

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

河北省粮食和物资储备局

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全省粮食流通、省级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全省粮食流通和物资储备体制改革。

（二）落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全省粮食行业发展规划并组织实施。承担全省粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测省内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（三）研究提出省级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导市县粮食和物资储备工作。

（四）负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）负责省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（六）负责对省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资

第一部分 部门概况

储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（七）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全省粮食和物资储备的对外合作与交流。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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8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
7	河北省储备粮管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	河北省救灾物资储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）8400.39 万元，与 2018 年度决算收入 5437.19 万元相比，增加 2963.2 万元，增加 54.5%，2019 年度决算支出 7,977.86 万元，与 2018 年度决算支出 5278.35 万元相比，增加 2699.51 万元，增加 51.14%，2019 年度决算收支增加的主要原因是 2019 年增加了省级粮食产业集团产后服务体系建设项目、办公楼门窗节能改造项目及救灾储备物资购置费等项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8,162.53 万元，其中财政拨款收入 7,811.38 万元，占总收入的 95.7%，上级补助收入 326.64 万元，占总收入 4%，其他收入 24.51 万元，占总收入的 0.3%。

如图所示：

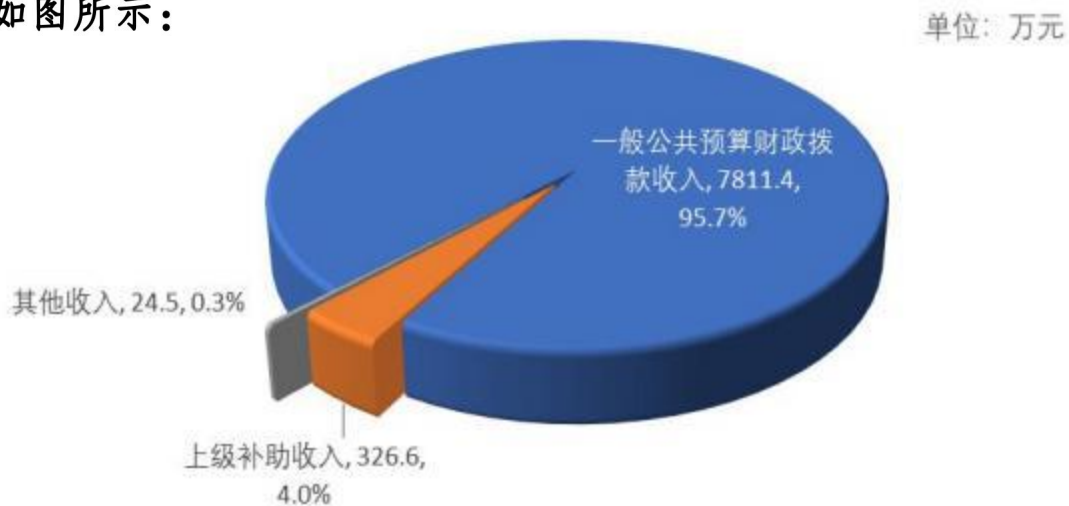


图 1：本年收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出 7,977.86 万元，其中基本支出 3,253.57 万元，占总支出的 40.78%，其中人员经费支出 2,684.88 万元，占 33.65%，日常公用经费支出 568.69 万元，占 7.13%；项目支出 4,724.28 万元，占总支出的 59.22%，均为行政事业类项目形成的支出。如图所示：

单位：万元



图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 2019 年度财政拨款决算收入 7,811.38 万元，是我部门当年度从省财政取得的资金，2018 年度财政拨款决算收入数 5,194.45 万元，2019 年度比 2018 年度财政拨款决算收入增加 2616.93 万元，增加 50.38%。2019 年度财政拨款支出 7,847.53

万元，比2018年度财政拨款决算支出5,126.80万元增加2720.73万元，增加53.07%，2019年财政拨款收支增加的主要原因是2019年增加了省级粮食产业集团产后服务体系建设项目、办公楼门窗节能改造项目及救灾储备物资购置费等项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入为7,811.38万元，完成年初预算7,200.92万元的108.48%，比年初预算增加610.46万元，本年一般公共预算财政拨款支出7,847.53万元，完成年初预算的108.98%，比年初预算增加646.61万元，财政拨款收支决算数大于预算数主要原因有增加了救灾储备物资购置费600万元等项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

单位：万元

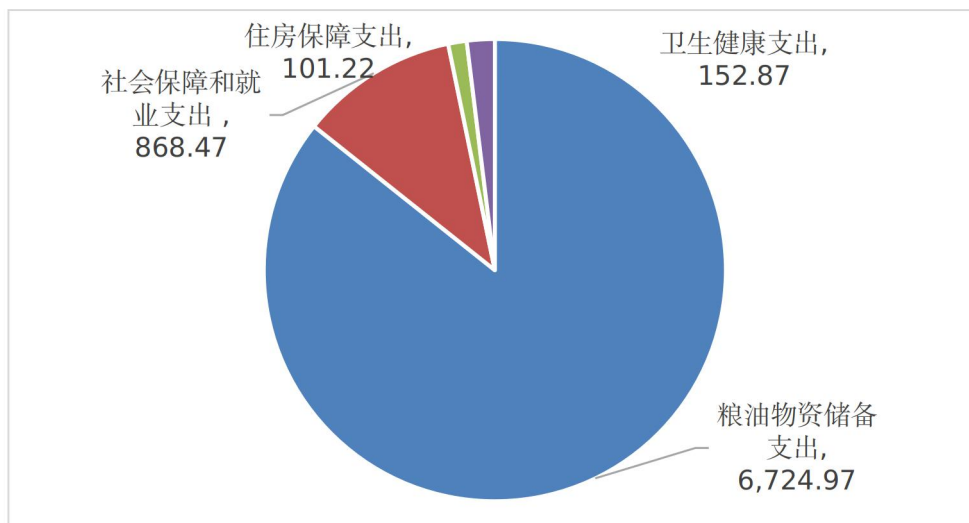


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2019 年度财政拨款支出 7,847.53 万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出 6,724.97 万元，占 85.7%（如图 3）；社会保障和就业支出 868.47 万元，占比 11.07%，住房保障（类）支出 101.22 万元，占 1.29%，卫生健康支出 152.87 万元，占 1.95%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,133.98 万元，其中：人员经费 2,636.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 497.50 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度我部门“三公”经费实际支出 28.17 万元，完成预算 30.33%，比年初“三公”经费的预算数 92.87 万元相比减少 64.7 万元，降低 69.67%，比 2018 年“三公”经费实际支出减少

第二部分 部门决算情况说明

40.9 万元，降低73.81%，2019 年“三公”经费开支比年初预算及2018 年“三公”经费开支减少的原因是我部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，会同有关处室采取有力措施，认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况表

单位 万元

项目	2019年 预算数	2019年 支出决算数	2018年度 支出决算数	比上年 增加
因公出国（境）费	14.03	10.65	10.53	0.12
公务用车运行维护费	65.59	15.99	26.63	-10.64
公务用车购置费	0	0	28.78	-28.78
公务接待费	13.25	1.53	3.13	-1.6
合计	92.87	28.17	69.07	-40.9

备注：本年无公务用车购置费。

（一）因公出国（境）费支出 10.65 万元。本部门 2019 年 度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人，均为参加其他单位组织的出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。“因公出国（境）费”实际支出 10.65 万元，与年初预算相比，减少 3.38 万元，降低 24.09%，主要是我单位从严控制出国经费。比 2018 年度实际支出增加 0.12 万元，增加 1.14%，主要是物价上调等原因。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.99 万元。“公务用车运行维护费”实际支出 15.99 万元，与年初预算相比，减少 49.6 万元，75.62%，比 2018 年度实际支出减少 39.42 万元，降低 71.14%，与年初预算及 2018 年实际支出相比减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费的开支，对公务用车费用进一步压缩，且 2019 年并未购置公车。

公务用车购置费：本部门 2019 年公车购置费 0 元，无年初预算，比 2018 年度实际支出年减少 28.78 万元，降低 100%，主要是 2019 年我单位无公车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车保有量 7 辆，公务用车维护费支出与年初预算相比，减少 49.6 万元，降低 75.62%，比 2018 年度实际支出减少 10.64 万元，减少 39.95%，与年初预算及 2018 年实际支出相比减少的主要原因是我部门严格控制“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 1.53 万元。本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、111 人次。实际支出 1.53 万元，比年初预算减少 11.72 万元，降低 88.45%，比 2018 年度实际支出减少 1.6 万元，降低 51.12%，主要原因是减少主要是我部门严格控制招待费开支。

“三公”经费支出在我部门严格控制下，都在年初预算内。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 4969 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对省级储备粮油质量监测、2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4969 万元。从评价情况来看，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 36 条，28 条指标为优，8 条指标为良。各项目得分都在 90 分以上。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，基本达到了预期目的，但有些工作需进一步完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映省级储备粮油质量监测、2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费项目绩效自评综述：项目类型为专项事务，项目性质为一次性项目，预算金额 300 万元，实际执行 291.65 万元，完成预算的 97.22%。现将大清查专项经费绩效情况自评如下：

从绩效目标完成情况看，对辖区内所有政策性粮食存储企业检查到位率 100%；实现了检查人员培训率 100%；从汇总数据、国家审核情况看，没有发现任何问题，实现了检查数据准确率 100%；截至 2019 年 12 月底已完成整改问题整改率达到 100%；大清查期间未接到群众举报或国家批转的相关涉粮案件。按照绩效指标评价标准，所有指标实际完成等级均为优，自评得分 99.7 分。

从大清查工作完成情况和绩效自评结果来看，2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

(2) 省级储备粮油质量检测：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 179.98 万元，完成预算的 90%。绩效目标指标完成情况：一是产出指标：按照时间计划完成样品检验，数据准确率达到 98%以上，未能达到 100%，需要进一步提高检验水平；计

划完成率达到 100%。二是效果指标设定情况：应对突发公共事件，应急保障率 100%。确保储存的省级储备粮油质量良好，关键时刻调得动、用得上。

发现的主要问题及原因：风险处置预案和风险管理措施还不够完善。

下一步改进措施：建议计划任务是否可以计划性、批量扦样检验，超前谋划风险处置预案，提高绩效目标设置的科学性。

(3) 粮食管理工作经费：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 43.88 万元，完成预算的 91.42%。绩效目标指标完成情况：一是产出指标：新收获粮食检查覆盖率达 90%，粮食库存检查数据准确率达 95%，按规定完成检测任务，同时按时完成粮食志编辑工作。二是效果指标完成情况：检查问题整改率达 100%，受理案件查办率达 100%，检测结果合格率达 95%。

发现的主要问题及原因：绩效指标设置还不够完善。

下一步改进措施：超前谋划,科学设置绩效指标。

(4) 粮油信息管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：系统故障率小于

3%。保证局机关网络正常运行和价格监测系统正常运行。二是效果指标设定情况：故障降低率，故障发生同期下降比率虽大于8%,但该项指标未达到10%。能够及时排除故障，保证网络畅通与安全。发现的主要问题及原因：产出与效果指标均欠清晰准确。

下一步改进措施：更为清晰准确的设立绩效指标，增强绩效考核的科学性和合理性。通过明确绩效目标指标向导，使业务工作和绩效目标紧密结合，全面提高工作人员战斗力，确保各项工作的完成。

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 执行者名称		主管部门:				金额单位: 万元						
项目编号	项目名称	预算金额 (调整后)	300万		执行金额	291.65万						
项目实施计划	根据《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)要求,2019年对我省辖区内所有政策性粮食库存数量和质量开展大清查。											
资金 支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	30%	60%	90%	100%								
绩效目标	一是查实库存粮食数量,纳入清查范围的粮食库存实物数量、品种和粮权归属情况,以及不同年份、不同性质、不同品种粮食安全(质收)储存管理情况,承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况。二是检查库存粮食质量,政策性粮食的质量指标、储存品质指标,以及食品安全主要指标。三是对企业执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查,验证库存粮食的真实性。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成数	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	检查覆盖率100%	确保对辖区内所有政策性粮食存储企业检查到位。	100%	95%	90%	85%	《粮食流通监督检查暂行办法》(国粮检[2004]230号)、《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)	对辖区内所有政策性粮食存储企业检查到位率100%	优	100	20	20
	检查人员培训率100%	对所有检查人员进行专业培训,确保检查效果。	100%	95%	90%	85%		720余人参加培训,实现了检查人员培训率100%	优	100	20	20
	检查数据准确率100%	摸清粮食库存底数,数据真实准确。	100%	95%	90%	85%		从汇总数据、国家审核情况看,没有发现任何问题,实现了检查数据准确率100%	优	100	20	20
效果指标	问题整改率100%	对检查中发现的问题隐患进行全面的整改。	100%	95%	90%	85%	《粮食流通监督检查暂行办法》(国粮检[2004]230号)、《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)	全省共排查各类问题隐患637个(地方企业611个,中央企业26个),截至2019年12月底已完成整改624个(中央企业问题,地方企业511个问题整改率达到100%)	优	100	20	20
	案件查办率100%	对检查中受理的案件进行查办。	100%	95%	90%	85%		无案件	优	100	10	10
预算执行率							97%		97	10	9.7	
自评得分										100	99.7	

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 河北省粮食和物资储备局、粮食检测中心、质检中心 主管部门: 河北省粮食和物资储备局 金额单位: 万元

项目编码	项目名称	省储备粮油质量监测专项经费	预算金额 (调整后)	200	执行金额	179.98						
项目实施计划	一是列入年度轮换计划的省储备粮油进行出入库检测;二是虫霉易发和输储易变期,安排对正常储存的省储备粮油的质量、品质进行检测。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	30.00	60.00	90	100.00								
绩效目标	掌握轮出、轮入及正常储存省储备粮油的质量指标,确保入库的省储备粮油质量符合下达的计划要求,销售出库流向市场的省储备粮油质量安全,维护粮食消费,确保储存的省储备粮油数量真实、质量良好、储存安全											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成数	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	按照时间计划完成样品检验,数量准确率≥95%以上。	按照企业出库和验收申请后,及时安排人员进行抽样并委托质检机构检验,确保15个工作日内完成检验任务,为轮出出库粮油的质量提供依据。	≥95%以上	≥95%以上	≥90%以上	≤85%以上	河北省省储备粮油管理办法(冀政[2012]45号)	90%	优	100	30	30
	计划完成率≥95%以上	每年虫霉易发期,安排人员对正常储存的省储备粮油进行质量安全抽查,并抽取样品委托质检机构检验,为省有关部门之间年度轮换计划提供依据。	≥95%以上	≥95%以上	≥90%以上	≤85%以上	河北省省储备粮油管理办法(冀政[2012]45号)	100%	优	100	30	30
效果指标	调节全省粮食供求总量,稳定粮食市场,应对突发公共事件。	掌握轮出轮入省储备粮油的质量指标,确保入库的省储备粮油质量符合下达的计划要求,销售出库流向市场的省储备粮油质量安全,维护粮食消费、储存质量安全,确保储存的省储备粮油数量真实、质量良好、储存安全,关键时期调得动、用得上。	≥95%以上	≥95%以上	≥90%以上	≤85%以上	河北省省储备粮油管理办法(冀政[2012]45号)	100%	优	100	30	30
预算执行率							90%		90	10	9	
自评得分									100		99	

第二部分 部门决算情况说明

项目单位：河北省粮食和物资储备局机关 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	449-0701-JZF-QR1A	项目名称	粮食管理工作经费				预算金额 (调整后)	48	执行金额	43.88		
项目实施计划	1、从60个小麦和99个玉米主产县的农户采集监测样品，集中检验检测粮食质量指标、品质指标以及重金属、农药残留、真菌毒素等食品安全指标。2、对财政资金、财务制度等落实情况进行检查。3、全面掌握全省粮食收购、仓储等情况，及时反馈粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。4、依据有关法律、法规和规章，履行粮食行政管理职能。5、组织编篡《河北省粮食志》，2019年完成30万字，2020年完成其余30万字。											
资金支出计划(%)	第一年度	第二年度				第三年度		第四年度				
	30.00	60.00				90		100.00				
绩效目标	1、通过组织开展收获粮食质量安全监测和品质测报工作，及时掌握全省收获粮食质量安全情况，服务政府宏观调控。对监测中发现的不安全粮源及时发出预警信息，指导粮食企业严把粮食入库质量关，降低粮食质量安全风险，切实维护全省粮食质量安全。2、全面落实财政资金、财政政策、财务检查等专项事务。3、确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、产业发展等定惠信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时。4、依法开展粮食收购资格、地方储备粮轮换、政策性粮食出库、夏秋粮收购、粮食流通统计制度落实等专项检查，受理举报、查办案件，督促市县粮食部门和企业对发现问题进行整改，维护粮食流通秩序。5、2019年底之前按体例要求，完成《河北省粮食志》约30万字工作量。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	新收获粮食检查覆盖率(%)	监测范围是否覆盖全部产粮大县	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	往年工作经验	90%	优	95	20	20
	新收获粮食检测完成时限(天)	是否按规定时间上报检测结果	提前报送	规定时间内报送	滞后5天以内	滞后5天以上	往年工作经验	规定时间报送	良	89	5	5
	财务政策到位率(%)	本年度内新出台财务政策及法规的落实覆盖率	100%	≥90%	≥80%	低于80%	往年工作经验	100%	优	100	10	10
	粮食库存检查数据准确率(%)	确保检查数量真实准确。	100%	≥95%	≥90%	≥85%	《粮食流通管理条例》(国务院令645号)、《河北省粮食管理条例》(河北省人大常委会公告)、《河北省粮食局办公室、河北省粮食局关于印发	95%	良	90	10	9
	完成粮食志一半工作量	字数不少于30万字	≥30万字	大约30万字左右	≥20万字左右	低于25万字	《粮食流通管理条例》(国务院令645号)、《河北省粮食管理条例》(河北省人大常委会公告)、《河北省粮食局办公室、河北省粮食局关于印发	≥30万字	优	100	10	10
效果指标	数据及时完成率(%)	按计划、月、周等报送按规定时限报送，按相关制度要求全部报送	100%	≥95%	≥90%	低于90%	往年工作经验	100%	优	100	5	5
	检测结果合格率(%)	检测结果是否符合国家标准	≥95%	≥90%	≥85%	低于80%	往年工作经验	100%	优	100	10	10
	检查发现问题整改率(%)	对检查中发现问题隐患进行全面的整改。	100%	≥95%	≥90%	≥85%	《粮食流通监督检查暂行办法》(原粮食部令17号)、《粮食流通监督检查暂行办法》(原粮食部令17号)	100%	优	100	10	10
	受理案件办结率(%)	对检查中受理的案件进行查办。	100%	≥95%	≥90%	≥85%	《粮食流通监督检查暂行办法》(原粮食部令17号)、《原粮食部令17号》	100%	优	100	10	10
预算执行率							91%		91	10	9.1	
自评得分									100			90.1

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北省粮油信息中心

主管部门：河北省粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目编号	449005	项目名称					预算金额 (调整后)	19	执行金额	19			
项目实施计划	确保全省203个粮食价格监测点每周按时上报价格，并及时汇总形成省、市价格信息；采集编及粮油市场信息，撰写并发布周度、月度、年度粮食行情报告，建设完善粮食应急监测体系和粮政业务信息系统平台。												
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00			70.00			90			100.00			
绩效目标	1、做好全省粮食市场价格监测，及时发布粮食市场价格及分析信息。2、实现粮食应急业务的信息化管理，提高我省粮食应急反应能力和粮食流通管理水平。3、保证省粮食和物资储备局电子政务工作的正常运行。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 定级	单项指标 实际完成数	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	系统故障率 (%)	系统故障时间占总运行时间比率	小于3%	小于5%	小于8%	大于10%		小于3%	优	95	60	57	
效果指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	大于10%	大于8%	大于5%	小于3%		大于8%	良	75	30	23	
预算执行率										100	10	10	
自评得分												90	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 423.95 万元，比预算数 440.21 万元减少 16.26 万元，降低 3.69%，主要是机关运行经费厉行节约的原因，比 2018 年度 409.8 万元，增加 14.15 万元，增加 3.45%，主要原因是办公费、邮电费等费用的增加。

(三) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2,220.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,275.55 万元，政府采购工程支出 166.39 万元，政府采购服务支出 778.95 万元。授予中小企业合同金 2218.89 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 879.81 万元，占政府采购支出总额 39.62%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门年底实有车辆 7 辆，无增减变化。其中机要通信用车 1 辆，应急保障车 1 辆，公务用车 5 辆；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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结

余情况，故两表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省粮食和物资储备局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7811.4	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	326.6	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	868.5
	9		九、卫生健康支出	37	152.9
	10		十、节能环保支出	38	
	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、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	101.2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	6855.3
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8162.5	本年支出合计	52	7977.9
用事业基金弥补收支差额	25	57.8	结余分配	53	10.5
年初结转和结余	26	180	年末结转和结余	54	412.1
	27			55	
总计	28	8400.4	总计	56	8400.4

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：河北省粮食和物资储备局

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		8162.5	7811.4	326.6				24.5
208	社会保障和就业支出	874	874					
20805	行政事业单位离退休	874	874					
2080501	归口管理的行政单位离退休	525.6	525.6					
2080502	事业单位离退休	166.6	166.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.6	170.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2					
210	卫生健康支出	152.9	152.9					
21011	行政事业单位医疗	152.9	152.9					
2101101	行政单位医疗	88.7	88.7					
2101102	事业单位医疗	64.2	64.2					
221	住房保障支出	108.1	108.1					
22102	住房改革支出	108.1	108.1					
2210201	住房公积金	108.1	108.1					
222	粮油物资储备支出	7027.6	6676.5	326.6				24.5
22201	粮油事务	4201.3	3850.2	326.6				24.4
2220101	行政运行	1402.9	1400.3					2.5
2220102	一般行政管理事务	43.9	43.9					
2220103	机关服务	410.4	401.7					8.7
2220106	粮食专项业务活动	484	484					
2220150	事业运行	596.3	266.4	326.6				3.3
2220199	其他粮油事务支出	1263.9	1254					9.9
22202	物资事务	4	3.9					0.1
2220250	事业运行	4	3.9					0.1
22204	粮油储备	1422.4	1422.4					
2220403	储备粮(油)库建设	1422.4	1422.4					
22205	重要商品储备	1400	1400					
2220502	食糖储备	200	200					
2220509	食盐储备	600	600					
2220599	其他重要商品储备支出	600	600					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省粮食和物资储备局 公开03表
金额单位：万元

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							
合计		7977.9	3253.6	4724.3			
208	社会保障和就业支出	868.5	868.5				
20805	行政事业单位离退休	868.5	868.5				
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.7	526.7				
2080502	事业单位离退休	164.9	164.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.7	165.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2				
210	卫生健康支出	152.9	152.9				
21011	行政事业单位医疗	152.9	152.9				
2101101	行政单位医疗	88.7	88.7				
2101102	事业单位医疗	64.2	64.2				
221	住房保障支出	101.2	101.2				
22102	住房改革支出	101.2	101.2				
2210201	住房公积金	101.2	101.2				
222	粮油物资储备支出	6855.3	2131.0	4724.3			
22201	粮油事务	4015.1	2123.9	1891.2			
2220101	行政运行	1441.8	1441.8				
2220102	一般行政管理事务	43.9		43.9			
2220103	机关服务	418.0	308.7	109.3			
2220106	粮食专项业务活动	484.0		484.0			
2220150	事业运行	308.8	308.8				
2220199	其他粮油事务支出	1318.6	64.6	1254.0			
22202	物资事务	17.8	7.1	10.7			
2220250	事业运行	17.8	7.1	10.7			
22204	粮油储备	1422.4		1422.4			
2220403	储备粮(油)库建设	1422.4		1422.4			
22205	重要商品储备	1400.0		1400.0			
2220502	食糖储备	200.0		200.0			
2220509	食盐储备	600.0		600.0			
2220599	其他重要商品储备支出	600.0		600.0			

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：河北省粮食和物资储备局 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	7811.4	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	868.5	868.5	
	9		九、卫生健康支出	38	152.9	152.9	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	101.2	101.2	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	6725	6725	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7811.4	本年支出合计	53	7847.5	7847.5	
年初财政拨款结转和结余	25	103	年末财政拨款结转和结余	54	66.9	66.9	
一、一般公共预算财政拨款	26	103		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7914.4	总计	58	7914.4	7914.4	

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
金额单位：万元

部门：河北省粮食和物资储备局

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		7847.5	3134.0	4713.5
208	社会保障和就业支出	868.5	868.5	
20805	行政事业单位离退休	868.5	868.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.7	526.7	
2080502	事业单位离退休	164.9	164.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.7	165.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	
210	卫生健康支出	152.9	152.9	
21011	行政事业单位医疗	152.9	152.9	
2101101	行政单位医疗	88.7	88.7	
2101102	事业单位医疗	64.2	64.2	
221	住房保障支出	101.2	101.2	
22102	住房改革支出	101.2	101.2	
2210201	住房公积金	101.2	101.2	
222	粮油物资储备支出	6725.0	2011.4	4713.5
22201	粮油事务	3898.7	2007.5	1891.2
2220101	行政运行	1441.7	1441.7	
2220102	一般行政管理事务	43.9		43.9
2220103	机关服务	409.3	300.0	109.3
2220106	粮食专项业务活动	484.0		484.0
2220150	事业运行	265.8	265.8	
2220199	其他粮油事务支出	1254.0		1254.0
22202	物资事务	3.9	3.9	
2220250	事业运行	3.9	3.9	
22204	粮油储备	1422.4		1422.4
2220403	储备粮(油)库建设	1422.4		1422.4
22205	重要商品储备	1400.0		1400.0
2220502	食糖储备	200.0		200.0
2220509	食盐储备	600.0		600.0
2220599	其他重要商品储备支出	600.0		600.0

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：河北省粮食和物资储备局

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	1950.6	302	商品和服务支出	460.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.7	30201	办公费	31.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.7	30202	印刷费	8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.3	30203	咨询费		310	资本性支出	36.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.1	30205	水费	2.4	31002	办公设备购置	36.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.2	30206	电费	24.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.3	30207	邮电费	67.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72	30208	取暖费	19.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.5	30209	物业管理费	6.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.6	30211	差旅费	51.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.9	30212	因公出国(境)费用	10.7	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	426.4	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	685.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	296.5	30216	培训费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209	30217	公务接待费	1.5	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.9	30229	福利费	1.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.3	30239	其他交通费用	86.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.5			
	人员经费合计	2636.5		公用经费合计				497.5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省粮食和物资储备局 公开07表
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
92.9	14	65.6		65.6	13.3
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
28.2	10.7	16		16	1.5

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：河北省粮食和物资储备局

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

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省粮食和物资储备局

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。

