

新疆维吾尔自治区库尔勒市军粮供应站

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市军粮供应站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市军粮供应站 2020 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 库尔勒市军粮供应站单位概况

一、主要职能

(一) 协助驻库部队和武警官兵做好军粮采购与保管工作，保障部队供给；

(二) 负责军供票据的使用与保管，严格遵守票据管理相关规定

(三) 负责粮油进货、出货、库存的收支记账，按时上报各种军供统计报表；

(四) 完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市军粮供应站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别办公室、财务室、开票室、保管室等。

库尔勒市军粮供应站编制数 13 人，实有人数 15 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：		000038-库尔勒市军粮供应站,000038001-库尔勒市军粮供应站		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）	1906.34	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	1906.34	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	568.99	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 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出		624.34
		210 卫生健康支出		
		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		4.98
		222 粮油物资储备支出		1846.00
		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		
小 计	2475.32			
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）				
收入总计	2475.32	支出总计		2475.32

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000038-库尔勒市军粮供应站, 000038001-库尔勒市军粮供应站

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										
208			社会保障和就业支出	624.34	55.36			568.99				
	05		行政事业单位养老支出	13.90	13.90							
208		02	事业单位离退休	3.93	3.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32							
	28		退役军人管理事务	610.45	41.46			568.99				
208		05	部队供应	610.45	41.46			568.99				
221			住房保障支出	4.98	4.98							
	02		住房改革支出	4.98	4.98							
221		01	住房公积金	4.98	4.98							
222			粮油物资储备支出	1,846.00	1,846.00							
	01		粮油事务	1,846.00	1,846.00							
222		06	粮食专项业务活动	1,846.00	1,846.00							
总计:				2,475.32	1,906.34			568.99				

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000038-库尔勒市军粮供应站, 000038001-库尔勒市军粮供应站

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	624.34	624.34	
	05		行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
208	05	02	事业单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
	28		退役军人管理事务	610.45	610.45	
208	28	05	部队供应	610.45	610.45	
221			住房保障支出	4.98	4.98	
	02		住房改革支出	4.98	4.98	
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	
222			粮油物资储备支出	1846.00		1846.00
	01		粮油事务	1846.00		1846.00
222	01	06	粮食专项业务活动	1846.00		1846.00
总计:				2475.32	629.32	1846.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000038-库尔勒市军粮供应站, 000038001-库尔勒市军粮供应站 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）	1,906.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,906.34	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	55.36	55.36	
		210 卫生健康支出			
		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	4.98	4.98	
		222 粮油物资储备支出	1,846.00	1,846.00	
		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			
收入总计	1,906.34	支出总	1,906.34	1,906.34	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

000038-库尔勒市军粮供应站,000038001-库尔勒市军粮供应站

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				
208			社会保障和就业支出	55.36	55.36	
	05		行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
208	05	02	事业单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
	28		退役军人管理事务	41.46	41.46	
208	28	05	部队供应	41.46	41.46	
221			住房保障支出	4.98	4.98	
	02		住房改革支出	4.98	4.98	
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	
222			粮油物资储备支出	1846.00		1846.00
	01		粮油事务	1846.00		1846.00
222	01	06	粮食专项业务活动	1846.00		1846.00
总计:				1906.34	60.34	1846.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000038-库尔勒市军粮供应站, 000038001-库尔勒市军粮供应站

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			55.96	55.96	
	01	基本工资	21.83	21.83	
	02	津贴补贴	13.40	13.40	
	03	奖金	1.82	1.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
	09	职业年金缴费	3.32	3.32	
	13	住房公积金	4.98	4.98	
	99	其他工资福利支出	3.97	3.97	
303			4.38	4.38	
	02	退休费	3.93	3.93	
	05	生活补助	0.44	0.44	
总计:			60.34	60.34	

表七:

项目支出情况表

编制部 000038-库尔勒市军粮供应站, 000038001-库尔勒市军粮供应站

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														
222	01	06	粮食专项业务活动	2019年上级专项	1846.00											1846.00
总计:					1846.00											1846.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000038.库尔勒市军粮供应站,000038001.库尔勒市军粮供应站

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	

备注：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000038-库尔勒市军粮供应站,000038001-库尔勒市军粮供应站

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				

备注: 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000038.库尔勒市军粮供应站,000038001.库尔勒市军粮供应站

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
项目名称	采购目录		总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中 支付额度结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000038-库尔勒市军粮供应站,000038001-库尔勒市军粮供应站

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军粮供应站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2475.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资管理支出。

二、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市军粮供应站收入预算 2475.32 万元，其中：一般公共预算 1906.34 万元，占 77.01%，比上年增加 1846.09 万元，主要原因是预算编制发生变化。

政府性基金预算未安排。

事业收入 568.99 万元，占 100%，比上年增加 568.99 万元，主要原因是今年预算口径发生变化。

三、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市军粮供应站 2020 年支出预算 2475.32 万元，其中：

基本支出 629.32 万元，占 25.42%，比上年增加 569.07 万元，主要原因是今年预算编制了事业收入。

项目支出 1846 万元，占 100%，比上年增加 1846 万元，主要原因是 2020 年有专项支出。

四、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1906.34 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 55.36 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、部队供应；住房保障支出 4.98 万元，主要用于住房公积金；粮油物资储备支出 1846 万元，主要用于粮食专项业务活动。

五、关于库尔勒市军粮供应站 2020 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

库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1906.34 万元，比上年执行数增加 1778.48 万元，增长 93.29 %。主要原因是：2020 年增加上级专项。

（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）55.36 万元，占 2.91 %。
2. 住房保障支出（类）4.98 万元，占 0.26%。

3. 粮油物资储备支出（类）1846万元，占96.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为3.93万元，比上年执行数增加0.59万元，增长17.66%，主要原因是：两奖增加。

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）：2020年预算数为6.64万元，比上年执行数减少1.02万元，下降13.32%，主要原因是社保基数降低。

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）：2020年预算数为3.32万元，比上年执行数增加0.26万元，增长8.50%，主要原因是职业年金比例调整。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：2020年预算数为41.46万元，比上年执行数增加3.97万元，增长10.59%，主要原因是工资基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4.98万元，比上年执行数增加0.07万元，增长1.43%，主要原因是住房公积金基数增加。

6. 粮食物资储备支出（类）粮食事务（款）粮食专项业务活动（项）：2020年预算数为1846万元，比上年执行数增加1846万元，增长100%，主要原因是2020年增加上级专

项资金。

六、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算基本支出 60.34 万元， 其中：

人员经费 60.34 万元， 主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 0 万元。

七、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财建（2019）15 号

预算安排规模：1846 万元

项目承担单位：库尔勒市军粮供应站

资金分配情况：按工程进度使用

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市军粮供应站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市军粮供应站 2020 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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市军粮供应站2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市军粮供应站2020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

2020年，库尔勒市军粮供应站及下属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0元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市军粮供应站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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 2019 年底，库尔勒市军粮供应站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 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。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 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（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市军粮供应站

2020年2月6日