新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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

为机关办公与职工生活提供后勤服务。负责局机关办公 设施设备的建设、维修及管理服务工作；负责局机关办公楼安全保卫工作；负责受委托国有资产的管理工作；负责局机关车队的管理工作；承办机关委托事项。

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2024年度，实有人数76人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员1人，减少0人；退休人员53人，减少5人。

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务科、综合管理科、车辆管理科。

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-942.07万元，其中：本年收入合计1,152.25万元，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-2,094.32万元。

2024年度支出总计-942.07万元，其中：本年支出合计1,104.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余-2,046.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加436.01万元，增长31.64%，主要原因是：本年资本有偿使用收入增加，办公用房维修改造项目资金增加，并消化往年结转资金，故本年项目支出增加量较大。

二、收入决算情况说明

本年收入1,152.25万元，其中：财政拨款收入820.07万元,占71.17%；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332.18万元，占28.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,104.56万元，其中：基本支出613.60万元，占55.55%；项目支出490.96万元，占44.45%；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820.07万元，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820.07万元。财政拨款支出总计820.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余6.12万元，本年财政拨款支出813.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加15.14万元，增长1.88%，主要原因是：在职人员调增基本工资、基础绩效和年度考核奖等支出。与年初预算相比，年初预算数581.15万元，决算数820.07万元，预决算差异率41.11%，主要原因是：年中预算调整调剂追加在职人员调增基本工资、基础绩效和年度考核奖等支出，追加办公用房维修改造项目资金，导致预决算存在差异。

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813.95万元，占本年支出合计的73.69%。与上年相比，增加9.02万元，增长1.12%，主要原因是：在职人员调增基本工资、基础绩效和年度考核奖等支出。与年初预算相比，年初预算数581.15万元，决算数813.95万元，预决算差异率40.06%，主要原因是：年中预算调整调剂追加在职人员调增基本工资、基础绩效和年度考核奖等支出，年中追加办公用房维修改造项目资金，导致预决算存在差异。

**（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）182.81万元，占22.46%。

2.卫生健康支出（类）39.31万元，占4.83%。

3.住房保障支出（类）32.91万元，占4.04%。

4.粮油物资储备支出（类）558.92万元，占68.67%。

**（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130.86万元，比上年决算减少18.89万元，下降12.61%，主要原因是：退休人员减少，事业单位离退休支出减少。
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44.56万元，比上年决算减少1.30万元，下降2.83%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。
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7.39万元，比上年决算减少14.43万元，下降66.13%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。
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20.45万元，比上年决算减少3.34万元，下降14.04%，主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗支出减少。
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18.86万元，比上年决算减少1.20万元，下降5.98%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。
6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.75万元，下降100.00%，主要原因是：2023年支出节能改造项目剩余资金，本年无此科目支出。
7. 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32.91万元，比上年决算减少1.48万元，下降4.30%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。
8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：支出决算数为558.92万元，比上年决算增加104.41万元，增长22.97%，主要原因是：本年增加办公用房维修改造项目资金，机关服务支出增加。

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612.99万元，其中：人员经费575.84万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.15万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

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2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“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：2024年与2023年均无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制公车运行经费支出；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：2024年与2023年均无公务接待。

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2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆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2.50万元，决算数2.50万元，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：因公出国（境）费用年初预算未安排，本年实际也未发生相关费用。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：公务用车购置费用年初预算未安排，本年实际也未发生相关费用。公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，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：公务接待费用年初预算未安排，本年实际也未发生相关费用。

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粮食和物资储备局机关服务中心（事业单位）公用经费支出37.15万元，比上年减少2.72万元，下降6.82%，主要原因是在职人员减少，因此公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额280.22万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出240.35万元、政府采购服务支出30.81万元。

授予中小企业合同金额276.64万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额34.47万元，占政府采购支出总额的12.30%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,362.42平方米，价值2,456.28万元。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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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2个，全年预算数518.44万元，全年执行数490.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓安全生产毫不松懈；二是节能减排工作成绩突出；三是公务用车管理细致合规；四是管理好国有经营性房产出租出借工作；五是清除我局办公安全隐患，适当改善办公条件。发现的问题及原因：服务保障工作需完善管理流程，规范管理细节和服务意识、保障意识，各项工作都要做到谋划在前、精打细算。下一步改进措施：完善后勤服务各项流程，加强干部职工管理，提高整体素质，保障项目绩效取得成效。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》