

# **株洲市芦淞区商务和粮食 局2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区商务和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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2018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

## 株洲市芦淞区商务和粮食 局概况

## 一、部门职责

根据芦政办发〔2015〕83号文件规定，本部门主要职责是：

（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；拟订全区贸易中长期发展规划、规定、办法及措施；拟订并组织实施全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施。

（二）研究提出流通体制改革意见；制定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；协助开展市商务和粮食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、电子商务等现代流通方式，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；组织指导协调以芦淞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，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；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、地方有关粮食工作的方针、政策，制定并组织实施全区粮食行业发展规划、年度计划。

（十一）组织和指导国家储备粮和保护价粮的收购；开展“放心粮油”工程的相关工作，配合有关部门管理粮食收购市场。

（十二）监督检查地方储备粮的库存数量、质量和安全。

（十三）提出年度粮食总量平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决办法和措施；执行国有粮食购销企业的顺价销售，会同有关部门监督粮食质量和市场粮价。

（十四）研究制定粮食收购、储存、加工的网点布局规划；提出粮食仓储设施建设计划，指导协调并组织实施；指导粮食供应工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区商务和粮食局内设机构包括：局机关设办公室（人事股）、对外外贸个经济合作股、粮食管理股、投资促进股、市场建设调节股 5 个职能股室。纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：株洲市芦淞区商务和粮食局本级。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区商务和粮食局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区商务和粮食局本级。

## 第二部分

### 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

详见

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计821.77万元，较上年收入1,039.55万元减少20.99%，原因是人员减少以及服博会专项资金的减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计821.40万元，其中：财政拨款收入808.38万元，占98.41%；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13.02万元，占1.59%。

## 二、支出决算情况说明

2018年决算支出数817.98万元，其中基本支出812.24万元，占总支出的99.30%；项目支出5.74万元，占总支出的0.7%。一般公共服务支出637.20万元，占总支出77.90%；社会保障和就业支出0.74万元，占总支出0.09%；城乡社区支出100万元，占总支出12.23%；商业服务业等支出80.03万元，占总支出9.78%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总数808.38万元，比上年957.30万元减少15.56%；2018年财政拨款支出总数808.38万元。比上年957.30万元减少15.56%；收支减少的原因是人员减少以及服博会专项资金的减少。

## 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出总数 708.37 万元，占本年支出的 86.60%；比上年 957.30 万元减少 26%。支出减少的原因是人员减少以及服博会专项资金的减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 708.37 万元，占总支出的 86.60%。其中：按功能分类科目分；一般公共服务支出 627.60 万元，占总支出的 76.73%；社会保障和就业支出 0.74 万元，占总支出的 0.09%；商业服务业等支出 80.03 万元，占总支出的 9.78%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 358.62 元，支出决算数为 808.38 万元，完成年初预算的 100%，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 353.62 万元，支出决算为 114.84 万元，完成年初预算的 32.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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，支出决算为 83.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

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，支出决算为209.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

7. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

芦淞区商务和粮食局2018年一般公共预算财政拨款基本支出

702.63万元，其中：人员经费347.92万元，占基本支出的49.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费354.72万元，占基本支出的50.48%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

## **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90万元，支出决算为89.12万元，完成预算的99.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为90万元，支出决算为89.12万元，完成预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加）51.01万元，增长133.85%，增长的主要原因是服博会等招商活动接待。

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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算89.12万元，占100%，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：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为89.12万元，全年共接待来访团组350个、来宾9385人次，主要是服博会等招商活动接待，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金 821.40 万元，我局工作人员克服困难，尽最大可能地压缩经费开支，已完成 2018 年粮食执法和统计专项工作，没有专项经费产生。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **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 2018 年度机关运行经费支出 354.72 万元，比年初预算数 51.90 万元增加 302.82 万元，增长 583.47%。主要原因是：服饰产业博览会暨芦淞服饰节经费及招商工作经费增加。

## （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。

## （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆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（套）。

## （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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

株洲市芦淞区商务和粮食局是由区人民政府主管，现有股室 5 个，属区一级预算单位。属于全额拨款单位。全系统共有人员 39 人，其中在职人员 17 人，退休人员 22 人。

### 二、预算单位支出及绩效情况

#### （一）预决算及信息公开情况。

1. 年初预算资金 358.61 万元。

2. 单位年度总收入 821.40 万元，其中：财政拨款 808.37 万元，其他收入 13.02 万元。

3. 单位年度总支出 817.97 万元，其中：项目支出 5.74 万元，基本支出 812.23 万元，人员支出 347.91 万元，公用经费支出 464.32 万元，比上年减少 21.29%，三公经费 89.1 万元，比上年增加 133.85%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 89.1 万元，出国经费 0 万元。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

#### （二）资金使用及绩效情况。

1. 资金使用情况。

根据《预算法》《会计法》等法律法规和各级财政部门有关财务规章的规定，我局制定了《财务管理制度》、《财政专项资金管理办法》、《内部控制制度》对各项会计工作和资产管理进行了规范，针对主要

经费的管理明确了相应原则和要求、开支范围、程序办法及标准、审批权限等，上述制度将严格落实。

2018 年，我局贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费，人员经费 347.92 万元，占基本支出的 49.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 354.72 万元，占基本支出的 50.48%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。无公务用车购置，无因公出国，公务接待费为 89.1 万元，比 2017 年度增加了 133.85%，增加的原因是因为 2017 年“服博会”产生公务接待费用在 18 年报账；“三公”经费中无公务用车购置及维护费、因公出国（境）费用产生。

## 2. 整体部门绩效。

1、引进“500 强”富有成效。全年完成引进和落地“500 强”等企业项目 36 个，其中省“5 个 100”的项目 2 个、市“5 个一批”的项目 5 个、引进和落地项目 29 个。

2、项目签约履约顺利高质。全年完成 2018 年以前招商签约项目 36 个项目的履约落地，履约率达 92.3%；实现 2018 年当年引进当年履约项目 25 个，履约率达 69.44%。

3、内贸流通指标紧中有喜。内贸流通指标紧中有喜。全年全区社

会消费品零售总额完成 291.25 亿元，增速 9.5%，城市五区排名第二。企业培育资料通过国家评审 30 家（6 家现代服务业，24 家批零住餐行业）。

4、外经外贸业务平稳增长。全年完成外贸进出口 5616 万美元，其中完成出口 4169 万美元；完成进口 1447 万美元，实现外贸出口业务破零企业 5 家，倍增企业 4 家。

5、粮食安全责任得到落实。完成 1000 吨区级储备粮和 642.5 吨轮换任务。完成神龙米业、金禾舜 2 家粮食企业“放心粮油示范旗舰店升级改造项目”。

6、社会消费品零售总额完成情况。截止 1—9 月份全区社会消费品零售总额完成 195.5 亿元；增速 9.5%，城市五区排名第二。

7、企业培育完成情况。完成企业培育资料收集 34 家，（其中 9 家新增新投产，25 家小升规），目前通过市统计局初审的有 24 家（其中 9 家新增新投产，15 家小升规）。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）存在问题**

机关的支出管理项目不够细化和量化。

项目支出按预算和工作进度执行，需进一步规范。

#### **（二）改进措施**

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费管理的刚性约束，

项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项目支出。

四、其他需要说明的情况

无

## 2018 年度项目绩效评价报告

我局工作人员克服困难，尽最大可能地压缩经费开支，已完成 2018 年粮食执法和统计专项工作，没有专项经费产生。