

石峰区商务和粮食局

2019年度部门决算

目录

第一部分石峰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

石峰区商务和粮食局概况

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 and 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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

石峰区商务和粮食局内设机构包括：我单位属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 10 名；事业编 3 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 24 人，其中：在职人员 11 人，退

休 13 人。我单位内设处室 3 个，所属事业单位 1 个，分别是商粮事务中心。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是综合股、招商股和综合业务股。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，区商粮局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：

从决算单位构成看，石峰区商务和粮食局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰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

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

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-----------------|----|--------|-------------|----|--------|-------|
| 部门：石峰区商务和粮食局 | | | | | | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 417.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 368.06 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | 68.65 | |
| 七、其他收入 | 7 | 33.03 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 0.32 | |
| | 8 | | 八、商业服务业等支出 | 21 | 13.13 | |
| 本年收入合计 | 9 | 450.16 | 本年支出合计 | 22 | 450.16 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | | |
| 年初结转和结余 | 11 | 17.37 | 年末结转和结余 | 24 | 17.37 | |
| | 12 | | | 25 | | |
| 总计 | 13 | 467.53 | 总计 | 26 | 467.53 | |

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

公开02表

单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 | | 450.16 | 417.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.06 | 368.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 368.06 | 368.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 297.55 | 297.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 68.65 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61.09 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 |
| 206999 | 其他科学技术支出 | 61.09 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务业 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务业支出 | 13.13 | 13.13 | 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

公开03表

单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 450.16 | 330.59 | 119.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.06 | 297.56 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 368.06 | 297.56 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 297.55 | 297.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 15.83 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 47.68 | 0.00 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 68.65 | 33.03 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61.09 | 33.03 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206999 | 其他科学技术支出 | 61.09 | 33.03 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务业支出 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务业支出 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 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

公开04表

单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 417.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 368.06 | 368.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 35.62 | 35.62 |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 0.32 | 0.32 |
| | 8 | | 八、商业服务业等支出 | 22 | 13.13 | 13.13 |
| 本年收入合计 | 9 | 417.13 | 本年支出合计 | 23 | 417.13 | 417.13 |
| 年初财政结转和结余 | 10 | | 年末财政结转和结余 | 24 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | |
| | 13 | | | 27 | | |
| 总计 | 14 | 417.13 | 总计 | 28 | 417.13 | 417.13 |

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

公开05表

单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 合计 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 417.13 | 297.55 | 119.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.06 | 297.55 | 70.51 |
| 20113 | 商贸事务 | 368.06 | 297.55 | 70.51 |
| 2011301 | 行政运行 | 297.55 | 297.55 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 15.83 | 0.00 | 15.83 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 47.68 | 0.00 | 47.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 35.62 | 0.00 | 35.62 |
| 20608 | 科学交流与合作 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 28.06 | 0.00 | 28.06 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 28.06 | 0.00 | 28.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13.13 | 0.00 | 13.13 |
| 21606 | 涉外发展服务业 | 13.13 | 0.00 | 13.13 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13.13 | 0.00 | 13.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 | 172.74 | 302 | 商品和服务支出 | 41.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.71 | 30201 | 办公费 | 0.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.93 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.92 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.05 | 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.31 | 30207 | 邮电费 | 4.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.09 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 3.67 | 30211 | 租赁费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 灾害补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和苗木补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.15 | 30215 | 会议费 | 0.5 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 退休费 | | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.79 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 16.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.83 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 46.22 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.73 | 30239 | 其他交通费用 | 9.85 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 255.87 | 公用经费合计 | | | | | 41.68 |

注：本表反映部门本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

单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 |
| 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 |

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
单位：万元

部门：石峰区商务和粮食局

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

2019 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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

2019年度收入总计450.16万元。与2018年相比，增加22.96万元，增长5.38%，主要是因为招商引资、商贸三产等项目收入多了。

2019年度支出总计450.16万元。与2018年相比，增加26.39万元，增长6.2%，主要是因为招商引资、商贸三产等项目基本支出多了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计450.16万元，其中：财政拨款收入417.13万元，占92.66%；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33.03万元，占7.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计450.16万元，其中：基本支出330.59万元，占73.43%；项目支出119.57万元，占26.57%；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年度财政拨款收入总计417.13万元，与2018年相比，增加83.27万元，增长24.9%，主要是因为商引资、商贸三产等项目收入多了。

2019年度财政拨款支出总计417.13万元，与2018年相比，增加69.34万元，增长19.94%，主要是因为招商引资、商贸三产等项目基本支出多了。

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417.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加69.34万元，增长19.94%，主要是因为为招商引资、商贸三产等项目基本支出多了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出417.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.06万元，占88.24%；科学技术支出35.62万元，占8.54%；社会保障和就业支出0.32万元，占0.07%；商业服务等支出13.13万元，占3.15%。

（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312.91万元，支出决算数为417.13万元，完成年初预算的133.31%，其中：

1. 一般公共服务（类）13（款）01（项）

年初预算为265.54万元，支出决算为297.56万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，经费增加。

2. 一般公共服务（类）13（款）02（项）。

年初预算为47.37万元，支出决算为7万元，完成年初预算的14.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目拨付滞后。

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297.55万元，其中：人员经费255.87万元，占基本支出的85.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费41.68万元，占基本支出的14.01%，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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 0.064 万元，支出决算为 0.064 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.236 万元，减少 78.67%，减少的主要原因是减少三公经费开支。

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%。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.064 万元，完成预算的 1.29%，与上年相比减少 0.236 万元，减少 78.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，少三公经费开支

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%。

（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0.064万元，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：

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，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.064万元，全年共接待来宾6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，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。2019 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度粮食风险基金，招商引资、内外贸管理项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 107.63 万元，占项目支出预算总额的227.21%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

（1）筑巢引凤，招商引资成效显著

一是围绕建链补链强链，发挥优势力促项目“引进来”。产业链招商。依靠轨道交通主导产业优势，深入实施“1+3+4”八大产业链精准招商。每条产业链深入分析研判产业发展现状和未来规划，实施“六个一”工作机制，紧盯世界500强和高精尖型企业，主动对接北京、哈尔滨、深圳等20个城市前往30多个企业进行考察交流。全年共引进招

商产业项目45个，其中亿元以上项目19个，5亿元以上项目7个，10亿元以上项目4个，项目涉及精密制造、智能制造、大数据、总部经济、商贸三产等领域，技术含量高，产业业态丰富、产业结构不断优化。二是聚焦优化营商环境，合力推进确保项目“落下来”。成立招商引资落地开工领导小组，定期组织产业链责任单位及相关部门召开调度会，时刻掌握全区项目开工实时情况，着力解决项目信息不对称的问题，第一时间分线分层解决项目相关问题。全年，2018年新引进26个项目中，已开工22个，开工率达84.46%；2019年新引进项目累计开工项目24个，开工率53.33%。

（2）稳中求进，商贸三产持续向好

一是稳内贸，商贸经济有增长。做好经济数据的预测和监控，2019年全区社会消费品零售总额完成68.6266亿元，增幅10.4%，排名城市五区第一、全市第三。7月出台《石峰区商贸服务业扶持发展政策（试行）》（简称“商贸七条”），调动辖区商贸服务业企业的积极性和热情度，强力推进石峰三产业发展与建设。2019年完成新投产企业4家，其中建筑业1家、零售业2家，批发业1家；完成小升规企业5家，其中：批发业3家，零售业2家。完成了铜塘湾农贸市场改造、天源农贸市场和好厨邦农贸市场清水塘明德店“菜篮子”工程提质改造；配合协调做好万博珑家居市场改造工程、口岸大厦装饰招商，园区小天鹅戴斯酒店、方糖小镇等商贸综合配套完善工作。二是促开放，开放型经济有发展。将实现湘欧快线年内首发通车工作作为今年重点工作来抓，积极对接长沙海关，打通项目关键点。7月，中车物流湘欧快线通过海

关验收，正式开通运，全年共发运班列16列，货值3.5亿元，并实现第一列“湘欧快线”商品进口，共进口总价值382万的俄罗斯原木，未来将依托平台优势，着力打造中车物流产业园及特色木材加工专业园；依托铜锣湾B型保税物流中心，成功引进台湾商品城项目，加快跨境电商平台的搭建。同时台湾青年联合会、两岸青年创新大联盟、两岸青年创新区块链联盟等相继进驻园区，搭起了海峡两岸的“连心桥”；积极配合中车株机公司参加第一届“中国-非洲经贸博览会”的相关事宜，为企业畅通渠道提供保障。2019年外资完成1.55亿美元，同比增长15.18%；内联引资到位资金53.37亿元，同比增长17.96%。

2. 项目绩效评价报告

（1）粮食风险基金经费20万元：

（一）产出指标完成情况分析。

数量指标。粮食储备1000吨，到位率100%。

质量指标。库存粮食未明显变质。

（二）效益指标完成情况分析。

经济效益。利息费用保障率100%。

社会效益。未发生因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数。

（2）招商引资、内外贸管理专项87.63万元：

年度绩效目标：

1. 项目引进方面。全年共引进招商产业项目45个，其中亿元以上项目19个，5亿元以上项目7个，10亿元以上项目4个，已成功引进新型绿色工程材料产业项目、轨道交通车辆制动系统技术应用—风源系统

（供风单元）产业项目等8个市“三类500强”项目，宁波江北九方和荣电气、神舟高铁项目、绿地3个省“三类500强”项目。

2. 项目开工方面。2018年新引进26个项目中，已开工22个，开工率达84.46%；2019年新引进项目累计开工项目24个，开工率53.33%。

3. 内联引资方面。2019年外资完成1.55亿美元，同比增长15.18%；内联引资到位资金53.37亿元，同比增长17.96%。

4、内外贸易方面。2019年全区社会消费品零售总额完成68.6266亿元，增幅10.4%，排名城市五区第一、全市第三。7月，中车物流湘欧快线通过海关验收，正式开通运，全年共发运班列16列，货值3.5亿元，并实现第一列“湘欧快线”商品进口，共进口总价值382万的俄罗斯原木。

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41.68万元，比年初预算数增加3.41万元，增长8.91%。主要原因是：人员调整，经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元；开支培训费0.155万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位主要职责

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 and 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、单位基本情况

单位基本情况：石峰区商务和粮食局属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 10 名；事业编 3 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 24 人，其中：在职人员 11 人，退休 13 人。我单位内设处室 3 个，分别是综合股、招商股和综合业务股，所属事业单位 1 个，分别是商粮事务中心。纳入本年部门决算编制范围。年末资产总额：26.62 万元；负债总额：2.83 万元。

三、年度预算收支情况

1、年初预算资金 295.54 万元。

2、单位年度总收入 450.17 万元，其中：财政拨款 417.13 万元，其他收入 33.03 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出 450.17 万元，其中：项目支出 119.58 万元，基本支出 330.59 万元，人员支出 258.14 万元，公用经费支出 72.45 万元，比上年增加 6.2%，三公经费 0.064 万元，比上年减少 78.67%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.064 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。

四、年度支出情况分析说明

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 0.064 万元，三公经费支出较上年减少 78.67%。

五、整体绩效目标完成情况

（一）筑巢引凤，招商引资成效显著

一是围绕建链补链强链，发挥优势力促项目“引进来”。产业链招商。依靠轨道交通主导产业优势，深入实施“1+3+4”八大产业链精准招商。每条产业链深入分析研判产业发展现状和未来规划，实施“六个一”工作机制，紧盯世界 500 强和高精尖型企业，主动对接北京、哈尔滨、深圳等 20 个城市前往 30 多个企业进行考察交流。全年共引进招商产业项目 45 个，其中亿元以上项目 19 个，5 亿元以上项目 7 个，10 亿元以上项目 4 个，项目涉及精密制造、智能制造、大数据、总部经济、商贸三产等领域，技术含量高，产业业态丰富、产业结构不断优化。二是聚焦优化营商环境，合力推进确保项目“落下来”。成立招商引资落地开工领导小组，定期组织产业链责任单位及相关部门召开调度会，时刻掌握全区项目开工实时情况，着力解决项目信息不对称的问题，第一时间分线分层解决项目相关问题。全年，2018 年新引进 26 个项目中，已开工 22 个，开工率达 84.46%；2019 年新引进项目累计开工项目 24 个，开工率 53.33%。

（二）稳中求进，商贸三产持续向好

一是稳内贸，商贸经济有增长。做好经济数据的预测和监控，2019 年全区社会消费品零售总额完成 68.6266 亿元，增幅 10.4%，排名城市五区第一、全市第三。7 月出台《石峰区商贸服务业扶持发展政策

（试行）》（简称“商贸七条”），调动辖区商贸服务业企业的积极性和热情度，强力推进石峰三产业发展与建设。2019 年完成新投产企业 4 家，其中建筑业 1 家、零售业 2 家，批发业 1 家；完成小升规企业 5 家，其中：批发业 3 家，零售业 2 家。完成了铜塘湾农贸市场改造、天源农贸市场和好厨邦农贸市场清水塘明德店“菜篮子”工程提质改造；配合协调做好万博珑家居市场改造工程、口岸大厦装饰招商，园区小天鹅戴斯酒店、方糖小镇等商贸综合配套完善工作。二是促开放，开放型经济有发展。将实现湘欧快线年内首发通车工作作为今年重点工作来抓，积极对接长沙海关，打通项目关键点。7 月，中车物流湘欧快线通过海关验收，正式开通运，全年共发运班列 16 列，货值 3.5 亿元，并实现第一列“湘欧快线”商品进口，共进口总价值 382 万的俄罗斯原木，未来将依托平台优势，着力打造中车物流产业园及特色木材加工专业园；依托铜锣湾 B 型保税物流中心，成功引进台湾商品城项目，加快跨境电商平台的搭建。同时台湾青年联合会、两岸青年创新大联盟、两岸青年创新区块链联盟等相继进驻园区，搭起了海峡两岸的“连心桥”；积极配合中车株机公司参加第一届“中国-非洲经贸博览会”的相关事宜，为企业畅通渠提供保障。2019 年外资完成 1.55 亿美元，同比增长 15.18%；内联引资到位资金 53.37 亿元，同比增长 17.96%。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

项目概况：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。

二、专项资金投入和使用情况

专项资金投入和使用情况：年初专项预算（粮食风险基金）拨入20万元，列支20万元，结余0万元。

三、项目组织实施情况

项目组织实施情况：湖南神农米业有限责任公司作为我区区级储备早稻 1000 吨的代储公司，严格按照《株洲市市级储备粮管理办法》精心管理，切实保证了储粮安全，应对区域性重大自然灾害和其他突发事件等发挥了应有的调节作用。

四、项目绩效情况

项目绩效情况：1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。粮食储备 1000 吨，到位率 100%。

（2）质量指标。库存粮食未明显变质。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。利息费用保障率 100%。

（2）社会效益。未发生因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数。

2019 年度专项资金绩效自评报告

一、项目概况

项目概况：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。

二、专项资金投入和使用情况

专项资金投入和使用情况：招商引资、内外贸管理专项共 87.63 万。

三、项目实施情况

项目实施情况：2019 年，石峰区围绕“1+3+4”八大产业链（轨道交通，清水塘转型、IGBT、新能源汽车动力，口岸经济、商贸三产、房地产、文旅休闲），突出园区招商、以商招商、转型招商等模式，全面推行“六个一”工作机制（即：一条产业链明确一名区领导担任链长、明确一个责任部门、聘请一批招商顾问、绘制一张产业链布局图、出台一个招商政策、策划引进一批产业项目），深入开展产业链“四个一批”重点招商项目攻坚工作（即：引进一批、开竣工一批、策划一批、培育一批），确定目标企业，精准施策，扩大优势、补齐短板，力争打造多个产业集群。

1. 围绕建链补链强链，打造了“2 小时供应圈”。紧盯世界 500 强和高精尖型企业，围绕三大主机企业，由区领导带队定期进行走访调研，做好协调服务，及时了解关键零部件配套供应等信息，建立完

善主机企业 2000 万以上供应企业商目录库。成立招商引资项目落地开工专项行动领导小组，主动对接北京、哈尔滨、南京、广州、深圳等 20 个城市前往 30 多个企业进行考察交流，引进了如万新轨道、天津北海世纪等主机企业上游配套厂商，涉及精密制造和智能制造等领域，技术含量高，在行业内处于领先地位。通过近年来的项目引进和培育，轨道交通产业链不断完善，轨道交通装备所需零配件在园区入驻企业即可实现采购、供应，“2 小时供应圈”已成为石峰鲜明的特色。今年组织的“株洲论坛”、区级集中签约活动（即工信部直属高校科研成果对接暨石峰区八大产业链招商项目集中签约仪式和石峰区轨道交通产业对接大会暨百日攻坚重点产业项目集中签约活动），捕捉项目信息，推进项目洽谈，打造企业信息共享交流的平台，提升石峰区轨道交通产业国内外的知名度和美誉度。特别是通过协调努力，首创由株机公司对外发布产品需求名录，吸引了大批配套企业关注。

2. 突出清水塘转型升级，调优了石峰产业结构。石峰区是工业强区，今年的招商工作在保障轨道交通产业主导地位的前提下，优化产业布局，三产发展出现了新突破。截至目前，今年 59 个引进项目中，有近 20 个项目为商贸、互联网大数据、总部运营等产业项目，新的产业业态逐渐渗入石峰区。清水塘片区 15.15 平方公里的生态新城建设已进入快车道，目前引进了三一集团石油智能装备与区域研发中心（总部基地）项目、清水塘智能科技示范园项目、绿地集团滨江科创园、恒和和火炬 2 个总部经济，目前在谈的还有小米、百度等 500 强项目，以往的重化工企业密集面貌不再。石峰致力打造的 2 个新型商业综合

体也蕴含无限商机，口岸大厦引进的海立方计划于明年五一对外营业，将成为株洲首个亲子游玩海洋公园；万博珑商业广场建成后也将成为新地标。秋瑾故居经营管理权交由公司市场化运营，打造集红色研学、工业博览、运动休闲、亲子游乐于一体的文化旅游产业园，以满足辐射长株潭全域两日一晚的全方位旅游条件，形成长株潭城市绿心生态旅游圈，石峰的文旅休闲产业将迎来新的生机。

3. 聚焦优化营商环境，提质了综合智慧园区。

一方面，不断优化营商硬环境。随着轨道交通创新创业园二期的投入使用，雪峰岭公园对外开放，湖南省第一家 2.0 版全功能型异地城市候机楼正式上线，台湾商品城即将营业运行，小天鹅戴斯酒店装修进入尾声，园区微电网、定制公交等配套设施不断完善，路网等不断被拉通，工业园区向综合智慧功能型园区转变升级。铜塘湾保税物流中心（B 型）、中车物流基地相继建成并投入使用，湘欧快线正式通车，打通了石峰开放型经济发展大平台。另一方面，不断优化营商软环境。田心高科园、发改、科工信、商粮、营商中心等多部门在园区集中办公，让企业足不出园享受全方位、一站式服务。特别是优化营商环境协调事务中心的成立，能为企业提供就业培训、项目建设“代办”“带办”等更为具体的服务事项。去年 5 月份，为企业“量身定做”《石峰区轻资产招商引资优惠政策》，截至目前已成功引进 55 家轻资产企业入驻园区。今年，轨道交通产业链和文旅休闲产业链制定发展规划，商贸三产产业链和建筑及房地产产业链出台优惠政策，促使石峰区在“筑巢引凤”方面产生立竿见影的效果

四、项目绩效情况

项目绩效情况: 1. 项目引进方面。全年共引进招商产业项目 45 个, 其中亿元以上项目 19 个, 5 亿元以上项目 7 个, 10 亿元以上项目 4 个, 已成功引进新型绿色工程材料产业项目、轨道交通车辆制动系统技术应用—风源系统(供风单元)产业项目等 8 个市“三类 500 强”项目, 宁波江北九方和荣电气、神舟高铁项目、绿地 3 个省“三类 500 强”项目。

2. 项目开工方面。2018 年新引进 26 个项目中, 已开工 22 个, 开工率达 84.46%; 2019 年新引进项目累计开工项目 24 个, 开工率 53.33%。

3. 内联引资方面。2019 年外资完成 1.55 亿美元, 同比增长 15.18%; 内联引资到位资金 53.37 亿元, 同比增长 17.96%。

4、内外贸易方面。2019 年全区社会消费品零售总额完成 68.6266 亿元, 增幅 10.4%, 排名城市五区第一、全市第三。7 月, 中车物流湘欧快线通过海关验收, 正式开通运, 全年共发运班列 16 列, 货值 3.5 亿元, 并实现第一列“湘欧快线”商品进口, 共进口总价值 382 万的俄罗斯原木。

