

大荔县发展和改革局局（原大荔县粮食局）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

各单位的国储、省储、县储粮油的收购、销售、储存的行政管理以及对县辖内社会各粮油收购、销售、加工、储存网点的粮食政策宣传、指导、收购许可证的管理。单位已撤销，无内设机构。

二、2019 年主要工作任务

完成国储、省储、县储粮油的行政管理以及收购许可证的管理，粮食专项资金项目实施。

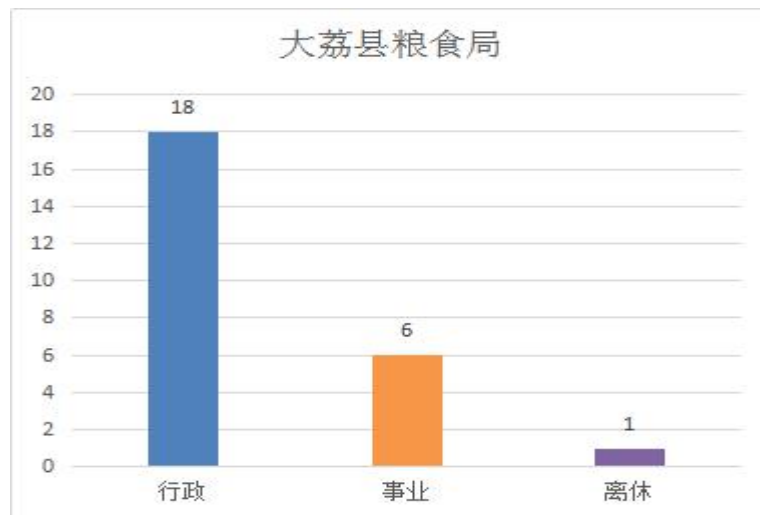
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）决算，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 6 人；目前实有人员 25 人，其中行政人员 18 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；编制了专项业务经费绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 942.48 万元，较上年增长 72.24 万元，增幅 8.3%，其主要原因是追加项目专项资金；支出 942.48 万元，

较上年增长 72.24 万元，增幅 8.3%，其主要原因是追加项目专项资金。

1、收入总计 942.48 万元，较上年增长 8.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 942.48 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 72.24 万元，增幅 8.3%，其主要原因是追加项目专项资金。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的专项基金，较上年减少 120 万元，降幅 100%，其主要原因是减少政府性基金支出。

(3) 事业收入 0 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。较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无是事业收入。

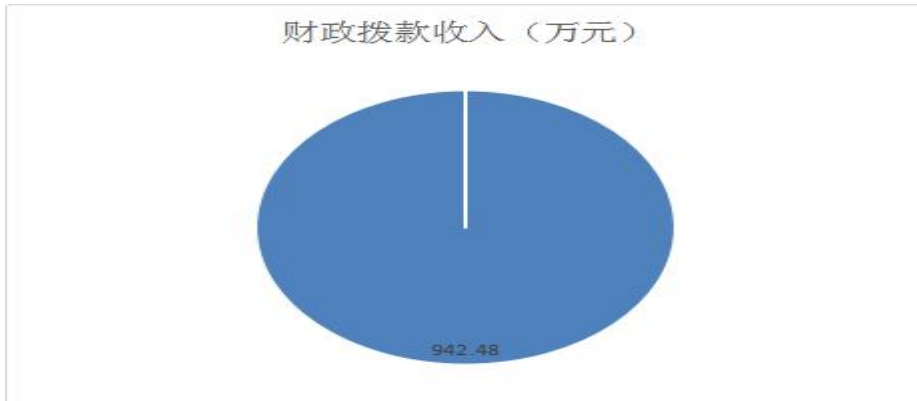
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无是经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无是其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 942.48 万元,较上年增长 72.24 万元,增幅 8.3%。

包括:

(1) 基本支出 235.68 万元,主要是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。其中:工资福利支出 188.98 万元,较上年增长 30.24 万元,增幅 19.05%,其主要原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出 12 万元,较上年增长 2.1 万元,增幅 21.21%,其主要原因是人员工资增加;商品和服务支出 34.7 万元,较上年减少 10.59 万元,降幅 23.38%,其主要原因是人员减少,例行节俭,严格控制开支。

(2) 项目支出 706.8 万元,主要是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支出,包括丰图工作经费 50 万元;创 4A 经费 109.5 万元;景区建设 50 万元;兴粮水稻专业合作社水利建设基金 8 万元;景区办公经费 4 万元;政策性粮

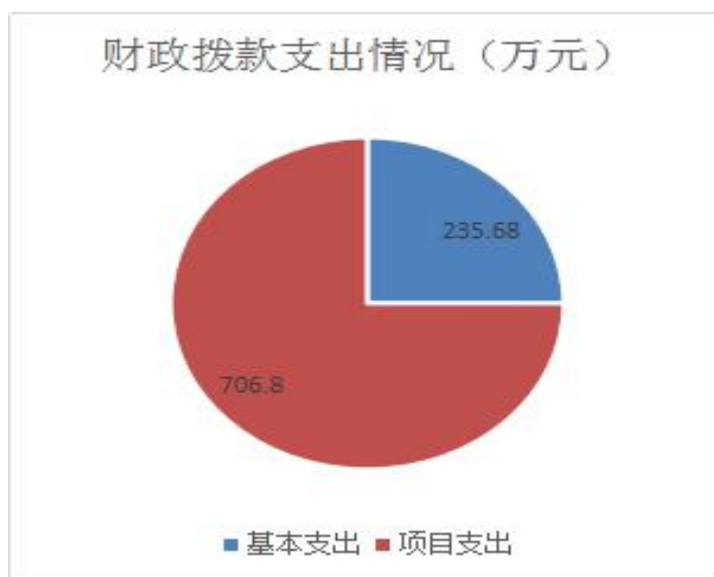
食库存数量和质量清查工作经费 5 万元；粮食补贴款 374 万元；景区基础建设及增加绿化专款 70 万元；县级储备粮利息补贴 26.3 万元；成品粮费用补贴 10 万元；总支出较去年增长 48.22 万元，增幅 7.32%，其主要原因是新增项目。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无是经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无是经营对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入942.48万元，其中：一般公共预算拨款收入942.48万元，较上年增长72.24万元，增幅8.3%，其主要原因是追加项目专项资金；政府性基金收入0万元，较上年减少120万元，降幅100%，其主要原因是减少政府性基金支出。

2019年，本部门财政拨款支出942.48万元，其中：基本支出235.68万元，较上年增长24.02万元，增幅11.35%，其主要原因是追加专项资金；项目支出706.8万元，较上年增长48.22万元，增幅7.32%，其主要原因是追加专项资金。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出942.48万元，较上年增长192.24万元，增幅25.62%，其主要原因是追加项目专项资金。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出942.48万元，其中：

(1) 一般公共服务支出209.5万元，较上年增长209.5万元，增幅100%，原因是追加一般公共拨款。

(2) 社会保障和就业支出35.85万，较上年增长23.61万元，增幅192.89%，其主要原因是人员工资增加。

(3) 卫生健康支出4.75万元，较上年增长4.75万元，增幅0%，其主要原因是用于单位人员医疗保险缴费。

(4) 粮油物资储备支出 684.38，较上年增长 76.39 万元，增幅 12.56%，其主要原因是新增项目支出。

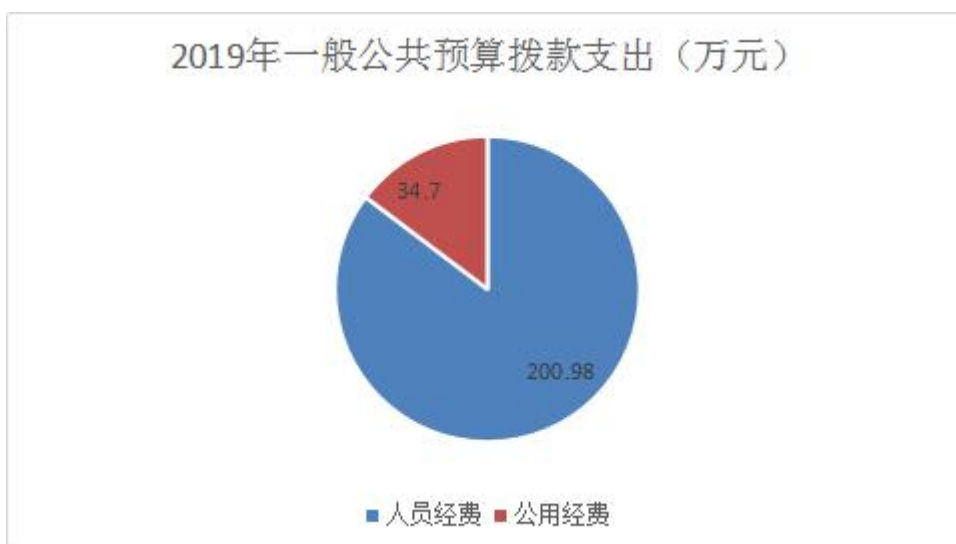
3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 235.68 万元，其中：

人员经费 200.98 万元，较上年增长 32.34 万元，增幅 19.18%，原因是人员工资增加。

公用经费 34.7 万元，较上年减少 8.31 万元，降幅 19.32%，原因是压缩开支。



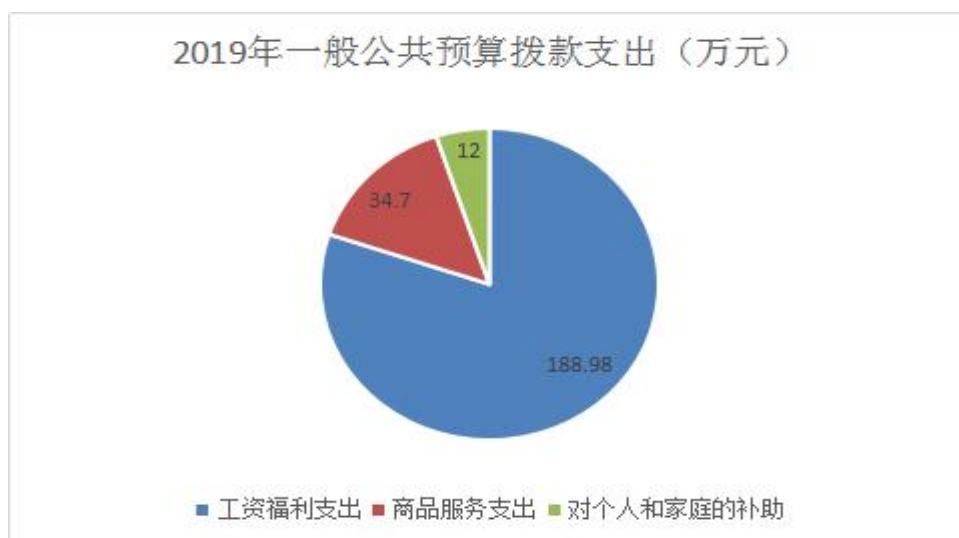
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 235.68 万元，其中：

工资福利支出（301）188.98 万元，较上年增长 30.23 万元，增幅 19.04%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）34.7万元，较上年减少10.59万元，降幅23.38%，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）12万元，较上年增长2.1万元，增幅21.21%，原因是人员工资增加。



（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.75万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，主要是县 0 号文批复采购，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.9 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是压缩经费开支。较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是压缩经费开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 10 批次，160 人次，支出 0.85 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是压缩经费开支。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训次数。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出34.7万元，较上年减少10.59万元，降幅23.38%，主要原因是控制开支。主要包含单位运行的水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费等。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府性采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	942.48	一、一般公共服务支出	209.50	一、基本支出	235.68
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	200.98
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	34.70
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	706.80
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.85	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.75		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	8.00	经济分类支出合计	942.48
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	188.98
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	43.70
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12.00
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	697.80
		二十、粮油物资储备支出	684.38	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	942.48	本年支出合计			942.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	942.48	支出总计			942.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	942.48	942.48							
168001	大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）	942.48	942.48							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	942.48	235.68	706.80			
168001	大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）	942.48	235.68	706.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	942.48	一、一般公共服务支出	209.50	一、基本支出	235.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	200.98
		三、国防支出		日常公用经费	34.70
		四、公共安全支出		二、项目支出	706.80
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.85		
		九、卫生健康支出	4.75		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	942.48
		十二、农林水支出	8.00	一、工资福利支出	188.98
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	43.70
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	697.80
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	684.38	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	942.48	本年支出合计	942.48	本年支出合计	942.48
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	942.48	支出总计	942.48	支出总计	942.48

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	942.48	235.68	706.80	
201	一般公共服务支出	209.50		209.50	
20104	发展与改革事务	209.50		209.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	209.50		209.50	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85		
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85		
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75		
213	农林水支出	8.00		8.00	
21303	水利	8.00		8.00	
2130316	农田水利	8.00		8.00	
222	粮油物资储备支出	684.38	195.08	489.3	
22201	粮油事务	633.08	180.08	453	
2220101	行政运行	180.08	180.08		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2220102	一般行政管理事务	4.00		4	
2220105	粮食信息统计	5.00		5	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	374.00		374	
2220199	其他粮油事务支出	70.00		70	
22202	物资事务	15.00	15		
2220201	行政运行	15.00	15		
22204	粮油储备	36.30		36.3	
2220401	储备粮油补贴	36.30		36.3	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	942.48	235.68	706.80	
301	工资福利支出	188.98	188.98		
30101	基本工资	97.40	97.40		
30104	绩效工资	62.98	62.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75		
302	商品和服务支出	43.70	34.70	9.00	
30201	办公费	4.17	1.44	2.73	
30202	印刷费	0.73		0.73	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	0.90	0.90		
30207	邮电费				
30211	差旅费	3.12	1.38	1.74	
30213	维修（护）费	13.28	11.93	1.35	
30215	会议费				
30216	培训费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	0.85	0.85		
30218	专用燃料费	0.99	0.99		
30226	劳务费	10.34	8.80	1.54	
30227	委托业务费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
30239	其他交通费用	0.77	0.09	0.68	
30299	其他商品和服务支出	4.65	4.42	0.23	
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00		
30301	离休费	12.00	12.00		
310	资本性支出	697.80		697.80	
31005	基础设施建设	279.50		279.50	
31008	物资储备	418.30		418.30	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

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	235.68	200.98	34.70	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85		
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85		
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75		
222	粮油物资储备支出	195.08	160.38	34.70	
22201	粮油事务	180.08	160.38	19.70	
2220101	行政运行	180.08	160.38	19.70	
22202	物资事务	15.00		15.00	
2220201	行政运行	15.00		15.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）

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	235.68	200.98	34.70	
301	工资福利支出	188.98	188.98		
30101	基本工资	97.40	97.40		
30104	绩效工资	62.98	62.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75		
302	商品和服务支出	34.70		34.70	
30201	办公费	1.44		1.44	
30206	电费	0.90		0.90	
30211	差旅费	1.38		1.38	
30213	维修（护）费	11.93		11.93	
30217	公务接待费	0.85		0.85	
30218	专用燃料费	0.99		0.99	
30226	劳务费	8.80		8.80	
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	0.09		0.09	
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42	
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）

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	**
30301	离休费	12.00	12.00		

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	706.80	
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	50.00	丰图工作经费
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	109.50	创4A经费
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	50.00	景区建设
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	8.00	兴粮水稻专业合作社水利建设基金
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	4.00	景区办公经费
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	5.00	政策性粮食库存数量和质量清查工作经费
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	374.00	粮食补贴款
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	70.00	景区基础建设及增加绿化专款
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	26.30	县级储备粮利息补贴
168001	大荔县发展和改革局（原大荔县粮食局）	10.00	成品粮费用补贴

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							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		
***	***		4.85		0.89	3.96		3.96			4.75		0.85	3.90		3.90			-0.10		-0.04	-0.06						
168001	大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）		4.85		0.89	3.96		3.96			4.75		0.85	3.90		3.90			-0.10		-0.04	-0.06						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县粮食局）

13表

专项（项目）名称		粮食稽查					
主管部门		大荔县粮食局	实施部门		大荔县粮食局		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：1.9					
		其中：财政拨款：1.9					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 稽查各国储、省储、县储粮油的收购、销售、储存的管理以及对县辖内社会各粮油收购、销售、加工、储存网点的粮食政策宣传、指导、收购许可证的管理。			稽查各国储、省储、县储粮油的收购、销售、储存的管理以及对县辖内社会各粮油收购、销售、加工、储存网点的粮食政策宣传、指导、收购许可证的管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：粮食储备检查	≥4次			
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：：按时检查率	100%			
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：检查成本	1.9				
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：社会效益	积极				
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%				
		指标2：					
		指标3：					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				