

**攸县商务旅游和粮食局**

**2019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 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 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 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 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。单位内设 7 个股室包括：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。

## (二) 决算单位构成

攸县商务旅游和粮食局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县商务旅游和粮食局机关本级，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	1221.81	一、一般公共服务支出	17	785.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	18	20.00
二、上级补助收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	19	10.00
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	149.15
四、经营收入	5		十四、资源勘探信息等支出	21	10.00
五、附属单位上缴收入	6		十五、商业服务业等支出	22	132.15
六、其他收入	7		二十、粮油物资储备支出	23	115.00
	8			24	
本年收入合计	9	1221.81	本年支出合计	25	1221.81
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	1221.81	总计	32	1221.81
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

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	1221.81	679.66	542.15			
2011301	行政运行	527.39	527.39				
2011308	招商引资	200.00		200.00			
2011399	其他商贸事务支出	35.00		35.00			
2013804	市场监督管理专项	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	3.12				
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15				
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00				
2150510	工业和信息产业支持	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.45		100.45			
2160699	其他涉外发展服务支出	31.70		31.70			
2220199	其他粮油事务支出	115.00		115.00			

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

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	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	1221.81	一、一般公共服务支出	15	785.51	785.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	20.00	20	
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	10.00	10	
	4		八、社会保障和就业支出	18	149.15	149.15	
	5		十四、资源勘探信息等支出	19	10.00	10	
	6		十五、商业服务业等支出	20	132.15	132.15	
	7		二十、粮油物资储备支出	21	115.00	115	
	8			22			
本年收入合计	9	1221.81	本年支出合计	23	1221.81	1221.81	
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	1221.81	合计	28	1221.81	1221.81	

### 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	1,221.81	679.66	542.15	
2011301 行政运行	527.39	527.39	0	
2011308 招商引资	200	0.00	200	
2011399 其他商贸事务支出	35	0.00	35	
2013804 市场监督管理专项	20	0.00	20	
2019999 其他一般公共服务支出	3.12	3.12	0	
2069999 其他科学技术支出	20	0.00	20	
2070199 其他文化和旅游支出	10	0.00	10	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59.00	0	
2080801 死亡抚恤	55.15	55.15	0	
2080899 其他优抚支出	35	35.00	0	
2150510 工业和信息产业支持	10	0.00	10	
2160299 其他商业流通事务支出	100.45	0.00	100.45	
2160699 其他涉外发展服务支出	31.7	0.00	31.7	
2220199 其他粮油事务支出	115	0.00	115	

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	482.29	302	商品和服务支出	97.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	195.28	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.82	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.3	30203	咨询费		310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	3.39
30107	绩效工资	47.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	2.89	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.83	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	96.58	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.93	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.7	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	30.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	34.53	30226	劳务费	3.91	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.28	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	26.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.91			
人员经费合计		578.87	公用经费合计					100.81

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		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务	
		小计	公务用车	公务用车	接待费				小计	公务用车	公务用车	接待费	
			购置费	运行费						购置费	运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
52	0	0	0	0	52	39.13	0	0	0	0	39.13		

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 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 1221.81 万元，与 2018 年相比，增加 78.19 万元，增加 6.8%，主要原因是：项目资金增加。

2019 年度支出总计 1221.81 万元，与 2018 年相比，增加 78.19 万元，增加 6.8%，主要原因是：支付项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入总计 1221.81 万元，其中：财政拨款收入 1221.81 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出总计 1221.81 万元，其中：基本支出 679.66 万元，占 55.63%；项目支出 542.15 万元，占 44.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## **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 1221.81 万元，比上年增加 78.19 万元，主要原因是：项目资金增加。

2019 年度财政拨款支出总计 1221.81 万元，比上年增加 78.19 万元，主要原因是：支付项目资金。

## **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 年度财政拨款支出决算数为 1221.81 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，增加 78.19 万元，主要原因是：项目资金增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1221.81 万元，其中：一般公共服务支出 785.51 万元，占 64.29%；科学技术支出 20 万元，占 1.64%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 149.15 万元，占 12.21%；资源勘探信息等支出 10 万元，占 0.82%；商业服务业等支出 132.15 万元，占 10.82%；粮油物资储备支出 115 万元，占 9.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款年初预算数为 1097 万元，支出决算数为 1221.81 万元，完成年初预算的 111.38%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 460.52 万元，支出决算为 527.39 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 189.57 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

3. 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 31.42 万元，支出决算为 35 万元，

完成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 17.96 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

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 2.8 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 17.96 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.97 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 49.52 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初

预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

10. 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 31.42 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

12. 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 90.19 万元，支出决算为 100.45 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

13. 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 28.46 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

14. 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 106.25 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费追加支出。

## 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679.66万元，其中：人员经费

578.87万元，占基本支出的85.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、离休费、退休费；公用经费100.81万元，占基本支出的14.836%，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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建费。

## 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

2019年“三公”经费财政拨款预算为52万元、决算数为39.13万元，与预算减少12.87万元，主要是：严格执行中央“八项”规定，从严治控制，厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元，本单位本年无因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算52万元，支出决算为39.13万元，完成预算的75.25%，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，从严治控制，厉行节约。

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100%。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

2019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39.13万元，占100.0%。  
其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年无此安排。
- 2、公务接待费支出预算为52万元，支出决算为39.13万元，全年共接待国内来访 团组1070批次，来宾1956余人次（不包括陪同人员），主要是接待省市县相关工作检查、督查、验收人员发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为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，公车改革后，本单位无公车。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

## **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**

2019 年整体绩效目标是：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，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-11%，；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**

2019 年度机关运行经费支出 108 万元，比年初预算数减少 157.45 万元，主要原因是：从严控制经费支出。

### **(二) 一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 4.49 万元，其中 2.21 万元用于全县招商引资促进会，人数为 550 人，其中 0.32 万元用于全局总结表彰会议，人数为 80 人，其他会议支出 1.96 万元。开支培训费 2.25 万元，其中 0.85 万元用于招商税务知识，人数为 212 人，0.83 万元用于“七一”党员红色教育（浏阳文家市），0.57 万元用于其他培训。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 11.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.2 万元，授予中小企业合同金额 11.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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，公车改革后，本单位无公车。本单位资产总额 45.32 万元，其中流动资产 22.21 万元，固定资产 23.11 万元。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）。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，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

## 2019年部门整体支出绩效报告

### 一、单位主要职责

(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) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、2019年主要工作任务

强力推动招商引资;全力加快商贸发展;着力抓好外经外贸;抓好粮食购销,加强粮食市场监管;推进粮食产业化经营,提高粮农、粮企效益;深化国有粮食企业改革,创新经营管理机制;加强粮食市场体系建设,促进粮食顺畅流通;创新服务体系,全方位服务农业企业。

## 三、单位机构、人员情况

攸县商务旅游和粮食局系县政府组成部门,内设7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、粮食监察股、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。现有在编在岗55人,年未实有职工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。

## 四、2019年决算编制说明

### (一) 收入决算 1221.8万元

1、财政预算拨款 792万元;

2、增加预算拨款 429.8 万元。

## （二）支出决算 1221.8 万元

1、工资福利支出 592.5 万元；

2、一般商品和服务支出 327.8 万元；

3、对个人和家庭补助支出 103.6 万元；

4、资本性支出 4.2 万元；

5、对企业补助 192.7 万元；

6、其他 1 万元。

## 五、部门整体支出绩效目标

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。

## （一）产出指标

1、部门重点支出占部门整体支出的比例：60%；

2、三公经费增减率：-11%；

3、部门整体支出支付进度：100%；

4、结转结余资金增长率：0；

5、政府采购执行率：100%；

- 6、重点工作办结率：100%；
- 7、部门预决算和三公经费预决算公开：100%；

## （二）效益指标

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。

# **攸县商务旅游和粮食局**

## **2019 年项目支出自评报告**

2019 年攸县商务旅游和粮食局项目资金 542.1 万元，全部为省市县拨款，主要用于招商引资，放心粮油旗舰店基础实施提升改造，承担国家储备生猪活体任务，园区外贸综合服务，规模化集约化蚕桑示范基地建设，商贸流通企业培育，早稻粮食收购，超标粮外置监管。资金全部安排到位，确保资金专款专用。