.13万元，比上年预算减少4.38万元，下降58.32%，主要原因是：下属马兰军粮供应站上年财政拨款职业年金5.94万元计入了此项目，而本年所有财政拨款计入事业运行，不在此项目体现；此项目仅包含本单位的职业年金3.13万元，且因为本年预算增加1人，金额上涨1.56万元，一减一增，导致预算比上年减少4.38万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9.18万元，比上年预算增加0.75万元，增长8.9%，主要原因是：一是调入1人，本年预算增加1人的基本医疗支出；二是津贴补贴增资、正升增资致使基本医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.39万元，比上年预算增加0.78万元，增长21.61%，主要原因是：一是调入1人，本年预算增加1人的公务员医疗支出；二是津贴补贴增资、正升增资致使公务员医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.34万元，比上年预算减少0.82万元，下降70.69%，主要原因是：下属马兰军粮供应站上年财政拨款大病金0.86万元计入了此项目，而本年所有财政拨款计入事业运行，不在此项目体现；此项目仅包含本单位的职业年金0.34万元，且因为本年预算增加1人，金额上涨0.04万元，一减一增，导致预算比上年减少0.82万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4.54万元，比上年预算增加2.19万元，增长93.19%，主要原因是：一是调入1人，本年预算增加1人的住房公积金支出；二是津贴补贴增资、正升增资致使住房公积金支出增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为58.55万元，比上年预算增加23.35万元，增长66.34%，主要原因是：一是调入1人，工资福利支出增加，日常公用经费相应也增加；二是上年预算工资福利支出压缩一定比例，而今年预算上浮了一定比例。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为206.94万元，比上年预算增加130.88万元，增长172.07%，主要原因是：马兰军粮供应站差额工资拨付的影响。一是上年按规定比例预算，而今年按100%预算，且增加了住房公积金等的预算；二是新招录5人，工资福利支出增加；三是上年养老保险、职业年金、医疗保险等都是分项预算，事业运行金额不包含这些项目，而今年所有项目都计入了事业运行。

六、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位2022年一般公共预算基本支出298.84万元，其中：

人员经费289.65万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 9.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.92 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 2.8 万元，公务接待费 0.12 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位 2022 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

2022年，新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.19万元，比上年预算增加0.89万元，增长10.72%。主要原因是上年按3人预算，调入1人，2022年按4人预算，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位政府采购预算1.42万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.12万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2676.6平方米，价值48.26万元。
2. 车辆1辆，价值31.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值31.72万元；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1.72万元。
4. 其他资产价值10.25万元。

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

2022 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标					
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位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**：指自治州本级单位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：指单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

2022年2月17日