

**攸县商务旅游和粮食局**  
**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县商务旅游和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

# 第一部分 敝县商务旅游和粮食局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资、粮食流通和储备的法律、法规和方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济合作、招商引资、粮食调控和流通年度计划并组织实施。

（二）研究提出全县流通体制改革建议；培育发展城乡市场；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和建设。

（三）拟订全县规范流通领域市场体系、流通秩序的有关规定；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供应。

（四）承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序的责任，提出整顿和规范全县市场秩序的工作建议，承担整顿和规范全县市场秩序的日常工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）拟订市场建设发展规划和布局，监督管理商品流通；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业、美容美发业等）的行业管理工作；负责二手车交易市场、报废汽车管理、再生资源回收管理工作；负责商品展销、直销、拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油的监督管理。

（六）拟订全县招商引资的政策；指导协调全县招商引资工作；建立全县招商引资项目库；收取、发布信息，对外推介、引进项目；负责全县招商引资督查、调度和统计工作。

（七）负责全县进出口贸易和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出口和引进技术的再出口工作。

（八）会同有关部门拟订加工贸易、服务贸易、促进服务出口和服务对外承包发展的规划并组织实施。

（九）承担全县涉及世贸组织相关工作及与进出口公平贸易有关的工作；负责牵头建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查。

（十）负责全县外资企业的管理；负责核准外商投资项目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；指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

（十一）承担全县对外经济技术合作工作；负责全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的监督管理；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务；承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

（十二）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对外经济技术合作活动；组织指导协调以攸县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十三）指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；承担全县商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。

（十四）负责全县粮食监测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食收购和粮食产销合作；负责保障军队粮食供应的工作。

（十五）拟订粮食流通体制改革方案及有关规范性文件；拟订粮食流通和粮食库存的监督检查制度并组织实施；负责粮食流通行业管理；指导粮食流通的技术改造和新技术推广。

（十六）提出粮食收购市场准入标准的建议；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生工作。

（十七）会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划和动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（十八）会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革工作。

(十九)负责全县粮食质量检测的有关工作；负责全县社会粮食流通的统计工作；指导全县粮食系统财务和内部审计工作。

(二十)制定县级救灾物资储备政策和制度,组织实施中央代储、省级、市级和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理；研究提出全县物资储备总体发展规划和品种目录的建议；制定物资储备的仓储管理政策和制度并组织实施；承担相关储备统计工作。

(二十一)研究拟定全县旅游市场开发战略和政策措施,组织旅游宣传活动和重大促销活动,传递旅游信息,开拓旅游市场。

(二十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 机构设置**

攸县商务旅游和粮食局系县政府组成部门,本单位共有编制 55 人,年未实有职工 48 人,其中未进统发 2 人(企业安置 1 人、未解决编制 1 人),离休人员 1 人,退休人员 55 人,负担单位配偶和遗嘱 32 人,临聘人员 1 人。内设 8 个股室即办公室、市场建设和控股股、服务业发展和电子商务股、对外贸易和对外劳务合作指导股(投资管理股)、粮食调控股、粮食行业发展指导股、粮食督查股、旅游发展股,下设 2 个二级全额拨款事业单位即粮食质量监测站和投资促进事务中心。

## （二）决算单位构成。

纳入本部门2018年决算编报范围是攸县商务旅游和粮食局机关，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 部门决算表

# 部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县商务旅游和粮食局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1143.62	一、一般公共服务支出	17	783.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	88.37
二、上级补助收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	19	50.00
三、事业收入	4		十五、商业服务业等支出	20	142.00
四、经营收入	5		二十、粮油物资储备支出	21	80.00
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1143.62	本年支出合计	25	1143.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1143.62	总计	32	1143.62

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 部门收入决算表

公开02表

部门：攸县商务旅游和粮食局

金额单位：万元

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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1143.62	1143.62					
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2011301	行政运行	568.12	568.12					
2011308	招商引资	199.93	199.93					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支 出	5.00	5.00					
2080801	死亡抚恤	58.37	58.37					
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00					
2101016	食品安全事务	50.00	50.00					
2160599	其他旅游业管理与服 务	19.00	19.00					
2160699	其他涉外发展服务支 出	88.00	88.00					
2169999	其他商业服务业等支 出	35.00	35.00					
2220199	其他粮油事务支出	65.00	65.00					
2220503	肉类储备	15.00	15.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 部门支出决算表

公开03表

部门：攸县商务旅游和粮食局

金额单位：万元

科目编码	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1143.62	833.05	310.57			
2010602	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2011301	行政运行	568.12	568.12				
2011308	招商引资	199.93	199.93				
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2080801	死亡抚恤	58.37		58.37			
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00			
2101016	食品安全事务	50.00		50.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	19.00		19.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	88.00		88.00			
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
2220199	其他粮油事务支出	65.00	65.00				
2220503	肉类储备	15.00		15.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县商务旅游和粮食局

金额单位：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	1143.62	一、一般公共服务支出	15	783.25	783.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	88.37	88.37	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	50.00	50.00	
	4		十五、商业服务业等支出	18	142.00	142.00	
	5		二十、粮油物资储备支出	19	80.00	80.00	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1143.62	本年支出合计	23	1143.62	1143.62	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1143.62	合计	28	1143.62	1143.62	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县商务旅游和粮食局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1143.62	833.05	310.57
2010602	一般行政管理事务	0.20		0.20
2011301	行政运行	568.12	568.12	
2011308	招商引资	199.93	199.93	
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2080801	死亡抚恤	58.37		58.37
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00
2101016	食品安全事务	50.00		50.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	19.00		19.00
2160699	其他涉外发展服务支出	88.00		88.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
2220199	其他粮油事务支出	65.00	65.00	
2220503	肉类储备	15.00		15.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县商务旅游和粮食局

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	607.36	302	商品和服务支出	203.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	196.95	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.1	30202	印刷费	11.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费	17.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险	1.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	25.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费	2.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.63	30216	培训费	5.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.25	30217	公务接待费	26.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.29	399	其他支出	1
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	1
30308	助学金		30228	工会经费	17.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.5	30229	福利费	8.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	42.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.97			
人员经费合计		626.74	公用经费合计					206.3

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

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县商务旅游和粮食局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车				
			购置费	运行费					购置费	运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
65	0	10	0	10	55	43.58	0	0	0	0	43.58			

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

公开08表

部门：攸县商务旅游和粮食局

金额单位：万元

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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

## 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 年度收入总计 1143.62 万元，比上年增加 63.72 万元，增加 5.9%，主要原因是：项目资金增加。

2018 年度支出总计 1143.62 万元，比上年增加 63.72 万元，增加 5.9%，主要原因是：项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 1143.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1143.62 万元，占总收入 100.0%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出总计 1143.62 万元，其中：基本支出 833.05 万元，占 72.84%；项目支出 310.57 万元，占 27.16%；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

2018 年度财政拨款收入总计 1143.62 万元，比上年增加 63.72 万元，增长 5.9%，主要原因是：项目资金增加。

2018 年度财政拨款支出总计 1143.62 万元，比上年增加 63.72 万元，增长 5.9%，主要原因是：项目资金增加。

## 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 年度财政拨款支出决算数为 1143.62 万元，比上年增加 63.72 万元，增长 5.9%，主要原因是：项目资金增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出总计 1143.62 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 783.25 万元；社会保障和就业支出 88.37 万元；医疗卫生 50 万元；商业服务业等支出 142 万元；粮油物资储备支出 80 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算数为 1059 万元，支出决算数为 1143.62 万元，完成年初预算的 107.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大监督（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 526.08 万元，支出决算为 568.12 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 185.14 万元, 支出决算为 199.93 万元, 完成年初预算的 107.99%, 决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 9.26 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 107.99%, 决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

5. 一般公共服务支出(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 4.63 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 107.99%, 决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 54.05 万元, 支出决算为 58.37 万元, 完成年初预算的 107.99%, 决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 27.78 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 107.99%, 决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为 46.3 万元,

支出决算为 50 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

9. 商务服务业等支出（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 17.59 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

10. 商务服务业等支出（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 81.49 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

11. 商务服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 32.41 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 60.19 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出追加经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 833.05 万元，其中：人员经费 626.74 万元，占基本支出的 75.23%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 607.36 万元及离退休费和奖励金等对个人和家庭的补助 19.38 万元。；公用经费 206.3 万元，占基本支出 24.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

## 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

2018年"三公"经费财政拨款预算为 65万元，支出决算数为 43.85万元，完成预算的67.46%，其中：

因公出国（境）费支出支出预算为0万元，决算为0万元。

公务接待费支出预算55万元，决算为43.85万元，完成预算的79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，从严控制，厉行节约，比上年减少11.2万元，减少20.36%，减少原因主要是响应县委、县政府号召压缩开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算10万元，决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因单位公车改革，比上年减少8万元，减少100%，主要是公车改革后，本单位无公车。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占 0.0%。公务接待费支出决算 43.85 万元，占 100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 43.85 万元，全年共接待国内来访 团组 1200 批次，来宾 1461 余人次（不包括陪同人员），减少主要原因是：严格执行中央“八项”规定，厉行节约，接待人次数减少。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，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说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

## 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

2018 年整体绩效目标是：严格执行“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，维护系统稳定，商务繁荣、粮食安全，圆满完成省、市、县交办的任务。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-32.54%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金

增减率 0 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100 %；五是社会公众或服务对象满意度为 100 %。

## （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

2018 年度机关运行经费支出 206.3 万元，比年初预算数增加 46.72 万元，增长 29.28%，主要原因是：机构合并。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.72 万元，用于全县招商引资会议，人数为 598 人，内容为全局总结表彰会议。开支培训费 5.7 万元，用于湘东地区首届创新创业集训营培训，人数为 170 人，用于企业和创新团队培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 25.3 万元，其中：政府采购货物支出 25.3 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 25.3 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 1251.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （四）国有资产占用情况

本单位资产总额 64.13 万元，其中流动资产 22.36 万元，固定资产 41.77 万元。公车改革后，本单位无公车；办公用房为发展中心集中办公。

#### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算按要求统一在政府门户网站公开。

## 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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 攸县商务旅游和粮食局

## 2018年部门整体支出绩效报告

### 一、单位情况

#### （一）机构组成

攸县商务旅游和粮食局系县政府组成部门，内设 8 个股室即办公室、市场建设和调控股、服务业发展和电子商务股、对外贸易和对外劳务合作指导股（投资管理股）、粮食调控股、粮食行业发展指导股、粮食监查股、旅游发展股（旅游质量监督股）下设 2 个二级全额拨款事业单位即粮食质量监测站和投资促进事务中心。

#### （二）机构职能及主要工作。

（1）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资、粮食流通和储备的法律、法规和方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济合作、招商引资、粮食调控和流通年度计划并组织实施。

（2）研究提出全县流通体制改革建议；培育发展城乡市场；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和建设。

(3) 拟订全县规范流通领域市场体系、流通秩序的有关规定；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供应。

(4) 承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序的责任，提出整顿和规范全县市场秩序的工作建议，承担整顿和规范全县市场秩序的日常工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(5) 拟订市场建设发展规划和布局，监督管理商品流通；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业、美容美发业等）的行业管理工作；负责二手车交易市场、报废汽车管理、再生资源回收管理工作；负责商品展销、直销、拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油的监督管理。

(6) 拟订全县招商引资的政策；指导协调全县招商引资工作；建立全县招商引资项目库；收取、发布信息，对外推介、引进项目；负责全县招商引资督查、调度和统计工作。

(7) 负责全县进出口贸易和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出口和引进技术的再出口工作。

(8) 会同有关部门拟订加工贸易、服务贸易、促进服务出口和服务对外承包发展的规划并组织实施。

(9) 承担全县涉及世贸组织相关工作及与进出口公平贸易有关的工作；负责牵头建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查。

(10) 负责全县外资企业的管理；负责核准外商投资项目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；指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(11) 承担全县对外经济技术合作工作；负责全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的监督管理；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务；承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

(12) 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对外经济技术合作活动；组织指导协调以攸县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

(13) 指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；承担全县商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。

(14) 负责全县粮食监测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食收购和粮食产销合作；负责保障军队粮食供应的工作。

(15) 拟订粮食流通体制改革方案及有关规范性文件；拟订粮食流通和粮食库存的监督检查制度并组织实施；负责粮食流通行业管理；指导粮食流通的技术改造和新技术推广。

(16) 提出粮食收购市场准入标准的建议；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生工作。

(17) 会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划和动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

(18) 会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革工作。

(19) 负责全县粮食质量检测的有关工作；负责全县社会粮食流通的统计工作；指导全县粮食系统财务和内部审计工作。

(20) 制定县级救灾物资储备政策和制度，组织实施中央代储、省级、市级和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理；研究提出全县物资储备总体发展规划和品种目录的建议；制定物资储备的仓储管理政策和制度并组织实施；承担相关储备统计工作。

(21) 研究拟定全县旅游市场开发战略和政策措施，组织旅游宣传活动和重大促销活动，传递旅游信息，开拓旅游市场。

(22) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### （三）人员概况：

现有在编在岗 55 人，年末实有职工 48 人，其中未进统发 2 人（企业安置 1 人、未解决编制 1 人），离休人员 1 人，退休人员 55 人，负担单位配偶和遗嘱 32 人，临聘人员 1 人。

## 二、财政资金收支情况

（一）收入决算 1143.62 万元。

（二）支出决算 1143.62 万元。

## 三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况：

严格按照《预算法》及县财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

（二）执行管理情况：

### 1. 基本支出：

2018 年全年基本支出 833.05 万元，833.05 万元，其中：人员经费 626.74 万元，占基本支出的 75.23%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 607.36 万元及离退休费和奖励金等对个人和家庭的补助 19.38 万元。；公用经费

206.3万元，占基本支出24.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

## 2. 项目支出：

2018年全年项目支出310.57万元。

## 3、“三公”经费支出情况：

2018年我办严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。2018年“三公”经费预算数65万元，2018年决算数43.8万元，其中公务接待费43.8万元，与2018年预算55万元相比，减少11.2万元，公车运行维护费0万元，与2018年预算10万元相比，减少10万元。

## （三）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

#### （四）整体绩效

商务工作强劲突破。一是做强招商引资。1-11月，引进内资 54.938 亿元，同比增长 16.4%，完成外资 9762.57 万美元，同比增长 9.5%，已成功签约京沙城综合开发、共享田园综合体、华源梁氏环保等项目 32 个，其中共享田园综合体项目投资 120 亿元，亿元以上的项目 11 个。引进世界 500 强、上市公司、品牌企业 8 家，纳入市重点履约考核项目 20 个，履约率 79.3%。二是做活商贸流通。我们成功举办了攸县首届电商节，大力向省商务厅推荐了一批农产品流通领域优势项目，新增 9 家纳入市重点跟踪服务流通企业，1-11 月，社零总额 134.96 亿元，增速 10.1%。全县电子商务下行总交易额达 10 亿多元，农产品上行交易额 1.31 亿元。三是做大外贸出口。去年有两家企业办理了进出口手续，今年 3 月份又有两家企业在我局工作人员的指导下，正在进行出口手续的办理工作。截止 11 月出口 267 万美元，同比增长 43.4%。2、旅游产业顺势推进。一是 4A 复牌圆满完成。我们严格按照旅游景区等级评定管理办法和标准，对酒仙湖景区内的硬件设施和设备进行了更新改造。12 月 26 日，经省旅游景区质量等级评定委员会组织评定，批准酒仙湖景区为国家 4A 级旅游景区。对其他 17 家旅游企业，我们也采取全面查、重点查、突击查等方式，就旅游设施、旅游秩序、旅游安全等多次开展检查，发现各类问题隐患 70 余处，下达整改通知书 21 份，确保了旅游区内未发生一起旅游安全事故和投诉案件。1—12 月，全

县旅游人次 891.43 万人次，旅游总收入 82.02 亿元，分别同比增长 22%、21%。二是唱响项目建设强音。目前，酒仙湖景区景观大道已全线贯通；旅游商贸城已完成主体工程；神奇湘东项目已基本完工；游客服务中心内部装修工程已完成 70%；环湖游道北岸完成铺油 2.5 千米；渔樵耕读片区已完成 90% 的工程量；水云桥主体工程已完成；2 号隧道基本贯通；地质博物馆室内展陈已完成 60%；八福珑片区开发完成了前期摸底；攸女仙境提质改造工程正在推进；花香里项目完成了主干道水稳砂铺设；沙滩水岸运动中心已经顺利签订征拆协议。三是形成全域旅游格局。今年，我们组织桂林理工大学旅游研究院对我县旅游资源进行了为期两个月的普查，在普查基础上，编制了我县全域旅游规划，已经专家评审和规委会审定，将对我县大旅游格局的形成起着重要的推动作用。

3、粮食安全平稳可控。为全面落实粮食安全省长责任制，我们充分发挥考核的指挥棒作用，协调督促各部门指导精细管理引入考核，精心设计考核指标，完善优化考核体系，引导好工作预期，传导好压力和责任，确保了粮食安全责任省长责任制的全面落实。

一是在储粮管理上，力求新成效。为确保 1.5 万吨省级储备粮、动态省级储备粮 9000 吨、6500 吨县级储备粮、1.9 万吨调控粮的储粮安全。我们严格制度、严格管理、严格检查、严格考核，对发现的问题及时督促整改，促使企业消除储粮安全隐患。

二是在优质服务上，力求新水平。今年，面对国家粮食收购政策重大变化，我们在积极争取领

导重视、落实收购资金、做好仓容准备、加大政策宣传方面，做了大量工作，共收购早稻粮 63339 吨。粮食收购期间，全体机关干部深入收购一线，实行“白+黑”、“5+2”工作制，全方位为粮农做好服务。同时，完成提质改造放心粮油旗舰店一家。三是在争项引资上，力求新突破。今年，我们向上争取粮食项目资金 1600 多万元，其中粮油千亿产业项目资金 110 万、粮食产后服务中心项目资金 400 万、粮食质量监测站项目资金 200 万、2018 年“优质粮油工程-好粮油示范县”项目资金 900 万，这些项目资金为我县粮食产业新发展注入了活力。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2018 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局全力推进招大引强工作，着力增强外经外贸体量，尽力促进商贸流通繁荣，奋力打造旅游产业特色，努力确保地区粮食安全，基本实现商务旅游和粮食工作新突破。

##### （二）存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

##### （三）改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健

全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 2018 年项目支出自评报告

2018 年攸县商务旅游和粮食局项目资金 310.57 万元，全部为省市县拨款，主要用于乡村旅游发展，招商引资，放心粮油旗舰店基础实施改造，承担国家储备生猪活体任务，年终下岗职工解困，退休职工抚恤金。资金全部安排到位，确保资金专款专用。