

附件：

**自治区粮食局机关服务中心
2019 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能是：按照国家和自治区财政政策，在局机关财务审计处资金管理下，严格执行、使用好自治区财政拨付的预算资金，科学合理的统筹安排好成本性资金使用，做好全局机关办公场所、家属院等后勤服务保障工作，管理好服务中心占有和使用的国有资产，保障车辆、水电暖等公用设施、设备的正常运转，保证全局办公场所、家属院的安全、卫生、整洁。

二、机构设置及人员情况

自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2019 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 1 人，退休人员 61 人。

从部门决算单位构成看，自治区粮食和物资储备局机关服务中心部门决算包括：自治区粮食和物资储备局机关服务中心决算。

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，××（单位）部门决算包括：××（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

序号	单位名称	备注

纳入××（单位）××年度部门决算编制范围的单位名称见下表：

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，自治区粮食和物资储备局机关服务中心部门决算包括：自治区粮食和物资储备局机关服务中心决算。

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

2019年度本年收入709.29万元，与上年相比，减少53.80万元，降低7.05%，主要原因是：项目资金减少60万元。本年支出835.58万元，与上年相比，增加130.31万元，增长18.48%，主要原因是：人员工资福利及职级正常晋升以及精神文明和综合治理奖在年末发放。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入709.29万元，其中：财政拨款收入707.57万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.72万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出835.58万元，其中：基本支出579.42

万元，占 69.34%；项目支出 256.16 万元，占 30.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 707.57 万元，与上年相比，减少 53.97 万元，降低 7.09%。主要原因是：项目支出减少 60 万元。财政拨款支出 817.60 万元，与上年相比，增加 112.33 万元，增长 15.93%，主要原因是：人员工资福利等正常增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 641.18 万元，决算数 707.57 万元，预决算差异率 10.35%，主要原因是：人员工资福利等正常增长。财政拨款支出年初预算数 641.18 万元，决算数 835.58 万元，预决算差异率 30.32%，主要原因是：年末支出精神文明和综合治理奖以及上年财政结余支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 817.60 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2220103 机关服务 697.51 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.08 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.23 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 68.78 万元。

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出561.44万元，其中：

人员经费517.90万元，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、医疗费补助。

公用经费43.54万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是增加车辆一辆，该车由局机关转入我单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是是增

加车辆一辆，该车由局机关转入我单位；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生。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 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：新 A8319 车原在局机关统一核算管理，现由我单位承担其车辆运行费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：新 A8319 车原在局机关统一核算管理，现由中心承担其车辆运行费用；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决

算差异率 0%，主要原因是：未发生。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

情况一：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

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

情况二：本年度发生政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，应按以下格式公开：

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，主要原因是：……。
政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度自治区粮食和物资储备局机关服务中心(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 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

自治区粮食和物资储备局机关服务中心(事业单位)日常公用经费 182.21 万元，比上年增加 68.59 万元，增长 60.37%，主要原因是增加了八楼房产过户费及支付物业和维

修费有增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 74.03%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 74.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 41,735.44（平方米），价值 11600.28 万元。车辆 1 辆，价值 77.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 180 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好局机关及机关大院后勤服务保障工作；二是加强安全生产、安全稳定工作。同时确保了国有资产保

值增值。发现的问题及原因：项目实施时间不好控制，绩效奖金一般在次年春节前发放，与预算在一年内执行完毕有矛盾。下一步改进措施：用今年的项目收入支付上年度的绩效奖金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	资本有偿使用收入成本性支出							
主管部门	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局			实施单位	自治区粮食和物资储备局 机关服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：做好局机关及机关大院后勤服务保障工作；目标 2：加强安全生产、安全稳定工作；目标 3：国有资产保值增值。			专项资金按用途专款专用，为局机关及机关大院后勤服务保障工作，保障了机关和大院的安全生产与安全稳定工作。确保了国有资产保值增值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	完成指 标	成本指标	拨付资金规模	≤180 万元	180 万 元	10	10	
		时效指标	维护资产周期	1 年	1 年	10	10	
		数量指标	保障正常工资福利人员 数量（人）	90 人	90 人	12	12	
				享受独生子女奖励金人 数（人）	25 人	25 人	12	12
		质量指标	保障工资福利及时到位	10 天	10 天内	16	16	
	项目效 益指标	社会效益 指标	保证粮食和物资储备局 机关后勤正常运转	高效优质	高效优 质	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	在职干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		满意度指 标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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（即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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

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、《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》