

2017 年度国家粮食和物资储备局 部门决算

按照党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，为加强国家储备的统筹规划，构建统一的国家物资储备体系，强化中央储备粮棉的监督管理，提升国家储备应对突发事件的能力，将国家粮食局的职责，国家发展和改革委员会的组织实施国家战略物资收储、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责，以及民政部、商务部、国家能源局等部门的组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合，组建国家粮食和物资储备局，由国家发展和改革委员会管理。

2017 年度，原国家粮食局、原国家物资储备局仍按照机构改革前批复的职责开展工作，因此，2017 年度国家粮食和物资储备局部门决算按照两个部门的原职责、范围分别予以公开。

- 附件： 1. 2017 年度原国家粮食局决算
2. 2017 年度原国家物资储备局决算

附件1

2017 年度

原国家粮食局部门决算

目 录

一、基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2017年度部门决算表

- (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

三、2017年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、 名词解释

一、基本情况

（一）部门职责

1. 研究提出全国粮食宏观调控、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、动用中央储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2. 承担粮食监测预警和应急责任，负责全国粮食流通宏观调控的具体工作，研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3. 起草全国粮食流通和中央储备粮管理的法律法规草案和有关政策并监督执行，制定粮食流通、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。

4. 负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订有关国家标准，指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，拟订国家粮食质量标准，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行，开展粮食流通的对外合作与交流。

5. 承担中央储备粮行政管理责任，会同有关部门研究

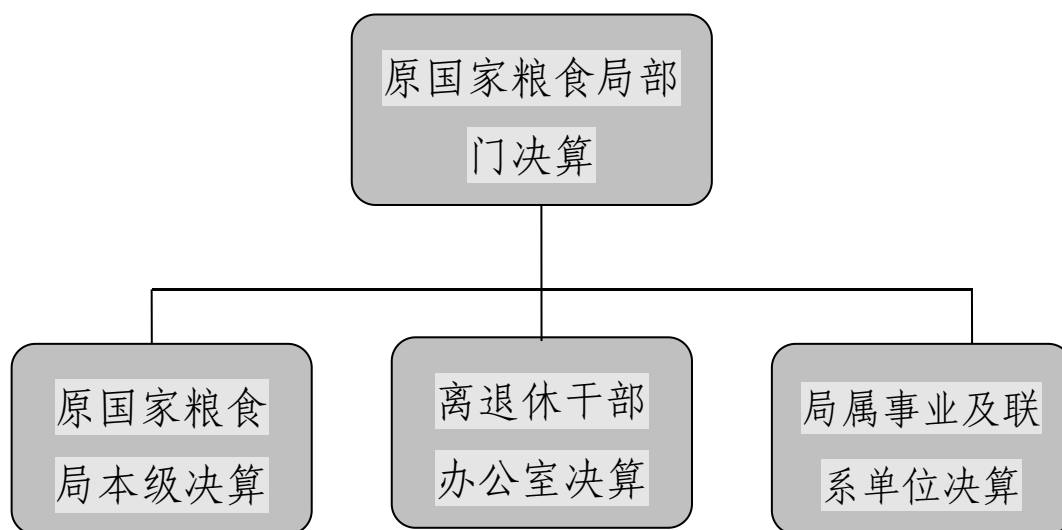
提出中央储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，会同有关部门审批中央储备粮轮换计划并监督实施，监督检查中央储备粮的数量、质量和储存安全，制定中央储备粮管理的技术规范并监督执行，指导中国储备粮管理总公司的业务。

6. 拟订全国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国家投资项目。

7. 承办国务院及国家发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，原国家粮食局部门决算包括：原国家粮食局本级决算、离退休干部办公室决算、局属事业及联系单位决算。



纳入原国家粮食局2017年度部门决算汇编范围的原国家粮食局本级和二级预算单位包括：

1. 原国家粮食局本级
2. 国家粮食局机关服务中心
3. 国家粮食局离退休干部办公室
4. 国家粮食局标准质量中心
5. 国家粮油信息中心
6. 中国粮食研究培训中心
7. 国家粮食局科学研究院
8. 国家粮食局粮食交易协调中心
9. 中国粮食行业协会
10. 中国粮油学会
11. 中国粮食经济学会
12. 中国粮食经济杂志社
13. 国家粮食局军粮供应服务中心

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原国家粮食局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	36,216.43	一、一般公共服务支出	16	601.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	52,155.18	三、国防支出	18	
四、经营收入	4	394.95	四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	3,654.71	六、科学技术支出	21	12,121.12
	7		七、社会保障和就业支出	22	5,739.15
	8		八、住房保障支出	23	847.39
	9		九、粮油物资储备支出	24	41,857.37
	10			25	
本年收入合计	11	92,421.27	本年支出合计	26	61,166.57
用事业基金弥补收支差额	12	132.33	结余分配	27	33,491.88
年初结转和结余	13	31,988.26	年末结转和结余	28	29,883.42
	14			29	
总计	15	124,541.87	总计	30	124,541.87

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：原国家粮食局

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		92,421.27	36,216.43		52,155.18	394.95		3,654.71
201	一般公共服务支出	984.25			949.59			34.66
20117	质量技术监督与检验检疫事务	53.00			53.00			
2011709	标准化管理	53.00			53.00			
20129	群众团体事务	931.25			896.59			34.66
2012999	其他群众团体事务支出	931.25			896.59			34.66
202	外交支出	60.00	60.00					
20299	其他外交支出	60.00	60.00					
2029901	其他外交支出	60.00	60.00					
206	科学技术支出	13,617.69	9,015.94		3,208.89			1,392.85
20603	应用研究	11,807.69	7,205.94		3,208.89			1,392.85
2060301	机构运行	9,521.69	4,919.94		3,208.89			1,392.85
2060302	社会公益研究	2,286.00	2,286.00					
20605	科技条件与服务	1,790.00	1,790.00					
2060503	科技条件专项	1,790.00	1,790.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	5,837.24	5,141.09					696.15
20805	行政事业单位离退休	5,837.24	5,141.09					696.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,963.15	4,325.14					638.01
2080502	事业单位离退休	77.36	63.35					14.01
2080503	离退休人员管理机构	796.72	752.60					44.12
221	住房保障支出	859.45	645.00		50.47			163.98
22102	住房改革支出	859.45	645.00		50.47			163.98
2210201	住房公积金	447.80	410.00		37.80			
2210202	提租补贴	86.94	84.00		2.94			
2210203	购房补贴	324.70	151.00		9.72			163.98
222	粮油物资储备支出	71,062.65	21,354.40		47,946.23	394.95		1,367.07
22201	粮油事务	71,062.65	21,354.40		47,946.23	394.95		1,367.07
2220101	行政运行	2,668.83	2,464.30					204.53
2220102	一般行政管理事务	2,463.37	2,463.37					
2220103	机关服务	1,400.30	157.43		609.16			633.71
2220104	粮食财务与审计支出	204.60	204.60					
2220105	粮食信息统计	3,170.00	3,170.00					
2220106	粮食专项业务活动	59,166.15	11,510.79		47,136.45			518.91
2220150	事业运行	170.07	165.91					4.16
2220199	其他粮油事务支出	1,819.34	1,218.00		200.62	394.95		5.77

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：原国家粮食局

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		61,166.57	35,019.15	26,111.10		36.33	
201	一般公共服务支出	601.54	553.28	48.26			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	48.26		48.26			
2011709	标准化管理	48.26		48.26			
20129	群众团体事务	553.28	553.28				
2012999	其他群众团体事务支出	553.28	553.28				
206	科学技术支出	12,121.12	9,334.04	2,787.08			
20603	应用研究	11,656.45	9,334.04	2,322.41			
2060301	机构运行	9,334.04	9,334.04				
2060302	社会公益研究	2,322.41		2,322.41			
20605	科技条件与服务	446.99		446.99			
2060503	科技条件专项	446.99		446.99			
20699	其他科学技术支出	17.68		17.68			
2069999	其他科学技术支出	17.68		17.68			
208	社会保障和就业支出	5,739.15	5,739.15				
20805	行政事业单位离退休	5,739.15	5,739.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,803.87	4,803.87				
2080502	事业单位离退休	77.36	77.36				
2080503	离退休人员管理机构	857.92	857.92				
221	住房保障支出	847.39	847.39				
22102	住房改革支出	847.39	847.39				
2210201	住房公积金	445.43	445.43				
2210202	提租补贴	80.88	80.88				
2210203	购房补贴	321.09	321.09				
222	粮油物资储备支出	41,857.37	18,545.28	23,275.76		36.33	
22201	粮油事务	41,857.37	18,545.28	23,275.76		36.33	
2220101	行政运行	2,848.97	2,848.97				
2220102	一般行政管理事务	3,250.78		3,250.78			
2220103	机关服务	875.38	845.38	30.00			
2220104	粮食财务与审计支出	138.22		138.22			
2220105	粮食信息统计	3,178.59		3,178.59			
2220106	粮食专项业务活动	30,094.16	14,205.18	15,888.98			
2220150	事业运行	170.60	170.60				
2220199	其他粮油事务支出	1,300.68	475.16	789.20		36.33	

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

公开04表
金额单位：万元

部门：原国家粮食局

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	36,216.43	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22	7,387.04	7,387.04	
	7		七、社会保障和就业支出	23	5,065.43	5,065.43	
	8		八、住房保障支出	24	630.61	630.61	
	9		九、粮油物资储备支出	25	26,213.61	26,213.61	
	10			26			
本年收入合计	11	36,216.43	本年支出合计	27	39,296.69	39,296.69	
年初财政拨款结转和结余	12	15,199.16	年末财政拨款结转和结余	28	12,118.89	12,118.89	
一般公共预算财政拨款	13	15,199.16		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	51,415.59	总计	32	51,415.59	51,415.59	

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：原国家粮食局

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		39,296.69	13,384.54	25,912.15
206	科学技术支出	7,387.04	4,599.97	2,787.08
20603	应用研究	6,922.37	4,599.97	2,322.41
2060301	机构运行	4,599.97	4,599.97	
2060302	社会公益研究	2,322.41		2,322.41
20605	科技条件与服务	446.99		446.99
2060503	科技条件专项	446.99		446.99
20699	其他科学技术支出	17.68		17.68
2069999	其他科学技术支出	17.68		17.68
208	社会保障和就业支出	5,065.43	5,065.43	
20805	行政事业单位离退休	5,065.43	5,065.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,188.28	4,188.28	
2080502	事业单位离退休	63.35	63.35	
2080503	离退休人员管理机构	813.80	813.80	
221	住房保障支出	630.61	630.61	
22102	住房改革支出	630.61	630.61	
2210201	住房公积金	407.62	407.62	
2210202	提租补贴	77.93	77.93	
2210203	购房补贴	145.06	145.06	
222	粮油物资储备支出	26,213.61	3,088.53	23,125.07
22201	粮油事务	26,213.61	3,088.53	23,125.07
2220101	行政运行	2,798.27	2,798.27	
2220102	一般行政管理事务	3,250.78		3,250.78
2220103	机关服务	153.82	123.82	30.00
2220104	粮食财务与审计支出	138.22		138.22
2220105	粮食信息统计	3,178.59		3,178.59
2220106	粮食专项业务活动	15,738.36		15,738.36
2220150	事业运行	166.44	166.44	
2220199	其他粮油事务支出	789.12		789.12

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。

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：原国家粮食局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,730.01	302	商品和服务支出	1,997.11	310	其他资本性支出	255.32
30101	基本工资	1,671.29	30201	办公费	511.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,137.15	30202	印刷费	15.60	31002	办公设备购置	249.99
30103	奖金	18.69	30203	咨询费	2.16	31003	专用设备购置	2.31
30104	其他社会保障缴费	136.37	30204	手续费	0.78	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.66	30205	水费	38.95	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	729.52	30206	电费	171.58	31007	信息网络及软件购置更新	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30207	邮电费	78.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	96.03	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.10	30209	物业管理费	408.72	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6,402.10	30211	差旅费	94.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,323.20	30212	因公出国（境）费用	15.92	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,642.76	30213	维修（护）费	8.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12.88	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	328.17	30215	会议费	62.58	31020	产权参股	
30305	生活补助	16.90	30216	培训费	8.99	31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费		30217	公务接待费	3.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	115.14	30218	专用材料费	2.52	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	407.62	30227	委托业务费	113.07	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	78.04	30228	工会经费	91.48	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	145.06	30229	福利费	10.72	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	167.42	30231	公务用车运行维护费	88.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	176.78	30239	其他交通费用	72.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.15			
	人员经费合计	11,132.11		公用经费合计				2,252.43

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：原国家粮食局

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
352.84	194.84	140.00		140.00	18.00	233.03	132.44	92.21		92.21	8.38

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

部门：原国家粮食局

金额单位：万元

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。

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。

2017 年度总收入 124,541.87 万元，其中本年收入 92,421.27 万元，具体情况如下：

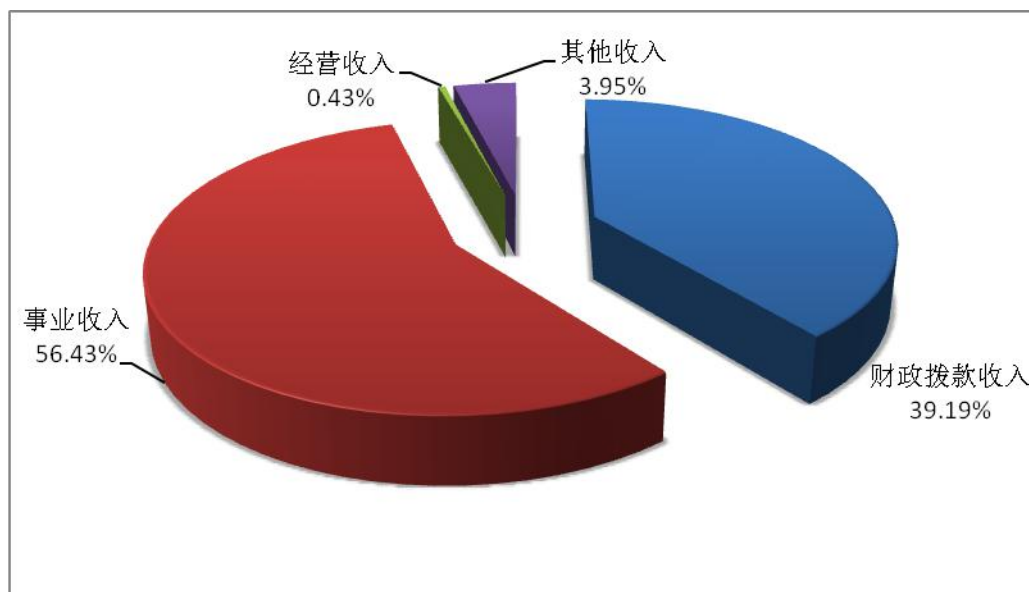
(1) 财政拨款收入 36,216.43 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2016 年度决算数减少 8,847.75 万元，下降 19.6%，主要原因是 2017 年度财政部减少了科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算。

(2) 事业收入 52,155.18 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。比 2016 年度决算数增加 29,479.59 万元，增长 130.0%，主要原因是部分单位根据工作需要开展的专业业务活动有所增加。

(3) 经营收入 394.95 万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2016 年度决算数增加 230.85 万元，增长 140.7%，主要原因是部分单位 2017 年度开展的非独立核算经营活动有所增加。

(4) 其他收入 3,654.71 万元，为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2016 年度决算数减少 274.38 万元，下降 7.0%，主要原因是部分事业单位投资收益等收入减少。

图1 2017年度本年收入结构图



(5) 用事业基金弥补收支差额 132.33 万元，为事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比 2016 年度决算数减少 433.61 万元，下降 76.6%，主要原因是部分事业单位收支差额减小，需使用事业基金弥补收支差额的金额减少。

(6) 年初结转和结余 31,988.26 万元，为以前年度未执行完毕，结转到 2017 年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比 2016 年度决算数增加 1,516.35 万元，增长 5.0%，主要原因是局机关和直属单位 2016 年度部分基建项目尚未全面竣工。

2. 支出情况。

2017 年度总支出 124,541.87 万元，其中本年支出 61,166.57 万元，具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）601.54 万元，主要用于粮食质量技术监督与检验检疫事务、群众团体事务等方面的支出。比 2016 年度决算数增加 107.99 万元，增长 21.9%，主要原因是群众团体事务（款）支出增加。

(2) 外交支出（类）0 万元，主要用于向国际组织缴纳的会费和其他用于外交方面的支出。比 2016 年度决算数减少 36.9 万元，减少 100.0%，主要原因是 2017 年度外交工作任务减少，相应支出减少。

(3) 科学技术支出（类）12,121.12 万元，主要用于应用研究、科技条件与服务、其他科学技术支出等粮食科学技术方面的支出。比 2016 年度决算数减少 8,764.64 万元，下降 42.0%，主要原因是 2017 年度粮食行业公益性科研专项经费减少。

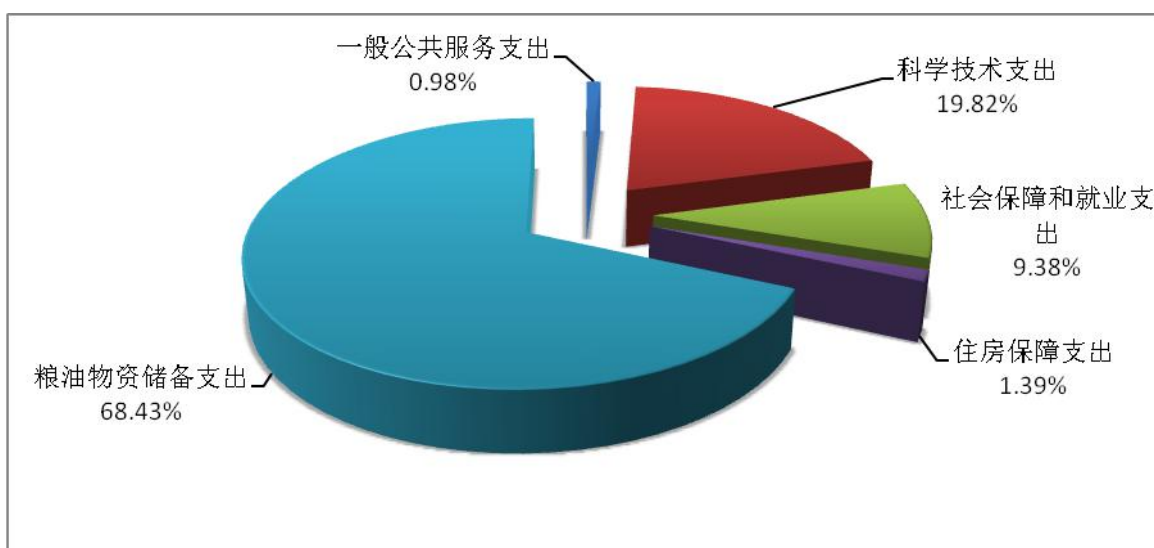
(4) 社会保障和就业支出（类）5,739.15 万元，主要用于行政事业单位离退休人员等方面的支出。比 2016 年度决算数增加 1,405.57 万元，增长 32.4%，主要原因是离退休补贴标准提高，相应支出增加。

(5) 住房保障支出（类）847.39 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。比 2016 年度决算数增加 17.66 万元，增长 2.1%，主要原因是执行国家统一规

范的津贴补贴政策，住房公积金计缴基数和购房补贴增加。

(6) 粮油物资储备支出(类) 41,857.37 万元，主要用于粮油事务方面的支出。比 2016 年度决算数增加 8,564.3 万元，增长 25.7%，主要原因是 2017 年度粮食专项业务活动经费有所增加。

图 2 2017 年度本年支出结构图



(7) 结余分配 33,491.88 万元，为事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。比 2016 年度决算数增加 23,707.88 万元，增长 242.3%。主要原因是部分事业单位事业收入增加，转入事业基金增加。

(8) 年末结转和结余 29,883.42 万元，为结转下年的基本支出和项目支出以及经营结余。比 2016 年度决算数减少 3,330.82 万元，下降 10.0%，主要原因是原国家粮食局严格执行各项财务管理规章制度，坚持加快预算执行和严肃财经纪律并重，降低了预算结转

资金的形成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 39,296.69 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）。

(1) 应用研究（款）财政拨款支出 6,922.37 万元，具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 4,599.97 万元，比 2017 年初预算增加 179.5 万元，增长 4.1%。主要原因是局所属科研单位承担的科研任务增加，导致人员经费和日常公用经费支出有所增加。

社会公益研究(项)财政拨款支出 2,322.41 万元，比 2017 年初预算增加 36.41 万元，增长 1.6%。主要原因是 2017 年度预算执行使用上年度结转资金。

(2) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 446.99 万元，比 2017 年初预算减少 1,343.01 万元，下降 75.0%。主要原因是部分科研项目因工作内容调整尚未执行完毕，剩余资金按规定结转下年继续使用。

(3) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）财政拨款支出 17.68 万元，比 2017 年初预算减少 2.32 万元，下降 11.6%。主要原因是科技业务管理费 2017 年度尚未执行完毕，剩余资金按规定结转下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）。

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 5,065.43 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 4,188.28 万元，比 2017 年初预算增加 1,147.67 万元，增长 37.7%。主要原因是 2017 年度中财政部追加离退休人员经费。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 63.35 万元，比 2017 年初预算增加 22.98 万元，增长 56.9%。主要原因是 2017 年度中财政部追加离退休经费。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 813.8 万元，比 2017 年初预算增加 227.16 万元，增长 38.7%。主要原因是 2017 年度中财政部追加离退休人员管理机构经费。

3. 住房保障支出（类）。

住房保障支出（款）财政拨款支出 630.61 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 407.62 万元，比 2017 年初预算减少 2.38 万元，下降 0.6%，主要原因是部分单位人员变动，减少支出。

提租补贴（项）财政拨款支出 77.93 万元，比 2017 年初预算减少 6.07 万元，下降 7.2%。主要原因是部分单位人员变动，部分资金结转下年使用。

购房补贴（项）财政拨款支出 145.06 万元，比

2017年初预算减少5.94万元，下降3.9%。主要原因是部分单位优先动用售房款以及人员变动等，部分资金结转下年使用。

4. 粮油物资储备支出（类）。

粮油事务（款）财政拨款支出26,213.61万元，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出2,798.27万元，比2017年初预算增加1,048.32万元，增长59.9%。主要原因是2017年度中财政部追加人员经费。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出3,250.78万元，比2017年初预算增加646.9万元，增长24.8%。主要原因是为提高资金使用效益，有关单位通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

机关服务（项）财政拨款支出153.82万元，比2017年初预算增加64.23万元，增长71.7%。主要原因是2017年度中财政部追加人员经费。

粮食财务与审计支出（项）财政拨款支出138.22万元，比2017年初预算减少66.38万元，下降32.4%。主要原因是2017年度纪检办案和行政执法监察专项经费尚未全部执行完毕，导致经费暂时结转下年使用。

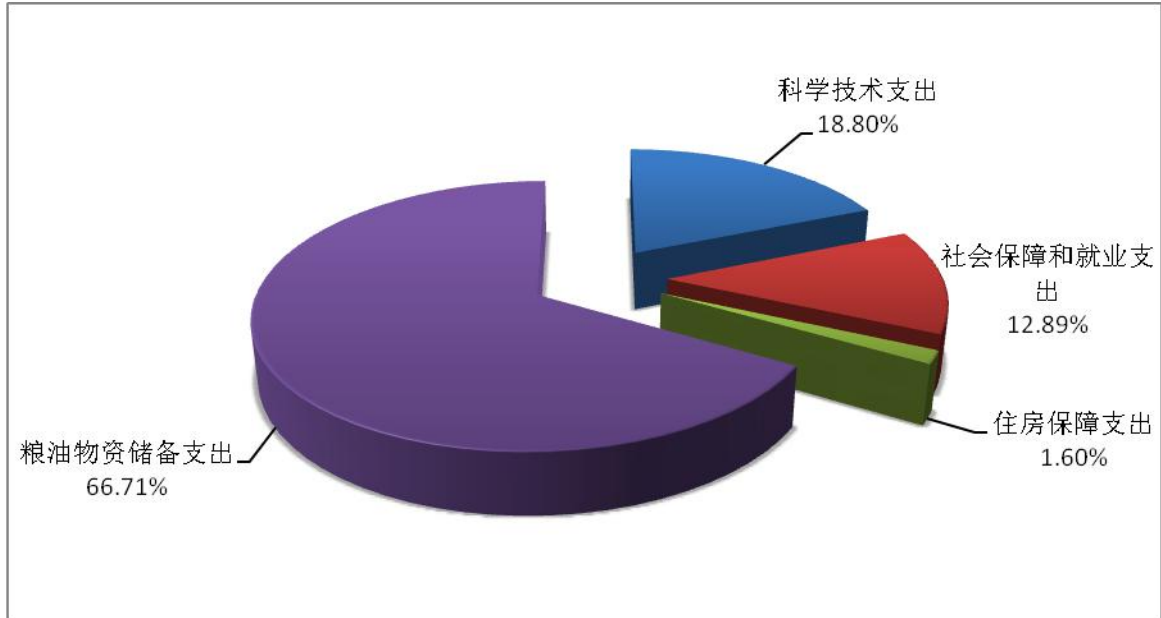
粮食信息统计（项）财政拨款支出3,178.59万元，比2017年初预算增加8.59万元，增长0.3%。主要原因是为提高资金使用效益，有关单位通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

粮食专项业务活动(项)财政拨款支出 15,738.36 万元,比 2017 年初预算增加 4,227.57 万元,增长 36.7%。主要原因是为提高资金使用效益,有关单位通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

事业运行(项)财政拨款支出 166.44 万元,比 2017 年初预算增加 19.78 万元,增长 13.5%。主要原因是 2017 年度中财政部追加人员经费。

其他粮油事务支出(项)财政拨款支出 789.12 万元,比 2017 年初预算减少 428.88 万元,下降 35.2%。主要原因是部分基建项目尚未执行完毕,剩余资金按规定结转下年继续使用。

图 3 2017 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原国家粮食局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,384.54 万元,其中:人员经费 11,132.11

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2,252.43 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。原国家粮食局“三公”经费支出范围包括原国家粮食局本级、国家粮食局离退休干部办公室、国家粮食局军粮供应服务中心、国家粮食局标准质量中心、国家粮食局科学研究院、中国粮

食经济杂志社共 6 家单位。

原国家粮食局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 352.84 万元，支出决算为 233.03 万元，决算比预算减少 119.81 万元，比 2016 年度支出决算增加 8.81 万元。其中，因公出国（境）费支出决算为 132.44 万元，较预算减少 62.4 万元，比 2016 年度支出决算增加 21.43 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 92.21 万元，较预算减少 47.79 万元，比 2016 年度支出决算减少 11.69 万元；公务接待费支出决算为 8.38 万元，较预算减少 9.62 万元，比 2016 年度支出决算减少 0.93 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于支出预算数的主要原因是原国家粮食局认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等系列规章制度，厉行节约，从严控制支出。

2. 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费 2017 年度财政拨款决算数为 132.44 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 56.8%。2017 年度出国代表团组 27 个，数量与 2016 年度持平；出国人数 46 人次，比 2016 年度增加 5 人次。开支内容主要为境外交流与合作、培训、国际会

议等经费，包括赴美国“粮食流通信息化发展”培训项目和赴加拿大“粮食购销和宏观调控”培训项目。

(2)公务用车购置及运行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。公务用车购置及运行费 2017 年度财政拨款决算数为 92.21 万元，全部为运行费，占“三公”经费财政拨款决算总数的 39.6%。局机关及有关直属单位属于财政拨款开支范围的公务用车保有量 27 辆，车辆年均支出 3.42 万元。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2017 年度财政拨款决算数为 8.38 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 3.6%。国内公务接待包括涉外公务接待及日常公务接待，其中：涉外公务接待 17 批次，共计 124 人次。日常公务接待 36 批次，共计 313 人次，主要用于局机关及有关直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局汇报、沟通工作的地方粮食部门同志和相关单位的同志等发生的费用。

(五) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，原国家粮食局组织对

2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,其中,一级项目 17 个,二级项目 67 个,共涉及预算资金 36,998.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

原国家粮食局今年在中央部门决算中反映“粮安工程”专项资金及粮油仓储加工管理及科技创新项目自评结果。

“粮安工程”专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 93.28 分。项目全年预算数为 7,711.64 万元,执行数为 7,159.33 万元,完成预算的 92.8%。主要产出和效果:该项目的实施为完善粮食应急供应体系、保障粮油食品安全、强化粮情监测预警、促进粮食节约减损等提供了有力支撑。发现的问题及原因:一是,粮油检验技术水平有待提高,特别是缺乏便捷高效的快检设备;二是,粮食质量检验样品的覆盖率不足;三是,部分绩效指标设置的科学性需进一步加强。下一步改进措施:一是,进一步提升粮油检验水平,扩大检验样品覆盖率;二是,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。

粮油仓储加工管理及科技创新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 85.63 分。项目全年预算数为 562.5 万元,执行数为 541.96

万元，完成预算的 96.3%。主要产出和效果：该项目的实施为保障粮食行业安全生产和储粮安全、增强粮油产业科技含量并提高产品附加值等提供了有力支撑。发现的问题及原因：一是，科技成果转化利用不够及时和到位，关于粮食仓储管理和安全方面的培训力度有待提高，粮油科技评价数量偏少；二是，部分二级项目相关产出和效果的佐证资料收集和整理工作不够充分，绩效评价方法不够完善。下一步改进措施：一是，进一步推动科技成果转化率，加大粮食仓储管理和安全方面的培训力度；二是，引入绩效考评监督管理机制，及时督促各部门及单位加强对项目产出和效果资料的收集、整理工作，并对核心数据进行整理分析，为绩效评价工作提供支撑依据。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称		“粮安工程”专项资金						
主管部门及代码		[164]原国家粮食局	实施单位		原国家粮食局			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7711.64	7159.33	10.00	92.84%	9.28		
	其中：财政拨款	7018.20	6465.89		92.13%			
	其他资金	693.44	693.44		100.00%			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	开展全国粮油供需平衡调查、粮食质量卫生安全专项调查、粮油市场信息监测预测、粮食节约减损等工作，为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑，引导农民调整种植结构，促进农民增收，加强粮食质量安全监管，保障和改善民生。			顺利开展全国粮油供需平衡调查、粮食质量卫生安全专项调查、粮油市场信息监测预测、粮食节约减损等工作，为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑，引导农民调整种植结构，促进农民增收，加强粮食质量安全监管，保障和改善民生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每周采集粮油市场信息直报点的信息和评论	≥1600条	2340条	6	6	
			完成标准修订个数	≥10个	26个	6	6	
			完成标准制定个数	≥32个	74个	6	6	
		质量指标	标准立项评审通过率	≥85%	95%	5.5	5.5	
			标准研究验证测试机构通过率	≥90%	90%	5.5	5.5	
			考核合格率	≥90%	91%	5.5	5.5	
			验证标准有效率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	标准立项评审	每年3月份之前	2月中旬完成	5	5	
			粮食质量案件查处	及时完成	按期完成	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减少粮食产后损失	减少粮食产后损失约750亿斤	一定程度减省粮食产后损失	10	7
	普及率			平均每年递增10%	9%	10	9	地方项目目前正在推进，未全面检查
	提升粮食质量检验技术水平			检验能力水平提升60%以上	通过提高检验技术，加强粮食质量监测，为政府相关部门制定粮食质量监管政策提供技术支持。	10	8	地方项目目前正在推进，未全面检查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥60%	60%	10	10	
总分						100	93.28	

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称	粮油仓储加工管理及科技创新							
主管部门及代码	[164]原国家粮食局		实施单位		原国家粮食局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		562.50	541.96	10.00	96.35%	9.63	
	其中：财政拨款		461.00	440.46		95.54%		
	其他资金		101.50	101.50		100.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	完成中央储备粮代储资格认定、粮食行业安全生产、粮食科技活动周、粮食科技评价与成果转化、粮油加工节粮升级示范与主食产业化和副产物综合利用等工作，完善粮食仓储管理体系，增强科技创新与技术推广能力。			顺利完成了中央储备粮代储资格认定、粮食行业安全生产、粮食科技活动周、粮食科技评价与成果转化、粮油加工节粮升级示范与主食产业化和副产物综合利用等工作，进一步推动完善粮食仓储管理体系，增强科技创新与技术推广能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥240人	240人	8	8	
			完成调研报告	≥3篇	3篇	8	8	
			完成专题研究报告	≥1篇	3篇	8	8	
			组织开展安全生产和安全储粮培训	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	开展粮油科技评价	≥20项	13项	8	5	因注重单项评价质量，本年数量指标较预期有所降低
		时效指标	按时完成学报的出版发行	每月一期	每月一期	5	4	因节假日有两个月合出1期
	完成中央储备粮代储资格认定工作		法定时限内完成	按期完成	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	碳排放减少	减少1%	0.67%	6	4	一些生态指标难以获取，抽取部地方部分指标
			能源消耗下降	下降1%	0.67%	6	4	一些生态指标难以获取，抽取部地方部分指标
		经济效益指标	互联网销售产品效益增速	≥3%	1.9%	6	4	粮食行业基本利润率较低
			加工业工业总产值年均增速	≥5%	3.3%	6	4	粮食行业基本利润率较低
		社会效益指标	主食产业经济效益占比	提高1%	0.67%	6	4	粮食行业基本利润率较低
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众会员满意度	≥95%	95%	4	4	
			学报受到粮油科技界普遍关注，并得到一致好评和肯定	≥90%	90%	3	3	
中央储备粮代储资格认定行政审批服务更加规范、公开、公正、透明			申请企业投诉率≤1%	0%	3	3		
总分					100	85.63		

1. 机关运行经费支出情况。

2017 年度原国家粮食局机关运行经费支出 1226.19 万元（含参照公务员法管理的事业单位），比 2016 年度增加 606.4 万元，增长 97.8%。主要原因是 2017 年度新增重点项目建设工作，相应日常公用经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2017 年度原国家粮食局政府采购支出总额 8701.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,410.78 万元、政府采购工程支出 1,436.97 万元、政府采购服务支出 5,854.14 万元。授予中小企业合同金额 4,739.85 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，其中：授予小微企业合同金额 24.88 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，原国家粮食局共有车辆 38 辆（含非财政拨款开支范围），其中部级领导干部用车 5 辆（含离退休管理机构按规定管理使用的 1 辆），一般公务用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 53 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

(六) 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继续使用的资金。

(七) 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：指标准化管理方面的支出。

(八) 外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指用于向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款等支出以外其他用于外交方面的支出。

(九) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

（十）科学技术（类）应用研究（款）：指国家粮食局科学研究院在科学技术基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十一）机构运行（项）：指国家粮食局科学研究院的基本支出。

（十二）社会公益研究（项）：指国家粮食局科学研究院从事粮食、农业、科学等社会公益专项科研方面的支出。

（十三）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家粮食局科学研究院用于完善粮食科技条件的专项支出等。

（十四）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指原国家粮食局用于除上述项目以外的其他科学技术方面的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指离退休人员支出和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部办公室支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指国家粮食局离退休干部办公室统一管理的局机关离退休人员的经费。

2. 事业单位离退休（项）：指原国家粮食局实行

归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。

3. 离退休人员管理机构（项）：指国家粮食局离退休干部办公室为局离退休人员提供管理服务的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指原国家粮食局局机关本级及局属有关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3. 购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步

深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十七）粮油物资储备（类）粮油事务（款）：指原国家粮食局用于粮油事务方面的支出。

1. 行政运行（项）：指原国家粮食局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指原国家粮食局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务（项）：指国家粮食局机关服务中心的支出。

4. 粮食财务与审计支出（项）：指原国家粮食局为开展有关业务而发生的财务与审计支出。

5. 粮食信息统计（项）：指原国家粮食局为宏观

调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

6. 粮食专项业务活动（项）：指原国家粮食局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。

7. 事业运行（项）：指国家粮食局标准质量中心的基本支出。

8. 其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十）基本支出：为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。

（二十一）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。

（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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（含外宾接待）支出。

(二十四) 机关运行经费：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。

附件

全国粮食质量卫生安全专项调查项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实际绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年1月-3月，原国家粮食局组织对全国粮食质量卫生安全专项调查项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。该项目立项单位为国家粮食局标准质量中心，该单位是原国家粮食局所属的财政补助事业单位，主要业务范围是粮油标准拟定与实施监督，粮油质量管理办法和制度拟定与实施监督，粮油质检技术服务等。

（二）项目内容和预算支出情况。该项目2017年度获得财政批复预算资金1364万元，实际支出1294万元，执行率94.9%，

主要用于开展收获粮食质量安全监测、加强库存粮食质量安全监测、组织开展粮食质量会检工作以及查处粮食质量案件等。

（三）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。项目的预期总目标是：完成新收获粮食质量和食品安全状况监测，完成对库存粮食质量和储存品质的检查，完成粮食质量相关案件的查处，确保国家粮食的质量安全。

2. 项目 2017 年度绩效目标。项目 2017 年度绩效目标是：一是产出方面，完成收获粮食质量会检（抽取不少于 4320 份样品）、库存粮食质量检查（抽取不少于 8000 份样品）和收获粮食质量安全监测（抽取不少于 4000 份样品）等工作，争取质量达标率、宜存率、合格率有所提高。二是效益方面，提升粮食质量监管水平，增加农民收入水平。三是满意度方面，农民满意度 90.0%以上，企业满意度 90.0%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价工作组对 2017 年度全国粮食质量卫生安全专项调查项目开展了绩效评价。

（二）评价指标体系。指标体系总分为 100 分，包括项目定位、项目计划、项目管理、项目预期结果 4 个一级指标，13 个二级指标。**项目定位**（30 分），主要评价项目绩效目标设置、项目实施过程设计、是否重复实施、是否有明确服务对象等情况。**项目计划**（30 分），主要评价项目实施计划明确度、预算资金安排合理程度、绩效指标设置科学性等情况。**项目管**

理（20分），主要评价项目管理责任分工、财务管理、绩效监控等情况。**项目预期结果**（20分），主要评价项目的实际产出数量、产出质量，项目经济效益、社会效益、可持续发展，满意度等方面的影响。

（三）评价方法。评价工作组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据对比，标准和抽样相结合，同时结合调查问卷、实地调查等多种方式，综合分析信息资料，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对项目进行评价。

三、绩效评价情况及评价结论

评价工作组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为94.5分，绩效评价结果为“优”。

（一）项目定位情况分析。项目定位指标得分为30分，得分率100.0%。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，制定了明确的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，在项目实施中未发现设计的重大缺陷，没有重复、交叉的建设项目。

项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符

合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，检验新收获粮食质量和内在品质指标等样品份数预期产出高于正常业绩水平。

（二）项目计划情况分析。项目计划指标得分为27.3分，得分率91.0%。项目有明确的实施计划；预算安排合理，依据制定的明细预算、合同等，顺利完成了资金的支付；绩效指标围绕项目完成情况、社会效益、经济效益和财务管理制定，比较科学合理。

（三）项目管理情况分析。项目管理指标得分为18.2分，得分率91.0%。制订了管理制度，参与各方都有明确的责任；建立了项目财务管理制度，实行了专款专用，项目资金使用符合规范；根据绩效目标，细化了会计核算，强化了项目管理。

（四）项目预期结果分析。项目预期结果19分，得分率95.0%，农民满意度和企业满意度均超过90.0%。

四、发现的主要问题

未发现重大问题。项目的产出绩效指标细化量化水平有待进一步提高，绩效评价结果运用机制仍需完善。

五、有关建议

一是，进一步加强项目定额标准建设，使项目预算更加科学，保证预算的可执行性。二是，进行更加

全面的检测数据分析，进一步实现检测数据共享。

附件2

2017 年度

原国家物资储备局

部门决算

目 录

一、原国家物资储备局基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、原国家物资储备局部门决算表

- (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

三、原国家物资储备局部门决算说明

- (一) 收支总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (五) 预算绩效情况说明
- (六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、原国家物资储备局基本情况

（一）部门职责

原国家物资储备局作为国家发展和改革委员会管理的司局级机构，主要职责是：研究提出国家战略物资储备政策和任务的建议，负责拟订国家战略物资储备的战略和规划，起草有关法律、行政法规草案和部门规章，组织国家战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，管理国家物资储备行政和企事业单位国有资产，领导所属物资储备管理机构。具体职责：

1. 负责起草国家战略物资有关法律法规、部门规章草案；研究提出国家战略物资储备服务国防建设和经济社会发展，维护国家安全的政策建议；拟订国家战略物资储备发展战略、规划并组织实施，拟订国家战略物资储备目录；推进国家战略物资储备体制改革，拟订改革方案并组织实施；拟订主要矿产资源的资源储备和企业商业储备的相关政策。协调国家战略物资储备发展和改革中的重大问题。

2. 监测国际国内主要能源资源供求变化并预测预警，提出动用国家战略物资储备的建议，拟订并组织实施战略物资收储、动用和轮换计划；研究提出依托国家战略物资储备做好应急物资保障的政策建议，组织编制国家战略物资储备应对突发事件预案，参与成品油和其他战略物资的应急保障和市场调节；组织国家战略物资储备评价评估。

3. 负责制定国家储备战略物资管理办法并监督实施，对储备战略物资的数量、质量和储存安全进行监督检查，监督管理国家战略物资企业商业储备。

4. 负责组织拟订储备能力布局和建设规划，拟订并下达国家物资储备部门固定资产投资计划，按规定权限审核审批储备基础设施项目并组织项目建设，对中央其他部门储备仓库建设规划和项目提出意见建议。

5. 负责拟订国家战略物资储备技术标准、规范和统计制度并组织实施，组织推广应用新技术，推进信息化建设，负责国家物资储备领域国际交流与合作。

6. 依法监督管理国家物资储备部门安全生产工作，研究分析安全生产形势，制定并组织实施安全生产监督管理办法，组织或参与国家物资储备企事业单位安全生产事故调查处理；组织编制国家物资储备部门突发事件应急预案，监督指导应急处置工作；监督指导所属机构单位安全保卫工作，协调落实储备目标守卫力量。

7. 负责国家物资储备部门行政事业单位和出资企业国有资产监督管理，制定国有资产管理办法并组织实施，研究提出国有资产保值增值相关配套政策，组织国有资产管理、使用效益评估和考核考评。组织编制国家物资储备部门事业发展规划。

8. 研究提出国家战略物资储备相关财税、金融等政策和完善财政财务管理的建议，拟订并组织实施国家物资储备部门预算管理、财务管理、政府采购办法和会计制度，组织编制国家物资储备部门预算决算。

9. 领导所属国家物资储备管理机构，负责机构编制、人事管理、队伍建设、纪检监察、审计、信访等工作，指导党群和离退休干部工作。

10. 承办国家发展改革委交办的其他事项。

(二) 机构设置

原国家物资储备局本级内设办公室、政策法规处、发展规划处、科技教育处、物资管理处、国有资产管理处、固定资产投资处、财务处等 15 个处室。原国家物资储备局在全国 20 多个省、市、自治区设有储备物资管理局、办事处，负责战略物资和储备仓库的管理与监督检查。

原国家物资储备局部门决算包括：原国家物资储备局本级决算、本级直属单位决算和下属储备物资管理局（办事处）决算。纳入 2017 年度决算编报范围的预算单位 236 个，其中：一级预算单位 1 个，为原国家物资储备局本级；二级预算单位 30 个，主要为各储备物资管理局和办事处本级；三级预算单位 205 个，主要为国家物资储备仓库和其他事业单位。

二、原国家物资储备局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原国家物资储备局

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、财政拨款收入	1	438,267.64	一、教育支出	13	180.49
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	7,684.26
三、事业收入	3	91,209.79	三、医疗卫生与计划生育支出	15	15.30
四、经营收入	4	157.50	四、住房保障支出	16	378.94
五、附属单位上缴收入	5		五、粮油物资储备支出	17	483,804.29
六、其他收入	6	9,948.53		18	
	7			19	
本年收入合计	8	539,583.46	本年支出合计	20	492,063.28
用事业基金弥补收支差额	9	1,119.26	结余分配	21	2,778.23
年初结转和结余	10	225,869.84	年末结转和结余	22	271,731.06
	11			23	
总计	12	766,572.57	总计	24	766,572.57

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：原国家物资储备局

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		539,583.46	438,267.64		91,209.79	157.50		9,948.53
205	教育支出	190.00	190.00					
20508	进修及培训	190.00	190.00					
2050803	培训支出	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	7,814.93	7,814.06					0.87
20805	行政事业单位离退休	7,814.93	7,814.06					0.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,475.22	3,474.35					0.87
2080503	离退休人员管理机构	125.83	125.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,825.88	3,825.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	388.00	388.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30						15.30
21011	行政事业单位医疗	15.30						15.30
2101102	事业单位医疗	15.30						15.30
221	住房保障支出	328.71	247.00					81.71
22102	住房改革支出	328.71	247.00					81.71
2210201	住房公积金	180.70	155.00					25.70
2210202	提租补贴	35.14	35.00					0.14
2210203	购房补贴	112.87	57.00					55.87
222	粮油物资储备支出	531,234.52	430,016.58		91,209.79	157.50		9,850.65
22202	物资事务	531,234.52	430,016.58		91,209.79	157.50		9,850.65
2220201	行政运行	1,378.67	1,378.23					0.44
2220202	一般行政管理事务	469.00	469.00					
2220203	机关服务	19.96	19.96					
2220204	铁路专用线	3,640.96	3,600.00		40.96			
2220205	护库武警和民兵支出	4,700.00	4,700.00					
2220211	仓库建设	271,194.00	271,194.00					
2220212	仓库安防	8,425.88	7,855.00		570.88			
2220250	事业运行	236,191.52	135,715.39		90,468.42	157.50		9,850.21
2220299	其他物资事务支出	5,214.53	5,085.00		129.53			

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

部门：原国家物资储备局

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		492,063.28	247,063.90	244,866.82	10.00	122.56	
205	教育支出	180.49		180.49			
20508	进修及培训	180.49		180.49			
2050803	培训支出	180.49		180.49			
208	社会保障和就业支出	7,684.26	7,684.26				
20805	行政事业单位离退休	7,684.26	7,684.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,435.70	3,435.70				
2080503	离退休人员管理机构	127.17	127.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,733.39	3,733.39				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	388.00	388.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30				
221	住房保障支出	378.94	378.94				
22102	住房改革支出	378.94	378.94				
2210201	住房公积金	238.64	238.64				
2210202	提租补贴	34.64	34.64				
2210203	购房补贴	105.66	105.66				
222	粮油物资储备支出	483,804.29	238,985.41	244,686.33	10.00	122.56	
22202	物资事务	483,804.29	238,985.41	244,686.33	10.00	122.56	
2220201	行政运行	1,401.54	1,401.54				
2220202	一般行政管理事务	437.77		437.77			
2220203	机关服务	19.96	19.96				
2220204	铁路专用线	3,634.37		3,634.37			
2220205	护库武警和民兵支出	4,840.22		4,840.22			
2220211	仓库建设	222,153.63		222,153.63			
2220212	仓库安防	8,401.08		8,401.08			
2220250	事业运行	237,696.47	237,563.91		10.00	122.56	
2220299	其他物资事务支出	5,219.26		5,219.26			

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

公开04表

部门：原国家物资储备局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	438,267.64	一、教育支出	13	180.49	180.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	7,683.38	7,683.38	
	3		三、住房保障支出	15	301.20	301.20	
	4		四、粮油物资储备支出	16	384,238.28	384,238.28	
	5			17			
	6			18			
本年收入合计	7	438,267.64	本年支出合计	19	392,403.35	392,403.35	
年初财政拨款结转和结余	8	224,502.78	年末财政拨款结转和结余	20	270,367.07	270,367.07	
一般公共预算财政拨款	9	224,502.78		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	662,770.42	总计	24	662,770.42	662,770.42	

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：原国家物资储备局

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		392,403.35	148,277.90	244,125.45
205	教育支出	180.49		180.49
20508	进修及培训	180.49		180.49
2050803	培训支出	180.49		180.49
208	社会保障和就业支出	7,683.38	7,683.38	
20805	行政事业单位离退休	7,683.38	7,683.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,434.82	3,434.82	
2080503	离退休人员管理机构	127.17	127.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,733.39	3,733.39	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	388.00	388.00	
221	住房保障支出	301.20	301.20	
22102	住房改革支出	301.20	301.20	
2210201	住房公积金	212.94	212.94	
2210202	提租补贴	34.49	34.49	
2210203	购房补贴	53.77	53.77	
222	粮油物资储备支出	384,238.28	140,293.32	243,944.96
22202	物资事务	384,238.28	140,293.32	243,944.96
2220201	行政运行	1,401.54	1,401.54	
2220202	一般行政管理事务	437.77		437.77
2220203	机关服务	19.96	19.96	
2220204	铁路专用线	3,593.41		3,593.41
2220205	护库武警和民兵支出	4,840.22		4,840.22
2220211	仓库建设	222,153.63		222,153.63
2220212	仓库安防	7,830.20		7,830.20
2220250	事业运行	138,871.82	138,871.82	
2220299	其他物资事务支出	5,089.73		5,089.73

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：原国家物资储备局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51,453.09	302	商品和服务支出	25,531.05	310	其他资本性支出	1,097.55
30101	基本工资	27,991.34	30201	办公费	936.37	31001	办公设备购置	704.86
30102	津贴补贴	14,410.55	30202	印刷费	41.07	31002	专用设备购置	161.13
30103	奖金	558.44	30203	咨询费	93.14	31003	信息网络及软件购置更新	175.74
30104	其他社会保障缴费	5,468.96	30204	手续费	14.56	31005	其他交通工具购置	3.47
30106	伙食补助费	187.68	30205	水费	344.81	31006	其他资本性支出	52.36
30107	绩效工资	175.18	30206	电费	2,385.10	31007		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267.56	30207	邮电费	623.73	31008		
30109	职业年金缴费	157.69	30208	取暖费	3,069.58	31009		
30199	其他工资福利支出	1,235.69	30209	物业管理费	376.34	31010		
303	对个人和家庭的补助	70,196.21	30211	差旅费	2,643.39	31011		
30301	离休费	3,864.56	30212	因公出国(境)费用	98.02	31012		
30302	退休费	56,621.95	30213	维修(护)费	3,321.89	31013		
30303	退职(役)费	9.52	30214	租赁费	64.96	31019		
30304	抚恤金	1,631.25	30215	会议费	290.20	31020		
30305	生活补助	643.89	30216	培训费	348.63	31099		
30307	医疗费	1,643.89	30217	公务接待费	371.45	304		
30309	奖励金	13.30	30218	专用材料费	646.46	30401		
30311	住房公积金	4,014.97	30225	专用燃料费	142.32	30402		
30312	提租补贴	784.57	30226	劳务费	1,445.49	30403		
30313	购房补贴	183.44	30227	委托业务费	282.59	30499		
30314	采暖补贴	89.67	30228	工会经费	1,050.75	307		
30315	物业服务补贴	186.50	30229	福利费	1,592.72	30701		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	508.70	30231	公务用车运行维护费	883.13	30707		
			30239	其他交通费用	1,583.55	399		
			30240	税金及附加费用	219.67	39906		
			30299	其他商品和服务支出	2,661.13			
人员经费合计		121,649.30			公用经费合计			26,628.60

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：原国家物资储备局

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
2,154.36	100.00	1,165.48	0.00	1,165.48	888.88	1,355.21	98.02	885.75	0.00	885.75	371.45

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

部门：原国家物资储备局

金额单位：万元

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。

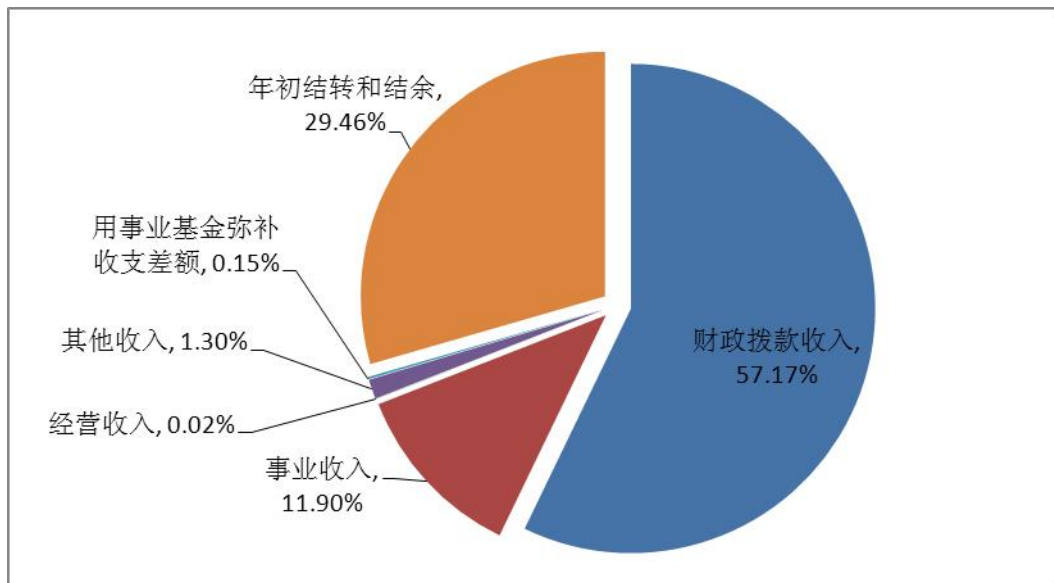
三、原国家物资储备局部门决算说明

(一) 收支总体情况说明

1. 收入总计 766,572.57 万元

原国家物资储备局 2017 年度总收入 766,572.57 万元，其中，本年收入 539,583.46 万元。具体情况如下：

图 1 收入决算结构



(1) 财政拨款收入 438,267.64 万元。系原国家物资储备局机关及所属储备物资管理局（办事处）、事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2016 年度决算数增加 40,833.87 万元，增长 10.3%，主要原因是 2017 年度成品油储备能力建设等基本建设项目财政拨款增加。

(2) 事业收入 91,209.79 万元。系原国家物资储备局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如储备物资出入库收入、仓储服务收入等。较 2016

年度决算数增加 1,832.36 万元，增长 2.1%，主要原因是原国家物资储备局所属事业单位仓储服务收入增加。

(3) 经营收入 157.5 万元。系原国家物资储备局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如住宿、会议服务等。较 2016 年度决算数增加 6.21 万元，增长 4.1%，主要原因是原国家物资储备局所属招待所等部分事业单位对外开展经营活动收入增加。

(4) 其他收入 9,948.53 万元。系原国家物资储备局所属储备物资管理局（办事处）、事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如地方财政补助、投资收益、利息收入等。较 2016 年度决算数增加 1,049.84 万元，增加 11.8%，主要原因是原国家物资储备局所属部分事业单位投资收益等收入增加。

(5) 用事业基金弥补收支差额 1,119.26 万元。系原国家物资储备局所属储备物资管理局（办事处）、事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较 2016 年度决算数增长 185.43 万元，增长 19.9%，主要原因是原国家物资储备局所属部分事业单位受成品油储备能力建设工程影响，事业收入减少，收支差额加大，需使用事业基金弥补收支

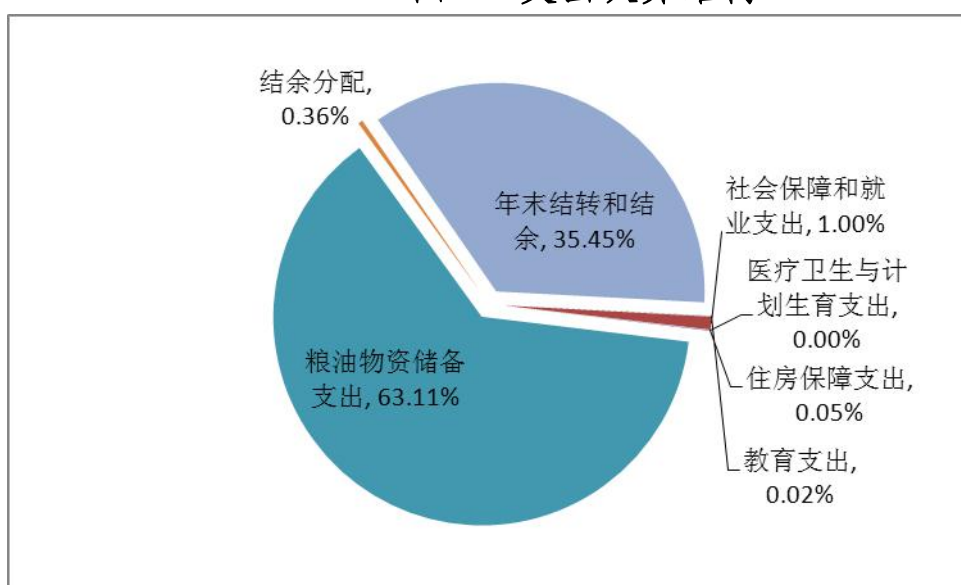
差额的金额增加。

(6) 年初结转和结余 225,869.84 万元。系原国家物资储备局所属储备物资管理局(办事处)、事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及已完成项目的少量结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。较 2016 年度决算数增长 107,030.46 万元,增长 90.1%,主要原因是年初结转的成品油储备能力建设项目等基本建设项目资金较多。

2. 支出总计 766,572.57 万元

储备局 2017 年度总支出 766,572.57 万元,其中本年支出 492,063.28 万元,支出具体情况如下:

图 2 支出决算结构



(1) 教育支出(类) 180.49 万元,主要用于原国家

物资储备局干部培训专项支出等。较 2016 年度决算数减少 19.51 万元，降低 9.8%，主要原因是原国家物资储备局部分培训项目结转至下年支出，当年支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 7,684.26 万元，主要用于储备局行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。较 2016 年度决算数增加 168.83 万元，增长 2.3%，主要原因是本年度离退休人员数量增加导致经费支出增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类) 15.3 万元，主要用于医疗卫生支出。较 2016 年度决算数减少 1.73 万元，降低 10.2%，主要原因是单位职工报销的医疗费减少。

(4) 住房保障支出(类) 378.94 万元，主要用于原国家物资储备局机关本级及所属京内事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2016 年度决算数增加 5.06 万元，增长 1.3%，主要原因是公积金缴费基数和购房补贴基数增长，相应增加支出。

(5) 粮油物资储备支出 483,804.29 万元，主要用于原国家物资储备局所属储备物资管理局(办事处)、事业单位运行，设施设备建设和维护，储备物资日常管理等。较 2016 年度决算数增加 105,882.42 万元，增长 28.0%，主要原因是成品油储备能力建设等基本建设项目支出增

加以及规范津补贴发放标准提高。

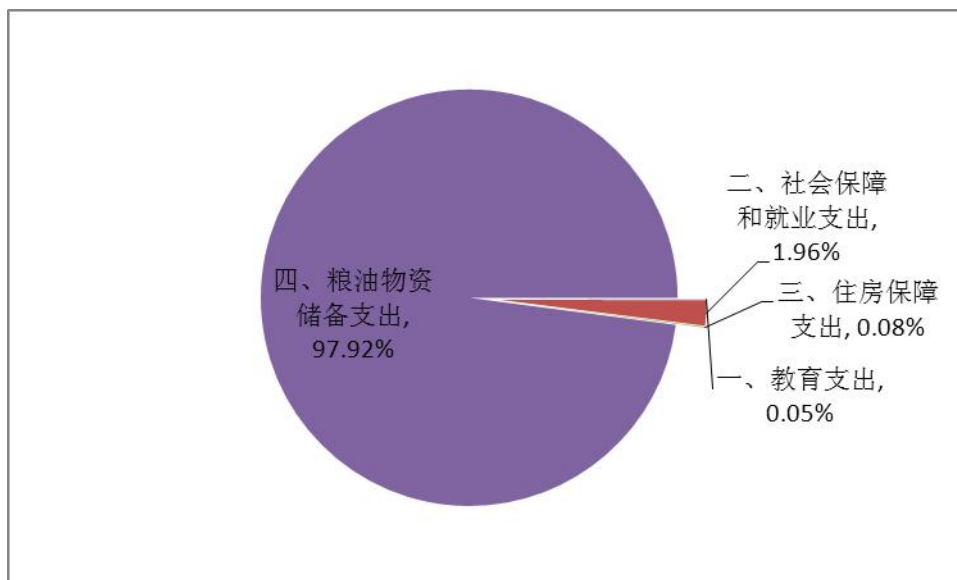
(6) 结余分配 2,778.23 万元，主要是原国家物资储备局所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金等。较 2016 年度决算数减少 861.84 万元，降低 23.7%，主要原因是可供分配事业结余减少。

(7) 年末结转和结余 271,731.06 万元，主要是原国家物资储备局所属储备物资管理局（办事处）、事业单位跨年度施工的储备仓库设施建设项目等，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。较 2016 年度决算数增加 45,764.95 万元，增长 20.3%，主要原因是成品油储备能力建设等基本建设项目结转资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

原国家物资储备局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 392,403.35 万元，支出具体情况如下：

图3 一般公共预算支出决算结构



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 180.49 万元，主要用于开展储备系统干部教育培训，提高人才素质，为储备事业的发展提供坚实的人才保障。完成 2017 年初预算的 95.0%，主要原因是原国家物资储备局部分培训项目结转至下年支出，当年支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 7,683.38 万元，较 2017 年初预算数增加 262.63 万元，增长 3.5%，主要原因是 2017 年度人社部、财政部提高了退休人员基本养老金标准，支出相应增加。支出具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）支出 3,434.82 万元，主要用于原国家物资储备局机关及所属储备物资管理

局（办事处）等行政单位离退休人员支出。

离退休人员管理机构（项）支出 127.17 万元，主要用于原国家物资储备局离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休（项）支出 3,733.39 万元，主要用于原国家物资储备局所属储备物资管理局（办事处）离退休人员支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）支出 388 万元，主要用于原国家物资储备局所属储备物资管理局（办事处）和事业单位离退休人员支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 301.2 万元，完成 2017 年初预算的 98.0%，主要是部分人员退休后不再发生相关支出，且新入职人员开支标准较低。支出具体情况如下：

住房公积金（项）支出 212.94 万元，主要用于原国家物资储备局机关及所属京内事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

提租补贴（项）支出 34.49 万元，主要用于原国家物资储备局机关及所属京内事业单位按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。

购房补贴（项）支出 53.77 万元，主要用于原国家物

资储备局机关及所属京内事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

4、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）支出 384,238.28 万元，较 2017 年初预算数（含国家发改委安排的储备仓库建设项目）增加 30,221.01 万元，增长 8.5%，主要原因是在年中预算执行中，国家发展改革委安排了成品油储备能力建设项目资金，财政部追加了退休人员养老金和在职人员规范津贴补贴预算，支出相应增加。支出具体情况如下：

行政运行（项）支出 1,401.54 万元，主要用于原国家物资储备局机关人员支出、公用经费支出和机动经费支出。

一般行政事务管理（项）支出 437.77 万元，主要用于原国家物资储备局机关办公用房租赁支出、课题研究支出等行政管理支出。

机关服务（项）支出 19.96 万元，主要用于原国家物资储备局机关服务支出。

铁路专用线（项）支出 3,593.41 万元，主要用于原国家物资储备局所属部分事业单位铁路专用线日常维护支出。

护库武警和民兵支出（项）支出 4,840.22 万元，主要用于原国家物资储备局所属部分事业单位驻库武警补

贴及民兵费用等支出。

仓库建设（项）支出 222,153.63 万元，主要用于原国家物资储备局所属部分事业单位仓库及附属设施等建设支出。

仓库安防（项）支出 7,830.2 万元，主要用于原国家物资储备局所属部分事业单位储备仓库等储备设施设备的安全防护支出。

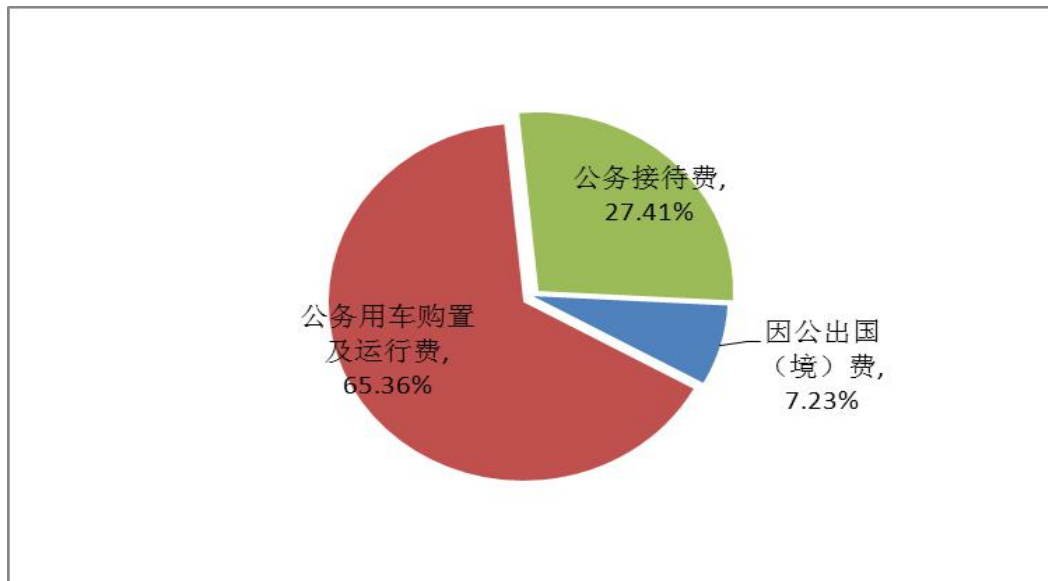
事业运行（项）支出 138,871.82 万元，主要用于原国家物资储备局所属储备物资管理局（办事处）和事业单位正常运行所需的各项人员经费和公用经费支出。

其他物资事务支出（项）支出 5,089.73 万元，主要用于原国家物资储备局审计项目，以及所属储备物资管理局（办事处）和事业单位的国家储备物资日常管理费用、灾害修复、安全演练等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

原国家物资储备局所属 236 个预算单位，2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1,355.21 万元，其中：因公出国（境）费 98.02 万元（平均每个单位 0.42 万元），公务用车购置及运行费 885.75 万元（平均每个单位 3.75 万元），公务接待费 371.45 万元（平均每个单位 1.57 万元）。

图4 “三公”经费财政拨款支出结构



1. “三公”经费支出与2017年初预算数对比情况。

与2017年初预算数相比，“三公”经费总支出减少799.15万元，降低37.1%。因公出国（境）费减少1.98万元，降低2.0%，主要原因是严格控制出国组团人数及出国天数。公务用车购置及运行费减少279.73万元，降低24.0%，主要是积极推进公务用车改革，严格规范公务用车使用。公务接待费减少517.43万元，降低58.2%，主要是严格控制公务接待人次和标准。

2. “三公”经费支出与2016年度决算数对比情况。

与2016年度决算相比，“三公”经费总支出减少91.15万元，降低6.3%。因公出国（境）费增加15.27万元，上升18.5%，主要原因是2016年度个别出国团组调整，未发生实际支出。公务用车购置及运行费减少3.35万元，降

低 0.4%，基本与 2016 年度决算数持平。公务接待费减少 103.06 万元，降低 21.7%，主要是严格控制公务接待标准，公务接待人次减少。

3. 因公出国（境）组团情况。2017 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）累计 21 人次。因公出国（境）团组主要包括：

组织赴德国开展信息和物流技术新革命下国家物资储备的发展变化与对策分析培训团 1 个（20 人），主要包括德国工业 4.0 整体构架、物流运行机制、信息技术创新、行业标准化建设、物联网技术和新能源开发利用等方面的培训。

参加中组部组团赴瑞士参加国际组织人力资源管理
体系专题研究班（1 人）。

4. 公务用车购置及保有情况。2017 年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。2017 年度末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车（含机要通信、突发事件应急处置等专用车辆）保有量 399 辆。公务用车运行维护费主要用于原国家物资储备局本级和所属单位机要文件交换、突发事件应急处置和因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

5. 公务接待情况。本年度使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 8,052 批次、59,182 人次，无外事接待。

公务接待主要为原国家物资储备局所属 236 家行政事业单位接受上级单位检查指导调研、地方有关部门检查指导以及其他公务活动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

原国家物资储备局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148,277.9 万元，其中：人员经费 121,649.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26,628.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（五）储备局 2017 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原国家物资储备局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评。其

中，一级项目 12 个，二级项目 603 个，共涉及资金 484,270.19 万元，占项目支出预算总额的 100%。

原国家物资储备局共组织对“国家物资储备仓库设施设备维护费用”等 5 个一级项目和 7 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,232.39 万元；另有 1 个物资储备仓库修复项目由于受当地空气治理政策影响暂停施工，预计 2018 年 8 月底完工并开展绩效评价。上述项目主要以部门管理人员为主、引进外部专家指导开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较为充分地反映了财政体制改革的工作目标和任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原国家物资储备局在 2017 年度部门决算中反映“铁路专用线日常维护”及“安全演练”项目绩效自评结果。

“铁路专用线日常维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“铁路专用线日常维护”项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 3,654.32 万元，执行数为 3,600 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：通过项目实施，一是，有效保障了铁路专用线线路畅通和机车的行车安全、设备的状态良好，二是，确保了国储物资出入库工作正常开展。发现的主要问题：预算资金预估不

准确。下一步改进措施：根据项目资金需求情况，准确估计资金需求，加强日常会计核算和数据统计。

“安全演练”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全演练”项目自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是，保障演练正常、有序开展，提高储备仓库应急处突能力；二是，加强储备仓库应急处突装备投入，确保储备仓库和物资安全。发现的主要问题：演练达标率还可进一步提高。下一步改进措施：加强演练的准备和现场管理，继续提高演练达标率。

项目支出绩效自评表
(2017年度)

项目名称		铁路专用线日常维护						
主管部门及代码		[165]原国家物资储备局		实施单位		原国家物资储备局		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3654.32	3600.00	10.0	98.5%	9.80
		其中：财政拨款		3600.00	3600.00	9.8	100.0%	9.80
		其他资金		54.32		0.2		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	做好铁路专用线附属设备设施维修维护，保障铁路专用线操作人员培训等支出，向铁路部门购买服务，保证铁路专用线线路畅通和机车的行车安全、设备的状态良好。保障国储出入库工作正常开展。			做好铁路专用线附属设备设施维修维护，保障铁路专用线操作人员培训等支出，向铁路部门购买服务，保证铁路专用线线路畅通和机车的行车安全、设备的状态良好。保障国储出入库工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	维修质量达标率	25	≥95%	100%	25	
		质量指标	铁路专用线安全生产达标率	25	≥95%	100%	25	
		数量指标	签订购买铁路服务协议数量	20	≥130个	135个	20	
		数量指标	维护铁路线长度	20	≥300千米	超过300千米	20	
总分				100			99.80	

项目支出绩效自评表
(2017年度)

项目名称		安全演练							
主管部门及代码		[165]原国家物资储备局			实施单位		原国家物资储备局		
项目资金 (万元)		全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款			200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00
		其他资金			0.00				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	保障演练正常、有序开展，提高储备仓库应急处突能力，加强储备仓库应急处突装备投入，确保储备仓库和物资安全。				保障演练正常、有序开展，提高储备仓库应急处突能力，加强储备仓库应急处突装备投入，确保储备仓库和物资安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	设施齐全率	20	100%	100%	20		
		质量指标	演练科目达标率	30	≥95%	96%	29		
		数量指标	演练次数	30	≥9	9	30		
		数量指标	参演人数	10	≥150	150	10		
总分				100			99.00		

(六) 其他重要事项情况说明

关于机关运行经费支出:2017年度原国家物资储备局本级及所属26个行政单位机关运行经费支出5,585.15万元，比2016年度增加670.66万元，增长13.6%，主要原因是行政单位在职和离退休人员增加；各单位开展的安全检查、巡视等工作任务增加。

关于政府采购支出:2017年度原国家物资储备局部门政府采购支出总额137,637.05万元，其中：政府采购货物支出1,119.17万元、政府采购工程支出132,915.47万

元、政府采购服务支出 3,602.42 万元。授予中小企业合同金额 26,542.85 万元，占政府采购支出总额的 19.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,191.33 万元，占政府采购支出总额的 1.6%。

关于国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，原国家物资储备局共有车辆 1,276 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 514 辆、特种专业技术用车 112 辆、其他用车 650 辆，特种专业技术用车、其他用车主要是消防车、叉车等；单价 50 万元以上通用设备 249 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 393 台(套)。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(六) 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继续使用的资金和支出预算工作目标已经完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(七) 教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. **归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2. **离退休人员管理机构(项):**反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3. **未归口管理的行政单位离退休(项):**反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. **其他行政事业单位离退休支出(项):**反映事业单位未纳入归口管理的离退休人员的经费。

(九) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障等方面的支出。

事业单位医疗(项):反映事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位按照国家政策规定,用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. **住房公积金(项):**反映按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不

超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴（项）：反映经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，发放数额按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3. 购房补贴（项）：反映根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改

革的政策规定和标准执行。

(十一) 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的结转资金，以及项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 粮油物资储备事务（类）物资事务（款）：指原国家物资储备部门用于保障行政事业单位正常运行必须的基本支出和项目支出。

1. 行政运行（项）：指原国家物资储备局本级、各储备物资管理局及办事处本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指各行政单位开展课题研究、租赁办公用房等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 机关服务（项）：指国家物资储备局机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服

务的支出。

4. 铁路专用线（项）：指各储备仓库用于维护、保养铁路专用线的支出。

5. 护库武警和民兵支出（项）：指各储备仓库为驻库武警部队提供执勤设施、生活保障等发生的支出。

6. 仓库建设（项）：指各储备仓库实施安全改造、改扩建工程等基本建设活动的支出。

7. 仓库安防（项）：指各储备仓库用于购买安防、消防设备设施，实施维修改造等的支出。

8. 事业运行（项）：指各储备仓库、港口办事处、研究所、设计院等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 其他物资事务支出（项）：指各储备仓库用于运行维护、储备物资日常管理、水毁地震灾害修复和处置突发事件演练等项目的支出。

（十六）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映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、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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、公务车运行维护费以及其他费用。

附件

油罐及管线工程防腐工程项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年1月-3月，原国家物资储备局组织所属单位对江西储备物资管理局二五六处“油罐及管线工程防腐工程”项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。江西储备物资管理局二五六处为国家物资储备仓库，隶属于江西储备物资管理局，是财政补助事业单位，主要担负国家物资储备在江西地区成品油战略物资的储备任务。储备仓库是国家保障战略储备物资的物资安全、储运、管理的重要依托，是国家或本地区发生突发事件的储备物资保障工作的重要基础。设立本项目是为了有效解决该处部分油罐出现的锈蚀问题，消除安全隐患，确保国家储备物资安全。

（二）项目内容和预算支出情况。该项目2017年度获得财政批复预算资金490万元，主要用于对2号洞库油

罐内外壁和 2 号、3 号洞库主支管线进行除锈、防腐作业。本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金，当年一般公共预算 490 万元，实际支出 490 万元，资金执行率 100%。

(三) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。项目的预期总目标是：通过油罐及管线工程防腐工程项目的实施，维护储备仓库、设备设施，进一步消除安全隐患，确保国家储备物资的储存安全。项目建设实施方案符合节约、适用、可靠、高性价比原则，

2. 项目 2017 年度绩效目标。确保工程实施过程安全，保障储备仓库正常运行。一是产出方面，质量达标率达到 95%以上，油罐防腐面积 20546 平方米，管线防腐面积 12006 平方米，工程完工达到 99%及以上。二是效益方面，战略物资储备安全率达到 100%，安全事故发生率为 0%。三是满意度方面，职工满意度达到 90%以上，相关部门满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价工作组对 2017 年度“油罐及管线工程防腐工程”项目开展了绩效评价。

(二) 评价指标体系。指标体系总分为 100 分，包括项目定位、项目计划、项目管理、项目预期结果 4 个一

级指标，13个二级指标。**项目定位**（30分），主要评价项目绩效目标设置、项目实施过程设计、是否重复建设、是否有明确服务对象等情况。**项目计划**（30分），主要评价项目实施计划明确度、预算资金安排合理程度、绩效指标设施科学性等情况。**项目管理**（20分），主要评价项目管理责任分工、财务管理、绩效监控等情况。**项目预期结果**（20分），主要评价项目的实际产出数量、产出质量，项目经济效益、社会效益、可持续发展，满意度等方面的影响。

（三）评价方法。评价工作组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据对比，标准和抽样相结合，同时结合调查问卷、实地勘察等多种方式，综合分析信息资料，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对项目进行评价。

三、绩效评价情况及评价结论

评价工作组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为96.7分，绩效评价结果为“优”。

（一）项目定位情况分析。项目定位指标得分为30分，得分率100%。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申

报表，符合项目申报要求，制定了明确的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，在项目实施中未发现设计的重大缺陷，没有重复、交叉的建设项目。

项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，部分工作预期产出略高于正常业绩水平。

（二）项目计划情况分析。项目计划指标得分为 28.7 分，得分率 96%。项目有明确的实施计划；预算安排合理，依据制定的明细预算、合同等，顺利完成了资金的支付；绩效指标围绕项目完成情况、社会效益、经济效益和财务管理制定，比较科学合理。

（三）项目管理情况分析。项目管理指标得分为 19 分，得分率 95%。制订了管理制度，签订了施工合同和廉政协议，参与各方都有明确的责任；建立了项目财务管理制度，汇款前先联系确认，实行了专款专用，项目资金使用符合规范；根据绩效目标，细化了会计核算，强化了项目管理。

（四）项目预期结果分析。项目预期结果 19 分，得分率 95%。维修质量达标率 97%；国家储备物资安全率 100%，安全隐患消除率达到 97%；采取调查问卷方式进行了满意度调查，职工满意度为 98%，相关部门满意度为 97%。

四、发现的主要问题

未发现重大问题。项目的产出绩效指标细化量化水平有待进一步提高，绩效评价结果运用机制仍需完善。

五、有关建议

一是，加强内部质量控制管理，强化项目实施的质量监督。二是，进一步加强项目财务管理，做到资金支付与项目进度相符。三是，以本次项目绩效考核为基础，在项目单位内部全面推广绩效管理。