

河北省粮食和物资储备局
(原河北省粮食局)
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织落实国家有关粮食流通的法规、政策；拟订全省粮食流通和省级储备粮管理的政策制度并组织实施；指导全省粮食流通体制改革。

(二) 拟订全省粮食流通发展规划和年度计划；制定全省粮食流通产业结构调整 and 布局调整实施意见；负责全省粮食流通设施建设规划布局。

(三) 拟订全省粮食总量和品种平衡计划，指导协调地区之间粮食总量和品种平衡；安排和落实粮食进出口计划，负责全省粮食流通宏观调控的具体工作。

(四) 负责落实粮食最低收购价政策；指导全省粮食市场供应，保障军队粮食供应，保障灾区、库区移民、贫困缺粮地区、以工代赈和国家重点项目粮食供应。

(五) 负责省级储备粮的行政管理工作，监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全；研究提出省级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；依照国家和省有关规定，制定省级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行；审核上报中央储备粮代储企业承储资格；指导地方粮食储备。

(六) 制定全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，

编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（七）指导全省粮食储存保管及安全生产工作，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；负责贯彻落实国家粮食质量标准工作，会同有关部门制定地方粮食标准，落实粮食检验政策、制度和办法。

（八）对贯彻落实有关粮食法律法规、政策制度进行监督检查；对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚，受理行政复议；指导行业监督检查和行政执法工作。

（九）负责全省社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流与合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

（十）健全粮食监测预警体系和应急机制，制定全省粮食应急预案，在粮食市场供求出现异常波动时，提出启动应急预案的建议，报省政府批准后组织实施。

（十一）提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；负责行业职工培训教育工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

2018 年省级机构改革中，河北省粮食局改为“河北省粮食和物资储备局”，划为省发改委管理，仍为一级预算单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	河北省粮食和物资储备局（机关）	行政单位	财政拨款
2	河北省军供粮油服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省粮食科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省粮油信息中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	河北省粮油质量检测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省粮食和物资储备局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省粮食局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,194.45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	134.19	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	25.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	16.71	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	891.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.46
	10		十、节能环保支出	37	8.10
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	94.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4,240.85
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,370.35	本年支出合计	51	5,278.35
用事业基金弥补收支差额	25	31.06	结余分配	52	
年初结转和结余	26	35.78	年末结转和结余	53	158.83
总 计	27	5,437.19	总 计	54	5,437.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省粮食局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,370.35	5,194.45	134.19	25.00			16.71
208	社会保障和就业支出	909.28	909.28					
20805	行政事业单位离退休	909.28	909.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	570.12	570.12					
2080502	事业单位离退休	155.64	155.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.52	171.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.46	39.46					
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46					
211	节能环保支出	8.10	8.10					
21110	能源节约利用	8.10	8.10					
2111001	能源节约利用	8.10	8.10					
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00					
21506	安全生产监管	4.00	4.00					
2150699	其他安全生产监管支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	98.14	98.14					
22102	住房改革支出	98.14	98.14					
2210201	住房公积金	98.14	98.14					
222	粮油物资储备支出	4,311.37	4,135.47	134.19	25.00			16.71
22201	粮油事务	2,401.20	2,225.30	134.19	25.00			16.71
2220101	行政运行	1,343.97	1,341.21					2.77
2220103	机关服务	366.11	364.70					1.41
2220104	粮食财务与审计支出	8.00	8.00					
2220105	粮食信息统计	8.00	8.00					
2220106	粮食专项业务活动	237.00	237.00					
2220150	事业运行	350.53	214.61	134.19				1.72
2220199	其他粮油事务支出	87.58	51.78		25.00			10.81
22204	粮油储备	1,910.17	1,910.17					
2220403	储备粮（油）库建设	1,910.17	1,910.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省粮食局（汇总）

项 目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,278.35	2,941.31	2,337.05			
208	社会保障和就业支出	891.75	891.75				
20805	行政事业单位离退休	891.75	891.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	566.86	566.86				
2080502	事业单位离退休	152.78	152.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.11	160.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.46	39.46				
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46				
211	节能环保支出	8.10		8.10			
21110	能源节约利用	8.10		8.10			
2111001	能源节约利用	8.10		8.10			
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
21506	安全生产监管	4.00		4.00			
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	94.20	94.20				
22102	住房改革支出	94.20	94.20				
2210201	住房公积金	94.20	94.20				
222	粮油物资储备支出	4,240.85	1,915.90	2,324.95			
22201	粮油事务	2,330.68	1,915.90	414.78			
2220101	行政运行	1,293.76	1,293.76				
2220103	机关服务	373.63	263.63	110.00			
2220104	粮食财务与审计支出	8.00		8.00			
2220105	粮食信息统计	8.00		8.00			
2220106	粮食专项业务活动	237.00		237.00			
2220150	事业运行	291.64	291.64				
2220199	其他粮油事务支出	118.64	66.87	51.78			
22204	粮油储备	1,910.17		1,910.17			
2220403	储备粮（油）库建设	1,910.17		1,910.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省粮食局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,194.45	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	891.75	891.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.46	39.46	
	10		十、节能环保支出	38	8.10	8.10	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42	4.00	4.00	
	15		十五、商业服务业支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	94.20	94.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4,089.30	4,089.30	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,194.45	本年支出合计	52	5,126.80	5,126.80	
年初财政拨款结转和结余	25	35.38	年末财政拨款结转和结余	53	103.02	103.02	
一般公共预算财政拨款	26	35.38		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,229.82	总计	56	5,229.82	5,229.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省粮食局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,126.80	2,789.76	2,337.05
208	社会保障和就业支出	891.75	891.75	
20805	行政事业单位离退休	891.75	891.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	566.86	566.86	
2080502	事业单位离退休	152.78	152.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.11	160.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	
211	节能环保支出	8.10		8.10
21110	能源节约利用	8.10		8.10
2111001	能源节约利用	8.10		8.10
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00
21506	安全生产监管	4.00		4.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	94.20	94.20	
22102	住房改革支出	94.20	94.20	
2210201	住房公积金	94.20	94.20	
222	粮油物资储备支出	4,089.30	1,764.35	2,324.95
22201	粮油事务	2,179.13	1,764.35	414.78
2220101	行政运行	1,292.49	1,292.49	
2220103	机关服务	372.22	262.22	110.00
2220104	粮食财务与审计支出	8.00		8.00
2220105	粮食信息统计	8.00		8.00
2220106	粮食专项业务活动	237.00		237.00
2220150	事业运行	209.64	209.64	
2220199	其他粮油事务支出	51.78		51.78
22204	粮油储备	1,910.17		1,910.17
2220403	储备粮（油）库建设	1,910.17		1,910.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省粮食局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,623.77	302	商品和服务支出	436.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.14	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.42	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.31	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	25.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.72	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.21	30206	电费	27.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	54.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	19.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	66.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.16	30212	因公出国（境）费用	10.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	703.44	30215	会议费	4.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	235.60	30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.47	30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	99.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.82	30239	其他交通费用	81.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.78			
人员经费合计		2,327.21	公用经费合计					462.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省粮食局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.95	14.03	93.42	28.78	64.64	14.50	69.06	10.53	55.41	28.78	26.63	3.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北省粮食局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省粮食局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：河北省粮食局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,499.85	3,499.03	3,499.03			0.82
货物	443.16	442.33	442.33			0.82
工程						
服务	3,056.70	3,056.70	3,056.70			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,954.93	1,954.11	1,954.11			0.82
货物	440.75	439.93	439.93			0.82
工程						
服务	1,514.18	1,514.18	1,514.18			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）5370.35 万元 2018 年度决算支出 5,278.35 万元。与 2017 年度决算收入 3470.64 万元相比，增加 1899.71 万元，增加 54.7%，与 2017 年度决算支出 3476.08 万元相比，增加 1802.27 万元，增加 51.9%，2018 年度决算收支增加的主要原因是 2018 年增加了河北省粮库智能化升级改造项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5370.35 万元，其中财政拨款收入 5194.45 万元，占总收入的 96.7%，上级补助收入 134.19 万元，占总收入 2.5%，事业收入 25 万元，占总收入 0.5%，其他收入 16.71 万元，占总收入的 0.3%。如图所示：

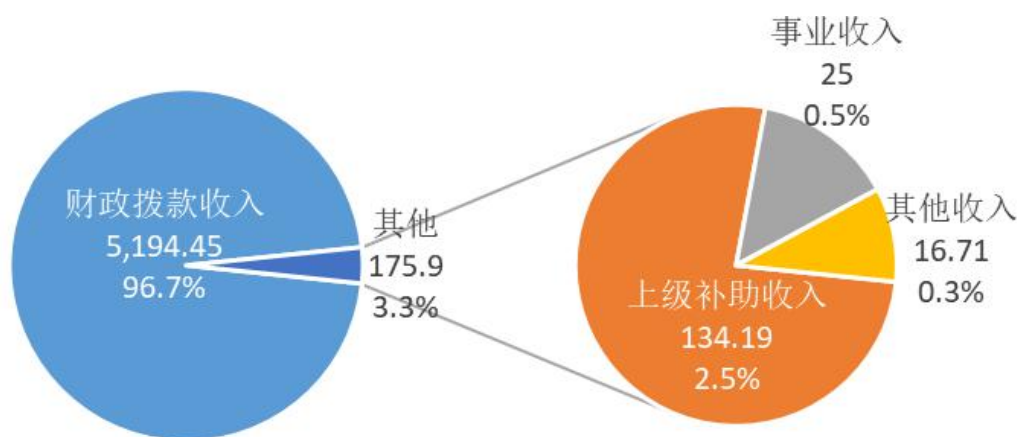


图 1：本年收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出 5278.35 万元，其中基本支出 2941.31 万元，占总支出的 55.7%，其中人员经费支出 2372.82 万元，占 45%，日常公用经费支出 568.48 万元，占 10.8%；项目支出 2337.05 万元，占总支出的 44.3%，均为行政事业类项目形成的支出。如图所示：

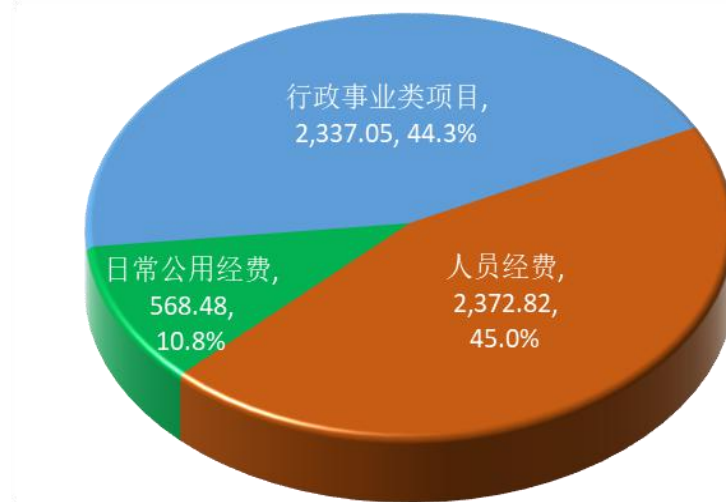


图 2: 本年支出构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中 2018 年度财政拨款决算收入 5194.45 万元，是我部门当年度从省财政取得的资金，2017 年度财政拨款决算数 3165.31 万元，比 2017 年度决算收入增加 2029.14 万元，增加 64.1%，主要是 2018 年度预算增加了河北省粮库智能化省级改造

项目专项经费。2018年度财政拨款支出5,126.80万元，比2017年度财政拨款支出3227.31万元增加1899.49万元，增加58.9%，增加的主要原因是2018年度增加了河北省粮库智能化省级改造项目专项经费及人员经费的增加。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入为5194.45万元，完成年初预算9833.27万元的52.8%，比年初预算减少4638.82万元，决算数小于预算数主要原因是河北省粮食局系统的军粮供应和集约化保障建设资金及简易建筑费由省财政厅直接对下转移支付，没有在粮食局部门决算收入支出中体现，同时财政收回未使用的项目资金；本年支出5126.8万元，完成年初预算的52.1%，比年初预算减少4706.47万元，决算数小于预算

数主要原因年初预算中河北省粮食局系统的军粮供应和集约化保障建设资金及简易建筑费 2755 万元，由省财政厅直接转移支付，没有在粮食局部门决算中体现，同时财政收回未使用的项目资金。

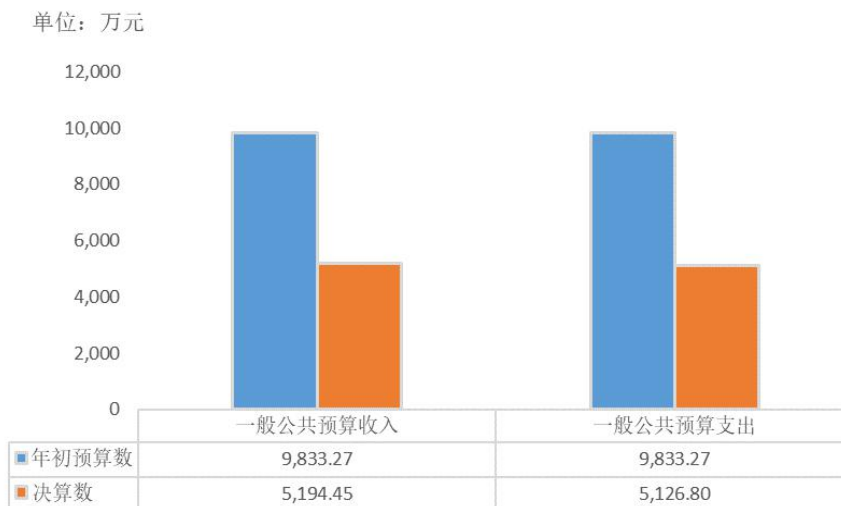


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5126.8 万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出 4089.3 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 891.75 万元，占比 17.4%，住房保障（类）支出 94.2 万元，占 1.8%，医疗卫生与计划生育支出 39.46 万元，占 0.8%。节能环保支出 8.1 万元，占比 0.2%，资源勘探信息等支出 4 万元，占 0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2789.75 万元，

其中：人员经费 2327.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 462.54 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出情况表

单位 万元

项目	2018年年初预算数	2018年支出决算数	2017年度支出决算数	比上年增加
因公出国（境）费	14.03	10.53	4.11	6.42
公务用车运行维护费	64.64	26.63	27.9	-1.27
公务用车购置费		28.78		28.78
公务接待费	14.5	3.13	1.94	1.19
合计	93.17	69.06	33.95	35.12

备注：公务用车购置费 28.78 万元。

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 69.06 万元，较年初预算减少 24.11 万元，降低 25.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2018 年度比 2017 年“三公”经费实际支出增加 35.12 万元，主要是 2018 年出国任务的增加及增加了公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 10.53 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 3.5 万元，降低 25%，主要是我单位从严控制出国经费。比 2017 年度实际支出增加 6.42 万元，主要是出国任务的增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 55.41 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 38.01 万元，降低 40.7%，主要是从严控制经费开支。比 2016 年度实际支出增加 27.51 万元，主要是新购置了两台公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 28.78 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 28.78 万元，比 2017 年度实际开支增加 28.78 万元，增长 100%，与 2018 年预算和 2017 年实际开支都有增加，原因主要是 2018 年度追加了公务用车购置预算。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 7 辆。公车运行维护费支出 26.63 万元，较年初预算减少 38.01 万元，降低 58.8%，比 2016 年度实际支出减少了 1.27 万元，减少的主要是我部门严格控制“三公”经费的开支，对公务用车费用进一步压缩。

（三）公务接待费支出 3.13 万元。本部门 2018 年度公务接待共 29 批次、228 人次。公务接待费支出较年初预算减少 11.37 万元，降低 78.4%，主要是减少主要是我部门严格控制经费开支。比 2016 年度实际支出增加 1.19 万元，主要原因是 2018 年度接待任务的增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据《关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》精神，省局专门组织人员，认真学习有关绩效评价的文件精神，对照年初设定的绩效目标，及时对本项目资金支出的经济性、效益性以及绩效目标的实现程度开展自评。

为做好绩效的自评工作，我局成立了主管领导任组长，有关处室、单位负责人，以及业务骨干、专业技术人员为成员的专项绩效自评工作小组。为实事求是的评价资金使用绩效，我们组织项目承担处室和单位，对项目开展情况、所做的工作、取得的效果等，开展了认真地自评。

（二）项目绩效自评结果。

项目自评工作小组人员，对照绩效指标及评分标准说明，以及单位完成工作实际情况，分析完成程度及社会效益，给出得分。

全部项目评价指标总数 26 条，19 条指标为优，1 条指标为中，6 条指标为差。评优率 73%，评中率 3.85%，评差率 23.08%。

我们对产出指标、效果指标进行了逐项分析，达到了各项指标的要求，按照预期完成各项工作任务，取得了较好的社会效益。

根据绩效评价结果可看出，我局完成任务情况较好，大部分达到了预期目的。但个别指标完成不理想，有些工作需加改进。尤其是河北省粮库智能化升级改造项目，要加强项目的前期准备工作，对项目实施过程中所可能遇到的困难和问题，要考虑充分，并有相应的预案，保证项目进度，达到预期的效果。

（三）重点项目绩效评价结果

河北省粮库智能化升级改造项目原计划 2018 年底前完成省级平台及 199 个粮库的建设任务，但由于政府采购的不确定性、利旧集成的复杂性以及标准规范的滞后性等原因，导致项目延期，绩效指标未能如期完成。一是**政府采购的不确定性，是造成项目延期的主要原因**。2017 年 11 月 23 日，我们与河北省省级政府采购中心就“河北省粮库智能化升级改造项目”签订政府采购的委托代理协议，开始进入政府采购流程；2018 年 1 月 2、3 日，组织了 1-8 包的第一次磋商评标；由于个别磋商结果受到质疑而取消中标结果，5 月 10 日组织了 1 包的第二次磋商评标，7

月 30 日组织了 7 包的第二次磋商评标；10 月 15 日组织了河北省粮库智能化升级改造省级平台三级等保项目的公开招标；同时，商务谈判、合同签订、公告备案等工作，一直延续至 10 月 30 日签订等保项目的政府采购合同，前后历时近 1 年，严重影响了项目如期完成。二是利旧集成的复杂性，是造成项目延期的**重要原因**。为提高资金使用效益，设计中我们采用“一企一案”的方式对各粮库的既有信息化设备进行利旧集成，在具体实施中，我们发现利旧集成的复杂性和困难程度远超预期。其中需要利旧集成的既有粮情监测设备就有 55 个品牌，需要利旧集成的中储“一卡通”系统就有 63 个粮库，需要利旧集成的省储粮库就有 60 个，严重影响了项目的顺利实施。三是**标准规范的滞后性**，是造成项目延期的部分原因。本项目自 2017 年 4 月开始委托设计单位进行需求调研和方案设计，2017 年 9 月通过河北省工程咨询研究院组织的初步设计审查，基本确定建设方案。其后，国家局先后在 2017 年 9 月 9 日印发了《〈关于印发地方粮库信息化建设技术指引（试行）〉、〈地方粮库信息化建设验收规范（试行）〉、〈粮食行业省级平台建设技术指引（试行）〉和〈粮食行业省级平台建设验收规范（试行）〉的通知》（国粮办发〔2017〕217 号），2018 年 9 月 30 日印发了《关于加快推进政策性粮食收购“一卡通”与地方粮库信息系统及管理平台互通共享的通知》，2019 年 3 月印发了《关于印发〈“粮安工程”粮库智能化

升级改造项目仓内视频监控补充规定（初稿）的通知》，对其后的项目实施造成了较大影响。

评价指标 4 个优，3 个差。

下一步，我们**一是要加强组织领导**。根据政府机构改革实际，及时调整项目领导小组，优化结构，充实力量，确保对项目实施的有力领导；**二是要严格进度管理**。科学制定施工计划，明确时间进度，坚持进度上报，坚持调度例会，确保项目按进度推进；**三是要严格质量控制**。严格到货验收、施工监理、初次验收、系统试运行和竣工验收等质量控制程序，确保施工质量；**四是要严格督导落实**。明确职责分工，严格督导问责，确保各项工作落实到位，确保项目按时保质完成。对照我局的绩效评价结果可看出，完成任务情况比较好，产出指标和效果指标设置的比较合理。下一步，我们将根据绩效自评结果，找出专项资金使用的不足之处，建立项目的问责机制、指导今后专项项目资金的使用，进一步完善专项资金绩效自评工作。

针对粮食智能化升级改造项目进展缓慢的情况，已加大工作力度，目前已进行施工建设阶段。我们将加强调度，及时解决建设中遇到的各种问题。在保证质量的前提下，加快进度，争取早日建成见效。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年机关运行经费支出 409.8 万元，比年初预算减少 35.41 万元。主要原因是坚持厉行节约，压减机关办公支出。比 2017 年度 430.18 万元，减少 20.38 万元，减少 4.7%，主要是压减经费，办公费等费用的减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1954.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 439.93 万元，政府采购服务支出 1514.18 万元。授予中小企业合同金额 472.65 万元，占政府采购支出总额的 24.2%，其中授予小微企业合同金额 78.55 万元，占政府采购支出总额的 4%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购置了两台公务用车。其中机要通信用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），与上年相比没有变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比，没有变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成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各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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、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）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

