2021年度

四川省粮食和物资储备局

机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....4
一、 职能简介.....4
二、 2021 年重点工作完成情况.....4
三、机构设置情况.....5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....6
一、 收入支出决算总体情况说明.....6
二、 收入决算情况说明.....6
三、 支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、 其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....18
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

机关服务中心主要负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作、机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）坚决做好疫情防控工作。针对今年疫情防控的新形势、新情况，进一步细化疫情防控工作应急预案，确保各项疫情防控部署到位、措施到位、落实到位。加强人员管控，严格按照新型冠状病毒感染肺炎防疫期间管理防控工作指南，管好“门”、管住“人”，加强外来人员和车辆的管理，确保“零输入、零感染”。积极筹备疫情防控物资，并及时配发给一线服务人员。加强防疫消毒，对重要位置、重点部位坚持每日两次全面清洁消毒。做好车辆保障工作，提高车辆驾驶人员自身防控标准，做好车辆卫生消毒工作，保障局机关车辆使用。

（二）从严从实抓好安全生产。制定了机关服务中心2021年安全工作要点，与中心各部门签订了《2021年安全责任书》，将安全生产责任落实到最小单元，进一步厘清监管责任及监管范围，将安全生产的职责任务分解落实到各个环节工序，明确到具体岗位和责任人，做到责任明晰，监管到

位。制定有针对性的安全措施和办法，提前做好各项安全防范应对和应急处置。统筹推进单位的安全防范和疫情防控，为打赢疫情防控阻击战提供安全保障。抓好安全制度的落实，切实做好安全基础工作。坚持日常巡查、定期检查，重大节日重大活动前重点检查，认真做好“安全生产月”和“消防安全月”工作。突出抓隐患排查整治，坚决把各种隐患消除在萌芽状态，对排查出来的问题立即整改。全年无生产安全事故和食品安全事故发生。

（三）扎实做好后勤服务保障工作。深入群众倾听意见和建议，帮助群众解决实际生活中的困难，切实把与干部职工切身利益息息相关的疫情防控、安全管理、环境卫生、物业管理、车辆服务等后勤服务保障工作做好做实。持续开展节约型机关创建工作，2021年我局被省机关事务管理局等单位确认为四川省节约型机关。圆满完成各项工作任务，公务车保障优质高效，国有资产管理合法合规，环境卫生绿化保洁工作及时、有序、到位。

三、机构设置情况

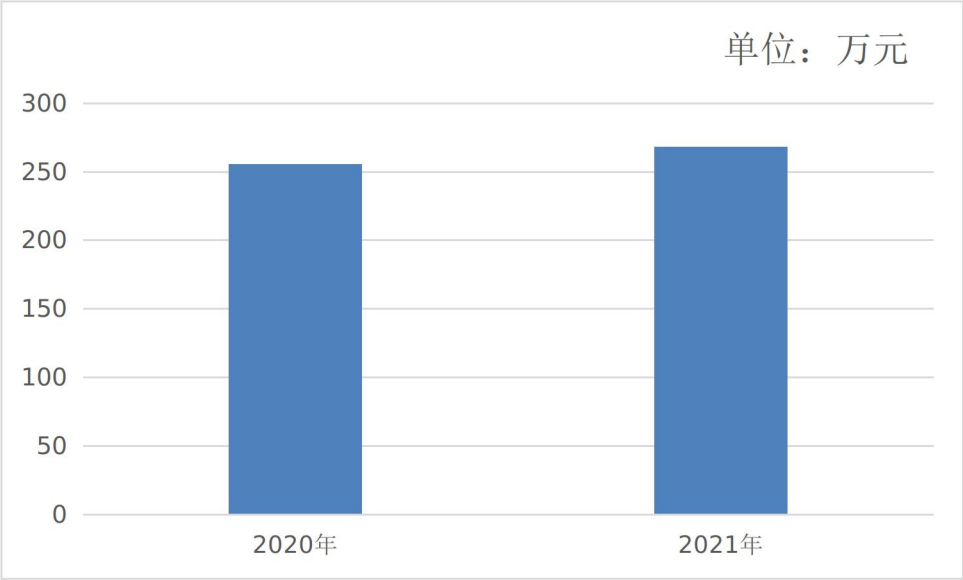
机关服务中心由3个内设机构组成，分别是：综合科、财务科、物管科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 268.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.61 万元，增长 4.93%。主要变动原因是其他收入增加。

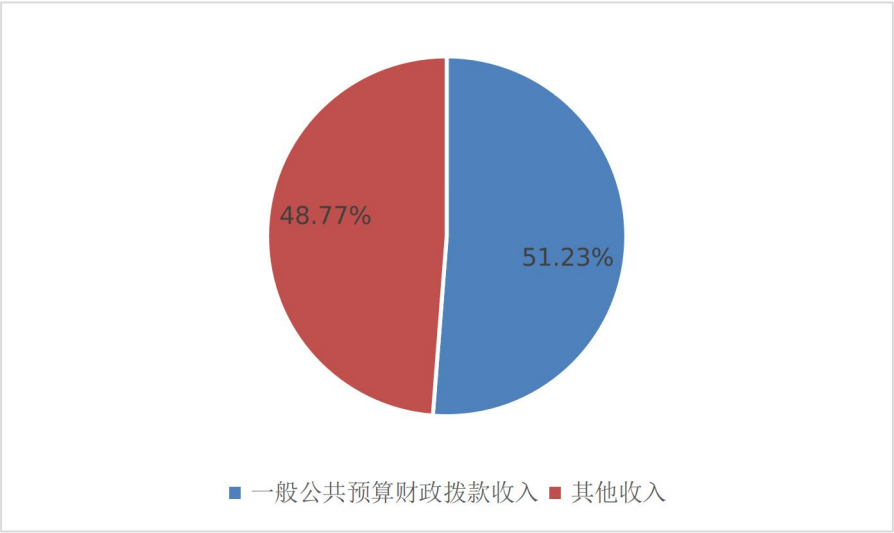
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 268.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 137.54 万元，占 51.23%；其他收入 130.93 万元，占 48.77%。

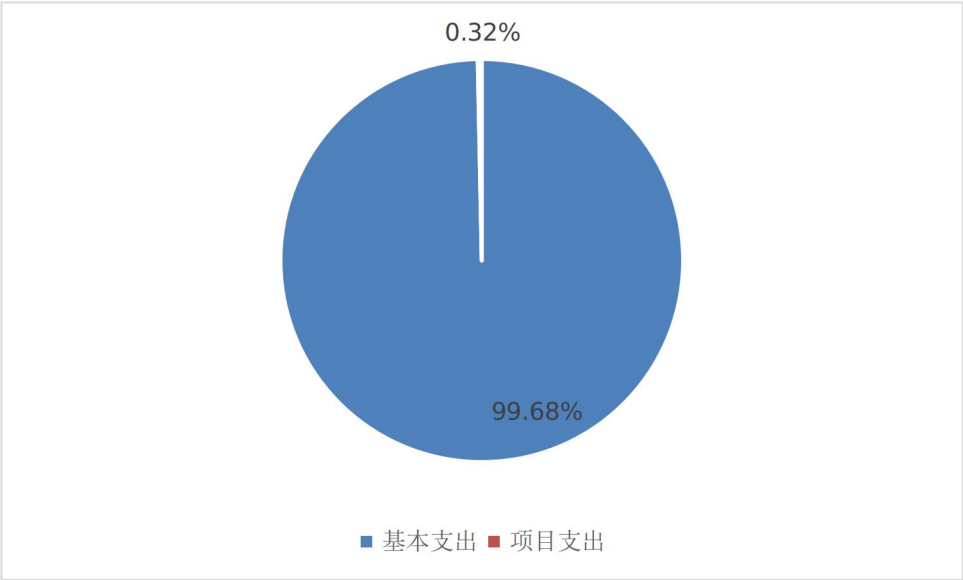
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 263.25 万元，其中：基本支出 262.41 万元，占 99.68%；项目支出 0.84 万元，占 0.32%。

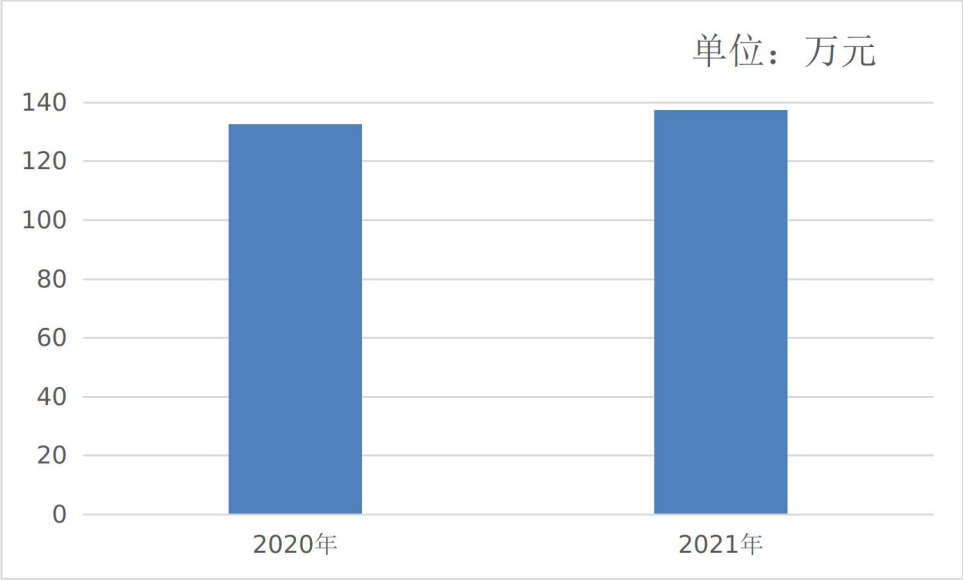
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 137.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.78 万元，增长 3.60%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

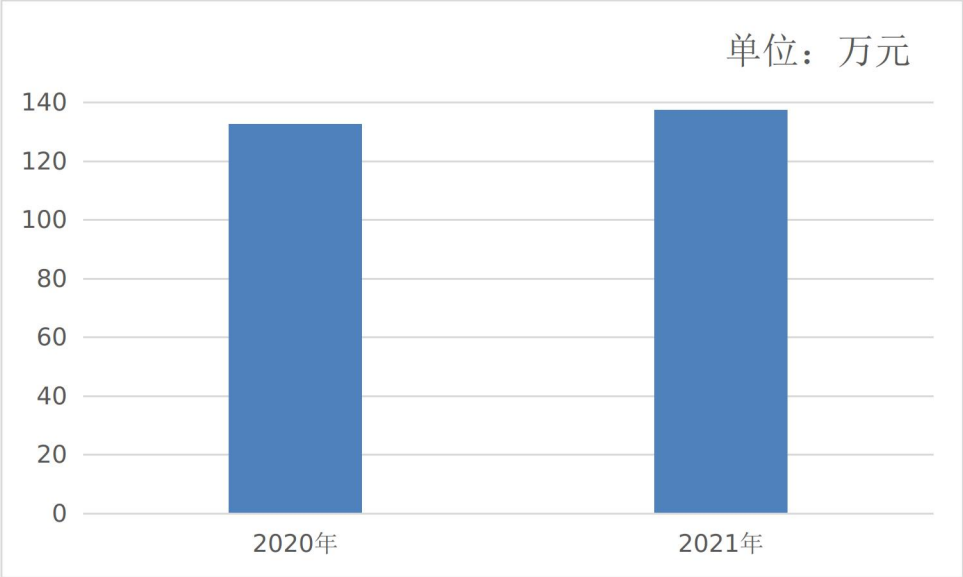


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 137.54 万元，占本年支出合计的 52.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.78 万元，增长 3.60%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加。

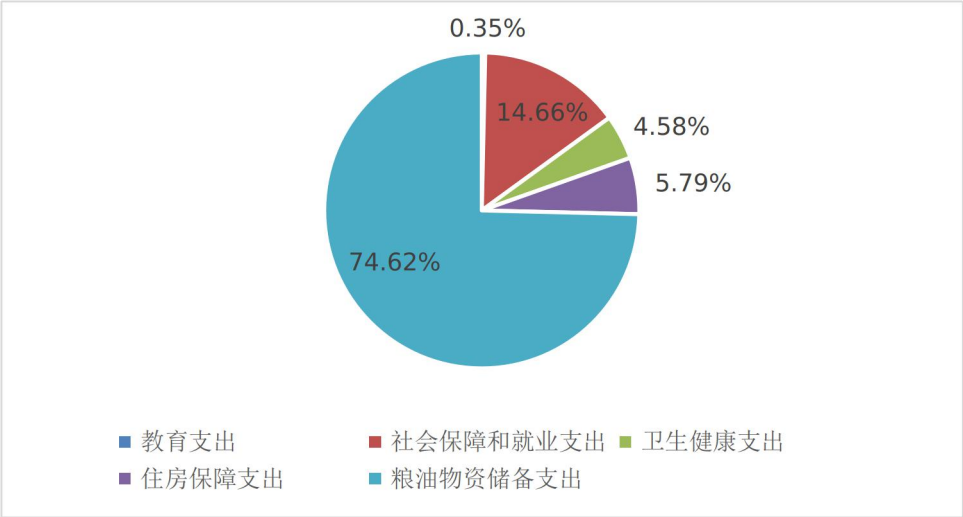
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 137.54 万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0.48 万元，占 0.35%；**社会保障和就业（类）**支出 20.16 万元，占 14.66%；**卫生健康（类）支出** 6.30 万元，占 4.58%；**住房保障（类）**支出 7.97 万元，占 5.79%；**粮油物资储备（类）**支出 102.63 万元，占 74.62%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 137.54 万元，完成预算 85.92%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 96.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 7.09 万元，完成预算 76.15%，决算数小于预算数的主要原因是自收自支退休人员未使用财政拨款退休人员补助。

3.社会保障和就业（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):支出决算为 7.79 万元，完成预算 79.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 2 人。

4.社会保障和就业（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）:支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 6.3 万元，完成预算 79.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 2 人。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 7.97 万元，完成预算 78.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 2 人。

7.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）机关服务（项):支出决算为 102.63 万元，完成预算 87.62%，决算数小于预

算数的主要原因是2021年退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出137.54万元，其中：

人员经费122.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

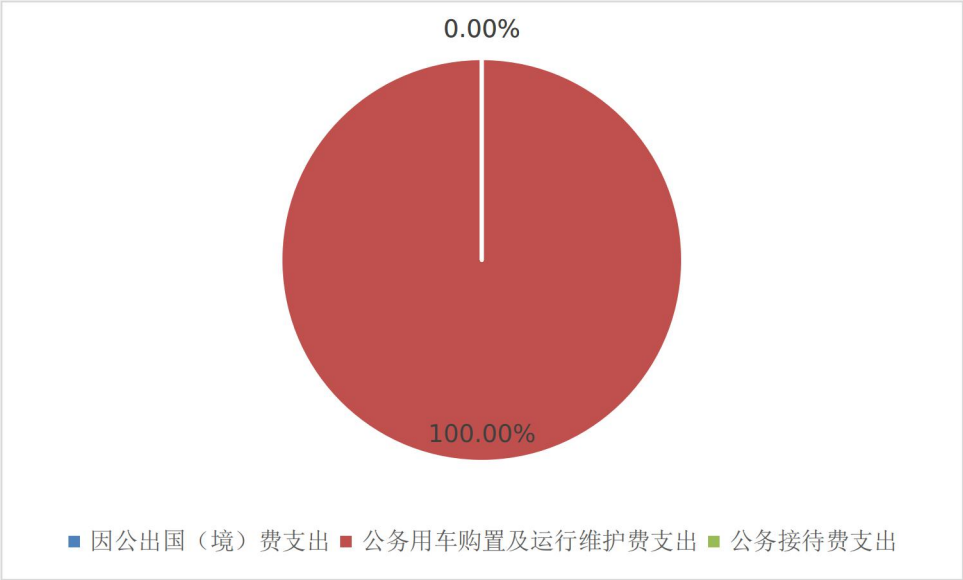
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算37.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，同时因疫情防控要求，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元,完成预算 65.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.24 万元，下降 22.86%。主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.81 万元。主要用于开展工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2020

年持平。

国内公务接待支出0 万元。

外事接待支出0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省粮食和储备局机关服务中心政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购服务支出 3.58 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出总额的 63.13%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省粮食和储备局机关服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。其他用车主要是用于开展工作调研等。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

无 100 万元及以上特定目标类项目，预算执行过程中，未追加 100 万元及以上特定目标类项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、利息收入等。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指省粮食和储备局机关服务中心安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省粮食和储备局机关服务中心开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（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）：指省粮食和储备局机关服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（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）：指省粮食和储备局机关服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食和储备局机关服务中心基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)机关服务(项)：指省粮食和储备局机关服务中心的支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td></td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本单位无100万元及以上特定目标类部门预算项目。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表