

附件：

**新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心
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

1. 主要职能。按照国家、自治区军粮供应政策，统一筹措、协调全区军需粮源，确保驻疆部队军粮供应；对全区军粮供应网点财务实施管理、审计和监督；预拨、决算全区军粮差价补贴款；汇总、上报全区军粮供应情况；培训全区军粮供应工作人员，完善全区军粮供应机构；对全区军粮供应网点进行规划、调整、维修改造、资格认定和年度审验；负责军粮供应品种质量的监督管理工作；承担全区军粮供应的相关管理工作。

二、机构设置及人员情况

1. 机构情况。根据《关于自治区人民政府发展研究中心等 68 个单位参照公务员管理的通知》（新政办法〔2006〕213 号）和《关于新疆维吾尔自治区粮食局所属事业单位机构编制方案的批复》（新机编办〔2007〕34 号），自治区军粮供应办公室为参照公务员管理的正县级事业单位，经费形式为全额预算管理，处级领导职数 3 名。军粮服务中心执行事业单位会计制度，预算级次为省级，报表类型为单户。

2019 年 12 月自治区军粮供应办公室更名为自治区军粮供应服务中心。

2. 人员情况。军粮供应服务中心 2019 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，自治区军粮供应服务中心部门

决算包括：自治区军粮供应服务中心决算。

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 5438.94 万元，与上年相比，增加 4422.47 万元，增长 492.25%，主要原因是：一是在职职工较上年增加 1 人，二是增加了粮食专项业务费。本年支出 3498.14 万元，与上年相比，增加 2536.02 万元，增长 263.59%，主要原因是：一是在职职工较上年增加 1 人；二是委托检验费增加，三是增加了电脑及复印机等办公设备购置；四是增加粮食专项业务费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 5438.94 万元，其中：财政拨款收入 5338.14 万元，占 98.15%；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 100.80 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3498.14 万元，其中：基本支出 223.08 万元，占 6.38%；项目支出 3275.06 万元，占 93.62%；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 5338.14 万元，与上年相比，增加 4436.81 万元，增长 492.25%。主要原因是：一是在职职

工较上年增加 1 人，二是增加了粮食专项业务费。财政拨款支出 3382.92 万元，与上年相比，增加 2502.51 万元，增长 284.24%，主要原因是：一是在职职工较上年增加 1 人，二是增加粮食专项业务费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 693.92 万元，决算数 5338.14 万元，预决算差异率 669.27%，主要原因是：一是 2019 年在职职工增加 1 人；二是增加粮食专项业务费收入。财政拨款支出年初预算数 693.29 万元，决算数 3382.92 万元，预决算差异率 387.95%，主要原因是：一是增加在职职工 1 人（调入），工资福利支出增加；二是粮食专项业务费支出增加。

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 3382.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关失业单位基本养老保险缴费支出 9.20 万元。

2080199 其他行政事业单位离退休支出 1.20 万元。

2220101 行政运行 97.46 万元。

2220106 粮食专项业务费 2666 万元。

2220107 国家粮油差价补贴 450 万元。

2220199 其他粮油事务支出 159.06 万元。

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 107.86 万元，其中：

人员经费 96.38 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、医疗费、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 11.48 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.55 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。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：无；公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 94.12%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.88%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 2.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.15 万元，开支内容包括：招待客户餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 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 2.55 万元，决算数 2.55 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。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：无；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：无；公务用车运行费预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

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 年度自治区军粮供应服务中心单位（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 109.48 万元，

比上年增加 33.01 万元，增长 43.17%，主要原因：一是在职职工较上年增加 1 人；二是增加委托检验费。

自治区军粮供应服务中心单位（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 6.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.54 万元。

授予中小企业合同金 5.03 万元，占政府采购支出总额的 73.11%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 4.94%。

（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 821.92（平方米），价值 506.44 万元。车辆 2 辆，价值 95.91 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 2 辆，其他用车主要是：用于单位开展军粮业务；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 3 个，共涉及资金 5231 万元。

预算绩效管理取得的成效：

1、国家粮油差价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家粮油差价补贴资金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。

2、网点维修改造配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网点维修改造配套资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

3、粮食专项业务活动资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85 分。项目全年预算数为 4631 万元，执行数为 2666 万元完成预算的 57.56%。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。由于自治区军粮供应服务中心为涉密单位，绩效自评表不予公开。

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》