

附件：

**新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验
站 2019 年度部门决算公开说明**

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

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站（新疆国家粮食质量监测中心）成立于1978年，是新疆维吾尔自治区粮食局下属公益二类事业单位，2007年4月经国家粮食局批准挂牌为“新疆国家粮食质量监测中心”；2013年10月，经教育部、国家粮食局批准挂牌为“全国中小学爱粮节粮教育社会实践基地”；2014年7月经国家粮食局批准挂牌为“国家粮油标准研究验证测试中心新疆质检中心”；2016年7月，通过检验检测机构资质认定。新疆粮油质检站的主要业务职能为：对粮油产品及其制品和部分食品进行质量监督检验、质量仲裁检验、生产许可证检验、生产及销售部门委托检验等。同时，还承担着质量标准制（修）订、人员培训、技术咨询服务等工作。

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站2018年部门决算编制涉及站四个科室。分别为检验室、质量技术监督室、业务市场发展室、综合办公室。

现有事业编制30人，实有人员48人，其中在职人员26人，退休人员22人。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站2019年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退

休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站部门决算包括：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站部门决算。

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 6089.55 万元，与上年相比，增加 5286.43 万元，增长 658.24%，主要原因是：年中追加优质粮食工程奖励资金 5384 万、追加自治区本级部门单位 2019 年调整高定工资档次补助资金 2.50 万元、追加 2018 年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金 58.45 万元、追减调整 2019 年养老保险缴费预算 5.34 万元。本年支出 569.80 万元，与上年相比，减少 134.52 万元，降低 19.1%，主要原因是：2019 年，粮食质量安全监测及监督检查工作专项经费由 120 万元减少到 75 万元，减少粮食质量安全检验检测专项经费 100 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 6089.55 万元，其中：财政拨款收入 5886.01 万元，占 96.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 44.90 万元，占 0.73%；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 158.64 万元，占

2.61%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 569.80 万元，其中：基本支出 456.64 万元，占 80.14%；项目支出 113.16 万元，占 19.86%；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 5886.01 万元，与上年相比，增加 5204.17 万元，增长 763.25%。主要原因是：年中追加优质粮食工程奖励资金 5384 万、追加自治区本级部门单位 2019 年调整高定工资档次补助资金 2.50 万元、追加 2018 年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金 58.45 万元、追减调整 2019 年养老保险缴费预算 5.34 万元。财政拨款支出 505.08 万元，与上年相比，减少 173.93 万元，降低 34.44%，主要原因是：财政拨付的经常性项目粮食质量安全监测及监督检查工作专项经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 446.4 万元，决算数 5886.01 万元，预决算差异率 1218.55%，主要原因是：年中追加优质粮食工程奖励资金 5384 万、追加自治区本级部门单位 2019 年调整高定工资档次补助资金 2.50 万元、追加 2018 年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金 58.45 万元、追减调整 2019 年养老保险缴费预算 5.34

万元。财政拨款支出年初预算数 446.4 万元，决算数 505.08 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：追加自治区本级部门单位 2019 年调整高定工资档次补助资金 2.50 万元、追加 2018 年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金 58.45 万元、追减调整 2019 年养老保险缴费预算 5.34 万元。

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 505.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.71 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.36 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 22.3 万元；

2220199 其他粮油事务支出 432.71 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 427.01 万元，其中：

人员经费 376.96 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、其他工资福利支出、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.75 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（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 3.05 万元，比上年减少 0.31 万元，降低 9.23%，主要原因是坚持厉行节约、保持只减不增。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 2019 年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，占 58.36%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.56%，主要原因是坚持厉行节约、保持只减不增；公务接待费支出 1.27 万元，占 41.64%，比上年减少 0.3 万元，降低 19.1%，主要原因是坚持厉行节约、保持只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：没有。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 1.78 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的维修维护和车辆保险。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 1.27 万元，开支内容包括粮食质量安全检测工作中品质测报会检人员的接待。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，158 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 3.06 万元，决算数 3.05 万元，预决算差异率 0.33%，主要原因是：坚持厉行节约，只减不增。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：没有因公出国（境）费支出；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：没有公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 1.78 万元，决算数 1.78 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车运行维护费用根据预算决策；公务接待费预算数 1.28 万元，决算数 1.27 万元，预决算差异率 0.78%，主要原因是：坚持厉行节约，只减不增。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站单位（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 2019 年度新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站没有机关运行经费支出。

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站（事业单位）日常公用经费 35.75 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 5.12%，主要原因是新增在职人员一人，在职转退休一人。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。

授予中小企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 72.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 22.14%。

（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 3449.61（平方米），价值 894.61 万元。车辆 2 辆，价值 62.57 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：新疆区内粮食样品采集专用车；单位

价值 50 万元以上通用设备 2 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 75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照年初设定的目标完成当年工作任务；二是合理的绩效指标使得工作细化程度提高。发现的问题及原因：一是个别绩效指标参数设置不合理；二是未考虑到当年突发情况。下一步改进措施：一是积极向主管部门或财政厅就项目绩效评价工作进行交流和学习；二是进一步完善预算绩效管理工作，确保各项工作有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		粮食质量安全监测工作专项经费						
主管部门		自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>实施粮食安全战略，让人们吃的放心；加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食安全风险；加强法制粮食建设，全面推进依法治粮；加快现代粮食流通产业发展，保障新疆粮食安全；切实保护种粮农民利益，维护粮食市场稳定。</p>				<p>按照《国家粮食和物资储备局关于认真做好2019年粮食质量安全监测和质量会检有关工作的通知》(国粮发[2019]108号)，完成国家及自治区的粮油质量安全及监督检查工作任务。1、2019年度新收获粮食质量安全监测及质量会检工作；2、2019年库存粮食质量安全监测工作；3、2019年新收获粮食质量调查和品质测报相关工作。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：抽检成品粮类品种	≥2 种	2	5	5	
			指标 2：抽检油脂类品种	≥6 种	2	5	2	目标设置不合理,待改进
			指标 3：抽检原粮类品种	≥3 种	3	5	5	
			指标 4：抽检杂粮类品种	≥3 种	1	5	1	目标设置不合理,待改进
			指标 5：抽检样品数	≥505 份	836	10	10	
			指标 6：开展检查次数	≥3 次	3	10	10	
	质量指标	指标 1：抽检覆盖率	≥98	98%	10	10		
		时效指标	指标 1：库存粮食质量安全监测完成时间	7 月底前	7 月	5	5	
	指标 2：收获粮食质量安全监测完成时间		12 月底前	11 月	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：新疆粮食生产、储备和流通能力	得到全面加强	全面加强	30	30	
		生态效益	指标 1：					
满意度	服务对象	指标 1：						
总分						100	93	

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》