

国家物资储备局  
2016 年度部门决算

# 目 录

## 一、国家物资储备局基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

## 二、国家物资储备局 2016 年度部门决算表

- (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) 一般公共预算财政拨款“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

## 三、国家物资储备局 2016 年度部门决算说明

- (一) 储备局 2016 年收支决算总体情况说明
- (二) 储备局 2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 储备局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (四) 储备局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (五) 储备局 2016 年度预算绩效情况说明
- (六) 储备局 2016 年其他重要事项情况说明

## 四、名词解释

# 一、国家物资储备局基本情况

## （一）部门职责

国家物资储备局作为国家发展和改革委员会管理的司局级机构，主要职责是：研究提出国家物资储备政策和任务的建议，负责拟订国家战略物资储备的战略和规划，起草有关法律、行政法规草案和部门规章，组织国家战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，管理国家物资储备行政和企事业单位国有资产，领导所属物资储备管理机构。具体职责：

（一）负责起草国家战略物资有关法律法规、部门规章草案；研究提出国家战略物资储备服务国防建设和经济社会发展，维护国家安全的政策建议；拟订国家战略物资储备发展战略、规划并组织实施，拟订国家战略物资储备目录；推进国家战略物资储备体制改革，拟订改革方案并组织实施；拟订主要矿产资源的资源储备和企业商业储备的相关政策。协调国家战略物资储备发展和改革中的重大问题。

（二）监测国际国内主要能源资源供求变化并预测预警，提出动用国家战略物资储备的建议，拟订并组织实施战略物资收储、动用和轮换计划；研究提出依托国家战略物资储备做好应急物资保障的政策建议，组织编制国家战略物资储备应对突发事件

预案，参与成品油和其他战略物资的应急保障和市场调节；组织国家战略物资储备评价评估。

（三）负责制定国家储备战略物资管理办法并监督实施，对储备战略物资的数量、质量和储存安全进行监督检查，监督管理国家战略物资企业商业储备。

（四）负责组织拟订储备能力布局和建设规划，拟订并下达国家物资储备部门固定资产投资计划，按规定权限审核审批储备基础设施项目并组织项目建设，对中央其他部门储备仓库建设规划和项目提出意见建议。

（五）负责拟订国家战略物资储备技术标准、规范和统计制度并组织实施，组织推广应用新技术，推进信息化建设，负责国家物资储备领域国际交流与合作。

（六）依法监督管理国家物资储备部门安全生产工作，研究分析安全生产形势，制定并组织实施安全生产监督管理办法，组织或参与国家物资储备企事业单位安全生产事故调查处理；组织编制国家物资储备部门突发事件应急预案，监督指导应急处置工作；监督指导所属机构单位安全保卫工作，协调落实储备目标守卫力量。

（七）负责国家物资储备部门行政事业单位和出资企业国有资产监督管理，制定国有资产管理办法并组织实施，研究提出国有资产保值增值相关配套政策，组织国有资产管理、使用效益评估和考核考评。组织编制国家物资储备部门事业发展规划。

(八) 研究提出国家战略物资储备相关财税、金融等政策和完善财政财务管理的建议, 拟订并组织实施国家物资储备部门预算管理、财务管理、政府采购办法和会计制度, 组织编制国家物资储备部门预算决算。

(九) 领导所属国家物资储备管理机构, 负责机构编制、人事管理、队伍建设、纪检监察、审计、信访等工作, 指导党和离退休干部工作。

(十) 承办国家发展改革委交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

国家物资储备局本级内设办公室、政策法规处、发展规划处、科技教育处、物资管理处、固定资产投资处、财务处等 15 个处室。国家物资储备局在全国 20 多个省、市、自治区设有储备物资管理局、办事处, 负责战略物资和储备仓库的管理与监督检查。

国家物资储备局部门决算包括: 局本级决算、局本级直属单位决算和下属储备物资管理局(办事处)决算。纳入 2016 年度决算编报范围的预算单位 236 个, 其中: 一级预算单位 1 个, 为国家物资储备局本级; 二级预算单位 30 个, 主要为各储备物资管理局和办事处本级; 三级预算单位 205 个, 主要为国家物资储备仓库和其他相关国家事业单位。

## 二、国家物资储备局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	397,433.77	一、教育支出	13	200.00
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	7,515.43
三、事业收入	3	89,377.43	三、医疗卫生与计划生育支出	15	17.03
四、经营收入	4	151.29	四、住房保障支出	16	373.88
五、附属单位上缴收入	5		五、粮油物资储备支出	17	377,921.87
六、其他收入	6	8,898.69		18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	495,861.18	<b>本年支出合计</b>	20	386,028.21
用事业基金弥补收支差额	9	933.83	结余分配	21	3,640.07
年初结转和结余	10	118,839.38	年末结转和结余	22	225,966.11
	11			23	
<b>合计</b>	12	615,634.39	<b>合计</b>	24	615,634.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495,861.18	397,433.77		89,377.43	151.29		8,898.69
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2050803	培训支出	200.00	200.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,397.70</b>	<b>7,391.03</b>		<b>5.54</b>			<b>1.13</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>7,397.70</b>	<b>7,391.03</b>		<b>5.54</b>			<b>1.13</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,072.82	3,071.69					1.13
2080503	离退休人员管理机构	105.46	105.46					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,825.88	3,825.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	393.54	388.00		5.54			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.03</b>						<b>17.03</b>
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>17.03</b>						<b>17.03</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100502	事业单位医疗	17.03						13.95
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>286.58</b>	<b>188.00</b>		<b>11.91</b>			<b>86.67</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>286.58</b>	<b>188.00</b>		<b>11.91</b>			<b>86.67</b>
2210201	住房公积金	185.94	155.00		0.14			30.80
2210202	提租补贴	15.21	13.00		2.21			
2210203	购房补贴	85.42	20.00		9.55			55.87
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>487,959.87</b>	<b>389,654.74</b>		<b>89,359.98</b>	<b>151.29</b>		<b>8,793.86</b>
<b>22202</b>	<b>物资事务</b>	<b>487,959.87</b>	<b>389,654.74</b>		<b>89,359.98</b>	<b>151.29</b>		<b>8,793.86</b>
2220201	行政运行	1,050.58	1,049.43					1.15
2220202	一般行政管理事务	545.44	545.44					
2220203	机关服务	19.96	19.96					
2220204	铁路专用线	3,793.11	3,752.44		40.67			



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220205	护库武警和民兵支出	5,000.65	5,000.00		0.65			
2220211	仓库建设	234,344.44	234,344.34		0.10			
2220212	仓库安防	5,500.76	4,261.15		568.85			670.76
2220250	事业运行	228,618.13	131,695.18		88,649.71	151.29		8,121.95
2220299	其他物资事务支出	9,086.80	8,986.80		100.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386,028.21	243,433.29	142,453.71		141.21	
205	教育支出	200.00		200.00			
20508	进修及培训	200.00		200.00			
2050803	培训支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	7,515.43	7,515.43				
20805	行政事业单位离退休	7,515.43	7,515.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,205.08	3,205.08				
2080503	离退休人员管理机构	107.23	107.23				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,809.58	3,809.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	393.54	393.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.03	17.03				

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>				
2100502	事业单位医疗	17.03	17.03				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>373.88</b>	<b>373.88</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>373.88</b>	<b>373.88</b>				
2210201	住房公积金	233.51	233.51				
2210202	提租补贴	37.42	37.42				
2210203	购房补贴	102.94	102.94				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>377,921.87</b>	<b>235,526.95</b>	<b>142,253.71</b>		<b>141.21</b>	
<b>22202</b>	<b>物资事务</b>	<b>377,921.87</b>	<b>235,526.95</b>	<b>142,253.71</b>		<b>141.21</b>	
2220201	行政运行	946.10	946.10				
2220202	一般行政管理事务	527.36		527.36			

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220203	机关服务	19.96	19.96				
2220204	铁路专用线	3,788.85		3,788.85			
2220205	护库武警和民兵支出	4,857.21		4,857.21			
2220211	仓库建设	118,827.95		118,827.95			
2220212	仓库安防	5,520.25		5,520.25			
2220250	事业运行	234,702.10	234,560.89			141.21	
2220299	其他物资事务支出	8,732.09		8,732.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：国家物资储备局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	397,433.77	一、教育支出	13	200.00	200.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	7,508.76	7,508.76	
	3		三、住房保障支出	15	267.25	267.25	
	4		四、粮油物资储备支出	16	282,331.63	282,331.63	
	5			17			
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>397,433.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>290,307.64</b>	<b>290,307.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	8	117,472.92	年末结转和结余	20	224,599.05	224,599.05	
一般公共预算财政拨款	9	117,472.92		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
<b>合 计</b>	<b>12</b>	<b>514,906.69</b>	<b>合 计</b>	<b>24</b>	<b>514,906.69</b>	<b>514,906.69</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家物资储备局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		290,307.64	149,235.86	141,071.78
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2050803	培训支出	200.00		200.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,508.76</b>	<b>7,508.76</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>7,508.76</b>	<b>7,508.76</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,203.95	3,203.95	
2080503	离退休人员管理机构	107.23	107.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,809.58	3,809.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	388.00	388.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>267.25</b>	<b>267.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>267.25</b>	<b>267.25</b>	
2210201	住房公积金	202.57	202.57	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家物资储备局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2210202	提租补贴	35.21	35.21	
2210203	购房补贴	29.48	29.48	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>282,331.63</b>	<b>141,459.85</b>	<b>140,871.78</b>
<b>22202</b>	<b>物资事务</b>	<b>282,331.63</b>	<b>141,459.85</b>	<b>140,871.78</b>
2220201	行政运行	946.10	946.10	
2220202	一般行政管理事务	527.36		527.36
2220203	机关服务	19.96	19.96	
2220204	铁路专用线	3,747.28		3,747.28
2220205	护库武警和民兵支出	4,856.56		4,856.56
2220211	仓库建设	118,827.85		118,827.85
2220212	仓库安防	4,280.64		4,280.64
2220250	事业运行	140,493.79	140,493.79	
2220299	其他物资事务支出	8,632.09		8,632.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>47,955.44</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26,113.80</b>	30227	委托业务费	170.45
30101	基本工资	25,640.78	30201	办公费	913.69	30228	工会经费	1,018.89
30102	津贴补贴	15,234.00	30202	印刷费	46.44	30229	福利费	1,644.64
30103	奖金	534.72	30203	咨询费	117.91	30231	公务用车运行维护费	889.10
30104	社会保障缴费	5,547.73	30204	手续费	17.90	30239	其他交通费用	1,379.93
30106	伙食补助费	187.05	30205	水费	277.55	30240	税金及附加费用	246.75
30199	其他工资福利支出	811.16	30206	电费	2,198.78	30299	其他商品和服务支出	3,445.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74,235.80</b>	30207	邮电费	679.25	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>930.82</b>
30301	离休费	5,143.32	30208	取暖费	3,466.34	31002	办公设备购置	516.79
30302	退休费	59,183.18	30209	物业管理费	322.13	31003	专用设备购置	232.54
30303	退职（役）费	9.39	30211	差旅费	2,582.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30304	抚恤金	1,003.02	30212	因公出国（境）费用	82.75	31099	其他资本性支出	181.31



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	546.62	30213	维修(护)费	3,715.70			
30307	医疗费	1,916.70	30214	租赁费	27.31			
30308	助学金		30215	会议费	373.35			
30309	奖励金	46.37	30216	培训费	320.66			
30311	住房公积金	3,922.64	30217	公务接待费	474.51			
30312	提租补贴	652.17	30218	专用材料费	570.80			
30313	购房补贴	164.90	30225	专用燃料费	111.43			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,647.49	30226	劳务费	1,019.86			
<b>人员经费合计</b>		<b>122,191.24</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>27,044.62</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：国家物资储备局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2,550.42</b>	100.00	<b>1,348.30</b>		1,348.30	1,102.12	<b>1,446.36</b>	82.75	<b>889.10</b>		889.10	474.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：国家物资储备局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年度我局无政府性基金预算收支。

### 三、国家物资储备局 2016 年度部门决算说明

#### (一) 储备局 2016 年收支决算总体情况说明

##### 1、收入总计 615,634.39 万元

国家物资储备局（以下简称“储备局”）2016 年度总收入计 615,634.39 万元，其中本年收入 495,861.18 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 397,433.77 万元。系储备局机关及所属储备物资管理管理局（办事处）、事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2015 年决算数增加 108,699.63 万元，增长 37.65%，主要是 2016 年度储备仓库改扩建等基本建设项目财政拨款增加。

(2) 事业收入 89,377.43 万元。系储备局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如储备物资出入库收入、仓储服务收入等。较 2015 年决算数增加 11,380.70 万元，增长 14.59%，主要是储备局所属事业单位仓储服务收入增加。

(3) 经营收入 151.29 万元。系储备局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如住宿、会议服务等。较 2015 年决算数减少 52.87 万元，降低 25.90%，主要是储备局所属招待所等部分事业单位对外开展经营活动减少。

(4) 其他收入 8,898.69 万元。系储备局所属储备物资管理管理局（办事处）、事业单位在财政拨款、事业收入、经营

收入之外取得的收入,如地方财政补助、投资收益、利息收入等。较 2015 年决算数减少 6,009.74 万元,降低 40.31%,主要是储备局所属部分事业单位投资收益等收入减少。

**(5)用事业基金弥补收支差额 933.83 万元。**系储备局所属储备物资管理管理局(办事处)、事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较 2015 年决算数增长 567.04 万元,增长 154.60%,主要是储备局所属部分事业单位事业收入受改扩建影响减少,收支差额加大,需使用事业基金弥补收支差额的金额增加。

**(6)年初结转和结余 118,839.38 万元。**系储备局所属储备物资管理管理局(办事处)、事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。较 2015 年决算数增长 67,002.08 万元,增长 129.25%,主要是上年结转的储备仓库改扩建项目等基本建设项目资金。

## **2、支出总计 615,634.39 万元**

储备局 2016 年度总支出 615,634.39 万元,其中本年支出 386,028.21 万元,支出具体情况如下:

**(1)教育支出(类) 200.00 万元,**主要用于储备局干部培训专项支出等。较 2015 年决算数增加 82.89 万元,增长 70.78%,主要是储备局干部教育培训项目支出增加,相应增加支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)7,515.43万元,主要用于储备局行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。与2015年度决算数基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)17.03万元,主要用于医疗卫生支出。较2015年决算数增加3.08万元,增长22.08%,主要是储备局所属贵州物资储备局六三一处收到地方医疗卫生补助增加,相应增加支出。

(4) 住房保障支出(类)373.88万元,主要用于储备局机关本级及所属京内事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2015年决算数增加52.24万元,增长16.24%,主要是公积金计缴基数增长和购房补贴增加,相应增加支出。

(5) 粮油物资储备支出377,921.87万元,主要用于储备局所属储备物资管理管理局(办事处)、事业单位运行、储备设施设备建设、储备仓库运行维护等。较2015年决算数增加76,984.30万元,增长25.58%,主要是储备仓库改扩建等基本建设项目以及规范津补贴增加,相应增加支出。

(6) 结余分配3,640.07万元,主要是储备局所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金等。较2015年决算数减少2,772.53万元,降低43.24%,主要是可供分配事业结余减少。

(7) 年末结转和结余225,966.11万元,主要是储备局所属储备物资管理管理局(办事处)、事业单位跨年度施工的储备设施建设项目等,按有关规定结转到下年或以后年度继续使

用的资金。较 2015 年决算数增加 107,198.38 万元，增长 90.26%，主要是储备仓库改扩建等基本建设项目结转资金增加。

## **（二）储备局 2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

储备局 2016 年度公共预算财政拨款支出 290,307.64 万元，支出具体情况如下：

### **1、教育支出（类）**

**（1）进修及培训（款）培训支出（项）**财政拨款支出 200 万元，主要用于开展储备系统干部教育培训，提高人才素质，为储备事业的发展提供坚实的人才保障的支出。与 2016 年预算数基本持平。

### **2、社会保障和就业支出（类）**

**行政事业单位离退休（款）**财政拨款支出 7,508.76 万元，较 2016 年初预算数增加 148.77 万元，增长 2.02%，主要是 2016 年中财政部追加离退休人员工资调整经费。支出具体情况如下：

**归口管理的行政单位离退休（项）**财政拨款支出 3,203.95 万元，主要用于储备局机关及所属储备物资管理局（办事处）等行政单位离退休人员支出。

**离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 107.23 万元，主要用于储备局离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服的工作支出。

**未归口管理的行政单位离退休（项）**财政拨款支出

3,809.58 万元，主要用于储备局所属储备物资管理局（办事处）离退休人员支出。

**其他行政事业单位离退休支出（项）**财政拨款支出 388 万元，主要用于储备局所属储备物资管理局（办事处）和事业单位离退休人员支出。

### 3、住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 267.25 万元，较 2016 年初预算数增加 79.25 万元，增长 42.15%，主要是统筹动用以前年度财政拨款结转资金。支出具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出 202.57 万元，主要用于储备局机关及所属京内事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

**提租补贴（项）**财政拨款支出 35.21 万元，主要用于储备局机关及所属京内事业单位按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 29.48 万元，主要用于储备局机关及所属京内事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

### 4、粮油物资储备支出（类）

**物资事务（款）**财政拨款支出 282,331.63 万元，较 2016 年初预算数增加 25,629.88 万元，增长 9.98%，主要是统筹动用以前年度财政拨款结转资金。支出具体情况如下：

**行政运行（项）**财政拨款支出 946.10 万元，主要用于储



备局机关人员支出、公用经费支出和机动经费支出。

**一般行政事务管理（项）**财政拨款支出 527.36 万元，主要用于储备局机关审计项目支出、课题研究支出等行政管理支出。

**机关服务（项）**财政拨款支出 19.96 万元，主要用于储备局机关服务支出。

**铁路专用线（项）**财政拨款支出 3,747.28 万元，主要用于储备局所属部分事业单位铁路专用线日常维护支出。

**护库武警和民兵支出（项）**财政拨款支出 4,856.56 万元，主要用于储备局所属部分事业单位驻库武警补贴及民兵费用等支出。

**仓库建设（项）**财政拨款支出 118,827.85 万元，主要用于储备局所属部分事业单位仓库及附属设施等储备设施建设支出。

**仓库安防（项）**财政拨款支出 4,280.64 万元，主要用于储备局所属部分事业单位储备仓库等储备设施设备的安全防护支出。

**事业运行（项）**财政拨款支出 140,493.79 万元，主要用于储备局所属储备物资管理局（办事处）和事业单位正常运行所需的各项人员经费和公用经费支出。

**其他物资事务支出（项）**财政拨款支出 8,632.09 万元，主要用于储备局机关及所属储备物资管理局（办事处）和事业单位审计项目、储备仓库运行维护、安全演练等项目支出。

### **（三）储备局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016 年储备局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1,446.36 万元，其中：因公出国（境）费 82.75 万元（平均每个单位 0.35 万元），公务用车购置及运行费 889.10 万元（平均每个单位 3.77 万元），公务接待费 474.51 万元（平均每个单位 2.01 万元）。

1. **“三公”经费支出与 2016 年初预算数对比情况。**与 2016 年初预算数相比，“三公”经费总支出减少 1,104.16 万元，降低 43.29%。因公出国（境）费减少 17.25 万元，降低 17.254%，主要原因是严格控制出国组团人数及在外天数。公务用车购置及运行费减少 459.20 万元，降低 34.06%，主要是积极推进公务用车改革，严格规范公务用车使用。公务接待费减少 627.61 万元，降低 56.95%，主要是严格控制公务接待标准和人次。

2. **“三公”经费支出与 2015 年度决算数对比情况。**与 2015 年度决算相比，“三公”经费总支出减少 438.69 万元，降低 23.27%。因公出国（境）费减少 9.60 万元，降低 10.37%，主要原因是出国组团人数及在外天数减少。公务用车购置及运行费减少 221.87 万元，降低 19.97%，主要是积极推进公务用车改革，加强公务用车使用管理。公务接待费减少 207.22 万元，降低 30.40%，主要是严格控制公务接待标准，公务接待人次减少。

3. **因公出国（境）组团情况。**2016 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）

累计 16 人次。因公出国（境）团组主要包括：

组织赴美国矿产资源和能源领域监测与政策制定培训团 1 个（15 人），访问美国矿产资源和能源领域相关政府部门、科研机构等，开展矿产资源和能源领域监测与政策制定培训。

参加国家发展改革委组织的赴美国创新驱动发展国际合作专题培训班（1 人）。

4. 公务用车购置及保有情况。2016 年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。2016 年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车（含机要通信、突发事件应急处置等专用车辆）保有量 369 辆。公务用车运行维护费主要用于储备局机关本级和所属单位机要文件交换、突发事件应急处置和因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

5. 公务接待情况。本年度使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 9,289 批次、74,918 人次，无外事接待。公务接待主要为储备局所属 230 多家行政事业单位接受上级单位检查、地方消防安全等部门检查以及其他公务活动。

#### **（四）储备局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

储备局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149,235.86 万元，其中：人员经费 122,191.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27,044.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **（五）储备局 2016 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

按财政部要求，组织开展了重点项目绩效评价工作，对 2016 年的 32 个项目进行了绩效评价，金额共计 2,410 万元。评价结果显示，项目立项规范，绩效目标明确，预算执行情况良好，提高了财政资金使用效益。

为加强储备部门预算绩效管理，建立健全我局部门预算绩效管理制度体系，我们从 2016 年开始正式启动“国家战略物资储备部门预算绩效管理研究”，在研究设计部门预算管理制度的基础上，从建立健全制度体系、进行试点、完善组织架构、加强人员培训等不同层面提出推进部门预算管理的一系列保障措施。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我局今年首次在部门决算中增加铁路专用线日常维护项目绩效评价结果。项目主要用于储备局所属部分事业单位铁路

## 项目支出绩效自评表

(2016 年度)

项目名称	铁路专用线日常维护							
主管部门及代码	[165]国家物资储备局				实施单位	国家物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		3861.21	3788.85		10	98.13	9.4
	其中：财政拨款		3760.25	3747.28		9	99.66	9
	其他资金		100.96	41.57		1	41.17	0.4
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	做好铁路专用线附属设备设施维修维护，保障铁路专用线操作人员培训等支出，向铁路部门购买服务，保证铁路专用线路畅通和机车的行车安全、设备的状态良好。保障国储出入库工作正常开展。				做好铁路专用线附属设备设施维修维护，保障铁路专用线操作人员培训等支出，向铁路部门购买服务，保证铁路专用线路畅通和机车的行车安全、设备的状态良好。保障国储出入库工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	签订购买铁路服务协议数量	≥130 个	130 个	20	20	
		质量指标	维修质量达标率	≥95%	100%	25	25	
		数量指标	每年维护铁路线长度	≥300 千米	大于 300 千米	25	25	
		质量指标	铁路专用线安全生产达标率	≥95%	100%	20	20	
<b>总分</b>							99.4	

专用线日常维护支出。根据年初设定的绩效目标，铁路专用线日常维护项目自评得分为 99.4 分。发现的主要问题及原因：一是部分项目单位设置的绩效指标过于琐碎或过于简单，未反映项目的主要产出情况；部分项目单位在填报项目绩效指标实际完成情况时，数据不够严谨精确。下一步改进措施：一是进

一步完善项目绩效目标设置，完整反映项目绩效情况；二是严格绩效自评，加强监督检查，确保自评结果真实准确完整。

#### **（六）储备局 2016 年其他重要事项情况说明**

**关于机关运行经费支出：**2016 年度储备局本级及所属 26 个行政单位机关运行经费支出 4,914.49 万元，比上年增加 718.34 万元，增长 17.11%，主要是安全检查、巡视等任务增加。

**关于政府采购支出：**2016 年本部门政府采购支出总额 59,025.33 万元，其中：政府采购货物支出 2,639.50 万元、政府采购工程支出 42,933.24 万元、政府采购服务支出 13,452.60 万元。

**关于国有资产占用情况：**截至 2016 年 12 月 31 日，储备局共有车辆 1,347 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 473 辆、其他用车 874 辆，其他用车主要是叉车、消防车等；单价 50 万元以上通用设备 220 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 296 台（套）。

### **四、名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定继续使用的资金和支出预算工作目标已经完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障等方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家物资储备局用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家物资储备

局行政单位离退休人员的经费。

(二) 事业单位离退休(项):指国家物资储备局属事业单位离退休人员的经费。

(三) 离退休人员管理机构(项):指国家物资储备局用于离退休干部处为局离退休人员提供管理服务的支出。

(四) 未归口管理的行政单位离退休(项):指国家物资储备局未实行归口管理的局机关离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指国家物资储备局机关及局属在京单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一) 住房公积金(项): 是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存较例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二) 提租补贴(项): 是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在



京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

(三)购房补贴(项): 是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、事业单位经营支出: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。

十五、粮油物资储备事务(类)物资事务(款):指国家

物资储备部门用于保障行政事业单位正常运行必须的基本支出和项目支出。

（一）行政运行（项）指国家物资储备局本级、各储备物资管理局及办事处本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）指各行政单位开展课题研究、租赁办公用房等未单独设置项级科目的项目支出。

（三）机关服务（项）指国家物资储备局机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（四）铁路专用线（项）指各储备仓库用于维护、保养铁路专用线的支出。

（五）护库武警和民兵支出（项）指各储备仓库用于为驻库武警部队提供执勤设施、生活保障等发生的支出。

（六）仓库建设（项）指各储备仓库实施安全改造、改扩建工程等基本建设活动的支出。

（七）仓库安防（项）指各储备仓库用于购买安防、消防设备设施，实施维修改造等的支出。

（八）事业运行（项）指各储备仓库、港口办事处、研究所、设计院等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）其他物资事务支出（项）指各储备仓库用于运行维护、水毁地震灾害修复和处置突发事件演练等项目的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

十七、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。