

西安国家粮食交易中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

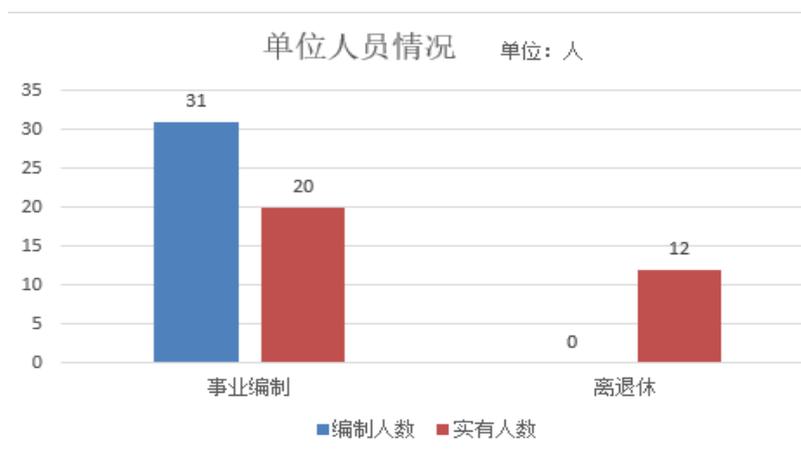
西安国家粮食交易中心的主要职能是：贯彻落实国家和省政府关于粮食安全的方针政策和有关规定，组织国家最低收购价粮食、国家临时储存粮、中央储备粮、省级储备粮等政策性粮油交易，提供电子网络信息服务，并进行全程跟踪、监督，进行交易资金结算；为保证粮食流通合法规范，维护粮油市场秩序提供服务。

（二）内设机构。

我单位 2021 年内设 4 个部门，包括综合部、交易部、信息部、财务部。

二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费拨款收支，并已公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安国家粮食交易中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	146.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	530.21	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	217.54	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.53
		20. 粮油物资储备支出	421.22
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	894.19	本年支出合计	452.75
使用非财政拨款结余		结余分配	441.45
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	894.19	支出总计	894.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安国家粮食交易中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	146.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.88	11.88		
		20. 粮油物资储备支出	134.57	134.57		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	146.45	本年支出合计	146.45	146.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安国家粮食交易中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	146.45		146.45	146.45		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	146.45	支出总计	146.45	146.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安国家粮食交易中心

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

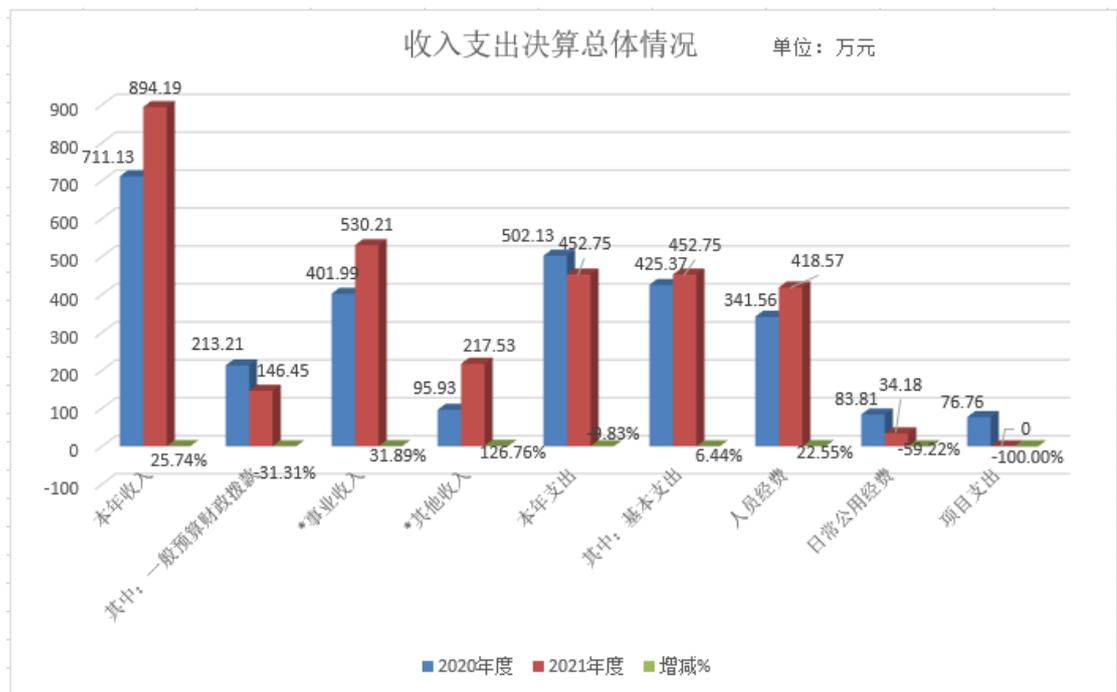
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

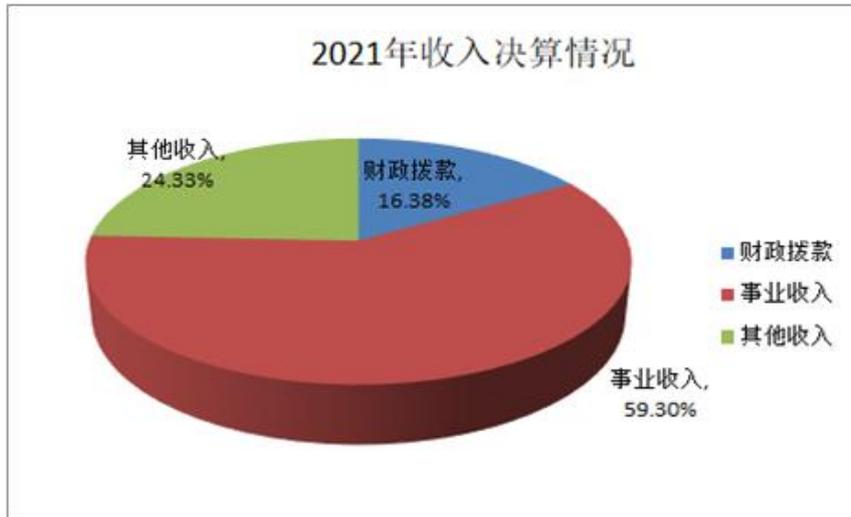
2021 年收入为 894.19 万元，同比上升 25.74%，主要是事业收入增加；其中财政拨款 146.45 万元，同比下降 31.31%，主要原因是疫情影响，项目资金未执行；事业收入 530.21 万元，同比上升 31.89%；主要是交易规模增大，交易手续费增加；其他收入 217.53 万元，为银行存款利息收入。

2021 年支出为 452.75 万元，其中基本支出 452.75 万元，同比增加 6.44%，其中人员经费 418.57 万元，同比增加 22.55%，主要是事业单位公开招聘新增人员 3 人，人员经费增加。日常公用经费 34.18 万元，同比下降 59.22%，主要原因是压减公用经费支出。



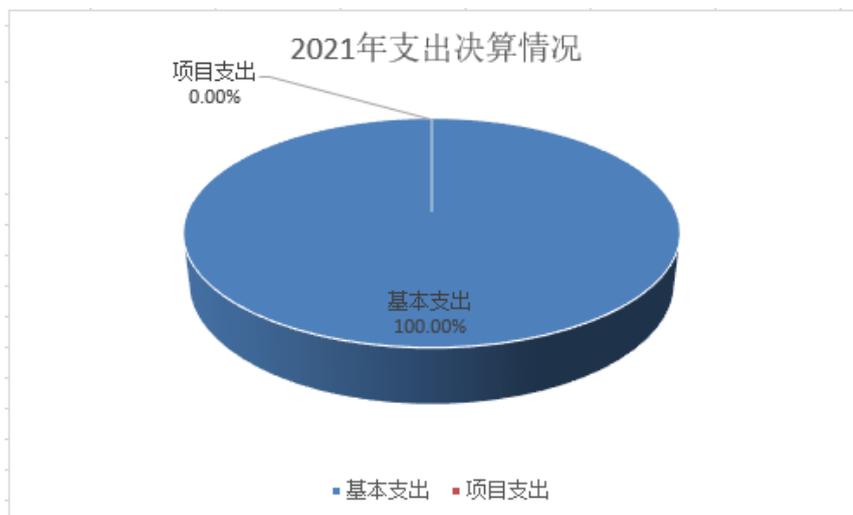
二、收入决算情况说明

2021 年度我单位收入总额为 894.19 万元，其中财政拨款收入 146.45 万元，占收入总额的 16.38%；事业收入 530.21 万元，占收入总额的 59.30%；其他收入 217.53 万元，占收入总额的 24.33%。



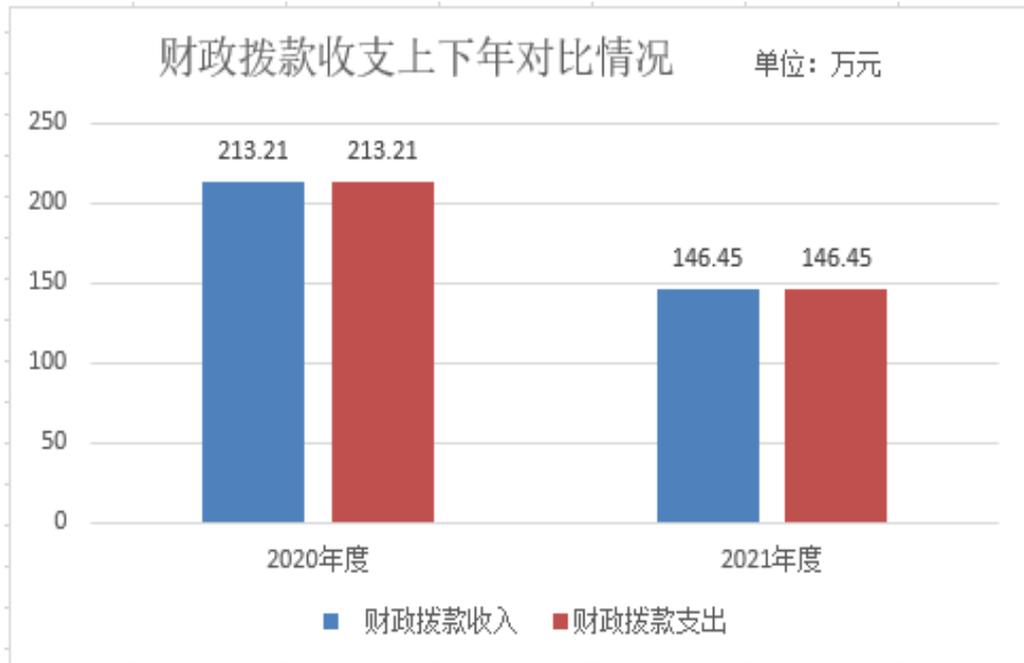
三、支出决算情况说明

2021 年支出为 452.75 万元。其中基本支出 452.75 万元，占支出总额的 100%，其中人员经费 418.57 万元，日常公用经费 34.18 万元；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 146.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 66.76 万元，下降 31.31%。主要原因是疫情导致项目未执行，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 146.45 万元，支出决算 146.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.76 万元，下降 31.31%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

预算 134.57 万元，支出决算 134.57 万元，完成预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11.88 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.54 万元，主要包括：基本工资 51.48 万元、津贴补贴 14.51 万元、绩效工资 30.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.77 元、职业年金缴费 7.72 万元、职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 11.88 万元。

（二）公用经费 4.91 万元，主要包括：维护费 3.17 万元、工会经费 1.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。因疫情影响，第四届国家粮食交易大会未举办，我省参会资金未使用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		第四届国家粮食交易大会				
省级主管部门		省粮食和物资储备局		实施单位		西安国家粮食交易中心
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		100	0	0
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 组织参加第四届国家粮食交易大会 目标2: 宣传推介我省优质粮油产品			疫情影响, 交易大会项目资金未执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 组织陕西精品粮油及特色美食参展	60家企业	未完成	疫情影响, 第四届国家粮食大会未举办, 我省参会资金未使用。
		数量指标	指标2: 组织企业展品运输	60家企业	未完成	
		质量指标	指标1: 符合国家质量要求	符合国家质量要求	未完成	
		时效指标	指标1: 参加第四届国家粮食交易大会	是	未完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		指标1: 集中展示我省“绿色、优质、特色、健康”的粮油产品, 全面展现了我省健康粮食产业发展取得的新成果, 健康粮油食品发展取得的新成就, 陕西粮食行业发展的新形象		未完成		
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 24 分,主要原因是疫情影响,第四届国家粮食交易会未举办,项目履职尽责未得分。全年预算数 246.45 万元,执行数 146.45 万元,完成预算的 59.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

一、发挥国家粮食电子交易平台功能,做好政策性粮食交易相关工作。2021 年全年共举办交易会 274 场,成交各级各类政策性储备粮油 74.90 万吨,成交金额 25.87 亿元。其中:最低收购价及中央储备粮油交易成交 17.27 万吨,成交金额 4.44 亿元;地方政策性储备粮油交易成交 57.63 万吨,成交金额 21.43 亿元;与军供中心完成 2022 年专项成品粮采购任务。重点拓展的市县级储备交易成交量增幅达 182%,截至 2021 年底,全省 107 个县(区)中 63 个县(区)的储备粮进场交易。成交后严格执行政策,做好交易协调,确保粮食顺利出库。

二、大力推进粮食交易,协助做好粮食安全省长责任制考核工作。一是全年共成交省级储备粮食 32.24 万吨,占批复计划总量的 84.25%,达到国家考核指标要求。二是积极拓展市县级储备粮轮换交易,提高各级储备粮公开轮换比例,协助省局就交易情况考核打分。

三、全力做好粮油市场信息工作。一是持续跟踪电子交易平台交易行情,发现问题及时向省局汇报。二是依托粮食

交易数据，做好粮油市场信息服务。发布《陕粮市场观察》，编译《美国农业部全球粮食供需报告》。三是每周向国家粮食交易中心报送主要品种交易行情分析及地方交易数据。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位：西安国家粮食交易中心						自评得分：24					
(一) 简要概述部门职能与职责。						西安国家粮食交易中心的主要职能是：贯彻落实国家和省政府关于粮食安全的方针政策和有关规定，组织国家最低收购价粮食、国家临时储存粮、中央储备粮、省级储备粮等政策性粮油交易，提供电子网络信息服务，并进行全程跟踪、监督，进行交易资金结算；为保证粮食流通合法规范，维护粮油市场秩序提供服务。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						2021年支出为452.75万元。其中基本支出452.75万元，占支出总额的100%，其中人员经费418.57万元，日常公用经费34.18万元					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算分析评价表	572.45	452.75	4		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算分析评价表	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算分析评价表	572.45	452.75	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	决算分析评价表	0	0	0	疫情影响，其他收入增加	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	预算编制准确率>40%，得0分。	不涉及				本年无三公经费预算安排	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统			5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算管理系统	246.45	146.45	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	预算管理系统	100	0	0	疫情影响，第四届国家粮食交易会未举办，我会参会未使用。	
		项目效益(20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算管理系统	100	0	0		
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。