

# 原陕西省粮食局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 部门主要职责

研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用省级储备粮的建议；指导全省粮食流通体制改革工作；负责拟订全省粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任；制订全省粮食应急预案并负责提出启动建议。负责全省粮食流通的行业管理和全省粮食流通宏观调控的具体工作，制订行业发展规划、政策；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。负责全省粮食系统依法行政和法制及诚信建设工作；起草全省粮食流通和省级储备粮管理的有关政策并监督执行；制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责省级储备粮的行政管理，研究提出省级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计

划，提出省级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施，监督检查省级储备粮的库存数量、质量和储存安全；指导协调市县两级粮食储备及管理体系建设。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；负责全省粮食库存检查工作；指导全省粮食系统专项资金的管理工作。组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。负责对陕西粮农集团有限责任公司粮食业务的指导和分类管理。

本部门 2018 年 11 月新组建为陕西省粮食和物资储备局，相关职能及内设机构随之调整。

## 2. 机构设置

原省粮食局机关内设 6 个处(室)，分别为：办公室(政策法规处)、调控处(储备粮管理处)、监督检查处、财务处、流通与科技发展处、人事处(离退休人员服务管理处)。

原省粮食局纳入 2018 年部门决算的行政事业单位共 5 个，其中：行政单位 1 个为原陕西省粮食局机关，差额事业单位 4 个为西安国家粮食交易中心、陕西省军粮供应中心、陕西省粮食局机关后勤服务中心、陕西省粮油产品质量监督检验中心。与上年相比单位个数减少 1 个，原因是原省粮食局干部培训班和省粮油信息中心并入西安国家粮食交易中

心，同时陕西省军粮供应中心纳入 2018 年部门决算。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全省各级粮食和物资储备部门认真贯彻党中央国务院和省委省政府关于粮食和物资储备工作的决策部署，在省发改委的大力支持下，全面加快深化改革转型发展步伐，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，全面落实粮食安全省长责任制，大力发展粮食产业经济，着力推进粮食流通和储备能力现代化建设，不断提高全省粮食和物资储备安全保障能力和水平。

（一）粮食市场调控成效显著。认真贯彻《关于推进粮食产销融合促进现代农业发展和农民增收增收的实施意见》，支持和鼓励粮食企业发展订单粮食。形成了农民增收、企业增效、优质粮食规模化发展的良好局面。认真贯彻粮食购销政策，严格执行收购纪律，做好粮食购销工作，超额完成省政府下达的粮食购销任务，有效维护了种粮农民利益。积极推进储备粮管理体制、运行机制、监管方式、协同运作等方面改革，调整优化了省级储备粮库点布局，全面强化储备粮规范管理，应急保障能力进一步提高。完善粮食市场监测网络，加强对粮食市场预调、微调，全省粮食市场供应充裕、运行平稳。

（二）“优质粮食工程”持续推进。我省“优质粮食工程”中省财政补助资金已拨付下达，项目建设稳步实施。其

中，“中国好粮油行动”、产后服务中心和质检体系建设全面推进并取得阶段性成果。一是“中国好粮油行动”成绩斐然。省级示范企业陕西粮农集团积极实施“五个五、全流程”示范模式，两年发展优质订单粮食 226 万亩，覆盖全省的好粮油销售骨干网络将在今年底建成。陕西好粮油宣传专题片《秦粮秦味》在陕西卫视播出，获得良好的社会反响。二是产后服务中心建设步伐加快。2017 年度 25 个粮食产后服务中心项目建成，“五代”服务作用有效发挥。三是 17 个省市县粮食质检机构项目全面完成，粮食质量检验监测能力得到提升。“优质粮食工程”的实施，对我省粮食产业经济发展和粮食行业转型升级将产生巨大的推动作用。

（三）“三个经济”建设步伐加快。积极贯彻落实省委发展“三个经济”的决策部署。一是加快推进西安粮食物流枢纽建设。二是积极支持企业参与“一带一路”建设。三是大力发展粮食电商。为推动电子商务发展，对 17 家中小微粮食电商给予奖补支持。“5S 健康食品”互联网平台已上线运行，健康知识库和健康食品库逐步完善。四是成功举办陕西粮食交易大会。并组织省内粮食部门和企业参加了中国粮食交易大会。

（四）粮食产业经济发展势头强劲。一是大力实施“粮食+健康”行动。支持粮食企业、科研院所依托陕西丰富的杂粮、富硒粮油和中药材等资源，大力开发健康、营养、功

能食品。二是不断推动主食产业提档升级。连续两年安排专项资金培育发展主食产业化龙头企业，政策支持面惠及全省各市（区）和三分之一县区。三是延伸粮食加工链条。全省面粉加工产能进一步扩大，大力发展玉米精深加工产业。四是加快粮食产业园区建设。持续引导粮食企业向园区集聚，加速资源、资本、人才、技术积聚，加快构建粮食产业发展新高地。五是实施大集团战略。通过实行“一企一策”，支持粮食骨干企业进入发展快车道。

（五）科技创新体系初步形成。会同省级有关部门制定《关于贯彻推进“科技兴粮”的实施意见》，加快推动粮食科技创新和新旧动能转换。安排专项资金支持省粮科院建设健康粮油食品研发中心和延安健康粮油食品研发中试基地与陕南功能粮油食品研发中试基地建设，目前已研究推出20余种健康粮油新产品，以“一中心两基地一联盟”为支撑的粮食科技创新体系正在成形。

（六）粮食安全省长责任制考核扎实推进。一是加强对考核工作的领导。各市（区）也成立了相应的考核工作小组，考核责任进一步夯实。二是粮食安全省长责任制贯彻落实成效显著。我省推广的绿色高产高效技术项目在全国考核结果通报中得到充分肯定。三是扎实开展考核工作。各级粮食部门认真履行考核办公室职责，组织协调成员单位坚持问题导向、突出考核重点，以严的标准做好考核工作。

（七）粮食流通监管进一步加强。一是深入推进放管服改革。全面推行“先照后证”、“一网通办”，完成了审批服务事项梳理和流程再造工作，编制行政许可事项、备案类事项和其他服务事项网上办事指南和“证照分离”改革管理措施，继续实施“双随机一公开”，强化事中事后监管。二是从严从实抓好安全管理工作。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格执行“一规定两守则”，重点对储粮安全和安全生产进行排查整治，对重大节日、重要时段以及火灾事故易发期进行严防死守，形成了上下联动、齐抓共管的良好局面。三是切实加强监督检查。认真开展夏粮收购专项检查，充分发挥12325粮食流通监管热线作用，畅通投诉举报渠道。四是认真开展政策性粮食库存数量和质量大清查试点工作。针对检查中发现的问题，及时进行了整改落实。

（八）机构改革工作顺利实施。去年下半年，省上实施了新一轮机构改革。为构建统一的粮食和物资储备体系，提高储备应急保障能力，全面加强粮食流通监管，省委省政府决定撤销省粮食局，整合了原省粮食局以及省发改委、省民政厅、省商务厅等部门关于粮食和物资储备的相关管理职能，新组建了省粮食和物资储备局。省粮食和物资储备局组建以来，按照省委省政府统一部署，扎实有力推进机构改革。积极与民政、商务、应急等部门沟通衔接，加快职能、机构

的转隶工作。按照“三定”规定做好内设处室调整、定员定岗、职能转变等工作，做到职责有序交接，工作平稳过渡，实现机构改革和业务工作同心共向、互促共进，确保了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

### 三、部门决算单位构成

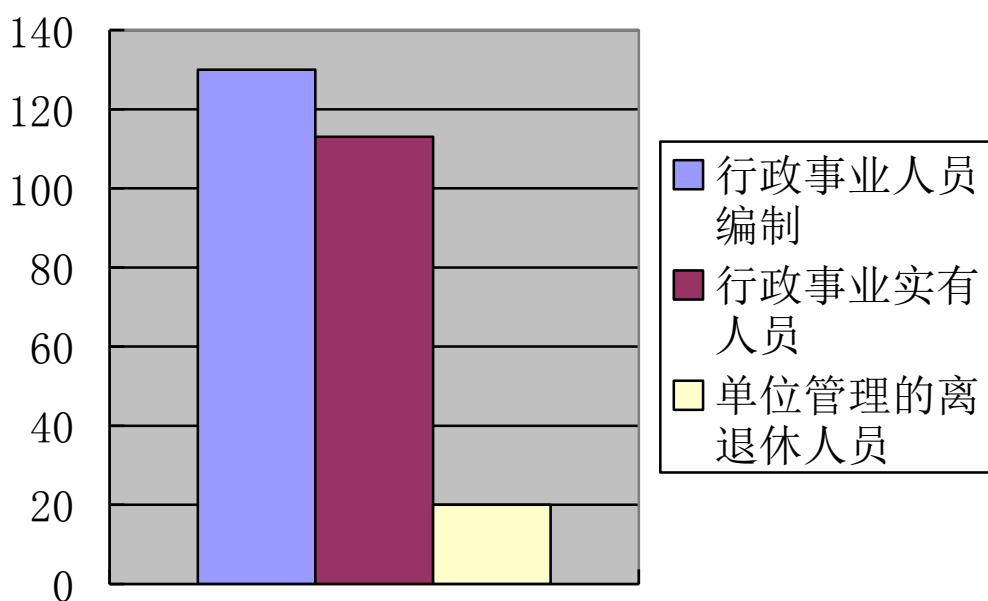
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省粮食局本级（机关）
2	西安国家粮食交易中心
3	陕西省军粮供应中心
4	陕西省粮食局机关后勤服务中心
5	陕西省粮油产品质量监督检验中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，总编制人数为 130 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 75 人（全额事业编制 17 人；差额事业编制 33 人，经费自理 25 人。其中：其中西安国家粮食交易中心 31 人，陕西省军粮供应中心 11 人，局机关后勤服务中心 12 人，省粮油产品质量监督检验中心 21 人）。年末实有人数 133 人，其中：在职人员 113 人（行政单位 58 人，事业单位 55 人），单位管理的离休人员 20 人。

单位名称	行政事业 人员编制	行政事业 实有人员	单位管理的 离退休人员
原陕西省粮食局	130	113	20
原陕西省粮食局本级（机关）	55	58	20
西安国家粮食交易中心	31	18	
陕西省军粮供应中心	11	9	
陕西省粮食局机关后勤服务中心	12	7	
陕西省粮油产品质量监督检验中心	21	21	



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年收入决算数为 13,316.62 万元，比上年 12,524.50 万元增加 792.12 万元，增幅为 6.32%。其中财政拨款收入 12,514.11 万元，事业收入 577.61 万元，其他收



入 224.90 万元。2018 年支出决算数为 11,656.50 万元，比上年 6,371.42 万元增加 5,285.08 万元，增幅为 82.95%。其中按功能分类：一般公共服务支出 133.97 万元，教育支出 58.69 万元，社会保障和就业支出 250.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 165.78 万元，住房保障支出 115.71 万元，粮油物资储备支出 10,932.05 万元。

收入增加的主要原因：将上卡统发离休人员离休费纳入本部门预算，增加了在职人员冬季采暖补贴提标经费及省级粮食专项资金预算等。

## 2. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 12,514.11 万元，为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款。

(2) 事业收入 577.61 万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。主要是省粮油产品质量监督检验中心粮油产品质量检验收入和西安国家粮食交易中心粮油交易手续费收入。

(3) 其他收入 224.90 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为利息收入和国家局拨入的粮食库存检查、安全监测补助及粮油供需平衡调查补助等。

(4) 年初结转和结余 6,742.32 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结

余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。主要是粮食局机关的云平台建设项目 1,540 万元,粮油产品质量监督检验中心的优质粮食工程实施费用 4,950 万元以及西安国家粮食交易中心粮食物流交易中转仓库及配套的信息化附属服务升级改造项目 239.80 万元。



### 3. 本年度支出构成情况。

(1) 本年支出合计 11,656.50 万元。

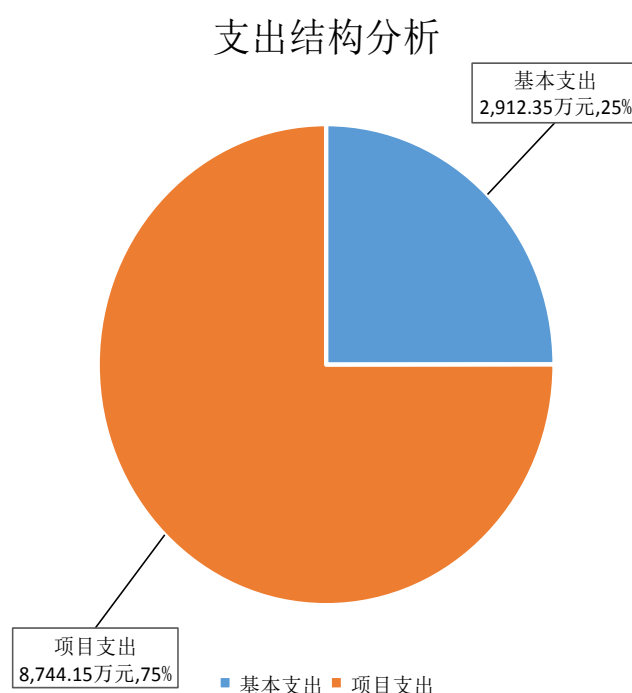
按支出性质分：基本支出 2,912.35 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 8,744.15 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

按支出经济分类：其中：工资福利支出 2,058.69 万元，商品和服务支出 4,147.43 万元，对个人和家庭的补助支出 334.12 万元，资本性支出 5,116.26 万元。

(2) 结余分配 145.17 万元，主要是局属事业单位按事

业单位会计制度提取的事业基金。

(3) 年末结转和结余 8,300.54 万元，主要为陕西省粮食局粮库智能化升级改造资金 1,540 万元、陕西省粮油产品质量监督检验中心“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目中央补助资金 6,700 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年部门财政拨款收入 12,514.11 万元，比 2017 年增加 1,061.16 万元，增幅 9.26%。主要原因是增加“优质粮食工程”补助资金。

2018 年部门财政拨款支出 11,008.98 万元，其中基本支出 2,285.21 万元，比 2017 年增加 22.89%，主要原因是 2018

年度有大范围调资补发以及西安国家粮食交易中心人员经费增加。项目支出 8,723.77 万元，比 2017 年增加 147.93%，主要原因是“优质粮食工程”补助资金以及储备粮油库建设项目资金支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

项 目		本年支出合计
功能分类科目 编码	科目名称	
	合计	11,008.98
201	一般公共服务支出	133.97
205	教育支出	58.69
208	社会保障和就业支出	250.29
210	医疗卫生与计划生育支出	165.78
221	住房保障支出	88.47
222	粮油物资储备支出	10,311.78

陕西省粮食局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,008.98 万元，与 2017 年 5,378.01 万元相比，增加 5,630.97 万元，增幅为 104.71%，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

公务员考核 133.97 万元，主要为公务员考核奖支出。

(2) 教育支出（类）

进修及培训（款）58.69万元，为培训支出（项），主要用于粮食系统职工业务学习进修培训。

### （3）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出250.29万元。具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出243.75万元，主要用于局机关离退休人员的工资及津补贴等方面的支出。

事业单位离退休（项）财政拨款支出3.93万元，主要用于事业单位离退休人员的工资及津补贴等方面的支出。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出0.60万元，主要用于行政事业单位离退休人员机构管理支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）财政拨款支出2.01万元，主要用于其他关于行政事业单位离退休方面的支出。

### （4）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出165.78万元。具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出165.78万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，局机关离休人员医疗补助等方面的支出。

### （5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出88.47万元，为住

房公积金（项）财政拨款支出，主要为单位应负担缴存的住房公积金部分。

（6）粮油物资储备（类）10,311.78万元

①粮油事务（款）财政拨款支出2,403.38万元。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出984.29万元，是指局机关及所属事业单位基本运行支出。其中，人员经费785.61万元，主要为人员工资、津贴补贴等支出；公用经费198.68万元，主要为办公、会议、差旅等日常公用经费支出。

机关服务（项）财政拨款支出142.49万元，用于机关大院水电气维修、安保、清洁、消防等后勤服务支出。为行政单位提供后勤服务的局机关后勤服务中心支出。

粮食信息统计（项）财政拨款支出73.74万元，用于粮油价格监测信息以及粮食流通统计分析支出等。

粮食专项业务活动（项）财政拨款支出459.17万元，用于加强粮食宏观调控、粮食监督检查、库存检查等支出。

其他粮油事务支出（项）财政拨款支出743.69万元，主要用于粮油仓储管理、放心粮油监督抽检、全省粮食收获品质测报及质量安全检测、办公设备购置等方面的支出。

②粮油储备（款）财政拨款支出7,908.40万元。具体情况如下：

储备粮（油）库建设（项）财政拨款支出7,908.40万

元，主要是：主食产业化；放心粮油全覆盖、应急演练；粮食物流交易中转仓库及配套的信息化附属服务设施升级改造项目。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

陕西省粮食局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,285.21 万元，其中：人员经费 1,854.48 万元，主要包括：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、城镇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、抚恤金、生活补助、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 430.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

陕西省粮食局 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 24.32 万元，年初预算 40 万元，预算结余 15.68 万元。比上年实际支出 21.59 万元增加 2.73 万元，增幅 12.64%。详情如下：

(1) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年经批准参加国家粮食和粮食物资储备局组织的境外培训，1 名人员赴英国进行优质粮油营养健康创新管理培训。因公出国（境）团组 1 个，1 人次，费用 5.79 万元，全部为公共预算财政拨款支出，与上年 4.13 万元相比增加 1.66 万元，增加的原因为 2018 年与 2017 年出访人员参加因公出国(境)组团所去目的地不同，消费水平不同。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于机要文件交换、赴各市县及基层单位开展各类工作调研，全省政策性粮食库存数量和质量大清查、粮食收购、粮食供需平衡调查、粮食产销成本、信息统计、粮食品质测报抽样、以及召集有关会议等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年末公务用车保有量 17 辆，没有购置车辆，公务用车购置及运行费 17.54 万元，比



上年 15.81 万元增加 1.73 万元，增加的原因主要为 2018 年开展了全国政策性粮食库存数量和质量大清查试点工作，我局组织人员赴各市县进行大清查督导检查，公车运行费用相应增加。

### (3) 公务接待费支出情况。

公务接待主要用于局机关及局属单位为执行公务或开展业务交流活动、接受工作检查指导以及接待来我局汇报工作等发生的费用。2018 年公务接待 11 批次，86 人次，支出 0.98 万元，与上年 1.65 万元相比减少 0.67 万元。主要原因是公务接待费从总量上进行了控制，严格执行中央八项规定精神，规范接待范围及标准，杜绝不合理支出。

### 2. 培训费支出情况。

原陕西省粮食局 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出为 36.31 万元，比上年度增加 22.20 万元。增加的主要原因为根据国家粮食局安排，开展全省粮食库存数量和质量大清查试点工作相关培训，以及根据粮食质检业务需要，全省粮油质检机构及检化验人员培训班次有所增加。

### 3. 会议费支出情况。

原陕西省粮食局 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出为 37.00 万元，比上年度增加 20.78 万元。增加的主要原因为：根据国家粮食和物资储备局安排，开展全省粮食库存数量和质量大清查试点工作，大清查国家抽查工

作会、动员会以及参加试点的工作人员会议费等增加，造成会议费支出增加。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，陕西省粮食局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目共 3 个，二级项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 8,723.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目包括出国出境经费、履职专项业务经费、粮食专项资金经费。

我局组织对省级粮食信息云平台建设、优质粮食工程品牌遴选和宣传推介、粮食物流信息化建设、优质粮食工程质量安全体系建设项目 15 个二级项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，但项目财务管理尚待加强，预算执行进度尚需进一步加快。

改进措施:完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2018年度)

部门(单位) 陕西省粮食局

项目名称		出国出境经费		项目类别		出国出境经费	
主管部门		陕西省粮食局		项目实施单位		陕西省粮食局	
项目起止时间		计划时间	2018年1月 --2018年12月		完成时间	2018年1月 --2018年12月	
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。				学习借鉴国外在粮食科技体制改革方面的先进经验, 提升粮食科技管理部水平, 更好的服务优质粮食工程。			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。				1、学习英国先进的粮油科技管理经验, 以市场化为导向的创新组织方式。 2、学习粮油营养健康成果和技术推广转移转化模式。			
(三) 项目相关管理办法、资金使用办法等。				严格按照中央“八项规定”、《陕西省财政厅、陕西省外事办公室转发财政部、外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》(陕财办行[2014]4号)等文件要求做好相关资金管理和使用。			
组织绩效评价的单位名称		陕西省粮食局		单位性质	行政单位	时间安排	2018年7月
预算执行情况	项目总预算(万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
		年度资金总额:	16	5.79	36.19%	严格按照相关规定, 三公经费只减不增, 三公经费压减。	
		其中: 当年一般公共预算拨款	16	5.79	36.19%	严格按照相关规定, 三公经费只减不增, 三公经费压减。	
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	完成率	
	产出指标	数量指标	出国人次	根据省委、省政府及国家粮食局相关安排。	1人次	100%	
	效益指标	时效指标	出国完成时间	年底前	年底前	100%	
		成本指标	项目预算控制数	16	5.79	36.19%	
	满意度指标						
项目管理	项目是否有节支增效的改进措施			严格按照中央“八项规定”、《陕西省财政厅、陕西省外事办公室转发财政部、外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》(陕财办行[2014]4号)等文件, 确保三公经费只减不增。			
	项目是否有规范的内控机制			单位外事部门严格审核出国计划的合理性、合规性、必要性, 财务部门严格按照要求、按标准审核各项经费, 与出访任务无关的开支一律不得核销。			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			项目强化预算约束、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则, 严格控制因公出国规模, 规范出国经费管理。			
项目效率性分析	完成的及时性			项目当年年底前完成, 确保及时完成。			
	验收的有效性			项目验收按照中省相关规定认真组织验收, 确保项目按时完成。			
绩效自评结果	得分	95		等级	优秀		

注: 1. 每个项目填写一张自评表。  
2. 表格中各项内容如需定性描述, 请尽可能详细, 填写内容将作为评分依据。  
3. 部门按照项目支出绩效自评审核表(附件5)进行自评打分, 并随自评资料一起报送。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		陕西省粮食局履职专项业务经费			负责人及电话	
省级主管部门					实施单位	陕西省粮食局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	994.14		912.24		0.92
	其中：省级财政资金	858.00		858.00		
	市县财政资金					
	其他资金	136.14		54.24		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	<p>一是以强化粮食安全省长责任制考核为核心，全面落实各级政府粮食安全责任。二是以加强储备粮管理为重点，切实加强粮食宏观调控。三是以实施产业集群发展为着力点，加快发展粮食产业。四是以推进“智慧粮食”为中心，不断提升粮食流通信息化水平。五是以推进依法治粮为保障，着力形成依法维护粮食安全的新局面。</p>				<p>一是完成2017年粮食安全省长责任制考核以及粮食库存大清查试点库存检查。二是切实加强粮食宏观调控，完成2018年粮油价格监测信息以及粮食流通统计分析。三是加强粮食仓储管理，完成粮油仓储统计、投资统计、产业经济统计分析报告。四是以推进依法治粮为保障，着力形成依法维护粮食安全的新局面。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮油价格监测信息	≥12期	48期	
			粮食流通统计分析	≥12期	12期	
			危仓老库维修改造和新仓建设	全面完成危仓老库维修改造和新仓建设任务	改造和新建仓容155万吨。全省完好仓容达742万吨。	
			库存检查（粮食库存大清查试点）粮食储存品质指标	209个样品	209个样品	
			库存检查（粮食库存大清查试点）粮食主要质量指标	209个样品	209个样品	
			库存检查（粮食库存大清查试点）省级抽查数量比例不低于纳入全省检查范围总量的20%	≥20%	≥20%	
			向国家推荐全国粮食流通执法督查创新示范单位	4个	4个	
			库存粮食质量指标检验一扦样全程摄像、结果准确可靠、正确率100%	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标	粮油仓储统计、投资统计、产业经济统计分析报告。	上半年完成	上半年完成		
		省级储备粮承储资格认定。	按期完成	按期完成		
		全省粮食安全省长责任制考核	按期完成	按期完成		
		全省粮食库存检查（粮食库存大清查试点）及专项检查	按期完成	按期完成		
粮油价格监测		按期发布	按期发布			
推进实施仓储物流项目		≥2个	3个			
成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导市场主体积极入市收购，扩大收储能力，完成省委省政府下达的年度粮食购销目标任务。	按时完成	按时完成		
			通过粮食收获品质测报及质量安全监测为粮食收购工作和粮食质量管理提供重要依据。	显著提升	显著提升		
		社会效益指标	为粮食收购工作和粮食质量管理提供了重要的依据，为促进粮食产销衔接发挥了积极的作用，也为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提供了可靠的技术支撑。	做好各方面的沟通协调，及时完成相关结果及分析报告的上报工作，如期完成率100%。	各方面沟通协调较好，及时完成相关结果及分析报告的上报工作，如期完成率100%。		
			培育骨干国有粮食企业，加快转换经营机制；稳妥发展混合所有制粮食企业，增强粮食市场化经营能力。持续推进粮食企业提效增盈。	持续推进	跟踪分析国有粮食企业经营管理情况，对企业落实“提效增盈”工作责任制发挥了鞭策督导作用。今年共印发财务运行分析和盈亏通报4期次。据统计，截至今年12月底，全省国有粮食企业累计实现营业收入153.92亿元，比上年同期增加5.35亿元，全省国有粮食企业盈亏相抵后盈利7834万元，比上年增加953万元。其中，省属企业盈利6137万元，占全省盈利总额的78%。		
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度				
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：陕西省粮食局

自评得分：80分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用省级储备粮的建议；指导全省粮食流通体制改革工作、负责拟定全省粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，制订全省粮食应急预案并负责提出启动建议；负责全省粮食流通的行业管理和全省粮食流通宏观调控的具体工作，制定行业发展规划、政策；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作；负责全省粮食系统依法行政和法制及诚信建设工作；起草全省粮食流通和省级储备粮管理的有关政策并监督执行；制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责省级储备粮的行政管理，研究提出省级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，提出省级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施；监督检查省级储备粮的库存数量、质量和储存安全；指导协调市县两级粮食储备及管理体系建设；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责全省粮食库存检查工作；指导全省粮食系统专项资金的管理工作。负责对陕西粮农集团有限责任公司粮食业务的指导和分类管理。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018年部门支出11,656.50万元。其中履职专项支出包括粮油仓储管理、粮食省长责任制考核、粮食收获品质测报及质量安全监测、粮食监督检查、粮食应急和统计调查、粮食经济杂志出版、粮食电子交易平台建设等项目。粮食专项资金包括省级粮食信息云平台建设、优质粮食工程品牌遴选和宣传推介、西安国家粮食物流交易中心信息化建设项目、优质粮食工程质量安全体系建设等。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	0.93	12,514.11	11,656.50	8分	对项目可行性、实施期间可能出现的问题预判不够，导致项目不能按照计划进度顺利实施。措施：认真研判、分析项目可能存在的风险与问题，认真做好前期准备工作，加强与各单位、各处室的配合，确保按期完成。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3.62	2,705.91	9,808.20	0	原因：年中追加预算。 措施：加强和各业务处室、主管部门、财务部门沟通交流。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	0.60	12,514.11	7513.77	2	原因：和相关业务处室沟通不到位。措施：加强和各业务处室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。	
						0.70	12,514.11	8769.57	2	原因：和相关业务处室沟通不到位。措施：加强和各业务处室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0.24	647.52	802.51	3	原因：事业收入情况和国家政策、市场行情紧密相连，不可预知程度高。措施：加强对单位收入情况、市场环境的分析研判。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.61	40	24.32	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同，存在较大差异性，因此整体分析评价主观性较大。
		项目效益 (20分)	20						21		各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同，存在较大差异性，因此整体分析评价主观性较大。
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 430.75 万元，比上年 255.58 万元增加 175.17 万元，增加 68.54%，增加原因为 2018 年省军粮供应中心纳入决算，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年实际采购金额 19.44 万元，其中一般公共预算资金 17.50 万元，非财政性资金 1.94 万元。其中货物类 11.38 万元，服务类 6.12 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 7 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 3 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、粮油物资储备（类）粮油事务（款）：指省粮食局用于粮油事务方面的支出。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省粮食局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算



# 部门决算收入总表

02 表

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		13,316.62	12,514.11		577.61			224.90
201	一般公共服务支出	158.00	158.00					
20110	人力资源事务	158.00	158.00					
2011009	公务员考核	158.00	158.00					
205	教育支出	58.69	58.69					
20508	进修及培训	58.69	58.69					
2050803	培训支出	58.69	58.69					
208	社会保障和就业支出	250.29	250.29					
20805	行政事业单位离退休	250.29	250.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.75	243.75					
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93					
2080503	离退休人员管理机构	0.60	0.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.01	2.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	165.78	165.78					
21011	行政事业单位医疗	165.78	165.78					
2101101	行政单位医疗	165.78	165.78					
221	住房保障支出	115.71	88.47		27.24			
22102	住房改革支出	115.71	88.47		27.24			
2210201	住房公积金	115.71	88.47		27.24			

# 部门决算收入总表

02 表

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

单位：万元

222	粮油物资储备支出	12,568.15	11,792.88		550.37			224.90
22201	粮油事务	3,232.15	2,456.88		550.37			224.90
2220101	行政运行	986.71	979.86					6.85
2220103	机关服务	167.58	142.49					25.09
2220105	粮食信息统计	73.74	73.74					
2220106	粮食专项业务活动	536.00	488.00					48.00
2220199	其他粮油事务支出	1,468.12	772.79		550.37			144.96
22204	粮油储备	9,336.00	9,336.00					
2220403	储备粮（油）库建设	2,636.00	2,636.00					
2220499	其他粮油储备支出	6,700.00	6,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 部门决算支出总表

03 表

单位：万元

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
<b>合计</b>		11,656.50	2,912.35	8,744.15			
201	一般公共服务支出	133.97	133.97				
20110	人力资源事务	133.97	133.97				
2011009	公务员考核	133.97	133.97				
205	教育支出	58.69	41.54	17.15			
20508	进修及培训	58.69	41.54	17.15			
2050803	培训支出	58.69	41.54	17.15			
208	社会保障和就业支出	250.29	250.29				
20805	行政事业单位离退休	250.29	250.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.75	243.75				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080503	离退休人员管理机构	0.60	0.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.01	2.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	165.78	165.78				
21011	行政事业单位医疗	165.78	165.78				
2101101	行政单位医疗	165.78	165.78				
221	住房保障支出	115.71	115.71				
22102	住房改革支出	115.71	115.71				
2210201	住房公积金	115.71	115.71				
222	粮油物资储备支出	10,932.05	2,205.05	8,727.01			

# 部门决算支出总表

03 表

单位：万元

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

22201	粮油事务	3,023.65	2,205.05	818.61			
2220101	行政运行	986.06	986.06				
2220103	机关服务	190.45	190.45				
2220105	粮食信息统计	73.74		73.74			
2220106	粮食专项业务活动	459.17		459.17			
2220199	其他粮油事务支出	1,314.23	1,028.54	285.70			
22204	粮油储备	7,908.40		7,908.40			
2220403	储备粮（油）库建设	7,908.40		7,908.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	11,008.98	2,285.21	1,854.48	430.73	8,723.77	
201	一般公共服务支出	133.97	133.97	133.97			
20110	人力资源事务	133.97	133.97	133.97			
2011009	公务员考核	133.97	133.97	133.97			
205	教育支出	58.69	41.54		41.54	17.15	
20508	进修及培训	58.69	41.54		41.54	17.15	
2050803	培训支出	58.69	41.54		41.54	17.15	
208	社会保障和就业支出	250.29	250.29	225.24	25.05		
20805	行政事业单位离退休	250.29	250.29	225.24	25.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.75	243.75	222.63	21.12		
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93		3.93		
2080503	离退休人员管理机构	0.60	0.60	0.60			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.01	2.01	2.01			
210	医疗卫生与计划生育支出	165.78	165.78	165.78			
21011	行政事业单位医疗	165.78	165.78	165.78			
2101101	行政单位医疗	165.78	165.78	165.78			
221	住房保障支出	88.47	88.47	88.47			
22102	住房改革支出	88.47	88.47	88.47			
2210201	住房公积金	88.47	88.47	88.47			
222	粮油物资储备支出	10,311.78	1,605.16	1,241.03	364.13	8706.62	
22201	粮油事务	2,403.38	1,605.16	1,241.03	364.13	798.22	

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

单位：万元

2220101	行政运行	984.29	984.29	785.61	198.68		
2220103	机关服务	142.49	142.49	99.68	42.81		
2220105	粮食信息统计	73.74				73.74	
2220106	粮食专项业务活动	459.17				459.17	
2220199	其他粮油事务支出	743.69	478.38	355.74	122.64	265.31	
22204	粮油储备	7,908.40				7908.40	
2220403	储备粮（油）库建设	7,908.40				7908.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,285.17	1,854.48	430.73	
301	工资福利支出	1,522.86	1,522.86		
30101	基本工资	520.48	520.48		
30102	津贴补贴	228.53	228.53		
30103	奖金	220.20	220.20		
30107	绩效工资	114.43	114.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.38	159.38		
30109	职业年金缴费	28.91	28.91		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.69	48.69		
30111	公务员医疗补助缴费	18.37	18.37		
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07		
30113	住房公积金	95.72	95.72		
30114	医疗费	61.26	61.26		
30199	其他工资福利支出	18.82	18.82		
302	商品和服务支出	427.21		427.23	
30201	办公费	21.40		21.40	
30202	印刷费	3.77		3.77	
30203	咨询费	0.24		0.24	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	1.10		1.10	
30206	电费	14.77		14.77	
30207	邮电费	14.11		14.11	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：原陕西省粮食局（汇总）

单位：万元

30208	取暖费	65.69		65.69	
30209	物业管理费	22.48		22.48	
30211	差旅费	26.14		26.14	
30213	维修（护）费	15.96		15.96	
30214	租赁费	0.06		0.06	
30215	会议费	12.40		12.40	
30216	培训费	22.59		22.59	
30217	公务接待费	0.98		0.98	
30226	劳务费	10.56		10.56	
30227	委托业务费	11.53		11.53	
30228	工会经费	15.34		15.34	
30229	福利费	47.38		47.38	
30231	公务用车运行维护费	17.54		17.54	
30239	其他交通费用	63.21		63.21	
30299	其他商品和服务支出	39.83		39.83	
303	对个人和家庭的补助	331.60	331.60		
30301	离休费	207.63	207.63		
30304	抚恤金	2.01	2.01		
30305	生活补助	16.68	16.68		
30307	医疗费	105.28	105.28		
310	资本性支出	3.50		3.50	
31002	办公设备购置	3.50		3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：原陕西省粮食局(汇总)

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	24.32	5.79	0.98	17.54	0.00	17.54	37.00	36.31
上年数	21.58	4.13	1.65	15.81	0.00	15.81	16.22	14.11
增减额	2.74	1.66	-0.67	1.73	0.00	1.73	20.78	22.20
增减率(%)	12.70	40.19	-40.61	10.94	0.00	10.94	128.11	157.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



