

新疆维吾尔自治区粮食局信息中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

一是制定和实施粮食系统信息化建设与发展规划；二是组织和推进粮食系统信息化建设项目；三是负责局软件系统、数据库管理与运行维护；四是负责局网络、机房及相关设备管理与运行维护；五是负责局各类网站的管理与运行维护；六是负责局信息网络安全保密管理；七是负责粮食信息采编、报送与宣传报道；八是组织开展信息化技术培训和对外学习交流；九是负责信息化工作文书和技术档案管理；十是完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区粮食局信息中心 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区粮食局信息中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区粮食局信息中心决算。单位无下属预算单位，无下属处室。

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

2022 年度收入总计 294.15 万元，其中：本年收入合计 293.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.03 万元。收入总计与上年相比，减少 10.21 万元，下降 3.35%，主要原因是：2022 年粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费项目预算安排金额较上年预算安排金额减少，因此本年收入较上年大幅减少。

本年支出总计 294.15 万元，其中：本年支出合计 293.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.04 万元。支出总计与上年相比，减少 10.21 万元，下降 3.35%，主要原因是：2022 年粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费项目预算安排金额较上年预算安排金额减少，因此本年支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 293.12 万元，其中：财政拨款收入 293.11 万元，占 100.00%；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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 293.11 万元，其中：基本支出 88.11

万元，占 30.06%；项目支出 205.00 万元，占 69.94%；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

2022 年度财政拨款收入总计 293.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 293.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1.76 万元，下降 0.60%，主要原因是：2022 年粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费项目预算安排金额较上年预算安排金额减少，因此本年收入较上年大幅减少。

财政拨款支出总计 293.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 293.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1.76 万元，下降 0.60%，主要原因是：2022 年粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费项目预算安排金额较上年预算安排金额减少，因此本年支出较上年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 273.46 万元，决算数 293.11 万元，预决算差异率 7.19%，主要原因是：财政追加调增在职人员基本工资、基础绩效奖、年度考核奖及“自治区民族团结一家亲结对认亲交通费”，因此本年财政拨款收入较年初预算数增加。财政拨款支出总计年初预算数 273.46 万元，决算数 293.11 万元，预决算差

异率 7.19%，主要原因是：财政追加调增在职人员基本工资、基础绩效奖、年度考核奖及“自治区民族团结一家亲结对认亲交通费”，因此本年财政拨款支出较年初预算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 1.76 万元，下降 0.60%，主要原因是：2022 年粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费项目预算安排金额较上年预算安排金额减少，因此本年支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)6.80 万元,占 2.32%。
2. 卫生健康支出(类)6.53 万元,占 2.23%。
3. 住房保障支出(类)5.10 万元,占 1.74%。
4. 粮油物资储备支出(类)274.68 万元,占 93.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 6.80 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 4.62%,主要原因是:2022 年在职人员职务职级晋升,较上年预算基本支出随之增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):支出决算数为 3.67 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 4.56%,主要原因是:2022 年在职人员职务职级晋升,较上年预算基本支出随之增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.86 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 4.76%,主要原因是:2022 年在职人员职务职级晋升,较上年预算基本支出随之增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 5.10 万元,比上年决算增加 0.23 万元,增长 4.72%,主要原因是:2022 年在职人员职务职级晋升,较上年预算基本支出随之增加。

5. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为 274.68 万元,比上年决算减少 2.58 万元,下降 0.93%,主要原因是:2022 年粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费项目预算安排金额较上年预算安排金额减少,因此本年支出较上年大幅减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.11 万元,其中:

人员经费 82.85 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。

公用经费 5.26 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆维吾尔自治区粮食局信息中心（事业单位）公用经费 5.26 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 9.00%，主要原因是：2022 年因疫情原因公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 181.82 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 170.48 万元。

授予中小企业合同金额 181.82 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 181.82 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 29,644.03 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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 2022 年度开展预算绩

效评价项目 1 个，全年预算数 205.00 万元，全年执行数 205.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立省级粮食综合管理信息化平台分级通报制度，按月统计并通报省平台登录使用情况。二是按照相关指导意见精神及局主要领导批示要求，结合我区实际，编制《自治区粮食购销领域监管平台优化升级项目工作方案》，通过网信办审核。根据改造任务清单和需求清单，向自治区财政厅提交《自治区粮食购销领域监管平台优化升级项目工作方案》，申请专项资金支持。完成国家局关于“9.30”阶段性工作目标三项重点工作任务。三是做好局机关各类信息化基础设施、网络日常运行维护和技术服务工作。四是做好信息化设备运维工作。五是做好现有互联网、工作专网、电子政务外网等各类工作网络的日常运行维护。六是完成局机关 2022 年网络安全风险评估及整改工作。七是开展局机关各处室网络安全日常全覆盖检查。八是做好网络安全等级保护测评工作。九是做好局门户网站、“新疆粮食”微信公众号等平台信息维护工作。

发现的问题及原因：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全经费项目临时性工作内容增加较多，原有资金计划性强，调配较困难。

下一步改进措施：一是做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入分别相结合，确

保各项指标落到实处。二是建议进一步增加资金计划安排灵活性，并在年度运行经费中适当增加约 10%的不可预见经费（规模约为 20 万元），以调度处理相关事宜。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》