附件2

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区粮食局

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

表1	部门收支总体情况表	是	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本单位无政府性基金
表9	政府采购情况表	是	本年无政府采购

部门决算收支总体情况表

01表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	344.26	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	344.26	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	13.19
		20、油物资储备支出	327.47
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	344.26	**本年支出合计**	340.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3.60
收入总计	344.26	**支出总计**	344.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总体情况表

02表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　单位：万元

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							
合计		344.26	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总体情况表

03表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　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						
合计		340.66	269.54	71.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	327.47	256.35	71.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	327.47	256.35	71.12	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	71.12	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况决算表

04表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	344.26	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	13.19	13.19	0.00
		20、油物资储备支出	327.47	327.47	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	344.26	**本年支出合计**	340.66	340.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.60	3.60	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	344.26	**支出总计**	344.26	344.26	0.00

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。

一般公共预算支出情况决算表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		340.66	269.54	263.89	5.65	71.12	
221	住房保障支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	327.47	256.35	250.71	5.65	71.12	
22201	粮油事务	327.47	256.35	250.71	5.65	71.12	
2220101	行政运行	256.35	256.35	250.71	5.65	0.00	
2220102	一般行政管理事务	71.12	0.00	0.00	0.00	71.12	

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。

一般公共预算基本支出情况决算表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		269.54	263.89	5.65	
301	工资福利支出	0.00	255.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	53.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.38	0.00	
30103	奖金	0.00	79.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.65	
30201	办公费	0.00	0.00	0.44	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.28	
30206	电费	0.00	0.00	1.28	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.43	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.21	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.32	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.32	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.93	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.11	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.80	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况决算表

07表

部门名称：西安市高陵区粮食局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00
增减率（%）	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

部门名称：西安市高陵区粮食局　　2018年　　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	
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

政府采购决算表

09表

部门名称：西安市高陵区粮食局　　2018年　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　　计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

部门决算项目支出绩效目标表

（ 2018 年度）

10表

部门（单位）名称	西安市高陵区粮食局				
主管部门及代码	303			实施单位	区粮食局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		3.15	执行数：	3.15
	其中：财政拨款		3.15	其中：财政拨款	3.15
	其他资金			其他资金	
年度	预期目标			目标实际完成情况	
	″目标1：按照省、市物价局统一部署和区委、区政府				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：价格监测/地材限价	≥11人	
			指标2：价格管理/成本监审	≥2次/140人	
			指标3：价格监督检查/联动	≥10次/12人	
		质量指标	参会人员出席率	≧99%	
			学习组活动参与人数	≧10人/组	
			调查参与人数	≧20人/次	
		时效指标	对于推进社会主义现代化建	效果显著	
		成本指标	会议成本增长率	≦5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	良好	