

**株洲市荷塘区商务和粮食局**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区商务和粮食局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2019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

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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
- 九、 预算绩效情况说明
- 十、 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

株洲市荷塘区商务和粮食局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。

(二) 研究提出流通体制改革意见；制订区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现状流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

(三) 规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

(四) 研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以荷塘区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。指导全区各

类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

(五) 收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络建设、拓宽招商渠道。

(六) 负责编制内外资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

(七) 指导全区外商投资工作，负责核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

(八) 负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息、建立项目信息数据库，建立流通领域信息网络的电子招商网络建设、拓宽招商渠道；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

(九) 配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。

(十) 贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全区粮食工作的发展建设规划和相应的政

策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全区粮食市场的实施宏观调整，调剂全区粮食市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。

(十一)负责对全区粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。组织开展区内粮食流通统计调查，会同有关部门进行粮食市场供求形势和价格监督以及预警分析，开展粮食生产、消费、价格、质量等信息发布及咨询；稳步推进放心粮油工程。

(十二)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内部机构设置。根据编办核定，我单位内设股室5个，所属事业单位0个。内设股室分别是：办公室、市场建设贸易股、市场监督秩序股、经济合作股、电子商务股。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区商务和粮食局2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区商务和粮食局本级，我单位没有其他二级决算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏 次	行次	决算数	项目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.06	一、一般公共服务支出	14	267.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支	15	83.06
三、上级补助收入	3		三、文化旅游体育和传媒支出	16	6.00
四、事业收入	4		四、农林水支出	17	14.41
五、经营收入	5		五、商业服务业等支出	18	178.78
六、附属单位上缴收入	6		六、粮油储备支出	19	2.25
七、其他收入	7	0.60		20	
	8			21	
本年收入合计	9	545.66	本年支出合计	22	<b>551.78</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	8.28	年末结转和结余	24	2.17
	12			25	
总计	13	553.94	总计	26	<b>553.94</b>

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

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	545.66	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	261.17	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20113	商贸事务	259.97	259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2011301	行政运行	241.78	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2011302	一般行政管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2.25	2.25	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。

# 支出决算表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 03 表

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 类科目的 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	551.78	546.91	4.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.28	262.42	4.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	266.08	261.22	4.86	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 04 表  
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	545.06	一、一般公共服务支出	1 5	265.20	265.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支	1 6	83.06	83.06	
	3		三、文化旅游体育和传媒支出	1 7	6.00	6.00	
	4		四、农林水支出	1 8	14.41	14.41	
	5		五、商业服务业等支出	1 9	178.78	178.78	
	6		六、粮油储备支出	2 0	2.25	2.25	
	7			2 1			
	8			2 2			
本年收入合计	9	545.06	本年支出合计	2 3	549.7	549.7	
年初财政拨款结转和结余	10	4.64	年末财政拨款结转和结余	2	0.00	0.00	

				4			
一、一般公共预算财政拨款	11	4.64		2 5			
二、政府性基金预算财政拨款	12			2 6			
	13			2 7			
总计	14	549.70	总计	2 8	549.70	549.70	

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

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 05 表

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	549.7	544.84	4.86
201	一般公共服务支出	265.20	260.34	4.86
20113	商贸事务	264.00	259.14	4.86
2011301	行政运行	241.18	241.18	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
2011308	招商引资	3.60	3.60	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.36	14.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
206	科学技术支出	83.06	83.06	0.00
20601	科学技术管理事务	21.87	21.87	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.87	21.87	0.00

20699	其他科学技术支出	61.19	61.19	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.19	61.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	14.41	14.41	0.00
21301	农业	14.41	14.41	0.00
2130199	其他农业支出	14.41	14.41	0.00
216	商业服务业等支出	178.78	178.78	0.00
21602	商业流通事务	93.48	93.48	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.48	93.48	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.30	85.30	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.30	85.30	0.00
222	粮油物资储备支出	2.25	2.25	0.00
22204	粮油储备	2.25	2.25	0.00
2220401	储备粮油补贴	2.25	2.25	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.1	302	商品和服务支出	84.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.90	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.62	30203	咨询费	16.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.39	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.02	30227	委托业务费	7.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.74			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.68			0.00
人员经费合计		215.0 3	公用经费合计					84.65

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 07 表  
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元  
公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0

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株洲市荷塘区商务和粮食局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019年度收入总计546万元。与2018年相比，增加113万元，增长26.16%。增加原因：四上企业奖励专项46万元，增加中央外经贸对企业资金补贴68.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成545万元，比上年115万元，增长26.71%，变化的主要原因是：同上。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长0%，上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长0%，变化的主要原因是：经营收入完成0万元，比上年0万元，增长0%，变化的主要原因是：附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0.6万元，比上年减少1.7万元，减少74.17%，变化的主要原因是：其它收入减少。

(二) 2019年度支出总计552万元，比上年增加126万元，增长29.6%；变化的主要原因：

- 1、新增人员1人，增加人员支出10万元
- 2、增加四上企业奖46万元。
- 3、增加企业产业发展奖12万元。
- 4、增加招商引资及电商产业员宣传策化费22.5万元
- 5、增加其他对企补助35.5万元人员变动。

其中：基本支出完成547万元，比上年增加164万元，增长42.89%，变化的主要原因：增加上级专项支出。项目支出4.9万元，比上年增加0.6万元，增长14%；变化的主要原因：增加企业

咨询费。人员经费完成215万元，比上年增加80万元，增长59.28%，变化的主要原因：人员变动；新增1人，增加支出，增加绩效奖和综治奖。公用经费完成332万元，比上年增加84万元，增长33.96%，变化的主要原因：增加上级专项支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计546万元，其中：财政拨款收入545.06万元，占99.8%；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0.6万元，占0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计552万元，其中：基本支出547万元，占99.09%；项目支出4.9万元，占0.91%；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545万元，比上年增加114万元，增长26%，变化的主要原因是：增加四上企业奖励专项46万元，增加中央外经贸对企业资金补贴68.88万元。

2019年度财政拨款支出549.7万元，比上年增加125万元，增长29%；变化的主要原因：

- 1、新增人员1人，增加人员支出10万元
- 2、增加四上企业奖46万元。
- 3、增加企业产业发展奖12万元。

- 4、增加招商引资及电商产业员宣传策化费22.5万元
- 5、增加其他对企补助35.5万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出549.7万元，占本年支出合计的99.62%，与2018年相比增加125万元，增长29%；主要原因是：

- (1) 新增人员1人，增加人员支出10万元
- (2) 增加四上企业奖46万元。
- (3) 增加企业产业发展奖12万元。
- (4) 增加招商引资及电商产业员宣传策化费22.5万元
- (5) 增加其他对企补助35.5万元

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出549.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.21万元，占总支出的48.25%。科学技术（类）支出83.06万元，占总支出的15.11%。文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占总支出的1.1%。农林水（类）支出14.41万元，占总支出的2.62%。商业服务业（类）支出178.78万元，占总支出的32.52%。粮油物资储备（类）支出2.25万元，占总支出的0.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为232.76万元，支出决算数为549.7万元，完成年初预算的234.2%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款），行政运行（项）年初预算为232.76万元，支出决算为241.18万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

7、科学技术（类）其他科学技术支出（款），其他科学技

术支出（项）年初预算为0万元，支出决算61.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款），其他文化和旅游（项）年初预算为0万元，支出决算6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

9、农林水（类）农业（款），其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

10、商业服务业务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算93.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

11、商业服务业务（类）涉外发展服务（款），其他涉外发展服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算85.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

12、粮油物资储备（类）粮油储备（款），粮油储备补贴（项）年初预算为0万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出544.83万元，其中：人员经费215.03万元，占基本支出39.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费329.8万元，占基本支出的60.53%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变动。

公务接待费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变动

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，开支内容：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我局以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，重点围绕抓非公企业党建开展工作，着力于解决非公企业基层党组织涣散的问题，理顺了企业党建和经济发展的关系，提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，非公企业党建工作取得可喜成绩。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

对四上企业拨付奖金及工作经费103万元，拨付粮油储备物资及其他补贴387万元，所取得的绩效是：

#### 1、社零、外贸工作稳中有进。

2019年1月—12月：全区实现社会消费品零售总额49.47亿元，增幅为10%，增幅居城区并列第二；外贸进出口完成2.13亿美元，完成进度为70%；利用外资已到位1.64亿美元，同比增

长 13.91%，完成进度为 92.01%；引进内资到位 62.78 亿元，同比增长 18.68%，完成进度为 86.82%。全区已经完成 7 家商贸批发企业，25 家零售企业的“四上”的申报工作。

## **2、招商引资实现新跨越我区招商工作势态良好。**

新引进大型项目 36 个，其中含三一智慧钢铁城、华迈智能、株硬钼铌、中建西部建设、金山污水处理厂等 7 个“500 强”企业项目，总投资额达 157 亿元，完成全年指标的 120%，其中购地工业项目 10 个，共计约 3500 亩；引进工业标厂项目 26 个，其中 23 家为标厂购买，3 家为标厂租赁。

## **3、成品油市场整治效果显著。**

全区开展了成品油市场专项整治行动，一是成品油市场秩序专项整治工作；二是成品油市场“自流黑”集中整治专项行动。组织市、区两级执法 5 次，取缔非法加油站点 3 个，整改超范围经营成品油点 1 个，收缴非法成品柴油 8 吨、汽油 2 吨，非法油罐车 4 辆，非法改装加油车 2 台，刑事立案 2 起。

## **4、粮食工作扎实。**

按照“省长责任制”要求，严格履行粮食监管职责，完成了一千吨的区级储备粮任务，粮食市场供应安全稳定。

## **5、农贸市场改造和新建项目顺利。**

430 农贸市场改造和嘉盛华府农贸市场新建，两个项目均已顺利过株洲市商务和粮食局、财政局的农贸市场标准化建设验收。

## **6、成品油市场整治效果显著。**

全区开展了成品油市场专项整治行动，一是成品油市场秩序专项整治工作；二是成品油市场“自流黑”集中整治专项行动。组织市、区两级执法 5 次，取缔非法加油站点 3 个，整改超范围经营成品油点 1 个，收缴非法成品柴油 8 吨、汽油 2 吨，非法油罐车 4 辆，非法改装加油车 2 台，刑事立案 2 起。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 329.8 万元，比年初预算数增加 307.3 万元，增长 1366%。主要原因是：增加上级拨入专项。

### **(二) 一般性支出情况**

2019 年度本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 4.36 万元，用于开展业务培训人数 10 人，内容为商务培训。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(四) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆，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

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：反映为保行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

其他

# 2019年度整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区商务和粮食局

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。

(二) 研究提出流通体制改革意见；制订区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现状流 通式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

(三) 规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计 及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警 和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

(四) 研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以荷塘区名义举办的各种

内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。指导全区各类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

(五) 收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络建设、拓宽招商渠道。

(六) 负责编制内外资年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

(七) 指导全区外商投资工作，负责核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

(八) 负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息、建立项目信息数据库，建立流通领域信息网络的电子招商网络建设、拓宽招商渠道；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

(九) 配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。10.贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全

区粮食工作的发展建设规划和相应的政策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全区粮食市场的实施宏观调整，调剂全区粮食市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。

(十) 负责对全区粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。组织开展区内粮食流通统计调查，会同有关部门进行粮食市场供求形势和价格监督以及预警分析，开展粮食生产、消费、价格、质量等信息发布及咨询；稳步推进放心粮油工程。

(十一) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

内部机构设置：

根据编办核定，我单位内设股室 5 个，所属事业单位 0 个。内设股室分别是：办公室、市场建设贸易股、市场监督秩序股、经济合作股、电子商务股。

## 三、当年取得的主要绩效。

(一) 党建工作取得可喜成绩。

我局以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，重点围绕抓非公企业党建开展工作，着力于解决非公企业基层党组织涣散的问题，理顺了企业党建和经济发展的关系，提高了基层党组织的

凝聚力、战斗力，非公企业党建工作取得可喜成绩

**(二) 完成上级目标任务对辖区范围内拨入的专项资达到预期的绩效目标。**

对四上企业拨付奖金及工作经费 103 万元，拨付粮油储备物资及其他补贴 387 万元，所取得的绩效是：

**1、社零、外贸工作稳中有进。**

2019 年 1 月—12 月：全区实现社会消费品零售总额 49.47 亿元，增幅为 10%，增幅居城区并列第二；外贸进出口完成 2.13 亿美元，完成进度为 70%;利用外资已到位 1.64 亿美元，同比增长 13.91%，完成进度为 92.01%；引进内资到位 62.78 亿元，同比增长 18.68%，完成进度为 86.82%。全区已经完成 7 家商贸批发企业，25 家零售企业的“四上”的申报工作。

**2、招商引资实现新跨越我区招商工作势态良好。**

新引进大型项目 36 个，其中含三一智慧钢铁城、华迈智能、株硬鉧铌、中建西部建设、金山污水处理厂等 7 个“500 强”企业项目，总投资额达 157 亿元，完成全年指标的 120%，其中购地工业项目 10 个，共计约 3500 亩；引进工业标厂项目 26 个，其中 23 家为标厂购买，3 家为标厂租赁。

**3、成品油市场整治效果显著。**

全区开展了成品油市场专项整治行动，一是成品油市场秩序专项整治工作；二是成品油市场“自流黑”集中整治专项行动。组织市、区两级执法 5 次，取缔非法加油站点 3 个，整改超范围经

营成品油点 1 个，收缴非法成品柴油 8 吨、汽油 2 吨，非法油罐车 4 辆，非法改装加油车 2 台，刑事立案 2 起。

#### **4、粮食工作扎实。**

按照“省长责任制”要求，严格履行粮食监管职责，完成了一千吨的区级储备粮任务，粮食市场供应安全稳定。

#### **5、农贸市场改造和新建项目顺利。**

430 农贸市场改造和嘉盛华府农贸市场新建，两个项目均已顺利过株洲市商务和粮食局、财政局的农贸市场标准化建设验收。

#### **6、成品油市场整治效果显著。**

全区开展了成品油市场专项整治行动，一是成品油市场秩序专项整治工作；二是成品油市场“自流黑”集中整治专项行动。组织市、区两级执法 5 次，取缔非法加油站点 3 个，整改超范围经营成品油点 1 个，收缴非法成品柴油 8 吨、汽油 2 吨，非法油罐车 4 辆，非法改装加油车 2 台，刑事立案 2 起。

### **四、2019 年度财务决算收支公开情况**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入实际完成546万元，比上年增加113万元，增长26.16%。增加原因：四上企业奖励专项46万元，增加中央外经贸对企业资金补贴68.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成546万元，比上年增加115万元，增长26.71%，变化的主要原因是：增加上级专项。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上

年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0.6万元，比上年-1.7万元，增长-74.17%，变化的主要原因是：无其它收入。本部门支出552万元，比上年增加126万元，增长29.6%；变化的主要原因：

- 1、新增人员1人，增加人员支出10万元。
- 2、增加四上企业奖46万元。
- 3、增加企业产业发展奖12万元。
- 4、增加招商引资及电商产业员宣传策化费22.5万元。
- 5、增加其他对企补助35.5万元人员变动。

其中：基本支出完成547万元，比上年增加164万元，增长42.89%，变化的主要原因：上级拨入专项资金。项目支出4.9万元，比上年增加0.6万元，增长14%；变化的主要原因：增加企业咨询费。人员经费完成215万元，比上年增加80万元，增长59.28%，变化的主要原因：人员变动；新增1人，增加支出，增加绩效奖和综治奖。公用经费完成332万元，比上年增减84万元，增长33.96%，变化的主要原因：增加专项支出。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计546万元，其中：财政拨款收入545.06万元，

占99.8%；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0.6万元，占0.2%。

### （三）支出决算情况说明

基本支出完成547万元，比上年增加164万元，增长42.89%，变化的主要原因：增加上级指标专项。。项目支出4.9万元，比上年增加0.6万元，增长14%；变化的主要原因：增加企业咨询费。人员经费完成215万元，比上年增减80万元，增长59.28%，变化的主要原因：人员变动；新增1人，增加支出，增加绩效奖和综治奖。公用经费完成332万元，比上年增减84万元，增长33.96%，变化的主要原因：增加对企业培训和技术服务咨询费。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入完成545万元，比上年114万元，增长26%，变化的主要原因是：四上企业奖励专项46万元，增加中央外经贸对企业资金补贴68.88万元。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0.6万元，比上年-1.7万元，增长-74.17%，变化的主要原因是：无其它收入。本部门支549.7万元，比上年增加125万元，增长29%；

变化的主要原因：

- 1、新增人员1人，增加人员支出10万元。
- 2、增加四上企业奖46万元。
- 3、增加企业产业发展奖12万元。
- 4、增加招商引资及电商产业员宣传策化费22.5万元。
- 5、增加其他对企补助35.5万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1、财政拨款支出决算总体情况：**本部门本年财政拨款一般公共服务支出549.7万元，比上年增加125万元，增长29%；变化的主要原因：

- (1)新增人员1人，增加人员支出10万元。
- (2)增加四上企业奖46万元。
- (3)增加企业产业发展奖12万元。
- (4)增加招商引资及电商产业员宣传策化费22.5万元。
- (5)增加其他对企补助35.5万元。

**2、财政拨款支出决算结构情况。**本部门本年财政拨款一般公共服务支出549.7万元，其中：基本支出完成544.83万元，人员经费215.03万元，日常公用经费329.8万元（祥见上表）。项目支出4.86万元。

本部门本年财政拨款一般公共服务支出549.7万元，其中：基本支出完成544.83万元，人员经费215.03万元，日常公用经费329.8万元（祥见上表）。项目支出4.86万元。

### 3、财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为232.76万元，支出决算数为545.06万元，完成年初预算的234.2%，其中：

(1) 一般公共服务545.06。（祥见上表）年初预算为232.76万元，支出决算为549.7万元，完成年初预算的234.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

(2)一般公共服务549.7万元。（祥见上表）年初预算为232.76万元，支出决算为549.7万元，完成年初预算的234.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门本年财政拨款一般公共服务支出549.7万元，其中：基本支出完成544.83万元，人员经费215.03万元，占基本支出39.47%。日常公用经费329.8万元（祥见上表）。占基本支出的60.53%。项目支出4.86万元。占总支出的0.8%。

### （七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本年决算报表无三公费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年决算报表无三公费支出。

### （八）政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度决算报表无政府性基金支出。

### （十）其他重要事项情况说明

**1、机关运行经费支出情况。**本部门2019 年度机关运行经费支出329.8万元，比年初预算数增加307.3万元，增长1366%。主要原因是：增加上级拨入专项。

**2、一般性支出情况。**2019 年度本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 4.36 万元，用于开展业务培训人数 10 人，内容为商务培训。

## **五、商贸事务项目支出收支说明**

2019 年度财政拨入商贸事务专项资金 4.86 万元，本年支出 4.86 万元，用于电商产业培训 2.5 万元，技术咨询服务费 2.36 万元.

## **六、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施存在的主要问题：**

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

细化预算编制工作。进一步加强局内机构各处室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

细化预算编制工作。进一步加强局内机构各处室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

以上信息由株洲市荷塘区商务和粮食局负责接受公众询问,接洽人:朱荣;联系电话:15116083383。