# 新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、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》

九、《国有资本经营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

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

新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心 2021 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

## 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

2021年度本年收入1,269.45万元，与上年相比，增加550.75万元，增长76.63%，主要原因是：主要是增加了2021年自治区信息化节点建设资金支出，同时取消了节日增供差价补贴专项资金。本年支出1,267.87万元，与上年相比，增加510.42万元，增长67.39%，主要原因是：一是基本支出减少，主要减幅原因：1.减少了职业年金缴费支出。2.由于人员变动，基础绩效奖和年终一次性奖金减少。3.减少了印刷费支出。4.减少了汽车维护费保障支出。5.减少了水电费支出；二是基本支出增加，增加原因是：退休人员工资基数调整，医疗费缴费基数提高。三是项目支出增加。增加原因：主要是增加了2021年自治区信息化节点建设资金支出，同时取消了节日增供差价补贴专项资金。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,269.45万元，其中：财政拨款收入1,267.72万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.74万元，占0.14%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,267.87万元，其中：基本支出

87.91 万元，占 6.93%；项目支出 1,179.97 万元，占 93.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,267.72 万元，与上年相比，增加 550.76 万元，增长 76.82%，主要原因是：主要是增加了 2021 年自治区信息化节点建设资金支出，同时取消了节日增供差价补贴专项资金。财政拨款支出 1,267.72 万元，与上年相比，增加 517.86 万元，增长 69.06%，主要原因是：一是基本支出减少原因：1.相较 2020 年没有发生职工职业年金缴费支出。2.由于人员变动，基础绩效奖和年终一次性奖金减少。二是项目支出增加原因：主要是增加了 2021 年自治区信息化节点建设资金支出，同时取消了节日增供差价补贴专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 224.33 万元，决算数 1,267.72 万元，预决算差异率 465.11%，主要原因是：一是行政运行收入决算 68.18 万元，较年初预算数增加 15.15 万元，增幅 28.57%。增加原因：追加 2020 年职工绩效奖金、工资福利支出增加。二是专项业务活动收入决算 1129.97 万元，较年初预算数增加 1129.97 万元，增幅 100%。增加原因：追加了 2021 年度自治区级信息化节点建设资金。

三是军粮维修改造资金收入决算 50 万元，较年初预算数减少 100 万元，减幅 66.67%。减少原因：财政调整预算。

财政拨款支出年初预算数 224.33 万元，决算数 1,267.72 万元，预决算差异率 465.11%，主要原因是：一是基本支出较年初预算数增加，增加原因：追加了 2020 年职工绩效奖和 2021 年民族团结一家亲结亲费用。二是项目支出较年初预算数增加，增加原因：2021 自治区级信息化节点建设资金，2021 年支出 1129.97 万元，主要用于军粮信息化管理平台建设；三是军粮维修改造配套资金较年初预算数减少，减少原因：财政调整预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,267.72 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 2.94 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.78 万元；

2101101 行政单位医疗 3.65 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.84 万元；

2210201 住房公积金 5.09 万元；

2220101 行政运行 66.45 万元；

2220106 专项业务活动 1,129.97 万元；

2220199 其他粮油物资事务支出 50.00 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出87.75万元，其中：

人员经费78.08万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费9.67万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年减少0.16万元，降低7.08%，主要原因是：为了深入贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事，公务用车运行维护费较上年进行压减。其中：因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，降低7.08%，主要原因是：为了深入贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事，公务用车运行维护费较上年进行压减；公务接待费支出0.00万元，占

0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.10 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 2.10 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：为了深入贯彻落实中央

八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心（事业单位）公用经费 9.67 万元，比上年减少 1.45 万元，降低 13.04%，主要原因是：1.减少了印刷费支出。2.减少了水电费支出。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1,137.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,130.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.89 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 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：保障“访惠聚”驻村工作队工作车辆；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 1179.97 万元。

预算绩效管理取得的成效：遵守国家项目资金管理规定，保证项目进度和质量。

发现的问题及原因：项目内容设置有待进一步具体化精准化，进一步提升绩效。

下一步改进措施：针对以上问题，强化调研，不断改进。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，本年 2 个项目资金绩效自评表内容不公开。

## 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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》