

克孜勒苏柯尔克孜自治州粮食局 2018 年
部门预算公开



目录

第一部分 克州粮食局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于粮食局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于粮食局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于粮食局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于粮食局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于粮食局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于粮食局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于粮食局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于粮食局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于粮食局 2018 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 克州粮食局概况

一、主要职能

克州粮食局的主要职责是研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

二、机构设置及人员情况

克州粮食局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：粮食质量监督检验站，军粮供应办公室。

单位编制数 11，实有人数 3 人，其中：在职 3 人；增加或减少 0 人；退休 28 人，减少 1 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州粮食局

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）	93.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	93.07	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	95.16
		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	93.07	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2.09	230 转移性支出	
收 入 总 计	95.16	支 出 合 计	95.16

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州粮食局

单位：万元

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）
行政运行	95.16	93.07							2.09
合计	95.16	93.07							2.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州粮食局

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）	93.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	93.07	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	93.07	93.07	
		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	93.07	小 计	93.07	93.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	93.07	支 出 总 计	93.07	93.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

克州粮食局：

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				
		合计	93.07	89.02	4.06
302	30201	办公费	0.30	0.00	0.30
301	30113	住房公积金	2.53	2.53	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	0.00
301	30102	津贴补贴	18.20	18.20	0.00
301	30101	基本工资	10.16	10.16	0.00
301	30103	奖金	0.85	0.85	0.00
302	30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	0.00
303	30305	生活补助	1.84	1.84	0.00
303	30304	抚恤金	3.89	3.89	0.00
303	30301	离休费	10.38	10.38	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.50	0.00	0.50
302	30208	取暖费	2.53	0.00	2.53
303	30309	奖励金	1.46	1.46	0.00
302	30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
302	30229	福利费	0.26	0.00	0.26
303	30302	退休费	21.58	21.58	0.00
		合计	93.07	89.02	4.06

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州粮食局

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州粮食局

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				
			合计			

备注：本单位未安排政府基金预算，故公开空表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州粮食局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州粮食局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 95.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 93.07 万元、单位上年结余 2.09 万元。

支出预算包括：粮油物资储备管理事务 95.16 万元。

二、关于克州粮食局 2018 年收入预算情况说明

克州粮食局收入预算 95.16 万元，其中：

一般公共预算 93.07 万元，占 97.80 %，比上年减少 7.54 万元，主要原因是：主要原因是根据财政局节约经费的要求，合理压缩经费 50% 。

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

单位上年结余 2.09 万元，比上年减少 3.41 万元，减少 62% 主要原因是：2016 年末拨的粮食调查经费在 2017 年支出，所以结余资金预算有所减少。

三、关于克州粮食局 2018 年支出预算情况说明

克州粮食局 2018 年支出预算 95.16 万元，其中：

基本支出 93.07 万元，占 97.80%，比上年减少 8.95 万元，主要原因是：根据财政局节约经费的要求，合理压缩经费 50% 。

项目支出 2.09 万元，占 2.2%，比上年减少 2 万元，主要原因是：较上年军粮管理费减少。

四、关于克州粮食局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 93.07 万元。

克州粮食局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：一般公共预算支出 93.07 万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州粮食局 2018 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

克州粮食局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 93.07 万元，比上年执行数减少 2.26 万元，下降 2.37%。主要原因是：主要原因是根据财政局节约经费的要求，合理压缩经费 50%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

粮油物资储备支出 222（类）93.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

粮油物资储备支出 222（类）粮油事务 01（款）行政运行 01（项）：2018 年预算数为 93.07 万元。比上年执行数减少 2.26 万元，下降 2.37%，主要原因是：根据财政局节约经费的要求，各个单位的公用经费预算要压缩 50%，所以 2018 年的比 2017 年公用经费预算有所减少；。

六、关于克州粮食局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州粮食局 2018 年一般公共预算基本支出 93.07 万元，其中：人员经费 89.02 万元，主要包括：基本工资 10.16 万元、津贴补贴 18.20 万元、奖金 0.85 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 4.32 万元、其他社会保障缴费 13.84 万元、住房公积金 2.53 万元、退休费 21.58 万元、离休费 10.38 万元，生活补助 1.84 万元，抚恤金 3.89 万元，奖励金 1.46 万元等。

公用经费 4.06 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、邮电费 0.33 万、取暖费 2.53 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.26 万元、办公用品及设备采购 0.50 万元等。

七、关于克州粮食局 2018 年项目支出情况说明

2018 年未安排项目支出。

八、关于克州粮食局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州粮食局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是：主要原因严格执行八项规定，合理安排车辆出行，实行公务派车制度，再因 2018 年人员均群众开展工作，单位除安排主要工作以外其他的时候车辆封停；公务接待费减少 0.5 万元。主要原因是在接待费支出时，我局严格按照八项规定接待，厉行节约，做到“三公”经费只减不增。

九、关于克州粮食局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州粮食局 2018 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

2018 年，克州粮食局本级及下属 0 家行政单位、1 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 4.06 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 22.07%。主要原因是根据财政局节约经费的要求，合理压缩经费 50%。

（二）政府采购情况

2018 年，克州粮食局政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，克州粮食局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10132.43 平方米，价值 374.78 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.17 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 2.5 万元。

4. 其他资产价值 123.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州粮食局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

....

（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。



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：2018年1月16日

单位负责人：王斌 财务负责人：郭庆 经办人：吐尼沙古力 联系电话：4230736

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出		
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算	
一、财政拨款（补助）	93.07	201 一般公共服务	0.00	
一般预算拨款	93.07	202 外交	0.00	
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00	
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00	
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00	
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00	
		208 社会保障与就业	0.00	
		210 医疗卫生	0.00	
		211 节能环保	0.00	
		212 城乡社区事务	0.00	
		213 农林水事务	0.00	
		214 交通运输	0.00	
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	
		216 商业服务业等事务	0.00	
		217 金融监管等事务支出	0.00	
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	
		220 国土资源气象等事务	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	
		222 粮油物资储备管理事务	95.16	
		227 预备费	0.00	
		228 国债还本付息支出	0.00	
		229 其他支出	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	
本 年 收 入 小 计	93.07	本 年 支 出 小 计	95.16	
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	2.09	230 转移性支出	0.00	
收 入 总 计	95.16	支 出 总 计	95.16	

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余
类	款	项									(不含国库集中支付额度)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	95.16	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
222	1	1	行政运行	95.16	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09

部门支出总体情况表

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				
**	**	**		1	2	3
			合计	95.16	93.07	2.09
222	01	01	行政运行	93.07	93.07	0.00
222	04	03	储备粮（油）库建设	2.09	0.00	2.09

财政拨收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、财政拨款（补助）	93.07	201 一般公共服务	201]一般公共服务	
一般预算拨款	93.07	202 外交	202]外交	
基金预算拨款	0.00	203 国防	203]国防	
	0.00	204 公共安全	204]公共安全	
		205 教育	205]教育	
		206 科学技术	206]科学技术	
		207 文化体育和传媒	207]文化体育与传媒	
		208 社会保障与就业	208]社会保障和就业	
		210 医疗卫生	210]医疗卫生	
		211 节能环保	211]节能环保	
		212 城乡社区事务	212]城乡社区事务	
		213 农林水事务	213]农林水事务	
		214 交通运输	214]交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事务	215]电力信息等事务	
		216 商业服务业等事务	216]商业服务业等事务	
		217 金融监管等事务支出	217]金融监管等事务支出	
		218 地政灾后恢复重建支出	218]地政灾后恢复重建支出	
		219 援助其他地区支出	219]援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	220]国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	221]住房保障支出	
		222 粮油物资储备管理事务	222]粮油物资储备管理事务	
		227 预备费	227]预备费	
		228 国债还本付息支出	228]国债还本付息支出	
		229 其他支出	229]其他支出	
		231 债务还本支出	231]债务还本支出	
		232 债务付息支出	232]债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	233]债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	93.07	本 年 支 出 小 计		0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	2.09	230 转移性支出	230]转移性支出	
收 入 总 计	93.07	支 出 总 计		0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	93.07	93.07	0.00
222	01	01	行政运行	93.07	93.07	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	93.07	89.02	4.06
302	30201	办公费	0.30	0.00	0.30
301	30113	住房公积金	2.53	2.53	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	0.00
301	30102	津贴补贴	18.20	18.20	0.00
301	30101	基本工资	10.16	10.16	0.00
301	30103	奖金	0.85	0.85	0.00
302	30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	0.00
303	30305	生活补助	1.84	1.84	0.00
303	30304	抚恤金	3.89	3.89	0.00
303	30301	离休费	10.38	10.38	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.50	0.00	0.50
302	30208	取暖费	2.53	0.00	2.53
303	30309	奖励金	1.46	1.46	0.00
302	30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
302	30229	福利费	0.26	0.00	0.26
303	30302	退休费	21.58	21.58	0.00

项目支出情况表

预算07表

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													
***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
**	**	**	1	2	3