

攸县商务和粮食局 2019 年部门预 算和“三公”经费预算说明

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

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分

攸县商务和粮食局 2019 年部门预算说明

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、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 and 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）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县商务和粮食局系县政府组成部门，本单位共有编制 55 人，年末实有职工 46 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 31 人，临聘人员 1 人。内设 7 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，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。

三、部门预算单位构成

本部门 2019 年预算编报范围仅为本单位机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本单位机关的预算。收入包括一般公共预算拨款、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1097 万元，其中，一般公共预算拨款 792 万元；其他收入拨款 305 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1097 万元，其中，工资福利支出 585 万元，一般商品和服务支出 220 万元，对个人和家庭的补助支出 88 万元，业务性商品和服务支出 204 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年本单位年初预算数为 1097 万元，比上年增加 38 万元，主要原因是今年增加了养老保险费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 792 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 792 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 532 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 60 万元，专项经费 200 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费共安排 424 万元，上年度预算机关运行经费 404 万元，本年度比上年度预算增加 20 万元，主要原因是：增加三个驻外招商小分队，经费支出增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 4 万元，比上年预算减少 2 万元，其中政府采购货物预算 4 万元（购置电脑、打印机等）。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 246.5 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1097 万元，其中，基本支出 1097 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 52 万元，其中：公务接待费 52 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 13 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年会议费预算 18 万元，比上年减少 6 万。主要是用于全县招商引资工作会议，教育学习及党建工作会议，参加人数预计约 2000 人次。

2019 年培训费预算 1 万元，与上年持平。主要是用于全县电商直播技能培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独的网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴款、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

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县商务和粮食局

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	792.00	一、一般公共服务支出	1,097.00	一、基本支出	1,097.00
经费拨款	792.00	二、公共安全支出		工资福利支出	585.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	220.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	88.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	204.00
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	305.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治与应急管理支出支出			
本 年 收 入 合 计	1,097.00	本 年 支 出 合 计	1,097.00	本 年 支 出 合 计	1,097.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,097.00	支 出 总 计	1,097.00	支 出 总 计	1,097.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县商务和粮食局

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
205	攸县商务和粮食局	1, 097. 00	792. 00			305. 00	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县商务和粮食局

单位：万元

科目				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
科目编码										
类	款	项								
201	13	01	行政运行		1,097.00	792.00			305.00	

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县商务和粮食局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	13	01	205	攸县商务和粮食局	行政运行	585	449	188	106	130	25	43			3		38			2	21	62	10

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县商务和粮食局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	13	01	205	攸县商务和粮食局	行政运行	88	10	12			26						40

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县商务和粮食局

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	792.00	一、一般公共服务支出	792.00	792.00	
经费拨款	792.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	792.00	本 年 支 出 合 计	792.00	792.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县商务和粮食局

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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	13	01	行政运行	792	792	522	60	10	200							

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县商务和粮食局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	13	01	205		攸县商务和粮食局	522	310	195	115			74			59		15					36	102

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				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	业务性 商品和 服务支 出	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	其他资本 性支出	其他支出	
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县商务和粮食局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县商务和粮食局	52.00	52.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	1,097.00	1,097.00						
攸县商务和粮食局	1,097.00	1,097.00			招商引资、粮食流通、旅游发展、外经外贸、成品油安全监管	“1、（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：尽全力完成工作性专项2（上级主管部门下达的主要考核任务）； 2、社会零售额达到153.9亿元，同比增长11.1%，出口1000万元，外贸破零企业1家，外贸“倍增”企业1家，外资10795万美元，内联引资558314万元，招商项目开发15个，新增四上企业40家 3（本部门发展规划）：加大招商力度、做大外贸总量、做活商贸流通、做强旅游产业、做好粮食调控，实现全县商务旅游粮食事业的高质量发展”	“部门重点支出占部门整体支出的比例：60% 三公经费增减率：-10% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开”	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，维护系统稳定，确保旅游发展、商务繁荣、粮食安全，圆满完成省、市、县交办的任务。

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县商务和粮食局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	792.00	532.00	260.00
301	工资福利支出	522.00	522.00	0.00
30101	基本工资	195.00	195.00	
30102	津贴补贴	115.00	115.00	
30107	绩效工资	0.00		
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	102.00	102.00	
302	商品和服务支出	260.00		260.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		

30231	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	65.00		65.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	52.00		52.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	47.00		47.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	10.00	10	0
30301	离休费	10.00	10	
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		

30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		