新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家关于粮食流通的方针、政策、法规，并督促检查落实情况。贯彻执行自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案、粮食行业管理办法。负责对军粮差价补贴决算和核拨军供粮油补贴。

2.对马兰地区军粮供应工作负有指导、协调、监管、服务等职责。监督检查国有粮食购销企业，认真执行按保护价敞开收购粮食政策和顺价销售政策。监督检查下属单位周转粮油的储存安全，协同当地质量技术监督局做好粮油质量标准的管理工作，协调指导马兰地区的粮油质量的监督。

3.负责对粮食企业的购销行为行使执法和监督职责，负责国家粮食法规政策的宣传，会同有关部门指导粮食经营者资格审查工作。建立平战结合军供保障机制转化、战备应急机制，全面提升军粮战备和应急保障能力。

4.指导马兰粮食系统财务会计工作，组织实施粮食财务、会计制度、汇编各类粮食统计、会计报表。督促指导马兰地区粮食企业改革，扭亏增盈、增收节支工作，指导协调粮食经营管理，专业技术人才的培训工作。

5.承办巴州发改委、马兰基地社会服务部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局2024年度，实有人数69人，其中：在职人员17人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员52人,减少1人。

新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务科、业务科。

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410.96万元，**其中：本年收入合计409.87万元，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1.09万元。

**2024年度支出总计410.96万元，**其中：本年支出合计409.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.09万元。

收入支出总体与上年相比，增加3.99万元，增长0.98%，主要原因是：本年发放死亡抚恤金、丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入409.87万元，**其中：财政拨款收入409.87万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出409.87万元，**其中：基本支出409.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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409.87万元，**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409.87万元。**财政拨款支出总计409.87万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出409.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.42万元，增长1.09%，主要原因是：本年发放死亡抚恤金、丧葬费增加。**与年初预算相比，**年初预算数388.77万元，决算数409.87万元，预决算差异率5.43%，主要原因是：年中追加退休人员死亡抚恤金和丧葬费、人员基本工资调增部分，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409.87万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加4.42万元，增长1.09%，主要原因是：本年发放死亡抚恤金、丧葬费增加。**与年初预算相比,**年初预算数388.77万元，决算数409.87万元，预决算差异率5.43%，主要原因是：年中追加退休人员死亡抚恤金和丧葬费、人员基本工资调增部分，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)138.49万元,占33.79%。

2.卫生健康支出(类)15.9万元,占3.88%。

3.住房保障支出(类)25.29万元,占6.17%。

4.粮油物资储备支出(类)230.19万元,占56.16%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为11.18万元，比上年决算增加1.98万元，增长21.52%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为45.01万元，比上年决算增加10.07万元，增长28.82%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为32.05万元，比上年决算增加1.64万元，增长5.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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20.86万元，比上年决算增加9.67万元，增长86.42%,主要原因是：本年补缴以前年度退休人员的职业年金，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为29.4万元，比上年决算增加4.33万元，增长17.27%,主要原因是：本年新增退休死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.32万元，比上年决算增加0.17万元，增长5.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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10.71万元，比上年决算增加0.53万元，增长5.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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1.42万元，比上年决算增加0.07万元，增长5.19%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.46万元，比上年决算减少1.14万元，下降71.25%,主要原因是：本年在职人员减少，导致其他行政事业单位医疗支出经费较上年减少。

10.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25.29万元，比上年决算增加3.14万元，增长14.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

11.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):支出决算数为60.64万元，比上年决算减少6.78万元，下降10.06%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

12.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):支出决算数为169.55万元，比上年决算增加0.76万元，增长0.45%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

13.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排军供网点维修改造专项资金，相关支出减少。

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409.87万元，其中：**人员经费401.57万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费8.29万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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2.73万元，**比上年减少0.07万元，下降2.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占100.00%，比上年减少0.07万元，下降2.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修费、保险费、审验费、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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.73万元，决算数2.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.73万元，决算数2.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

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马兰地区粮食局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.29万元，比上年减少0.52万元，下降5.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。

授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的55.56%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的55.56%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,676.60平方米，价值48.26万元。车辆1辆，价值31.72万元，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，本单位预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》