新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库)

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）是落实国家、自治区有关物资储备的法律、法规和政策，为全区救灾救济提供物质服务，负责救灾物资采购、接收、加工、储备、回收和调运，承担经常性的社会捐助、做好中央库及分支机构救灾物资验收入库、日常维护和紧急调运。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库)2024年度，实有人数23人，其中：在职人员21人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人，增加0人。

新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库)无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、物资储备科、财务科、消防安全科。

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

2024年度收入总计2,921.92万元，其中：本年收入合计1,465.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,456.22万元。

2024年度支出总计2,921.92万元，其中：本年支出合计2,532.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余389.07万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,373.86万元，下降53.59%，主要原因是：本年减少生活类救灾物资采购经费；减少自治区救灾物资储备库北疆分库（奎屯库）叉车、货架购置经费；减少乌鲁木齐中央级救灾物资储备库消防系统改造和改扩建项目资金。

本年收入1,465.70万元，其中：财政拨款收入1,428.98万元,占97.49%；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36.72万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,532.85万元，其中：基本支出419.76万元，占16.57%；项目支出2,113.09万元，占83.43%；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

2024年度财政拨款收入总计1,428.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,428.98万元。财政拨款支出总计1,428.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余21.62万元，本年财政拨款支出1,407.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,454.90万元，下降63.21%，主要原因是：本年减少生活类救灾物资采购经费；减少自治区救灾物资储备库北疆分库（奎屯库）叉车、货架购置经费。与年初预算相比，年初预算数878.43万元，决算数1,428.98万元，预决算差异率62.67%，主要原因是：年中追加中央应急抢险救灾储备物资保管费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,407.36万元，占本年支出合计的55.56%。与上年相比，减少2,476.52万元，下降63.76%，主要原因是：本年减少生活类救灾物资采购经费；减少自治区救灾物资储备库北疆分库（奎屯库）叉车、货架购置经费。与年初预算相比，年初预算数878.43万元，决算数1,407.36万元，预决算差异率60.21%，主要原因是：年中追加中央应急抢险救灾储备物资保管费。

**（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）40.84万元，占2.90%。

2.卫生健康支出（类）34.02万元，占2.42%。

3.住房保障支出（类）31.21万元，占2.22%。

4.粮油物资储备支出（类）758.02万元，占53.86%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）543.26万元，占38.60%。

**（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为4.34万元，比上年决算增加1.58万元，增长57.25%，主要原因是：退休人员基础绩效工资增加，事业单位离退休支出增加。
2. 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36.51万元，比上年决算增加3.91万元，增长11.99%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调增，相应支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.72万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，未安排职业年金缴费支出。
4. 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17.60万元，比上年决算增加2.32万元，增长15.18%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调增，相应支出增加。
5. 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16.42万元，比上年决算增加2.16万元，增长15.15%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增，相应支出增加。
6. 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31.21万元，比上年决算增加6.76万元，增长27.65%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，相应支出增加。
7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算数为758.02万元，比上年决算减少2,885.92万元，下降79.20%，主要原因是：本年减少生活类救灾物资采购经费；减少自治区救灾物资储备库北疆分库（奎屯库）叉车、货架购置经费。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为543.26万元，比上年决算增加399.38万元，增长277.58%，主要原因是：本年增加中央应急抢险救灾储备物资保管费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出401.50万元，其中：人员经费375.21万元，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、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.29万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：2023年、2024年均未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占100.00%，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：公务用车运行经费与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：2023年、2024年均未安排公务接待。

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）业务。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4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费、检测费、停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，预决算一致，无差异。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。公务用车运行维护费全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制公车运行经费支出，预决算一致，无差异。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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库)（事业单位）公用经费支出26.29万元，比上年减少4.73万元，下降15.25%，主要原因是：厉行节约，减少办公费、差旅费等支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额219.28万元，其中：政府采购货物支出104.97万元、政府采购工程支出37.22万元、政府采购服务支出77.09万元。

授予中小企业合同金额207.07万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：授予小微企业合同金额206.27万元，占政府采购支出总额的94.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,068.35平方米，价值3,123.34万元。车辆2辆，价值31.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：货物短途运输车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目3个，全年预算数1,443.00万元，全年执行数1,443.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效益显著提高。每一笔预算资金都有了明确的绩效目标，资金投入与救灾物资储备的最终效果直接挂钩，真正把宝贵的资金用在了刀刃上；二是应急保障能力有所提升。通过绩效管理，救灾物资能够“储得好、调得出、用得上”，提升了政府应对突发事件的物资保障能力，增强了人民群众的安全感和对政府的信任度。发现的问题及原因：预算绩效观念不深入，预算管理需进一步提高。下一步改进措施：一是加强宣传培训力度，通过多种形式宣传预算绩效管理对公共服务质量的重要性；二是强化业务科室主体责任意识，推动业务部门和财务部门的工作深度融合。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》