新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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

自治区粮食和物资储备局机关服务中心为自治区粮食和物资储备局直属事业单位，机构规格为正县级，经费渠道为全额拨款。

自治区粮食和物资储备局机关服务中心为机关事务提供服务保障，其主要职责是：

（一）贯彻落实自治区机关事务管理局相关法律法规、政策执行工作，结合单位实际，制定并组织实施机关事务服务工作的具体计划、制度和办法。

（二）负责局机关范围内的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫、餐饮服务等后勤服务保障工作。

（三）负责申报局机关办公用房及设施的维修、保养项目并组织实施；负责局机关公用的大中型技术设备的检测和安全运行管理工作。

（四）配合自治区财政厅资产管理处管理相关国有资产。

（五）负责异地交流干部周转房区域的相关服务保障工作。

（六）协助承办局机关重要会议和重大活动的会务、事务工作；负责房屋出租有关租金的收缴和管理，实行收支两条线。

（七）按规定保障机关工作人员车辆运行保障工作。拟

订机关公务用车管理相关制度和办法并组织实施；会同有关部门指导机关公务用车管理；负责公务用车安全生产工作。

（八）完成自治区粮食和物资储备局局党委交办的其他任务。

。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心2021年度，实有人数85人，其中：在职人员25人，离休人员1人，退休人员59人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务科、综合科、车管科。

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 671.48 万元，与上年相比，增加 40.96 万元，增长 6.50%，主要原因是：2021 年增加人员经费（含社保、医保基数调整）、退休人员去世丧葬抚恤金及 2021 年退休人员职业年金单位缴费记实。本年支出 697.46 万元，与上年相比，增加 71.63 万元，增长 11.45%，主要原因是：增加了财政拨款人员经费支出 42.41 万元；公用经费增加 1.74 万元，财政拨款项目支出增加 2.54 万元，非财政拨款支出 24.95 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 671.48 万元，其中：财政拨款收入 669.52 万元，占 99.71%；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 1.97 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 697.46 万元，其中：基本支出 607.30 万元，占 87.07%；项目支出 90.17 万元，占 12.93%；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 669.52 万元，与上年相比，增加 40.69 万元，增长 6.47%，主要原因是：2021 年增加人员经费（含社保、医保基数调整）、退休人员去世丧葬抚恤金及 2021 年退休人员职业年金单位缴费记实。财政拨款支出 672.52 万元，与上年相比，增加 46.69 万元，增长 7.46%，主要原因是:2021 年增加人员经费(含社保、医保基数调整)、退休人员去世丧葬抚恤金及 2021 年退休人员职业年金单位缴费记实。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 556.19 万元，决算数 669.52 万元，预决算差异率 20.38%，主要原因是：年中追加人员经费;退休人员去世丧葬抚恤金及 2021 年退休人员职业年金单位缴费记实。财政拨款支出年初预算数 556.19 万元，决算数 672.52 万元，预决算差异率 20.92%，主要原因是：年中追加人员经费;退休人员去世丧葬抚恤金及 2021 年退休人员职业年金单位缴费记实；上年结转资金未申报当年预算。

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 672.52 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 74.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.12 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.30 万元；

2101102 事业单位医疗 20.49 万元；

2101103 公务员医疗补助 15.94 万元；

2210201 住房公积金 28.58 万元；

2220103 机关服务 484.00 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 582.35 万元，其中：

人员经费 529.54 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.81 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、维修（护）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 2.44 万元，比上年减少 0.88 万元，降低 26.51%，主要原因是：2021 年中心严格压缩公车运行开支，提前预警公车运行费用支出

情况，做到无预算不能支付的规定，保证公车运行费用未超出预算。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2.44万元，占100.00%，比上年减少0.88万元，降低26.51%，主要原因是：2021年中心严格压缩公车运行开支，提前预警公车运行费用支出情况，做到无预算不能支付的规定，保证公车运行费用未超出预算；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 2.44 万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费1.62万元、车辆保险费0.78万元、其他车辆运行费 0.04 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量1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 2.44 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年中心严格压缩公车运行开支，提前预警公车运行费用支出情况，做到无预算不能支付的规定，保证公车运行费用未超出预算。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 2.44 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年中心严格压缩公车运行开支，提前预警公车运行费用支出情况，做到无预算不能支付的规定，保证公车运行费用未超出预算；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粮食和物资储备局机关服务中心（事业单位）公用经费 52.81 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 3.41%，主要原因是：人员增加，增加了公用开支。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.44 万元。

授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 41,735.44（平方米），价值 11,597.11 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 1 辆，其他用车主要是：单位一辆公务用车；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1个，共涉及资金90万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年预算配置控制正常，确保了中心在职职工和离退职工本年度的经费保障,合理安排预算经费，保障职工工资福利及时到位，做好后勤服务；二是经过服务中心全体职工的努力工作，为粮食局正常运转提供了安保、维修和维护等后勤保障服务;三是合理安排项目资金，使机关工作场所及大院环境变得更优美、更整洁和更卫生。发现的问题及原因：一是服务工作没有一个完善化的管理流程，不够重视细节服务，各项工作都需要心到、眼到和手到，对后勤服务工作没有端正态度，引起重视。下一步改进措施：完善后勤服务各项流程，并使之形成相应的规章制度，加强职工管理，提高整体素质，保障项目绩效取得更大的成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》