

株洲市石峰区商务和粮食局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 商务和粮食局单位概况

- 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

商务和粮食局单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、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；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2. 研究全区流通行业重大问题，提出决策建议；推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广；承担全区商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。
3. 拟订全区规范流通领域市场体系、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的有关规定，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4. 配合市直部门做好进出口商品管理的有关工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
5. 配合全市商务系统做好涉及世贸组织相关工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及与进出口公平贸易有关的工作。
6. 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；指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作。

7. 组织参与商务部、省、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；组织指导协调以石峰区名义在境内外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；组织协调外来投资者的接待、洽谈、考察等工作。

8. 指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；承担全区商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。

9. 贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；拟定全区粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通中长期规划和年度粮食购销、进出口计划，并组织实施；拟定和实施全区粮食流通体制改革方案。

10. 组织协调国家粮食定购任务的落实，指导督促国家粮食购销企业敞开收购，配合有关部门调控和监管粮食价格。协调促进全区粮食销售，研究制订并落实应对由各种自然灾害和突发事件引起的粮食供求失衡的具体措施。

11. 监督、检查全区粮食流通、粮食市场管理的法律、法规及各项规章制度的执行情况；审核非国有粮食收购主体资格；配合有关部门对粮食市场进行监督管理；负责建设、规范粮食市场体系，定期对粮食行情进行分析、预测。

12. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位无内设机构

(二) 决算单位构成

本单位 2018 年部门决算汇总公开单位机构 1 个，全额拨款行政事业单位，执行的是行政单位的会计制度。

第二部分

部门决算表

一、收入决算总表

A	B	C	D	E	F
部门:	金额单位: 万元				
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	333.86	一、一般公共服务支出	21	328.55
二、上级补助收入	2		二、外交支出	22	
三、事业收入	3		三、国防支出	23	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	24	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	25	
六、其他收入	6	93.34	六、科学技术支出	26	18.39
	7		七、商业服务业等支出	27	0.85
	8		八、其他支出	28	75.97
	9			29	
	10			30	
	11			31	
	12			32	
	13			33	
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	427.20	本年支出合计	36	423.76
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	13.94	年末结转和结余	38	17.37
	19			39	
总计	20		总计	40	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

印制

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表
金额单位: 万元

项目	功能分类 科目编码	科目名称	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
栏 次									
合计			427.20	333.86					
201 一般公共服务支出		314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.34
20113 商贸事务		310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301 行政运行		268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302 一般行政管理事务		15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399 其他商贸事务支出		26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199 其他一般公共服务支出		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999 其他一般公共服务支出		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出		18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604 技术研究与开发		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499 其他技术研究与开发支出		15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 商业服务业等支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602 商业流通事务		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201 行政运行		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299901 其他支出		93.34	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.41

注: 1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	423.77	299.60	124.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.55	280.81	47.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	324.89	280.81	44.08	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.46	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商事服务支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
29	其他支出	75.97	17.94	58.04	0.00	0.00	0.00
2999	其他支出	75.97	17.94	58.04	0.00	0.00	0.00
299901	其他支出	75.97	17.94	58.04	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1		栏 次	2	3	4	
二、一般公共预算财政拨款	1	333.86	一、一般公共服务支出	28	328.55	328.55	328.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	18.39	18.39	18.39
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.85	0.85	0.85
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	333.86	本年支出合计	49	347.79	347.79	347.79
年初财政拨款结转和结余	23	13.94	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	13.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	347.80	总计	54			

注：1. 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款及其年初预算财政拨款的变动情况和年末结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：

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	347.80	281.66	66.14
201	一般公共服务支出	328.55	280.81	47.74
20113	商贸事务	324.89	280.81	44.01
2011301	行政运行	280.81	208.81	
2011302	一般行政管理事务	15.45		15.45
2011399	其他商贸事务支出	28.63		28.63
20199	其他一般公共服务支出	3.66		3.66
2019999	其他一般公共服务支出	3.66		3.66
206	科学技术支出	18.39		18.39
20608	科技交流与合作	2.44		2.44
2060899	其他科技交流与合作支出	2.44		2.44
20699	其他科学技术支出	15.95		15.95
2069999	其他科学技术支出	15.95		15.95
216	商业服务业等支出	0.85	0.85	
21602	商业流通事务	0.85	0.85	
2160201	行政运行	0.85	0.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.06	302	商品和服务支出	52.11	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.59	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.11	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.60	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.49	30215	会议费	4.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	12.16	30217	公务接待费	0.15	312	对企业补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.55	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.15	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	50.33	30229	福利费	0.90	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		229.55	公用经费合计					52.11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：		财决公开07表 金额单位：万元									
合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待 费	合计	决算数			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0.3

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”经费年初预算数，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数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：		财决公开08表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

2018 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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

全年总收入 427.20 万元，比上年减少 21.12 万元，主要原因是人员调整，财政缩减。全年总支出 423.77 万元，比上年增加 43.39 万元，主要原因是项目的增加。

二、收入决算情况说明

全年总收入 427.20 万元，其中：财政拨款收入 333.86 万元，占全年总收入的 78.15%；其他收入 93.34 万元，占全年总收入的 21.85%。

三、支出决算情况说明

全年总支出 423.77 万元，其中：基本支出 299.60 万元，占全年总支出的 70.70%；项目支出 124.17 万元，占全年总支出的 29.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入 333.86 万元，比上年减少 67.98 万元，主要原因是财政缩减；全年财政拨款支出 347.79 万元，比上年下降 72.87 万元，主要原因是专项验收进度慢。

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

全年财政拨款总支出 347.79 万元，占全年总支出的 82.07%，比上年决算数减少 72.87 万元，主要原因是行政经费缩减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款总支出 347.79 万元，其中：基本支出 299.60 万元，占全年总支出的 70.70%；项目支出 124.17 万元，占全年

总支出的 29.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

全年财政拨款支出 347.80 万元，年初预算 267.89 万元，增加 79.91 万元，其中：基本支出 281.66 万元，比预算增加 38.78 万元，占全年总支出的 66.47%，主要原因是工资的调整以及专项工作比预算略有提高；项目支出 66.14 万元，比预算增加 41.14 万元，占全年总支出的 15.61%，主要原因是招商任务增大，对外招商项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出 281.66 万元，其中工资福利支出 167.06 万元，占全年支出的 59.31%；对个人和家庭的补助 62.49 万元，占全年支出的 22.19%；商品和服务支出 52.11 万元，占全年支出的 18.50%。

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

全年“三公”经费财政拨款支出 0.3 万元，比预算减少 6.7 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与预算持平；公务接待费 0.3 万元，比预算减少 6.7 万元，主要原因是节约开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 4.54 万元，原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费 0.3 万元，比上年决算数减少 4.54 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。全年国内公务接待 8 批次，接待人员 80 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算收入支出 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年工作回顾

2018 年，区商务和粮食党工委高举党的十九大精神伟大旗帜，全面落实从严治党要求，深入贯彻上级工作会议精神，按照“火车头精神”的目标要求认真履行工作职责，结合区商务和粮食局工作实际，致力打造火车头精神党建品牌，开展“弘扬火车头精神，党员带头诚信经营”特色评选活动。坚持稳中求进工作总基调，主动适应和积极引领经济发展新常态，挖掘开放型经济的潜力，加强市场体系建设和监管，积极搭建招商平台，不断深化服务意识，实现了基础工作有新提升，重点工作有新成效，创新工作有新突破，为石峰区商贸三产发展，助推“一极三区”提供强大的动力和坚持的组织保障。一、抓党建，带班子，将党建贯穿始终

党员带头，打造火车头党建品牌。以“弘扬火车头精神，党员带头诚信经营”为主题，开展诚信经营户评选活动，着力提升市

场品质，推动市场体系建设。5月份开展启动仪式以来，吸引了500余名商户参与和30000余人次居民关注，通过表彰10名诚信经营户，通报4名经营户，处理1名经营户，在全区营造了浓厚的诚信经营氛围。

理顺机制，培优党员干部队伍。在局机关进行科室改革，分设综合、商贸、招商三个办公室，理清工作职责。实行中心工作每季一预安、班子成员一周一销号、机关干部半月一梳理的工作清单管理制度，狠抓党员干部执行力。定期专题研究重大事项，分析解决棚改、信访维稳、党建考核等重难点问题近30个。

党建引领，促进行业协同发展。定期联系基层党组织，先后到铜塘湾市场等5个支部调研15次，解决问题20余个。在湘天桥市场建立党支部，并由该支部牵头组建了石峰区农副产品贸易公司，提升了全区农贸市场的品质和经营质量，充分发挥了支部在产业发展中的推动作用。万博珑党支部牵头组建成立联合公司，实行统一管理，有效解决了该市场经营散、乱问题。

二、补短板，重创新，大力促进商贸三产发展

四上培育位居城区第一。全年完成四上企业培育共计32家，其中1家住宿业，诚信树脂等11家批发业，建坤建材等12家零售业，唐朝餐饮等8家餐饮业，超额完成市政府下达任务，完成数和增速在城区排名第一。

城区环境得到大力改善。全力以赴推进厕所革命，共改造11处，其中农贸市场5处，加油站6处，不断改善城居环境，促进民生事业发展。投资1000余万元对九圆农贸市场进行提质改造，

实施智慧农贸市场在全区全面覆盖计划，市场已于 12 月 11 日正式复市营业。在万博珑启动改扩建，打造集智慧家居、商业商务、文化娱乐为一体的商业广场。

内贸流通环境日益改善。分别组织汽车、房地产、建安和建材销售等行业召开对接会，加强交流，促进协同发展，搭好行业之间的“鹊桥”，现已初步形成开展主题消费节促销活动方案。成立石峰区餐饮业分会，吸收 20 家餐饮企业入会，拉动餐饮业的发展。社会消费品零售总额 1-11 月完成 52.31 亿元，增幅 9.0%。

外贸外资工作逆势向好。积极响应国家“一带一路”建设丝绸之路经济带国家战略的积极举措，依托口岸经济版块的建设和发展，积极开展对辖区范围内六家主要物流企业的调研，为区政府打造百亿物流产业园提供决策参考。促成中欧班列株洲始发落户石峰，湘欧快线和中车物流达成合作协议。建立国际货运通道，将云德商贸等一批国际货运代理公司引进株洲，致力将 B 保物流区打造成石峰走向国际化的快速通道，推进内外经济贸易往来。外贸进出口 1-11 月已完成 3130 万美元；外资截至 10 月份完成 13463.13 万美元。

三、重基础，强服务，着力抓好招商工作

夯实招商基础工作。收集整理省、市、区产业招商关于资金优惠、人才引进等方面政策，完善了我区招商引资政策汇编。编撰了招商工作指南，将精准招商工作流程汇编成册。积极推动招商视频的拍摄，致力于用新媒体扩大对区情、区位优势、服务水平等的宣传。

转变招商引资理念。在全区土地资源有限、田心片区几无可供工业用地的现实局限下，先试先行，打造轻资产招商新模式，以田心轨道交通板块和清水塘口岸经济板块为核心，成立 5 大对接组，以领导带队、部门负责、专员跟进的工作模式，大力实施标厂招商、轻资产招商。今年，已成功引进国药、国威等 20 家轻资产企业。

提升招商服务水平。深入实施“强链”、“补链”精准招商”。围绕三大主机企业定期开展专项走访、调研，了解企业需求，搜集需要解决的问题，切实为企业排忧解难，主动为企业服务。收集三大主机企业的供应商名录，形成项目库，做好留项目和引项目两篇文章。

精准招商持续发力。组织参与“企业家新春交流会”、“沪洽周”等大型招商活动，广泛宣传我区优势，有针对性地推介，提高了招商效果。截至目前，成功引进道岔、电驱、IGBT 等 26 个“500 强”项目，引入投资额达 432.1 亿，全面完成“产业项目建设年”市对区下达项目引进任务，其中省“五个 100”认定项目数位居城区第二。

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 280.81 万元，比上年决算数增加 21.08 万元，增长 8.1%。主要原因是人员工资的调整，以及办公、印刷费用略有提高。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 3 万元，主要是主要包括签约洽

谈会，参会人员包括商粮局局长、商粮局分管领导、企业代表、轨道公司陪同人员；商贸流通会，参与人员包括辖区内重点商贸企业；国卫复审工作会，参与人员包括相关区直部门、循环公司、辖区各农贸市场。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 33.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.98 万元。

（四）国有资产占用情况

无

（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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称：区商务和粮食局		单位负责人：杨凌
年末职工人数： 14 人 (人员编制： 14 人)	年末资产总额： 35 万元； 负债总额： 2.82 万元	
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 267.88 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 427.20 万元，其中：财政拨款 333.86 万元，其他收入 93.34 万元（若项目占比 10% 以上，需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 423.77 万元，其中：项目支出 124.17 万元，基本支出 299.60 万元，人员支出 238.16 万元，公用经费支出 61.43 万元，比上年增加 60%，三公经费 0.3 万元，比上年减少 60%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p> <p>.....</p>	
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	各项支出均按财政部门要求使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市区关于公务接待的有关文件执行，公务出行需有派车单，公务出国费用历年为 0。全年三公经费支出 0 万元，其中公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费 0.3 万元，三公经费支出较上年减少 93.66%。	

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）	<p>一、抓党建，带班子，将党建贯穿始终</p> <p>党员带头，打造火车头党建品牌。以“弘扬火车头精神，党员带头诚信经营”为主题，开展诚信经营户评选活动，着力提升市场品质，推动市场体系建设。5月份开展启动仪式以来，吸引了500余名商户参与和30000余次居民关注，通过表彰10名诚信经营户，通报4名经营户，处理1名经营户，在全区营造了浓厚的诚信经营氛围。</p> <p>理顺机制，培优党员干部队伍。在局机关进行科室改革，分设综合、商贸、招商三个办公室，理清工作职责。实行中心工作每季一预安、班子成员一周一销号、机关干部半月一梳理的工作清单管理制度，狠抓党员干部执行力。定期专题研究重大事项，分析解决棚改、信访维稳、党建考核等重难点问题近30个。</p> <p>党建引领，促进行业协同发展。定期联系基层党组织，先后到铜塘湾市场等5个支部调研15次，解决问题20余个。在湘天桥市场建立党支部，并由该支部牵头组建了石峰区农副产品贸易公司，提升了全区农贸市场的品质和经营质量，充分发挥了支部在产业发展中的推动作用。万博珑党支部牵头组建成立联合公司，实行统一管理，有效解决了该市场经营散、乱问题。</p> <p>二、补短板，重创新，大力促进商贸三产发展</p> <p>四上培育位居城区第一。全年完成四上企业培育共计32家，其中1家住宿业，诚信树脂等11家批发业，建坤建材等12家零售业，唐朝餐饮等8家餐饮业，超额完成市政府下达任务，完成数和增速在城区排名第一。</p> <p>城区环境得到大力改善。全力以赴推进厕所革命，共改造11处，其中农贸市场5处，加油站6处，不断改善城居环境，促进民生事业发展。投资1000余万元对九圆农贸市场进行提质改造，实施智慧农贸市场在全区全面覆盖计划，市场已于12月11日正式复市营业。在万博珑启动改扩建，打造集智能家居、商业商务、文化娱乐为一体的商业广场。</p> <p>内贸流通环境日益改善。分别组织汽车、房地产、建安和建材销售等行业召开对接会，加强交流，促进协同发展，搭好行业之间的“鹊桥”，现已初步形成开展主题消费节促销活动方案。成立石峰区餐饮业分会，吸收20家餐饮企业入会，拉动餐饮业的发展。社会消费品零售总额1-11月完成52.31亿元，增幅9.0%。</p> <p>外贸外资工作逆势向好。积极响应国家“一带一路”建设丝绸之路经济带国家战略的积极举措，依托口岸经济版块的建设和发展，积极开展对辖区范围内六家主要物流企业的调研，为区政府打造百亿物流产业园提供决策参考。促成中欧班列株洲始发落户石峰，湘欧快线和中车物流达成合作协议。建立国际货运通道，将云德商贸等一批国际货运代理公司引进株洲，致力将B保物流区打造成石峰走向国际化的快速通道，推进内外经济贸易往来。外贸进出口1-11月</p>
---	--

已完成 3130 万美元；外资截至 10 月份完成 13463.13 万美元。

三、重基础，强服务，着力抓好招商工作

夯实招商基础工作。收集整理省、市、区产业招商关于资金优惠、人才引进等方面政策，完善了我区招商引资政策汇编。编撰了招商工作指南，将精准招商工作流程汇编成册。积极推动招商视频的拍摄，致力于用新媒体扩大对区情、区位优势、服务水平等的宣传。

转变招商引资理念。在全区土地资源有限、田心片区几无可供工业用地的现实局限下，先试先行，打造轻资产招商新模式，以田心轨道交通板块和清水塘口岸经济板块为核心，成立 5 大对接组，以领导带队、部门负责、专员跟进的工作模式，大力实施标厂招商、轻资产招商。今年，已成功引进国药、国威等 20 家轻资产企业。

提升招商服务水平。深入实施“强链”、“补链”精准招商。围绕三大主机企业定期开展专项走访、调研，了解企业需求，搜集需要解决的问题，切实为企业排忧解难，主动为企业服务。收集三大主机企业的供应商名录，形成项目库，做好留项目和引项目两篇文章。

精准招商持续发力。组织参与“企业家新春交流会”、“沪洽周”等大型招商活动，广泛宣传我区优势，有针对性地推介，提高了招商效果。截至目前，成功引进道岔、电驱、IGBT 等 26 个“500 强”项目，引入投资额达 432.1 亿，全面完成“产业项目建设年”市对区下达项目引进任务，其中省“五个 100”认定项目数位居城区第二。

填报单位意见：

业务股室意见：

审核意见

填报人：

联系电话：

填报日期：

2018 年度项目绩效评价报告

填报单位（盖章）：区商务和粮食局 专项资金名称：储备粮轮换补贴资金

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	确保区储备粮在入库、储存、出库期间的数量安全和质量安全，我区储备粮为 1000 吨，每年分批次由代储单位进行管理和轮换，产生的轮换管理费用每年年底一次性支付。
专项资金投入和使用情况	年初专项预算（储备粮轮换补贴资金）拨入 15 万元，列支 14.4061 万元，结余 0.5939 万元。年底申请下拨市下达区的 2018 年度区级储备粮轮换补贴资金 18.19 万，列支 18.19 万，结余 0 万。
项目组织实施情况	我局 12 月组织相关部门和人员对轮换情况及轮换粮品质数量等进行验收。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)	完成验收, 2018 年共产生储备粮轮换费用 325961 元	
审核意见	填报单位意见:	业务股室意见:

填报人:

联系电话:

填报日期:

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：区商务和粮食局 专项资金名称：2018 年口岸经济发展咨询服务经费

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	全面、系统地了解石峰区口岸经济发展资源和能力，为区政府发展口岸经济提供规划和建议，组织赴标杆口岸实地对标考察学习，对长株潭及石峰区口岸经济现状与发展的市场调研，出台石峰区口岸经济发展研究及口岸大厦发展规划以及招商名录。
专项资金投入和使用情况	拨入专项经费 30 万元，专项列支 26.85 万元，结余 3.15 万元。 拨入经费 30 万元，专项列支 12.18 万元，结余 17.82 万元。
项目组织实施情况	2018 年，株洲市政府重点依托铁路口岸与保税物流中心等大型综合物流服务项目，大力发展战略型经济的现代服务产业。石峰区迅速启动口岸经济前期工作，成立了口岸经济工作领导小组（以下简称领导小组），做了大量工作： 一、开展口岸经济前期调研。 梳理区内拥有铁路专用线的 7 家物流企业，多次赴企业实地调研考察，了解企业情况，掌握了企业的诉求，形成了《清水塘口岸经济招商工作调研报告》、《湘欧（株洲）快线选址初步分析报告》。 二、进行口岸大厦规划编制。 与中智经济技术咨询公司深度合作，就口岸经济工作进行外包服务，发挥中智公司的专家、人才行业优势，计划在调研和提炼国内相关口岸经济区域成功经验的基础上，聚焦口岸开放区和口岸经济大厦定位和发展。 三、积极开展项目招商工作。 一是对接服务湘欧快线延伸至株洲工作，选址在中车物流基地。二是围绕铜塘湾 B 保中心和清水塘公司开展项目招商，招了 5 家物流货代类公司。三是启动口岸大厦入驻轻资产企业招商。国药集团湖南省医疗器械（贸易）有限公司成立株洲分公司入驻石峰区轨道智谷。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)	<p>为进一步探索石峰区口岸经济开放发展，依托湖南中智经济技术合作有限公司提供口岸经济咨询服务。</p> <p>一、考察学习。5月28日—6月1日，由区委副书记李红带领口岸经济工作领导小组成员、循环公司有关人员及中智公司专家一行10人，赴上海、江苏常熟就口岸经济开发区发展定位、运营模式、招商方式等进行了考察学习。先后参观了常熟经开区、综保区、科创园、邻里中心、观致汽车、新泰港务、世伟洛克以及上海西北物流园区保税物流中心、外高桥保税区、外高桥国际智能设备展示贸易中心、斯凯孚分拨（上海）有限公司保税仓库、外高桥国际酒类展示贸易中心，听取了相关情况介绍，并就园区组织构架、优惠政策、项目入驻情况等进行了细致的探讨。深入了解国内先进地区在口岸经济产业园区发展方面的成功经验，并形成《株洲市石峰区2018年标杆口岸交流学习考察报告》提交给区委办公室，为口岸大厦发展定位和产业规划提供实践借鉴。</p> <p>二、展开调研。为保证全面、系统地了解石峰区口岸经济发展资源和能力，工作组对长株潭周边口岸经济区域调研、株洲市石峰区口岸经济发展二手资料调研和实地调研。2018年7月中旬-8月，湖南中智项目组完成了湖南省及武汉市4家综合保税区与2家保税物流中心(B型)的调研和分析工作，包括：长沙、湘潭、岳阳、衡阳、武汉，其中，重点研究了长沙金霞保税物流中心(B型)、城陵矶新港区、武汉东湖综合保税区，详细分析口岸经济区域的发展定位、产业组合、功能布局、配套政策以及以及发展过程中成功经验和失败教训。9月上旬，项目组对循环公司、清水塘公司、B保中心、石峰区大型企业等进行实地调研，深度了解与沟通相关口岸经济机构和企业，初步分析石峰区在发展口岸经济的优势和不足及发展定位和功能服务。</p> <p>三、收效明显。项目组通过近一年时间咨询服务，详细了解了区域内仓储、物流企业和核心产业企业在进出口服务方面的配套需求。先后出台了《株洲市石峰区2018年标杆口岸交流学习考察报告》《石峰区口岸经济发展研究及口岸大厦发展规划》为口岸大厦未来发展定位、制定运营模式及为招商提供参考，为石峰区口岸经济和口岸大厦的未来发展提供好的意见建议。</p>
审核意见	填报单位意见：
	业务股室意见：

填報人：

联系电话：

填报日期:

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：区商务和粮食局

专项资金名称：产业招商专项经费

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	项目为促进“产业项目建设年”招商引资做大做强,主要用途对外招商工作经费、节会工作经费、招商宣传费用、招商接待费用、招商人员费用等,绩效目标为圆满完成市级及区级招商工作任务。
专项资金投入和使用情况	拨入“走出引进”专项经费 10 万元,列支 2.4 万元,结余 7.56 万元。 拨入产业招商经费 36 万元,列支 36 万元。
项目组织实施情况	夯实招商基础工作。收集整理省、市、区产业招商关于资金优惠、人才引进等方面政策,完善了我区招商引资政策汇编。编撰了招商工作指南,将精准招商工作流程汇编成册。积极推动招商视频的拍摄,致力于用新媒体扩大对区情、区位优势、服务水平等的宣传。 转变招商引资理念。以田心轨道交通板块和清水塘口岸经济板块为核心,成立 5 大对接组,以领导带队、部门负责、专员跟进的工作模式,大力实施标厂招商、轻资产招商。 提升招商服务水平。深入实施“强链”、“补链”精准招商。围绕三大主机企业定期开展专项走访、调研,了解企业需求,搜集需要解决的问题,切实为企业排忧解难,主动为企业服务。收集三大主机企业的供应商名录,形成项目库,做好留项目和引项目两篇文章。 精准招商持续发力。组织参与“企业家新春交流会”、“沪洽周”等大型招商活动,组织招商小分队对外招商活动 30 余次。广泛宣传我区优势,有针对性地推介,提高了招商效果。

<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>一、开工履约我区年度项目总任务 30 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 其中任务 9 个：开工要求达 90%，完成 6 个，有 2 个已打报告申请置换/取消，1 个未完成。(附报告) 21 个：履约 70% 15 个已完成 开工 50% 11 个已完成 完成情况：6 个（开工 90%） 15 个（履约 70%） 11 个（开工 50%） <p>二、引进转换 500 强任务 20+2 完成情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 已完成新引进 500 强任务 20+2 项目个数。 新引进项目的履约率已超过 50% 以上，新引进项目共 26 个，合计投资额 430.8 亿元。 投资额完成情况 0-1 亿元项目计划 0 个，已完成 2 个 1-5 亿元项目计划 10 个，已完成 10 个 5-10 亿元项目计划 2 个，已完成 2 个 10-20 亿元项目计划 1 个，已完成 4 个 20-30 亿元项目计划 1 个，已完成 1 个 30-50 亿元项目计划 1 个，已完成 4 个 50 亿元以上项目计划 0 个，已完成 3 个 <p>三、内外资完成情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 内资截止到 12 月我区目前在市级排名：第四名 市级目标：515815 万元 已完成（截止到 12 月）：530212 万元 外资截止到 12 月我区目前在市级排名：第四名 市级目标：14955 万美元 已完成（截止到 12 月）：15351.91 万美元
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见： 业务股室意见：</p>

填报人：

联系电话：

填报日期