

株洲市石峰区商务和粮食局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）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。

（二）拟订全区商品流通和餐饮、住宿、娱乐等服务业的有关规定和实施细则并组织实施；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（三）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；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，培育发展城乡市场；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合市级部门做好相关行业执法监管工作；对再生资源回收企业、外贸进出口企业和零售商促销活动进行备案；对成品油零售经营许可（变更）资格进行初审，加油站新建（迁建、原址改建）进行初审。

- （五）配合市级部门做好进出口商品、技术服务管理的有关工作。
- （六）负责全区招商引资工作；协调、调度全区签约项目的履约落地工作；指导全区外商投资工作；承担全区对外经济技术合作工作。
- （七）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律、法规和方针、政策；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。
- （八）会同有关部门确定救灾物资年度购置计划；负责中央下达和省、市、区救灾物资的收储、轮换和日常管理，并按程序组织调拨。
- （九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 13 人，实有人数 24 人。我单位共有内设科室 4 个（含 1 个二级机构），分别为：综合股、招商股、综合业务股、区商粮事务中心。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。

支出为保障局机关基本运行的经费以及归口管理的电子商务及粮食风险等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数232.04万元，其中，一般公共预算拨款232.04万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数232.04万元，其中，一般公共服务支出232.04万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为232.04万元，比上年减少80.87万元，主要原因是有人员退休，专项减少，贯彻上级厉行节约等精神。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入232.04万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为212.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出156.05万元、一般商品和服务支出31.73万元、对个人和家庭补助24.26万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

粮食储备风险基金专项 20 万元。主要用于做好粮食安全工作，确保完成储备粮轮换。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 31.73 万元，比上年度预算增加(减少) 15.64 万元，增加(减少)的主要原因是：有人员退休。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门租用办公用房 162 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 232.04 万元，其中，基本支出 212.04 万元，项目支出 20 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 4.7 万元、因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数

增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 4.7 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 4.7 万元、因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.3 万元，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。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社

会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：区商务和粮食局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	232.04	1、一般公共服务	232.04	一、基本支出	212.04
(1)经费拨款	232.04	2、国防		1. 工资福利支出	156.05
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	31.73
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	24.27
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	20.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	20.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	232.04	支出总计	232.04	支出总计	232.04

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
232.04	232.04				

表3 部门支出总表

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201			一般公共服务	232.04	232.04			
201	13		商贸事务	232.04	232.04			
201	13	01	行政运行（商贸事务）	212.04	212.04			
201	13	99	其他商贸事务支出	20.00	20.00			

表4 部门支出预算明细表

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				232.04	232.04				
201			一般公共服务	232.04	232.04				
201	13		商贸事务	232.04	232.04				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	212.04	212.04				
201	13	99	其他商贸事务支出	20.00	20.00				

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 区商务和粮食局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	156.05
30101	基本工资	46.74
30102	津贴补贴	33.68
30103	奖金	28.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.58
30111	公务员医疗补助缴费	4.35
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15
30114	医疗费	6.91
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	31.73
30201	办公费	2.9
30202	印刷费	0.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	0.3
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.5
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.03
30229	福利费	1.17
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.65

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 区商务和粮食局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	24.27
30301	离休费	18.61
30302	退休费	
30307	医疗费补助	5.08
30309	奖励金	0.58

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：区商务和粮食局

单位: 万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 区商务和粮食局	单位: 万元
项 目	预算金额
合 计	0.3
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.3
1. 会议费	0.3
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称: 区商务和粮食局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	232.04	1、一般公共服务	232.04	232.04	
(1) 经费拨款	232.04	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	232.04	本年支出合计	232.04	232.04	

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款				对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴		债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助				
		合计	232.04	212.04	156.05	31.73	24.26	20.00		20.00						
201		一般公共服务支出	232.04	212.04	156.05	31.73	24.26	20.00		20.00						
201	13	商贸事务	232.04	212.04	156.05	31.73	24.26	20.00		20.00						
201	13	01 行政运行 (商贸事务)	212.04	212.04	156.05	31.73	24.26									
201	13	99 其他商贸事务支出	20.00					20.00		20.00						

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	156.05
30101	基本工资	46.74
30102	津贴补贴	33.68
30103	奖金	28.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.58
30111	公务员医疗补助缴费	4.35
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15
30114	医疗费	6.91
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 区商务和粮食局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	31.73
30201	办公费	2.9
30202	印刷费	0.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0. 5
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 03
30229	福利费	1. 17
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10. 13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13. 65

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 区商务和粮食局		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	24.27
30301	离休费	18.61
30302	退休费	
30307	医疗费补助	5.08
30309	奖励金	0.58

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：区商务和粮食局

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：区商务和粮食局

单位: 万元

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：区商务和粮食局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	212.04	180.31	31.73
301	工资福利支出	156.05	156.05	0.00
30101	基本工资	46.74	46.74	0.00
30102	津贴补贴	33.67	33.67	0.00
30103	奖金	28.30	28.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	0.00
30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
30114	医疗费	6.91	6.91	0.00
302	商品和服务支出	31.73	0.00	31.73
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	2. 03	0. 00	2. 03
30229	福利费	1. 17	0. 00	1. 17
30231	公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	0. 00
30239	其他交通费用	10. 13	0. 00	10. 13
30240	税金及附加费用	0. 00	0. 00	0. 00
30299	其他商品和服务支出	13. 65	0. 00	13. 65
303	对个人和家庭的补助支出	24. 26	24. 26	0. 00
30302	退休费	18. 61	18. 61	0. 00
30305	生活补助	0. 00	0. 00	0. 00
30307	医疗费补助	5. 08	5. 08	0. 00
30309	奖励金	0. 58	0. 58	0. 00

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区商务和粮食局	
年度预算申请	资金总额:	232.04 万
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	212.04 万
	项目支出:	20 万
整体绩效目标	1、力争完成市商粮年初下达的全年 30 个引进项目任务, 亿元以上 20 个, 5-10 亿元以上 3 个, 10 亿元以上 1 个, 其中省三类五百强项目 1 个。 2、做好社零数据监控工作, 按照市下任务, 确保商贸经济平稳运行, 对外贸易平稳发展。 3、做好粮食安全工作, 确保完成 564.3 吨储备粮轮换。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	力争完成市商粮年初下达的全年 30 个引进项目任务, 亿元以上 20 个, 5-10 亿元以上 3 个, 10 亿元以上 1 个, 其中省三类五百强项目 1 个。力促 2018-2019 年未开工项目开工建设。
	效益指标	做好社零数据监控工作, 按照市下任务, 确保商贸经济平稳运行, 对外贸易平稳发展。做好粮食安全工作, 确保完成 564.3 吨储备粮轮换。

表 2

2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

表 3

2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元