

附件：

**自治区粮食局信息中心 2019 年度部门
决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是贯彻落实局党委关于粮食信息化建设的各项决策部署；二是研究编制粮食信息化发展规划；三是组织实施粮食信息化建设项目；四是负责粮食信息化系统应用推广与学习、交流、培训工作；五是负责全疆粮食专网、局域互联网等各类网络，局中心网络机房、粮食信息化平台、粮食局网站、办公自动化系统、机关计算机设备技术保障与日常维护工作；六是负责粮食局网站、手机网站、新疆粮食政务微博、新疆粮食微信平台等媒体信息采编与宣传工作；七是负责信息网络安全管理和运行保障工作。

二、机构设置及人员情况

自治区粮食局信息中心 2019 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，自治区粮食局信息中心部门决算包括：自治区粮食局信息中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 4919.54 万元，与上年 26376.53 万元相比，减少 21456.98 万元，降低 81.35%，主要原因是：2018 年中央财政下达粮库智能化升级改造项目资金 26037 万

元未执行完毕结转至 2019 年使用，2019 年自治区财政预算安排该项目资金为 4647.74 万元，因此本年收入较上年大幅减少。本年支出 18500.52 万元，与上年 7106.21 万元相比，增加 11394.31 万元，增长 160.34%，主要原因是：2018 年中央财政下达粮库智能化升级改造项目资金 26037 万元未执行完毕结转至 2019 年使用，且 2019 年自治区财政预算安排该项目资金为 4647.74 万元，且项目资金全部执行完毕，因此本年支出较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4919.54 万元，其中：财政拨款收入 4919.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 18500.52 万元，其中：基本支出 54.35 万元，占 0.29%；项目支出 18446.17 万元，占 99.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4919.54 万元，与上年 26376.47 万元相比，减少 214,56.93 万元，降低 81.35%。主要原因是：2018 年中央财政下达粮库智能化升级改造项目资金 26037 万

元未执行完毕结转至 2019 年使用，2019 年自治区财政预算安排该项目资金为 4647.74 万元，因此本年收入较上年大幅减少。财政拨款支出 18499.97 万元，与上年 7104.41 万元相比，增加 11395.56 万元，增长（降低）160.41%，主要原因是：2018 年中央财政下达粮库智能化升级改造项目资金 26037 万元未执行完毕结转至 2019 年使用，且 2019 年自治区财政预算安排该项目资金为 4647.74 万元，且项目资金全部执行完毕，因此本年支出较上年大幅增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,61.60 万元，决算数 4919.54 万元，预决算差异率 1780.56%，主要原因是：2019 年年初预算安排粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等项目经费 218 万元，较 2018 年该项目资金年初预算安排 290 万元有所减少。财政拨款支出年初预算数 261.60 万元，决算数 18500.51 万元，预决算差异率 6972.06%，主要原因是：一是粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等项目经费 2019 年自治区财政预算安排 218 万元及 2018 年结转结余资金 130.45 万元本年均执行完毕；二是“粮安工程”粮库智能化升级改造项目 2019 年自治区财政预算安排资金 4647.74 万元及 2017 年中央财政结转结余资金 13449.97 万元本年均执行完毕，使本年支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18499.97 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.70 万元；

2220199 其他粮油事务支出 397.56 万元；

2220499 其他粮油储备支出 18097.71 万元。

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款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 53.80 万元，其中：

人员经费 51.92 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.88 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

（按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，

比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

情况一：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区粮食局信息中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为事业单位。

2019 年度自治区粮食局信息中心日常公用经费 1.89 万元，比上年 1.34 万元增加 0.55 万元，增长 40.65%，主要原因是 2019 年本单位在职人员增加一人，因此人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 18244.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17093.32 万元、政府采购服务支出 1151.17 元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级

及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 18446.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全经费方面：1. 在实施完成的项目中，达到预期目标，粮食价格及行情信息及时公布，社会满意度较高，为全区小麦收储制度改革推行政策宣传奠定基础；2. 局机关业务系统安全防护能力得到全面提升，粮食储备数据等敏感涉密数据得到强有力的安全保障，粮食局网站实现了政务公开，保障了政务服务有效执行，微信公众平台，更好的为粮食行业宣传做好了保障；3. 业务系统平稳运行，新疆粮食局网站升级改造完毕、政务办公系统升级改造完毕，进一步推动无纸化办公工作，按照三级等保要求，机房整改完毕，保障了局机关硬件设施安全；二是粮库智能化升级改造项目方面：1. 为自治区粮食流通监管提供信息化、智能化支撑，奠定了良好基础。项目建成后可大大提高粮食流通监管水平，实现在线监测、实时监管，为保障我区粮食安全提供新的手段；2. 按照自治区实施生态文明建设、重大民生工程建设的新要求，严格控制项目实施生态影响，确保项目建设

“绿色、环保”；3.粮食流通监管水平的提高，在线监测、实时监管的水平提升，为保障我区粮食安全提供了新的、智能化手段。

发现的问题及原因：一是粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全经费项目临时性工作内容增加较多，原有资金计划性强，调配较困难；二是由于粮库智能化升级改造项目为首次在我区实施，经历了立项审批、设计、设计评审等前期工作阶段，由于缺少相应的实施经济和成功的参考案例、我区冬季寒冷无法开展室外施工等因素，项目建设实施受到一定影响，导致粮库智能化改造升级项目中央补助资金被财政收回 6605.13 万元。

下一步改进措施：一是进一步增加资金计划安排灵活性，以调度处理相关事宜；二是在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入分别相结合，确保各项指标落到实处；三是粮库智能化改造项目升级方面需协调项目承建单位增加项目人员和设备，合理安排项目的实施，保证按时、保质保量的完成了绩效目标；四是待粮库智能化升级改造项目整体建设完成后，再由项目主管部门专门组织对粮库智能化升级改造项目的总体绩效目标进行评价；五是做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入分别相结合，确保各项指标落到实处。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	348.46	348.46	348.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218	218	218	—	100%	—	
	上年结转资金	130.46	130.46	130.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新疆粮食综合系统各业务应用及正常运行，确保粮食局网站、OA 政务平台及各项业务应用正常运行；确保粮食局网站通过自治区政务网站测评；确保粮食局内网、纵向网、电子政务外网、电子政务专网正常运行；确保机关机房运行畅通、保障各项硬件设备安全；确保应急高清视频会议系统运转正常			保障了新疆粮食综合系统业务应用及粮食局网站、OAZ 政务平台等各项业务应用正常运行；粮食局网站顺利通过自治区政务网站测评；保障了粮食局内网、纵向网、电子政务外网、电子政务专网运行通常，粮食信息及时发布				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：通过 OA 系统发文及公文交换的数量	≥500 条	520 条	10	10	
		质量指标	指标 1：网络风险评估及整改修复率	≥80%	100%	20	20	
			指标 2：网络正常运行频率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：等保年度测评及整改任务的完成时间	1 年	100%	10	10	
			指标 2：政府采购预算的控制时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：经费开支年度预算的控制数额	348.45	348.45	10	10	
	指标 2：政府采购预算的控制数额		≤3 万	3 万	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部对高清视频会议系统的满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	粮食仓储设施建设维修专项资金（粮库智能化升级改造项目）							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：及时归还自治区粮食和物资储备局本级 2002 年粮食风险基金借款。目标 2：建设粮库设施智能化升级改造集中管理系统，整合库区信息化、智能化设备或系统，实现数据共享、集中管理和操控，建立“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的综合管理平台。</p>			<p>局机关已归还 2002 年粮食风险基金借款 102.26 万元，粮库智能化改造升级项目，项目 1-7 标段已全部完成现场终验工作，实现与国家平台的互联互通和数据交换，省级平台实现与改造库点的互联互通和数据交换。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	归还 2002 年粮食风险基金借款	102.26 万 元	102.26 万元	2	2	
			自治区粮库智能化升级改造 项目资金配套	647.74 万 元	647.74 万元	8	8	
			完成项目整体设计	100%	100%	10	10	
			确定实施改造库点	100%	100%	5	5	
			完成项目实施招标	100%	100%	10	10	
			启动项目实施改造	100%	100%	10	10	
	质量指标	计方案科学合理	符合国家有 关标准和要 求	100%	10	10		
		时效指标	按期归还当年借款	11 月底前	11 月底前	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	粮食流通管理成本	节约投资， 降低成本	100%	10	10	
社会效益 指标		保障粮食安全，提高粮食流通 管理水平	发挥积极作 用	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	储备企业满意度	大于 80%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2017 年“粮安工程”粮库智能化升级改造项目(自治区预算内投资)							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：根据项目确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度组织实施，通过相关项目建成和投入使用，保障和改善当地民生，进一步完善基础设施，改善当地生态环境，积极推进我区事先社会稳定和长治久安总目标。			粮库智能化改造升级项目，项目 1-7 标段已全部完成现场终验工作，实现与国家平台的互联互通和数据交换，省级平台实现与改造库点的互联互通和数据交换。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：做好自治区粮库智能化升级改造项目资金配套	2000	2000	10	10	
			指标 2：项目开工率	100%	100%	10	10	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量	100%	100%	10	10	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3：按照已下达的建设内容建设	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：完成年度投资计划和建设任务	100%	100%	7.5	7.5		
		指标 2：按照投资计划确定的时间开工、复工和完工	大于 90%	100%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展	效果明显	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自治区发改委对各地各部门项目实施满意度	大于 90%	100%	7.5	7.5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019年粮库智能化升级改造项目自治区配套资金及2017年粮库智能化中央专项结转结余资金							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22055.11	15449.97	15449.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	20055.11	13449.97	13449.97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实现行政管理、公共服务、宏观调控、监督检查等方面的信息化应用。目标 2：建立“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的综合管理平台。目标 3：紧密围绕粮库核心业务，建设粮库设施智能化升级改造集中管理系统，整合库区信息化、智能化设备或系统，实现数据共享、集中管理和操控。			粮库智能化改造升级项目，项目 1-7 标段已全部完成现场终验工作，实现与国家平台的互联互通和数据交换，省级平台实现与改造库点的互联互通和数据交换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：做好自治区粮库智能化升级改造项目资金配套	15449.97	15449.97	10	10	
			指标 2：完成项目整体设计	100%	100%	10	10	
			指标 3：确定实施改造库点	100%	100%	10	10	
			指标 4：完成项目实施招标	100%	100%	10	10	
			指标 5：启动项目实施改造	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：计方案科学合理	符合国家有关标准和要求	100%	10	10		
		经济效益指标	指标 1：粮食流通管理成本	节约投资，降低成本	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：保障粮食安全，提高粮食管理水平	发挥积极作用	100%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：储备企业满意度	大于 80%	100%	10	10
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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。

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，需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

自治区粮食局信息中心

2020年10月15日