

## 陕西省粮食局 2018 年部门综合预算说明

### 一、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 and 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。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。2017年以来新增职能：贯彻落实国家粮食安全战略，推进优质粮食工程，发展粮食产业经济；负责组织落实“粮食安全省长责任制”考核日常工作。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，全省粮食系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，全面落实粮食安全省长责任制，积极实施优质粮食工程，大力发展健康粮食产业，推进粮食流通能力现代化建设，优化粮食产业结构，确保实现更高层次的粮食安全，促进全省粮食产业转型升级，迈向中高端水平。

（一）加强粮食产销融合，促进种粮农民增产增收。鼓励支持粮食企业通过“订单粮食”在粮食

功能区与种粮大户、合作社等农村新型经营主体建立长期合作关系，建设优质粮源基地，推进生产、收储、加工、销售等环节融合发展。积极发展粮食电子商务，推广“网上粮店”等新型粮食零售业态，促进线上线下融合。

（二）推进产业园区建设，打造粮食产业发展新高地。按照“一市一园区”的要求，大力推动产业园区建设，实现粮食产业集聚发展。扶持粮食企业因地制宜，围绕一日三餐，积极开发绿色、健康、营养、安全的粮油主食产品，满足城乡居民多元化、高端化、个性化消费需求，促进粮食产业转型升级。

（三）抢抓机遇，推进实施优质粮食工程。抓住国家实施“优质粮食工程”的有利机遇，推进我省优质粮食工程实施，做好粮食产后服务中心、粮食质检体系、“中国好粮油”行动三个子项的建设。

（四）以确保储备粮安全为重点，推进储备粮管理机制创新。按照省政府“管好用好储备粮”的指示精神，持续推进储备粮管理机制创新，建立高效灵活的各级地方储备粮之间，以及地方储备粮与中央储备粮上下联动协调机制，充分发挥储备粮在市场调控和应急保障方面的作用。

（五）深化改革，做大做强国有粮食企业。以建立现代企业制度为目标，以产权制度改革为核心，

加快转变发展方式，积极发展混合所有制，完善企业法人治理结构和企业内部管理机制。支持企业以资产为纽带，组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团，开展全产业链经营，提升企业竞争力。

（六）加大考核工作力度，全面落实粮食安全省长责任制。按照省政府粮食安全工作会议要求，进一步完善粮食安全省长责任制考核工作机制，强化协调督导，切实把粮食安全省长责任制的各项要求落到实处。

（七）依法管粮，大力推进“法治粮食”建设。全面落实依法行政，依法履职，文明执法。积极倡导依法经营，着力营造良好的法治环境。完善法律顾问制度，支持法律顾问参与议事、提供决策建议与合法性审查，充分发挥法律顾问在依法行政、依法管粮方面的作用。

（八）以强化作风建设为目标，加强党风廉政建设。认真学习党的十九大精神，组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，深入学习《党章》和《党规》，落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风。充分运用“三项机制”激发干事创业新活力，加强干部队伍和人才队伍建设。加强机关自身建设，不断提高机关的工作质量和效率，确保各项工作任务全面完成。

### **三、部门预算单位构成**

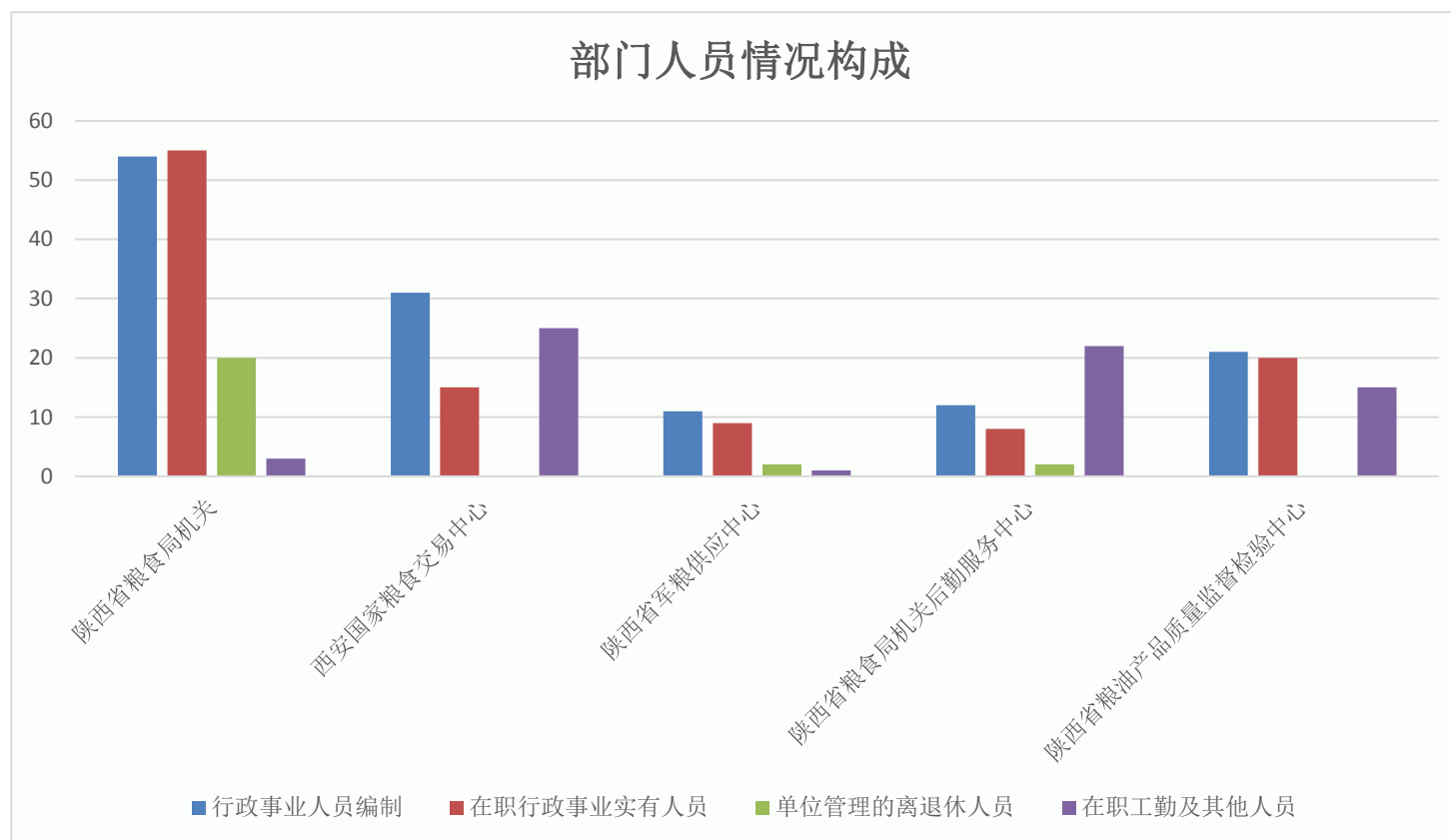
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：全额拨款的行政单位陕西省粮食局机关，纳入预算的局属事业单位 4 个，与上年相比减少 1 个单位。原陕西省粮食局干部培训班和陕西省粮油信息中心并入西安国家粮食交易中心，加挂陕西省粮油信息中心牌子；陕西省军粮供应中心自 2018 年纳入本部门预算管理；陕西省粮油产品质量监督检验所更名为陕西省粮油产品质量监督检验中心（陕西省粮食经济研究中心）。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	陕西省粮食局机关	行政单位	全额管理
2	西安国家粮食交易中心	公益二类	差额管理
3	陕西省军粮供应中心	公益一类	自收自支
4	陕西省粮食局机关后勤服务中心	公益二类	差额管理
5	陕西省粮油产品质量监督检验中心	公益一类	差额管理

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 54 人、事业编制 75 人；实有人员 263

人，其中行政 55 人、事业 52 人、行政工勤 3 人、离退休人员 153 人。其中：单位管理的离退休人员 24 人（离休人员 20 人，单位自发工资退休人员 4 人），养老中心统发工资退休人员 129 人。聘用的技术及工勤人员 63 人。陕西省粮食局机关行政编制 54 人。局属事业单位编制情况具体如下：



西安国家粮食交易中心（陕西省粮油信息中心）为正处级公益二类事业单位，单位编制 31 人，其中：全额拨款事业编制 17 名、经费自理事业编制 14 名。

陕西省军粮供应中心的为正处级公益一类事业单位，经费自理事业编制 11 名。

陕西省粮食局机关后勤服务中心为正处级公益二类事业单位，差额补贴事业编制 12 名。

陕西省粮油产品质量监督检验中心（陕西省粮食经济研究中心）为正处级公益一类事业单位，差额补贴事业编制 21 名。

序号	单位名称	行政事业 人员编制	在职行政事 业实有人员	单位管理的 离退休人员	在职工勤及 其他人员
	陕西省粮食局	129	107	24	66
1	陕西省粮食局机关	54	55	20	3
2	西安国家粮食交易中心	31	15		25
3	陕西省军粮供应中心	11	9	2	1
4	陕西省粮食局机关后勤服务中心	12	8	2	22
5	陕西省粮油产品质量监督检验中心	21	20		15

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 50 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2,705.91 万元，无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算本年收入 3,418.53 万元，其中：公共预算拨款 2,705.91 万元、事业收入 458.52 万元、其他收入 254.10 万元，上年实户资金余额 935.98 万元，收入总计 4,354.51 万元。本年预算收入与上年预算水平略有调增，调增主要原因是增加离休人员上卡工资及津补贴经费预算、养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金、自然增加人员经费及在职人员取暖费提标部分等。

2018 年部门预算本年支出 3,517.55 万元，其中上年实户资金余额安排支出 99.02 万元。按支出

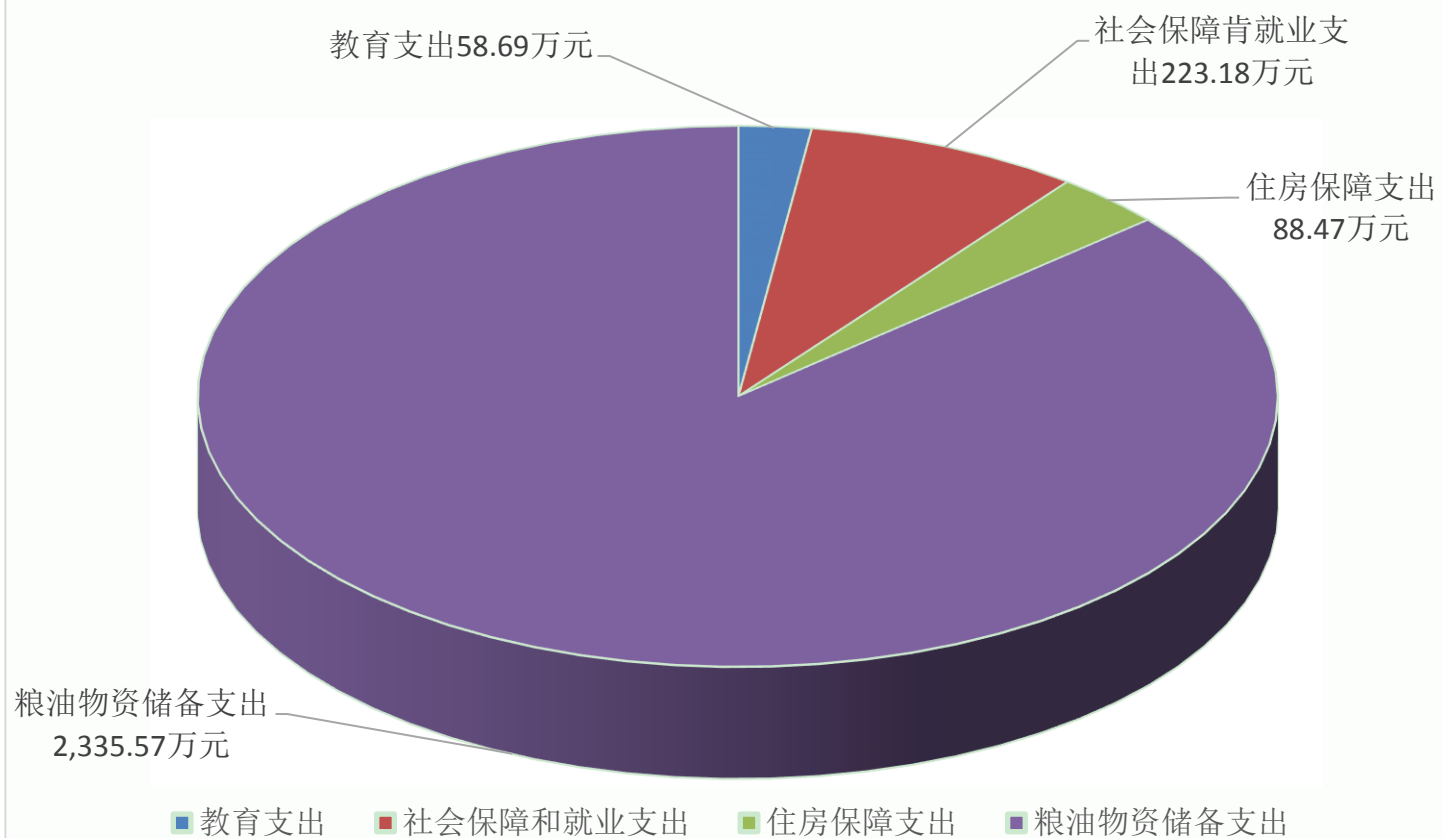


功能科目分：教育支出 58.69 万元，社会保障和就业支出 233.18 万元，住房保障支出 112.59 万元，粮油物资储备支出 3,113.09 万元；按支出经济科目分：人员经费和公用经费支出 2,523.41 万元（具体包括工资福利支出 1,755.33 万元，商品和服务支出 526.51 万元，对个人和家庭的补助支出 219.97 万元，资本性支出 21.60 万元），专项业务经费支出 994.14 万元。人员经费支出与上年预算水平略有调增，调增原因同上；公用经费和专项业务经费支出与上年预算略有下降，下降原因是我局 2018 年纳入部门预算的单位减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入与支出 2,705.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出按支出功能科目分：教育支出 58.69 万元，社会保障和就业支出 223.18 万元，住房保障支出 88.47 万元，粮油物资储备支出 2,335.57 万元；按支出经济科目分：人员经费和公用经费支出 1,847.91 万元（具体包括工资福利支出 1,250.59 万元，商品和服务支出 368.35 万元，对个人和家庭的补助支出 209.97 万元，资本性支出 19 万元），专项业务经费支出 858 万元。与上年对比的增减变化情况及变化原因同上。

### 一般公共预算拨款支出按功能科目分类构成



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款 2,705.91 万元，比上年 2,491.86 万元增加 214.05 万元，调增主要原因是增人增资及取暖费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

人员经费支出 1,530.08 万元，比上年增加 442.95 万元，增加原因主要是工资待遇调整和自然增员。其中：归口管理的行政单位离退休 197.53 万元，事业单位离退休 3.93 万元，离退休人员管理机构 0.6 万元，住房公积金 88.47 万元，行政运行 729.17 万元，机关服务 126.16 万元，其他粮油事务支出 384.22 万元。

公用经费支出 317.83 万元，比上年 297.78 万元略有增加，增加的原因是根据预算单位的调整和预算编制管理要求对部门内部预算进行调整，陕西省军粮供应中心纳入预算后原由省粮食局机关作为专项业务履职项目代编的经费按人员经费、公用经费、专项业务经费的具体支出情况明细编制。其中：培训支出 41.54 万元，归口管理的行政单位离退休 21.12 万元，行政运行 131.81 万元，机关服务

15.70 万元，其他粮油事务支出 107.66 万元。

专项业务经费支出 858 万元，比上年 1,106.95 万元减少 248.95 万元，减少的原因同上，主要是预算编制调整。其中：培训支出 17.15 万元，粮食信息统计 73.74 万元，粮食专项业务活动 488 万元，其他粮油事务支出 279.11 万元。

公共预算拨款人员经费核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、新录用的大学生、军队转业干部、下派扶贫等人员，不包括临时人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。公用经费根据机构正常运转和日常工作任务按定额测算填报。专项业务经费按职能，围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

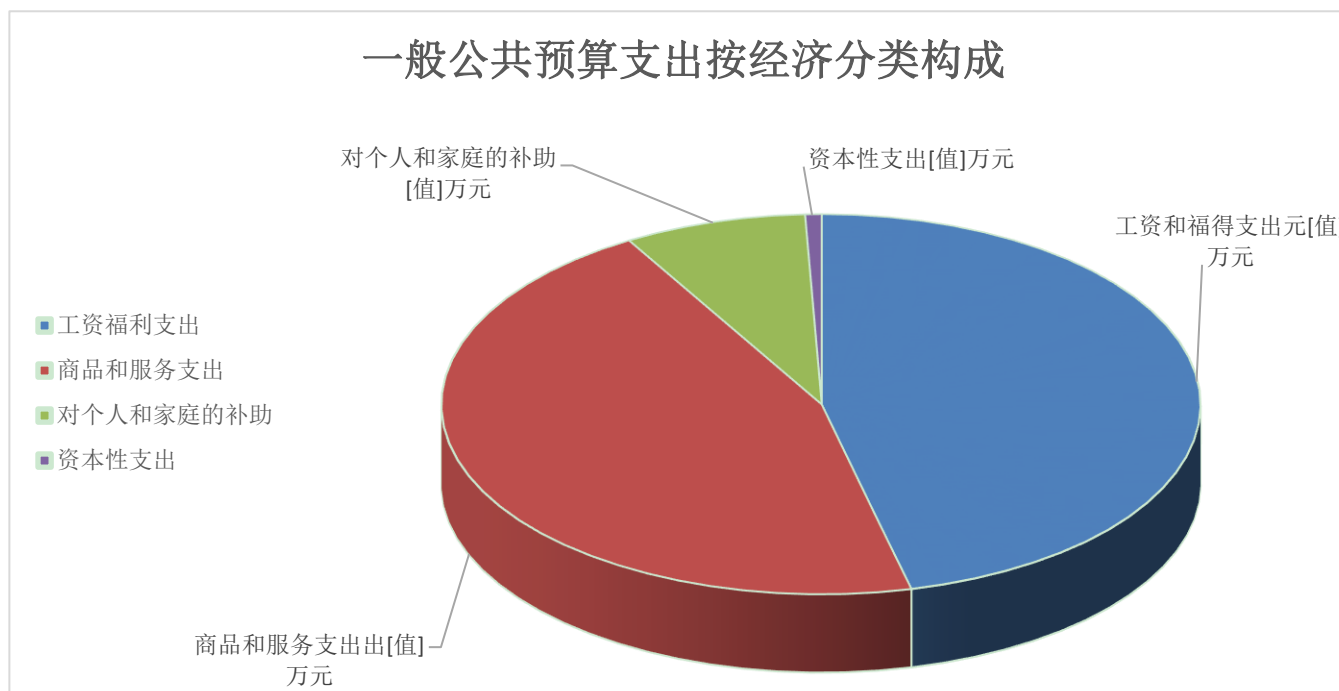
工资福利支出 1,250.59 万元，比上年增加 333.27 万元，增加的原因为增加养老保险、职工年金预算和自然增员。其中：基本工资 467.29 万元、津贴补贴 196.32 万元、奖金 47.67 万元、绩效工资 122.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.45 万元、职业年金缴费 58.98 万元、职工基本医疗保险缴费 73.73 万元、其他社会保障缴费 5.79 万元、住房公积金 88.47 万元、其他工资福利支出

42.60 万元。

商品和服务支出 1,226.35 万元，比上年减少 237.04 万元，减少的原因是主要是专项业务经费减少，其中：办公费 84.12 万元、印刷费 46.83 万元、咨询费 10 万元、手续费 1.00 万元、水费 7.45 万元、电费 26.72 万元、邮电费 32.23 万元、取暖费 19.18 万元、物业管理费 23.95 万元、差旅费 84.44 万元、因公出国费用 16.00 万元、维修(护)费 36.55 万元、租赁费 15.00 万元、会议费 57.36 万元、培训费 58.69 万元、公务接待费 3.00 万元、专用材料费 46.00 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 21.20 万元、工会经费 16.21 万元、福利费 13.00 万元、公务用车运行维护费 21.00 万元、其他交通费用 62.52 万元、其他商品和服务支出 519.90 万元（主要为粮油仓储设施维修改造）等。

对个人和家庭的补助支出 209.97 万元，比上年增加 109.7 万元，增加的原因是增加离休人员上卡工资及津补贴经费预算，其中：离休费 182.53 万元、退休费 3.51 万元、其他对个人和家庭补助 23.93 万元，主要包括住房公积金 78.62 万元、采暖补贴 9.71 万元、其他对个人和家庭补助 11.94 万元。

资本性支出 19 万元，为办公设备购置，比上年增加 9 万元，增加的原因主要是陕西省军粮供应中心纳入预算增加办公设备购置费用。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年全局公共预算拨款“三公”经费预算 40 万元，与上年持平。其中：因公出国出境费用 16 万元，与上年持平；公务接待费预算 3 万元，与上年 3.50 万元基本持平；公务用车运行维护费 21.00 万元，与上年 20.96 万元基本持平。持平的原因：近年我局“三公”经费预算严格按照只减不增的要求不断压缩，虽然预算单位减少一个，但承担的事业任务并未减少，经费预算无压减空间。

2018 年会议费预算 57.36 万元，比上年 42.93 万元增加 14.43 万元，增幅 33.13%。会议费增加的原因：一是增加了粮食安全省长责任制考核等会议，二是 2018 年陕西省军粮供应中心纳入预算，相应增加了会议预算。

2018 年培训预算 58.69 万元，较上年 30.48 万元增加 28.21 万元，增幅 92.55%。增加的原因一是单位整合机构精简编制后，原省粮食局干部培训班的相关职责由省粮油产品质量监督检验中心承担，省粮油产品质量监督检验中心培训费增加 24.04 万元；二是陕西省军粮供应中心纳入预算，增加培训预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费财政拨款预算 317.83 万元，比 2017 年预算 179.09 万元增加了 138.74 万元，增幅 77.47%。增加原因一是预算单位调整，二是上年机关运行经费未包含本部门所属事业单位。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 29.6 万元，其中政府采购货物类预算 26.6 万元、政府采购服务类预算 3 万元、无政府采购工程类预算。

## 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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、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支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

（三）粮油物资储备（类）粮油事务（款）：指用于粮油事务方面的支出。

陕西省粮食局

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：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	项目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	



表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,354.51	4,354.51	2,705.91				458.52					935.98	254.10
312	陕西省粮食局	4,354.51	4,354.51	2,705.91				458.52					935.98	254.10
312001	陕西省粮食局机关	1,397.67	1,397.67	1,397.67										
312004	西安国家粮食交易中心	387.28	387.28	112.28				95.00						180.00
312005	陕西省军粮供应中心	659.10	659.10	650.00										9.10
312006	陕西省粮食局机关后勤服务中心	260.60	260.60	187.00									13.60	60.00
312007	陕西省粮油产品质量监督检验中心	1,649.86	1,649.86	358.96				363.52					922.38	5.00

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,517.55	3,517.55	2,705.91			458.52			99.02	254.10	
312	陕西省粮食局	3,517.55	3,517.55	2,705.91			458.52			99.02	254.10	
312001	陕西省粮食局机关	1,397.67	1,397.67	1,397.67								
312004	西安国家粮食交易中心	387.28	387.28	112.28			95.00				180.00	
312005	陕西省军粮供应中心	659.10	659.10	650.00							9.10	
312006	陕西省粮食局机关后勤服务中心	260.60	260.60	187.00						13.60	60.00	
312007	陕西省粮油产品质量监督检验中心	812.90	812.90	358.96			363.52			85.42	5.00	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,705.91	一、财政拨款	2,705.91	一、财政拨款	2,705.91
1、一般公共预算拨款	2,705.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,847.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,250.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368.35
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	209.97
		5、教育支出	58.69	(4)资本性支出	19.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	223.18	(2)商品和服务支出	858.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	88.47		
		21、粮油物资储备支出	2,335.57		
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,705.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705.91</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	<b>2,705.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705.91</b>

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,705.91	1,530.08	317.83	858.00	
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	223.18	202.06	21.12		
20805	行政事业单位离退休	223.18	202.06	21.12		
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.65	197.53	21.12		
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			
221	住房保障支出	88.47	88.47			
22102	住房改革支出	88.47	88.47			
2210201	住房公积金	88.47	88.47			
222	粮油物资储备支出	2,335.57	1,239.55	255.17	840.85	
22201	粮油事务	2,335.57	1,239.55	255.17	840.85	
2220101	行政运行	860.98	729.17	131.81		
2220103	机关服务	141.86	126.16	15.70		



表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2220105	粮食信息统计	73.74			73.74	
2220106	粮食专项业务活动	488.00			488.00	
2220199	其他粮油事务支出	770.99	384.22	107.66	279.11	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,705.91	1,530.08	317.83	858.00	
301	工资福利支出	1,250.59	1,250.59			
30101	基本工资	467.29	467.29			
30102	津贴补贴	196.32	196.32			
30103	奖金	47.67	47.67			
30107	绩效工资	122.29	122.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.45	147.45			
30109	职业年金缴费	58.98	58.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.73	73.73			
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79			
30113	住房公积金	88.47	88.47			
30199	其他工资福利支出	42.60	42.60			
302	商品和服务支出	1,226.35	69.52	298.83	858.00	
30201	办公费	84.12		53.07	31.05	
30202	印刷费	46.83		4.83	42.00	
30203	咨询费	10.00			10.00	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30204	手续费	1.00			1.00	
30205	水费	7.45		2.95	4.50	
30206	电费	26.72		15.87	10.85	
30207	邮电费	32.23		10.28	21.95	
30208	取暖费	19.18		3.66	15.52	
30209	物业管理费	23.95		15.25	8.70	
30211	差旅费	84.44		55.44	29.00	
30212	因公出国（境）费用	16.00			16.00	
30213	维修(护)费	36.55		9.85	26.70	
30214	租赁费	15.00			15.00	
30215	会议费	57.36		13.21	44.15	
30216	培训费	58.69		41.54	17.15	
30217	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	46.00			46.00	
30226	劳务费	4.00			4.00	
30227	委托业务费	21.20			21.20	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	16.21		16.21		
30229	福利费	13.00	13.00			
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00		
30239	其他交通费用	62.52	56.52	6.00		
30299	其他商品和服务支出	519.90		26.67	493.23	
303	对个人和家庭的补助	209.97	209.97			
30301	离休费	182.53	182.53			
30302	退休费	3.51	3.51			
30399	其他对个人和家庭补助	23.93	23.93			
310	资本性支出	19.00		19.00		
31002	办公设备购置	19.00		19.00		

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,847.91	1,530.08	317.83	
205	教育支出	41.54		41.54	
20508	进修及培训	41.54		41.54	
2050803	培训支出	41.54		41.54	
208	社会保障和就业支出	223.18	202.06	21.12	
20805	行政事业单位离退休	223.18	202.06	21.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.65	197.53	21.12	
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		
221	住房保障支出	88.47	88.47		
22102	住房改革支出	88.47	88.47		
2210201	住房公积金	88.47	88.47		
222	粮油物资储备支出	1,494.72	1,239.55	255.17	
22201	粮油事务	1,494.72	1,239.55	255.17	
2220101	行政运行	860.98	729.17	131.81	
2220103	机关服务	141.86	126.16	15.70	
2220199	其他粮油事务支出	491.88	384.22	107.66	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,847.91	1,530.08	317.83	
301	工资福利支出	1,250.59	1,250.59		
30101	基本工资	467.29	467.29		
30102	津贴补贴	196.32	196.32		
30103	奖金	47.67	47.67		
30107	绩效工资	122.29	122.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.45	147.45		
30109	职业年金缴费	58.98	58.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.73	73.73		
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79		
30113	住房公积金	88.47	88.47		
30199	其他工资福利支出	42.60	42.60		
302	商品和服务支出	368.35	69.52	298.83	
30201	办公费	53.07		53.07	
30202	印刷费	4.83		4.83	
30205	水费	2.95		2.95	
30206	电费	15.87		15.87	
30207	邮电费	10.28		10.28	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	3.66		3.66	
30209	物业管理费	15.25		15.25	
30211	差旅费	55.44		55.44	
30213	维修(护)费	9.85		9.85	
30215	会议费	13.21		13.21	
30216	培训费	41.54		41.54	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	16.21		16.21	
30229	福利费	13.00	13.00		
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00	
30239	其他交通费用	62.52	56.52	6.00	
30299	其他商品和服务支出	26.67		26.67	
303	对个人和家庭的补助	209.97	209.97		
30301	离休费	182.53	182.53		
30302	退休费	3.51	3.51		
30399	其他对个人和家庭补助	23.93	23.93		
310	资本性支出	19.00		19.00	
31002	办公设备购置	19.00		19.00	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	994.14	
312	陕西省粮食局	994.14	
312001	陕西省粮食局机关	248.00	
	出国出境经费	16.00	
	出国出境经费	16.00	
	履职专项业务经费	232.00	
	价格信息专项	35.00	
	粮食应急和统计调查经费	40.00	
	粮食监督检查费用	40.00	
	企业改革调查补助	57.00	
	粮油仓储管理经费	40.00	
	粮食信息化建设	20.00	
312005	陕西省军粮供应中心	426.00	
	履职专项业务经费	426.00	
	粮油仓储设施维修资金	426.00	
312006	陕西省粮食局机关后勤服务中心	35.00	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	35.00	
	省粮食局机后勤保障服务	35.00	
312007	陕西省粮油产品质量监督检验中心	285.14	
	履职专项业务经费	285.14	
	粮食收获品质测报及质量安全监测	269.14	
	陕西粮食经济杂志经费	16.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								29.60	
			312	陕西省粮食局								29.60	
			312001	陕西省粮食局机关								14.00	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		THINK	2	310	02	9月	1.20	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		1008	2	310	02	9月	0.30	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		兄弟	2	310	02	9月	0.50	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	1	310	02	9月	0.90	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	家具		柜子	6	310	02	9月	1.80	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	操作系统		微软	35	310	02	9月	2.80	
222	01	99	312001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		KFR-32	2	310	02	9月	0.50	
222	01	99	312001	粮油仓储管理费	印刷		A4纸或A3纸	50,000	302	02	9月	5.00	
222	01	99	312001	粮油仓储管理费	其它政府委托的审计服务	委托事务所对局机关账务进行审计	委托事务所进行内部审计	1	302	27	9月	1.00	
			312005	陕西省军粮供应中心								7.50	
222	01	99	312005	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	1	310	02	9月	0.70	
222	01	99	312005	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	2	310	02	9月	0.80	
222	01	99	312005	通用办公设备及办公家具购置	家具		柜子, 桌子	1	310	02	9月	2.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
222	01	99	312005	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		用友G6	1	310	02	9月	1.00	
222	01	99	312005	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		挂机、柜机	5	310	02	9月	3.00	
			312006	陕西省粮食局机关后勤服务中心								8.10	
222	01	03	312006	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想i5-6100	4	310	02	9月	2.00	
222	01	03	312006	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普HP1106	1	310	02	9月	0.10	
222	01	03	312006	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		KX-MB2128CN	2	310	02	9月	0.40	
222	01	03	312006	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发 名雅	2	310	02	9月	0.80	
222	01	03	312006	通用办公设备及办公家具购置	家具		桌子 柜子	1	310	02	9月	1.60	
222	01	03	312006	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		1.2P壁挂	3	310	02	9月	1.20	
222	01	03	312006	日常公用经费	其它政府委托的审计服务	中介机构服务费	委托业务	2	302	99	9月	2.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	113.87	40.46	16.00	3.50	20.96		20.96	42.93	30.48	156.05	40.00	16.00	3.00	21.00		21.00	57.36	58.69	42.18	-0.46		-0.50	0.04		0.04	14.43	28.21
312	陕西省粮食局	113.87	40.46	16.00	3.50	20.96		20.96	42.93	30.48	156.05	40.00	16.00	3.00	21.00		21.00	57.36	58.69	42.18	-0.46		-0.50	0.04		0.04	14.43	28.21
31200	陕西省粮食局机关	98.43	34.00	16.00	3.00	15.00		15.00	34.88	29.55	107.61	34.00	16.00	3.00	15.00		15.00	44.06	29.55	9.18						9.18		
31200	西安国家粮食交易中心	3.50	3.50		0.50	3.00		3.00												-3.50	-3.50		-0.50	-3.00		-3.00		
31200	陕西省军粮供应中心										9.15							5.25	3.90	9.15						5.25	3.90	
31200	陕西省粮食局机关后勤服务中心	0.93								0.93	1.20								1.20	0.27							0.27	
31200	陕西省粮油产品质量监督检验中心	11.01	2.96			2.96		2.96	8.05		38.09	6.00			6.00		6.00	8.05	24.04	27.08	3.04			3.04		3.04		24.04

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省粮食局		实施期限	2018年		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	994.14	年度资金总额：	994.14			
	其中：财政拨款	858.00	其中：财政拨款	858.00			
	其他资金	136.14	其他资金	136.14			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	2018年以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，全面落实粮食安全省长责任制，积极实施优质粮食工程，大力发展健康粮食产业，推进粮食流通能力现代化建设，优化粮食产业结构，确保实现更高层次的粮食安全，促进全省粮食产业转型升级，迈向中高端水平。			目标1：推进粮食产销融合发展，增加种粮农民收益。 目标2：加强粮食质量安全监测，保障粮食质量安全。 目标3：抢抓机遇，推进实施优质粮食工程 目标4：加大考核工作力度，全面落实粮食安全省长责任制。 目标5：深化改革，做大做强国有粮食企业。 目标6：依法管粮，大力推进“法治粮食”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	粮食流通统计分析	≥12期	数量指标	粮食流通统计分析	≥12期
			推进实施仓储物流项目	≥2个		推进实施仓储物流项目	≥2个
			库存检查省级抽查抽查数量比例不低于纳入全省检查范围总量的20%	≥20%		库存检查省级抽查抽查数量比例不低于纳入全省检查范围总量的20%	≥20%
			新收获粮食品质测报	540个样品		新收获粮食品质测报	540个样品
			新收获粮食主要品质安全监测	140个样品		新收获粮食主要品质安全监测	140个样品
			库存检查粮食主要质量指标	209个样品		库存检查粮食主要质量指标	209个样品
			库存检查粮食储存品质指标	209个样品		库存检查粮食储存品质指标	209个样品
			陕西粮食经济期刊	≥4期		陕西粮食经济期刊	≥4期
			向国家推荐全国粮食流通执法督查创新示范单位	4个		向国家推荐全国粮食流通执法督查创新示范单位	4个
	质量指标	质量指标	新收获粮食质量安全监测，扦样全程摄像、结果准确可靠、正确率100%	100%	质量指标	新收获粮食质量安全监测，扦样全程摄像、结果准确可靠、正确率100%	100%
			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%		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%
	时效指标	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	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
			省级储备粮承储资格认定。	按期完成		省级储备粮承储资格认定。	按期完成
			全省粮食安全省长责任制考核	按期完成		全省粮食安全省长责任制考核	按期完成
			全省粮食库存检查及专项检查	按期完成		全省粮食库存检查专项检查	按期完成
			省级平台、省级储备粮库信息化建设	当年完成		省级平台、省级储备粮库信息化建设	当年完成
粮食改革开放40年史志编写及研究课题			当年完成	粮食改革开放40年史志编写及研究课题		当年完成	
粮油价格监测			按期发布	粮油价格监测		按期发布	
经济效益指标	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。	按时完成力争超额	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。	按时完成力争超额	
		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		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	

效益指标	社会效益指标	依据粮食收获品质测报及质量安全监测检验结果，编制《年度品质测报和质量调查分析报告》，为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提技术支持。	持续增强	社会效益指标	依据粮食收获品质测报及质量安全监测检验结果，编制《年度品质测报和质量调查分析报告》，为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提技术支持。	持续增强
		依据检验结果，编制《年度品质测报和质量调查分析报告》，为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提技术支持。	持续增强		依据检验结果，编制《年度品质测报和质量调查分析报告》，为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提技术支持。	持续增强
		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		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
满意度指标	服务对象满意度指标	按时限将《年度品质测报和质量调查分析报告》印发政府相关部门。	≥2017年	服务对象满意度指标	按时限将《年度品质测报和质量调查分析报告》印发政府相关部门。	≥2017年

专项（项目）名称		出国出境经费							
主管部门		陕西省粮食局		实施期限		2018年			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		16.00		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	学习借鉴国外在粮食生产、收储、物流、粮食质量安全和产业发展等方面的先进经验，推动“一带一路”沿线国家与我省粮食方面的交流洽谈与产业合作，提升我省粮食行业建设水平，推动粮食产业经济健康发展，确保我省粮食安全。				1、参加国际技术交流活动，扩大对外交流，促进对外合作。 2、通过技术培训，学习国外的先进技术和成功经验，促进我省粮食行业转型升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	参加国家粮食局业务培训团，本单位自组团	≤3个团组	数量指标	参加国家粮食局业务培训团，本单位自组团	≤3个团组		
		质量指标	完成出访任务率	≥60%	质量指标	完成出访任务率	≥60%		
		时效指标	2018年	≤12个月	时效指标	2018年	≤12个月		
	效益指标	社会效益指标	扩大我省粮食产业对外经济贸易交流	逐步扩大	社会效益指标	扩大我省粮食产业对外经济贸易交流	逐步扩大		

说明：本部门涉及专项业务经费一级项目2个