

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储  
备局部门 2022 年预算公开

# 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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 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喀什地区粮食和物资储备局部门 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喀什地区粮食和物资储备局部门 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喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 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部门 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喀什地区粮食和物资储备局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于粮食和物资储备的方针政策 and 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。

（二）提出地方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。

（三）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。

（四）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。

（五）根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设管理。拟定储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区及地区投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门执行并监督粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流。

（八）完成地委、行署交办的其他任务。

## 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部门无下属预算单位，下设 4 个处室，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部门编制数 36 人，实有人数 72 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

### 表 1 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）	1942.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1942.37	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	87.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	56.84
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	34.91
		222 粮油物资储备支出	1763.50
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1942.37	支出总计	1942.37

表 2

## 部门收入总体情况表

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

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12						
208	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12						
208	05	01	行政单位离退休	43.40	43.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72						
210			卫生健康支出	56.84	56.84						
210	04		公共卫生	1.99	1.99						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.99	1.99						
210	11		行政事业单位医疗	54.85	54.85						
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14						
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71						
221			住房保障支出	34.91	34.91						
221	02		住房改革支出	34.91	34.91						
221	02	01	住房公积金	34.91	34.91						
222			粮油物资储备支出	1763.50	1763.50						
222	01		粮油物资事务	1467.21	1467.21						
222	01	01	行政运行	426.81	426.81						
222	01	02	一般行政管理事务	1040.40	1040.40						
222	05		重要商品储备	296.29	296.29						
222	05	11	应急物资储备	296.29	296.29						
			合计	1942.37	1942.37						

表 3

## 部门支出总体情况表

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

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				
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12	
208	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
208	05	01	行政单位离退休	43.40	43.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
210			卫生健康支出	56.84	54.85	1.99
210	04		公共卫生	1.99		1.99
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.99		1.99
210	11		行政事业单位医疗	54.85	54.85	
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	
221			住房保障支出	34.91	34.91	
221	02		住房改革支出	34.91	34.91	
221	02	01	住房公积金	34.91	34.91	
222			粮油物资储备支出	1763.50	426.81	1336.69
222	01		粮油物资事务	1467.21	426.81	1040.40
222	01	01	行政运行	426.81	426.81	
222	01	02	一般行政管理事务	1040.40		1040.40
222	05		重要商品储备	296.29		296.29
222	05	11	应急物资储备	296.29		296.29
			合计	1942.37	603.69	1338.68

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

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）	1942.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1942.37	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	87.12	87.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.84	56.84		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	34.91	34.91		
		222 粮油物资储备支出	1763.50	1763.50		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1942.37	支出总计	1942.37	1942.37		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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				
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12	
208	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
208	05	01	行政单位离退休	43.40	43.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.72	43.72	
210			卫生健康支出	56.84	54.85	1.99
210	04		公共卫生	1.99		1.99
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.99		1.99
210	11		行政事业单位医疗	54.85	54.85	
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	
221			住房保障支出	34.91	34.91	
221	02		住房改革支出	34.91	34.91	
221	02	01	住房公积金	34.91	34.91	
222			粮油物资储备支出	1763.50	426.81	1336.69
222	01		粮油物资事务	1467.21	426.81	1040.40
222	01	01	行政运行	426.81	426.81	
222	01	02	一般行政管理事务	1040.40		1040.40
222	05		重要商品储备	296.29		296.29
222	05	11	应急物资储备	296.29		296.29
			合计	1942.37	603.69	1338.68

表 6

## 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>495.62</b>	<b>495.62</b>	
301	01	基本工资	140.59	140.59	
301	02	津贴补贴	132.31	132.31	
301	03	奖金	56.75	56.75	
301	07	绩效工资	20.36	20.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.14	44.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	34.91	34.91	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.13</b>		<b>29.13</b>
302	01	办公费	2.08		2.08
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	7.89		7.89
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	28	工会经费	5.11		5.11
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	5.77		5.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.94</b>	<b>78.94</b>	
303	02	退休费	43.40	43.40	
303	05	生活补助	3.86	3.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.68	31.68	
		<b>合计</b>	<b>603.69</b>	<b>574.56</b>	<b>29.13</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
210			卫生健康支出		1.99		1.99									
210	04		公共卫生		1.99		1.99									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎疫情防控补助资金第二批[中央]	1.99		1.99									
222			粮油物资储备支出		1336.69		18.67				297.92		1020.10			
222	01		粮油物资事务		1040.40		18.67				1.63		1020.10			
222	01	02	一般行政管理事务	粮食购销领域专项整治项目	2.00		2.00									
222	01	02	一般行政管理事务	夏粮收购、粮食安全监督检查项目	6.00		6.00									
222	01	02	一般行政管理事务	粮食和物资储备管	6.72		6.72									

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				理工作项目											
222	01	02	一般行政管理事务		5.58		3.95				1.63				
222	01	02	一般行政管理事务	地区政策性原粮储备利息费用、保管费用补贴	1020.10								1020.10		
222	05		重要商品储备		296.29						296.29				
222	05	11	应急物资储备	应急救灾物资采购项目	296.29						296.29				
				合计	1338.68		20.66				297.92		1020.10		

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.60		3.60		3.60	

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

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			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：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 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。

### 第三部分 2022 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部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1942.37 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喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 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部门收入预算 1942.37 万元，其中：

一般公共预算 1942.37 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1018.57 万元，下降 34.40%，主要原因是本年度突发公共卫生事件应急处理项目资金减少，相较去年本年度一次性项目减少。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 1942.37 万元，其中：

基本支出 603.69 万元，占 31.08%，比上年预算增加 54.80 万元，增长 9.98%，主要原因是新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加；

项目支出 1338.68 万元，占 68.92%，比上年预算减少 1073.37 万元，下降 44.50%，主要原因是本年度突发公共卫生事件应急处理项目资金减少，相较去年本年度一次性项目减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 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 1942.37 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 1942.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.12

万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 56.84 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 34.91 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 1763.50 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1942.37 万元，其中：

基本支出 603.69 万元，比上年预算数增加 54.79 万元，增长 9.98%。主要原因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1338.68 万元，比上年预算数减少 1073.37 万元，下降 44.50%。主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理项目资金减少，较去年本年度一次性项目减少。

### （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）87.12 万元，占 4.49%。

- 2、卫生健康支出（类）56.84 万元，占 2.93%。
- 3、住房保障支出（类）34.91 万元，占 1.80%。
- 4、粮油物资储备支出（类）1763.50 万元，占 90.78%。

### （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 43.40 万元，比上年预算数增加 43.40 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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 43.72 万元，比上年预算数增加 5.63 万元，增长 14.78%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：2022年预算数为1.99万元，比上年预算数减少55.71万元，下降96.55%，主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理项目减少，预算资金减少。

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44.14万元，比上年预算数增加44.14万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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10.71万元，比上年预算数增加10.71万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、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34.91万元，比上年预算数增加4.41万元，增长14.46%，主要原因是：新增在职人员2人，住房公积金缴费支出增加。

7、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426.81万元，比上年预算数减少53.50万元，下降11.14%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年医疗保险、公务员医疗主款科目行政运行，2022年公务员医疗、行政单位医疗科目单项支出。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1040.40万元，比上年预算数增加1008.90万元，增长3202.86%，主要原因是：地区级政策性原粮储备费用补贴项目2021年用2220401储备粮油补贴款项核算，2022年通过2220102一般行政管理事务（项）核算，因此该款项项目预算增加。

9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2022年预算数为296.29万元，比上年预

算数减少 1308.19 万元，下降 81.53%，主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理项目减少，项目预算资金减少。

10、粮油物资储备支出（类） 粮油储备（款） 储备粮油补贴（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 718.37 万元，下降 100%，主要原因是：地区级政策性原粮储备费用补贴项目 2021 年用储备粮油补贴款项核算，2022 年通过一般行政管理事务款项核算，因此本年预算数比 2021 年减少 718.37 万元。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 603.69 万元，其中：

人员经费 574.56 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、

取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：粮食购销领域专项整治项目

设立政策依据：《关于报送粮食购销领域腐败问题专项整治问题整改工作进展情况的函》

预算安排规模：2.00 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：差旅费 1.5 万元，交通费 0.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：应急救灾物资采购项目

设立政策依据：《关于 2021 年地区救灾物资采购的请示》、《关于下达 2021 年喀什地区本级部门预算批复的通知》（喀财专报〔2021〕33 号）、关于印发《喀什地区应急救灾物资存储管理、调拨使用办法》的通知（喀减灾委〔2020〕4 号）

预算安排规模：296.29 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：物资储备款 246.84 万元，质保金 49.45 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：夏粮收购、粮食安全监督检查项目

设立政策依据：《关于切实做好 2022 年夏粮收购工作的通知》

预算安排规模：6.00 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：差旅费 3.5 万元，其他交通费 2.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：粮食和物资储备管理工作项目

设立政策依据：《关于成立喀什地区应急和救灾物资储备中心的通知（喀党编委〔2020〕45 号）》、《关于解决喀什地区应急和救灾物资储备管理服务中心开办费的报告》（喀财专报〔2020〕476 号）

预算安排规模：6.72 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：取暖费 0.2205 万元，维修费 1 万元，水费 1 万元，电费 4 万元，其他商品服务支出 0.504 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：地区级政策性原粮储备利息费用、保管费用补贴

设立政策依据：《贯彻落实国务院关于建立健全粮食安全省长责任制若干意见的实施意见》（新政发〔2015〕98 号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅〈关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见〉的通知》（新党办发〔2020〕21 号）

预算安排规模：1020.10 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：贷款利息补贴 520.1 万元、保管费用 500 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(六) 项目名称：新冠肺炎疫情防控补助结算资金第二批[中央]

设立政策依据：《关于拨付中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）的通知》（喀地财【2020】145号）

预算安排规模：1.99 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：口罩采购款 1.99 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公

务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：  
我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万  
元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务  
车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增  
长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备 局部门 2022 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部门  
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，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备  
局部门本级及下属 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 29.13 万元，比上年预算增加 1.80 万  
元，增长 6.59%。主要原因是新增 2 人，基本公用经费增加，  
预算数相应增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备

局部门政府采购预算 256.92 万元，其中：政府采购货物预算 250.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.7 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 253.93 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备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. 房屋 81 平方米，价值 5 万元。
  2. 车辆 2 辆，价值 38.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.33 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 28.05 万元。
  4. 其他资产价值 38.22 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1338.68 万元，其中 1 个涉密项目，涉及预算金额 5.58 万元，不予公开。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			<b>项目名称</b>	粮食购销领域专项整治项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	地区粮食和物资储备局和有关单位有关人员参加,按照中央和上级有关部门的目标和精神,以实地检查形式进行,分批次到县市国有购销企业开展专项整治工作。此项工作预计2021年8月开始,2022年12月结束,督导检查至少3次,每次4人,每次检查5天以上,预计开支2万元。对违反粮食收购政策、相关法律法规、侵害农民利益等违规行为进行实地核查,解决夏粮购销中存在的问题,保障全区粮食安全,使粮农满意度达到95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	督导检查频次		≥3次		
		督导检查人次		≥4人次		
		平均督导检查天数		≥5天		
	质量指标	督导检查覆盖县市率		≥92%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥98%		
	成本指标	督导检查人均费用		≥240元/天/人		
其他交通费用		≤0.50万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	解决粮食购销问题,保障全区粮食安全		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	粮农满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			<b>项目名称</b>	应急救灾物资采购项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	296.29	其中: 财政拨款	296.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高自然灾害救援救灾能力, 保障受灾人员基本生活, 确保关键时刻拿得出、调得快、用得上。为提升我区应对突发自然灾害处置能力, 根据应急管理局申请以及行署领导批示, 由我局实施 2021 年度应急救灾物资采购项目, 因不可抗因素, 棉大衣、棉被、防潮垫、炉子等物资未能按时入库, 于 2022 年支付剩余采购款, 总计金额 296.2875 万元。质量合格率和验收通过率达到 100%, 加强管理, 提升应急救灾保障能力, 确保管理部门满意度达到 95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	采购防潮垫数量			≥12000 张	
		支付尾款项目数			=3 项	
		质保金项目数			=12 项	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	采购防潮垫成本			≤37 元/张	
		支付尾款成本			≤202.44 万元	
质保金成本			≤49.44 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升应对自然灾害、突发事件能力			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	管理部门满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			<b>项目名称</b>	夏粮收购、粮食安全监督检查项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据自治区、行署等相关文件, 2021 年对喀什地区粮食安全生产、夏粮收购和粮食库存质量和数量进行专项检查。监督检查国有粮食企业三个安全是否符合要求, 夏粮收购过程中执行国家、自治区粮食收购政策和质量标准、粮食库存数量与质量是否相符等情况, 预计 2 月开始检查, 12 月结束, 督导检查至少 9 次, 每次参加督导检查人数 7 人以上, 每次检查 3 天以上, 预计开支 6 万元, 确保粮食收购量满足全区 150 万城镇居民和流动人口的粮食消费需求, 稳定市场价格, 确保粮食安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	督导检查频次			≥9 次	
		督导检查人次			≥7 人次	
		平均督导检查天数			≥3 天/次	
	质量指标	督导检查覆盖县市率			≥92%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			≥98%	
	成本指标	督导检查人均费用			≤320 元/天/人	
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提升应对自然灾害、突发事件能力			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	粮农满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			<b>项目名称</b>	地区级政策性原粮储备利息费用、保管费用补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1020.10	其中: 财政拨款	1020.10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为贯彻落实自治区人民政府《贯彻落实国务院关于建立健全粮食安全省长责任制若干意见的实施意见》(新政发〔2015〕98号),《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅&lt;关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见&gt;的通知》(新党办发〔2020〕21号)文件精神,进一步夯实地县(市)级粮食储备安全管理责任,更好服务宏观调控,有效提升应对自然灾害和突发事件能力,确保全地区粮食安全。根据地区需供粮人口 193.33 万人的实际情况,建立 3 个月即 90 天消费量的储备 8.4 万吨,其中:地区级小麦原粮储备 5 万吨。由地区发展和改革委员会与粮食和物资储备局结合实际进行安排存储单位、库点,2021 年 9 月底前完成 50000 吨建储,具体由新疆喀什国家粮食储备库存储 15000 吨,疏勒县 5000 吨,莎车县 7500 吨,麦盖提县 2500 吨、喀什市 2500 吨、疏附县 2500 吨、英吉沙县 2500 吨、泽普县 2500 吨、叶城县 2500 吨、岳普湖县 2500 吨、伽师县 2500 吨、巴楚县 2500 吨。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	承储粮食数量		=5 万吨		
	质量指标	粮食承储到位率		=100%		
		储备物资质量完好率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	粮食承储贷款利息费用		≤500 万元		
粮食承储保管费用		≤520.10 万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提升粮食宏观调控能力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	承储企业满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			<b>项目名称</b>	新冠肺炎疫情防控补助结算资金第二批[中央]	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.99	其中:财政拨款	1.99	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高自然灾害救援救灾能力,保障受灾人员基本生活,确保关键时刻拿得出、调得快、用得上。为提升我区应对突发自然灾害处置能力,根据应急管理局申请以及行署领导批示,由我局实施 2021 年度应急救灾物资采购项目,因不可抗因素,棉大衣、棉被、防潮垫、炉子等物资未能按时入库,于 2022 年支付剩余采购款,总计金额 296.2875 万元。质量合格率和验收通过率达到 100%,加强管理,提升应急救灾保障能力,确保管理部门满意度达到 95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购其他疫情防控物资		=10636 只		
		供应商个数		=1 个		
	质量指标	采购物品验收合格率		=100%		
		采购物品质量合格率		=100%		
	成本指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	疫情防控物资成本		<=1.88 元/只		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障全区疫情防控能力提升		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障应对突发公共卫生事件能力		好	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			<b>项目名称</b>	粮食和物资储备管理工作项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6.72	其中: 财政拨款	6.72	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	应对自然灾害、突发事件等, 配合应急管理部门及时组织应急和救灾物资出库, 为了做好应急救援响应, 保障应急和救灾物资储备库正常运行, 救灾物资储备库水电暖等费用 6.7245 万元, 持续提升应对自然灾害、突发事件能力, 加强管理, 提升应急救灾保障能力, 确保管理部门满意度达到 95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	保障干部周转房			=1 套	
		救灾库日常维护			=1 项	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	保障干部周转房成本			<=0.72 万元	
救灾库日常维护成本			<=6 万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提升应对自然灾害、突发事件能力			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	管理部门满意度			>=95%	

### (五) 其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条:

“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局 1 个项目，共计 5.57 万元资金，不予公开。

#### 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、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。

五、“三公”经费：指地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。

六、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

2022年04月16日