

**新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局**  
**（机关）**

**2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

自治区粮食和物资储备局是自治区发展和改革委员会管理的部门机构，为副厅级。

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策。

（二）研究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、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区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）负责自治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。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全省长责任制考核的日常工作。

（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规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、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和自治区投资项目。

（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，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。承担粮食流通的对外合作与交流。

（八）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局(机关)2023年度，实有人数226人，其中：在职人员69人，离休人员5人，退休人员152人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公

室、政策法规处、规划建设处、粮食储备处、物资储备处、产业发展处、安全仓储与科技处、财务审计处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,512.74 万元，其中：本年收入合计 3,033.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 479.51 万元。

2023 年度支出总计 3,512.74 万元，其中：本年支出合计 3,030.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 482.44 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 415.35 万元，增长 13.41%，主要原因是：增加了自治区政府食盐储备费用、中国粮食交易大会参会经费补贴和人员经费等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,033.23 万元，其中：财政拨款收入 2,885.75 万元，占 95.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 147.49 万元，占 4.86%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,030.30 万元，其中：基本支出 2,461.43 万元，占 81.23%；项目支出 568.87 万元，占 18.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,038.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 152.91 万元，本年财政拨款收入 2,885.75 万元。财政拨款支出总计 3,038.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 152.72 万元，本年财政拨款支出 2,885.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 288.42 万元,增长 10.49%,主要原因是:增加了自治区政府食盐储备费用、中国粮食交易大会参会经费补贴和人员经费等。与年初预算相比,年初预算数 2,901.78 万元,决算数 3,038.66 万元,预决算差异率 4.72%,主要原因是:年中追加了中国粮食交易大会参会经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,885.94 万元,占本年支出合计的 95.24%。与上年相比,增加 288.61 万元,增长 11.11%,主要原因是:增加了自治区政府食盐储备费用、中国粮食交易大会参会经费补贴和人员经费等。与年初预算相比,年初预算数 2,901.78 万元,决算数 2,885.94 万元,预决算差异率-0.55%,主要原因是:人员年中调减,人员生活补助、南疆工作补贴等结余。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



1. 社会保障和就业支出（类）800.99 万元，占 27.75%;
2. 卫生健康支出（类）121.00 万元，占 4.19%;
3. 住房保障支出（类）100.14 万元，占 3.47%;
4. 粮油物资储备支出（类）1,863.82 万元，占 64.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 62.59 万元，比上年决算增加 5.72 万元，增长 10.06%，主要原因是：人员职务职级晋升，基本医疗保险缴费增加。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算数为 412.13 万元，比上年决算增加 149.31 万元，增长 56.81%，主要原因是：新增项目自治区政府食盐储备费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 58.41 万元，比上年决算增加 14.18 万元，增长 32.06%，主要原因是：人员职务职级晋升，公务员医疗补助缴费增加。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,451.69 万元，比上年决算增加 56.42 万元，增长 4.04%，主要原因是：人员职务职级晋升和基础绩效调整列入工资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算数为 100.14 万元，比上年决算增加 21.19 万元，增长 26.84%，主要原因是：人员职务职级晋升，基础绩效增列公积金缴费基数，缴费金额增加。

6. 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）：支出决算数为 611.20 万元，比上年决算增加 24.59 万元，增长 4.19%，主要原因是：离退休死亡人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 27.13 万元，比上年决算减少 22.58 万元，下降 45.42%，主要原因是：局属国有企业离休干部（遗孀）减少。

8. 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）：支出决算数为 29.13 万元，比上年决算增加 11.53 万元，增长 65.51%，主要原因是：退休人数较上年增加。

9. 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）：支出决算数为 133.52 万元，比上年决算增加 28.25 万元，增长 26.84%，主要原因是：人员职务职级晋升，养老保险缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,461.43 万

元，其中：人员经费 2,256.19 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.24 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 36.42 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 6.37%，主要原因是：公务用车车辆老化且部分车辆超期服役，并加大与兄弟省份和地州交流。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 34.10 万元，占 93.63%，比上年增加 1.08 万元，增长 3.27%，主要原因是：公务用车车辆老化且部分车辆超期服役；公务接待费支出 2.32 万元，占 6.37%，比上年增加 1.10 万元，增长 90.16%，主要原因是：增加了与兄弟省份、地州交流。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位

无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 34.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 34.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 2.32 万元，开支内容包括公务餐费。单位全年安排的国内公务接待 19 批次，147 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 36.48 万元，决算数 36.42 万元，预决算差异率-0.16%，主要原因是：为深入贯彻党政机关过“紧日子”的工作要求，坚持厉行节约，勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 34.10 万元，决算数 34.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 2.38

万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事，严格公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局（机关）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 205.24 万元，比上年增加 25.30 万元，增长 14.06%，主要原因是：为贯彻落实“大储备”工作要求，持续巩固粮食购销领域专项整治工作成果，落实“区内结余、供给国家”粮食工作新方针，推进粮食产业集群建设。2023 年，自治区粮食和物资储备局积极争取财政部门支持，加大粮食和物资建储投入，持续加强仓储设施建设，致力于提升信息化水平，让数字化赋能粮食储备，产业高质量发展，持续加大监督检

查，并与相关部门开展联合执法，进一步提升监管效能，差旅费增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 35.46 万元，其中：政府采购货物支出 21.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.89 万元。

授予中小企业合同金额 30.79 万元，占政府采购支出总额的 86.83%，其中：授予小微企业合同金额 29.14 万元，占政府采购支出总额的 82.18%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,534.34 万元，房屋 4,796.00 平方米，价值 1,864.90 万元。车辆 12 辆，价值 411.38 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 998 万

元，全年执行数 998 万元。预算绩效管理取得的成效：牢固树立过紧日子的思想，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，进一步加强预算资金管理，开展预算执行进度调度，强化预算绩效全过程跟踪监控，把有限的资金用在刀刃上，不断提高资金的使用效率和效益。发现的问题及原因：全过程绩效管理有待进一步提升。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理培训，持续完善相关制度，不断提升预算绩效管理能力和水平。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作



任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》