

**2020年度
茶陵县商务和粮食局
部门决算**

目录

第一部分商务和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

商务和粮食局概况

一、部门职责

(一) 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；

(二) 负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；

(三) 协调和规范市场秩序；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作；推动商务和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售。

(四) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应管理机制，监测市场运行商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五) 指导全县招商引资和承接产业转移工作；拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更；依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项。

(六) 加快推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务专业化、产业化发展。

(七) 优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮 4000 吨，县储备粮 6000 吨等食粮收储工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。商务和粮食局是县人民政府主管招商

引资和粮食工作的正科级行政机关，内设六个股室，下设 1 个事业机构。编制数 41 个，其中：行政编制数 12 个，事业编制 29 个。

（二）决算单位构成。商务和粮食局 2020 年部门决算公开单位包括：局机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1716.32	一、一般公共服务支出	14	750.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.94	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	62.5
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	190
八、其他收入	8		八、商业服务业等支出	21	561.52
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	358.94
本年收入合计	10	2075.26	本年支出合计	23	2075.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2075.26	总计	26	2075.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		2075.26	2075.26					
201	一般公共服务支出	750.38	750.38					
20113	商贸事务	749.88	749.88					
2011301	行政运行	585.3	585.3					
2011308	招商引资	121	121					
2011399	其他商贸事务支出	43.58	43.58					
20199	其他一般公共服务支出	0.5	0.5					
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5					
206	科学技术支出	62.5	62.5					
20699	其他科学技术支出	62.5	62.5					
2069999	其他科学技术支出	62.5	62.5					
210	卫生健康支出	190	190					

21004	公共卫生	190	190				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	30				
2100499	其他公共卫生支出	160	160				
216	商业服务业等支出	561.51	561.51				
21602	商业流通事务	490.26	490.26				
2160201	行政运行	4.26	4.26				
2162099	其他商业流通事务支出	486	486				
21606	涉外发展服务支出	71.25	71.25				
2160699	其他涉外发展服务支出	71.25	71.25				
222	粮油物资储备支出	151.92	151.92				
22201	粮油事务	151.92	151.92				
2220101	行政运行	1.92	1.92				
2220199	其他粮油事务支出	150	150				
234	抗疫特别国债安排的支出	358.94	358.94				
23402	抗疫相关支出	358.94	358.94				
2340299	其他抗疫相关支出	358.94	358.94				

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：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,075.26	613.23	1,462.02			
201	一般公共服务支出	750.38	585.8	164.58			
20113	商贸事务	749.88	585.3	164.58			
2011301	行政运行	585.30	585.3				
2011308	招商引资	121.00		121			
20113099	其他商贸事务支出	43.58		43.58			
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.5				
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.5				
206	科学技术支出	62.50		62.5			
20699	其他科学技术支出	62.50		62.5			
2069999	其他科学技术支出	62.50		62.5			
210	卫生健康支出	190.00		190			
21004	公共卫生	190.00		190			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30		
2100499	其他公共卫生支出	160.00		160		
216	商业服务业等支出	561.51	25.51	536		
21602	商业流通事务	490.26	4.26	486		
2160201	行政运行	4.26	4.26			
2160299	其他商业流通事务支出	486.00		486		
21606	涉外发展服务支出	71.25	21.25	50		
2160699	其他涉外发展服务支出	71.25	21.25	50		
222	粮油物资储备支出	151.92	1.92	150		
22201	粮油事务	151.92	1.92	150		
2220101	行政运行	1.92	1.92			
2220199	其他粮油事务支出	150.00		150		
234	抗疫特别国债安排的支出	358.94		358.94		
234	抗疫相关支出	358.94		358.94		
2340299	其他抗疫相关支出	358.94		358.94		

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：

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	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1716.32	一、一般公共服务支出	14	750.38	750.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.94	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19	62.5	62.5		
	7		七、卫生健康支出	20	190	190		
			八、商业服务业等支出		561.51	561.51		
			九、粮油物资储备支出		151.92	151.92		
			十、抗疫特别国债安排支出		358.94		358.94	
本年收入合计	8	2075.26	本年支出合计	21	2075.26	1716.32	358.94	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	2075.25	总计	26	2075.25	1716.31	358.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：

公开 05 表
单位：万元

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		1	2	3
合计		1716.31	613.23	1103.08
201	一般公共服务支出	750.38	585.8	164.58
20113	商贸事务	749.88	585.3	164.58
2011301	行政运行	585.3	585.3	
2011308	招商引资	121		121
2011399	其他商贸事务支出	43.58		43.58
20199	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	

206	科学技术支出	62.5		62.5
20699	其他科学技术支出	62.5		62.5
2069999	其他科学技术支出	62.5		62.5
210	卫生健康支出	190		190
21004	公共卫生	190		190
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30		30
2100499	其他公共卫生支出	160		160
216	商业服务业等支出	561.51	25.51	536
21602	商业流通事务	490.26	4.26	486
2160201	行政运行	4.26	4.26	
2160299	其他商业流通事务支出	486		486
21606	涉外发展服务支出	71.25	21.25	50
2160699	其他涉外发展服务支出	71.25	21.25	50
222	粮油物资储备支出	151.92	1.92	150
22201	粮油事务	151.92	1.92	150
2220101	行政运行	1.92	1.92	
2220199	其他粮油事务支出	150		150

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

部门：

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	476.1	302	商品和服务支出	120.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.93	30201	办公费	24.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.28	30203	咨询费	1.7	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	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	2.53	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.58	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.99	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	17.11	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27.89	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	12.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	4.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用	1.24			
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		493.2	公用经费合计					120.03

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

部门：

公开 07 表
单位：万元

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
35		5		5	30	32.79		4.9		4.9	27.89

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

部门：

公开 08 表
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							
234	抗疫特别国债安排的支出		358.94	358.94		358.94	
23402	抗疫相关支出		358.94	358.94		358.94	
2340299	其他抗疫相关支出		358.94	358.94		358.94	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2075.26万元,与上年相比,减少54.61万元,减少2.56%,主要是因为所有工作专用经费预算按下调10%的比例给予财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2075.26万元,其中:财政拨款收入2075.26万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2075.26万元,其中:基本支出613.23万元,占29.54%;项目支出1462.03万元,占70.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2075.26万元,与上年相比,减少54.61万元,减少2.56%,主要是因为所有工作专用经费预算按下调10%的比例给予财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1716.32万元,占本年支出合计的82.7%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.61万元,减少2.56%,主要是因为所有工作专用经费预算按下调10%的比例给予财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1716.32万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出750.38万元，占43.72%；科学技术支出62.5万元，占3.64%；卫生健康支出190万元，占11.07%；商业服务业支出561.51万元，占32.72%；粮油物资储备支出151.92万元，占8.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1716.32万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）20113（项）。

年初预算为750.38万元，支出决算为750.38万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）201（款）20199（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）206（款）20699（项）。

年初预算为62.5万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）210（款）21004（项）。

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）216（款）21602（项）。

年初预算为561.51万元，支出决算为561.51万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）216（款）21606（项）。

年初预算为71.25万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）222（款）22201（项）。

年初预算为151.92万元，支出决算为151.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出613.23万元，其中：人员经费493.2万元，占基本支出的80.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.03万元，占基本支出的19.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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35万元，支出决算为32.79万元，完成预算的93.69%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为27.89万元，完成预算的92.97%，与上年相比减少0.21万元，减少0.74%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，与上年相比增加0.13万元，增长2.65%，增长的主要原因是车辆年久维修费用增加及执法次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.89万元，占85.06%，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4.9万元，占14.94%。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。

2、公务接待费支出决算为27.89万元，全年共接待来访团组100多个、来宾2000多人次，主要是公务接待和招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.9 万元，其中：未购置公务用车。公务用车运行维护费 4.9 万元，主要是执法车的燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入358.94万元；年初结转和结余0万元；支出358.94万元，其中基本支出0万元，项目支出358.94万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出120.03万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.88万元，用于开展电子商务培训会议，人数500多人；成品油执法会议等开支0.88万元。

（三）政府采购支出说明

本年政府采购支出0元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

（五）其他

本单位有独立网站，已公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

第五部分

附件

2020 年度商务和粮食局整体支出绩效自评报告

基本情况

（一） 部门（单位）基本情况

商务和粮食局是县人民政府主管招商引资和粮食工作的正科级行政机关，内设六个股室，下设 1 个事业单位。编制数 41 个，其中：行政编制数 12 个，事业编制 29 个，工勤编制 0 个。现有在职人员 35 人，其中：行政编制人数 17 人，事业编制人数 14 人，工勤编制人数 0 人，临聘人员 4 人。

（二） 2020 年度整体支出绩效目标

1、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；

2、负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；

3、协调和规范市场秩序；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作；推动商务和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售；

4、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；

5、指导全县招商引资和承接产业转移工作；拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立

及变更；依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项；

6、加快推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务专业化、产业化发展；

7、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮 4000 吨，县储备粮 6000 吨等食粮收储工作。

一般公共预算支出情况

基本支出情况

2020 年基本支出 613.23 万元，其中：工资福利支出 493.2 万元；行政运行支出 120.03 万元。

（三）项目支出情况

2020 年共收到电子商务项目资金 100 万元，拨付使用电子商务项目资金 100 万元，鼓励企业开展电商培训，重点培训贫困户、销售贫困户产品，建立帮扶台账；鼓励电商企业和合作社，优先销售贫困户产品、优先聘请贫困户务工，建立帮扶台账。

一、部门整体支出绩效情况

2020 年，内资完成了 41.5 亿元，同比增长 23.31%，完成任务的 110%；外资完成了 3311.28 万美元，同比增长 18.97%，完成任务的 108%；签约了金涑连接线项目、智能电器产业上市孵化园项目、弘富源皮具项目、景弘饲料生产项目、医疗器械生产项目、信豪鞋业项目、休闲食品加工项目、智能机器人项目、中惠旅云阳山开发项目、荣美彩印包装箱项目、建筑垃圾综合利用、

军宁“种养加”循环产业项目、齐宏田园综合体建设项目、三华油茶产业发展示范项目、贝森有机硅项目、至诚 5G 项目、金龙电机项目、正邦集团茶陵县循环农业生态园、湘赣边区鲜肉供应中心项目、防疫物资生产基地项目、善墨厨余垃圾处理器项目、通信产品加工项目、绿色资源产业互联网+项目、农产品和食品第三方检测中心项目、湖南金久时蔬菜产业园项目、年产 450 万平方米内墙砖生产线建设项目、新零售平台项目、小妮屋鞋业项目、林业药用植物种植及加工项目、茶陵·友阿国际广场项目、唐人神集团生猪养殖项目、帝腾建材项目、鸿骏电子科技项目、装配式建筑材料生产基地项目、唐人神生猪生态产业链项目西涯文化旅游项目、景丰农业综合生态产业园项目、犀城优质茶叶示范基地项目、湘通建筑新材项目、茶农生态农业产业园、虎踞再生资源项目、三和生态水果种植加工产业园、金林农业综合生态产业园、医疗废物处置中心建设项目、绿联再生资源综合利用项目等 47 个项目，总投资 157.252 亿元人民币（合同项目 44 个，总投资 116.252 亿元，战略框架协议项目 3 个，总投资 41 亿元）；其中 10-30 亿项目 4 个，5-10 亿元项目 6 个，1-5 亿元项目 18 个，2 个省认定的“三类 500 强”项目（正邦集团和广药集团），4 个主板上市企业项目（唐人神、友阿集团、正邦集团、广药集团）。44 个新签约合同项目开工了 36 个，开工率为 81.8%；8 个 2018-2019 年未开工的招商项目，目前开工了株洲地产集团标厂项目、硅微粉项目、真空冷冻干燥食品生产项目、高端家具制造、玻璃钢制品和钢架结构构件项目、欣亦源家具制造项目等 6

个项目，开工率为 75%；20 个 2018-2019 年已开工未投产的招商项目；目前投产了教育研学旅行基地项目、金牛水岸生态旅游项目、农副产品物流园项目、大溪生态农业产业园、陇云生态田园综合体项目、官溪涑水生态农业项目、鑫投众人农业项目、红色特色小镇、沔茂农业生态养殖项目、高科技饲料生产线项目、湖南桑尼森迪产业园、匠石环保建材项目、建勇商贸、湖南景弘农牧生猪产业链项目等 14 个项目，投产率为 70%。

（二）消费品市场持续繁荣：2020 年社会消费品零售总额年度任务 92.53 亿元，比上年度增长 10%，受疫情影响截至 11 月底，完成社会消费品零售总额 75.1 亿元，占年度任务的 81.16%，同比增长-2.9%。在企业培育方面，2020 年申报入统任务的个数是 7 个，其中批发 2 个（新投产及小升规各 1 个）；零售 5 个（新投产的 3 个，小升规的 2 个）。目前已经申报 11 个，其中批发 4 个（新投产 1 个，小升规 3 个）；零售 7 个（新投产的 3 个，小升规的 4 个）。已超额完成本年任务。

（三）对外贸易不断扩大：（只公布了 8 月数据）1-8 月完成外贸进出口 541 万美元（年度任务 971 万美元），完成年度任务的 55.7%，同比增长 0.8%。有出口实绩的企业 7 家，其中立邦生物完成 161 万美元，宝海生物 104 万美元，群利化工 98 万美元，明哲乐器 90 万美元，飞鹏竹木 66 万美元，卓帝竹木 16 万美元，稻稻香 5 万美元。

（四）行政执法严谨落实：一是规范成品油市场。加强成品油领域执法检查，共组织开展成品油领域 5 次联合执法检查，立

案查处 6 台非法流动加油车，11 处自建储油罐；二是严格落实粮食大清查工作。通过企业自查、县级督导，企业自查督导全县政策性粮食库存数量真实、质量良好、储粮安全、运作合规。

（五）电子商务快速发展：截至目前县内有电商企业 145 家，其中省商务厅电商示范企业 1 家（贵派电器），省商务厅认定的电商企业 7 家，培育了 22 家电子商务限上企业；目前完成电商销售农产品零售额 2.8 亿元，其中贫困村农产品上行 2703 万元。全县有农产品加工省级龙头企业 6 个，市级龙头企业 24 个，2000 万元以上规模农产品加工企业 26 个，总产值达 31.4 亿元。成功认证了 57 个“三品一标”农产品，其中国家地理标志 2 个（茶陵大蒜、茶陵黄牛），无公害农产品 6 个，绿色食品 45 个。

（六）粮食调控稳步推进：一是积极推进“优质粮油工程”。2020 年全县 4 个粮食产后服务中心建设项目，计划投资 1678 万元，中央财政资金已预拨 300 万元，已到位 300 万元；企业自筹 1378 万元，已到位 1378 万元。目前，有 3 个项目已完成全部投资并投入使用，剩余一个已完成主体建设等待通电调试。二是积极开展军民融合工作。今年 8 月 1 日，局党组书记刘泽文、副局长于江艳深入武警部队开展慰问活动，并送去慰问金 12000 元；积极开展军粮供应的日常监管工作，确保军粮供应的质量安全为确粮食质量安全。三是加快推进粮食质量监测站的建设。已完成质监站设备安装调试，深入农户家庭抽取早稻、中晚稻样品 17 份，开展了“第 40 个世界粮食日”大型宣传活动。

（七）粮食收储安全有效：我局粮食购销总公司现储粮 10000 吨。其中：市储粮 4000 吨，县储粮 6000 吨，高标准通过了市局春冬两季“一符四无”的普查。一直以来，我局严格执行《粮食仓储规范化管理办法》，粮食仓储做到“一符四无”，粮情检测制度化、常态化能够正确把握形势，制定科学的收购方案启动最低保护价收购预案，完成了粮农余粮的收购工作，并做到了组织领导、宣传发动、仓容落实、设备器材、资金筹措、监督检查、安全监管、为农服务八个到位。

四、存在的问题及原因分析

2020 年预算执行无偏离情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

预算单位名称	商务和粮食局							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	2020 年度资金总额	2075.26	2075.26	2075.26	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1716.32			其中：基本支出：613.23				
	政府性基金拨款：358.94			项目支出：1462.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；</p> <p>2、负责城乡市场发促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；</p> <p>3、协调和规范市场秩序；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作；推动商务和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务</p> <p>4、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测预和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。</p> <p>5、指导全县招商引资和承接产业转移工作；拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更；依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项。</p> <p>6、加快推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务专业化、产业化发展。</p> <p>7、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮 4000 吨，县储备粮 6000 吨等食粮收储工作。</p>			各项工作已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	完成招商 引资项目	25 个	25 个	20	20	无偏差
			储备政策性粮 食	10000 吨	10000 吨	15	15	无偏差
		质量 指标	引进项目开率	90%	90%	10	9	无偏差
			粮食质量达标 率	100%	100%	15	15	无偏差

		社会效益指标	促进全县经济发展	提升	提升	10	9	无偏差
			确保粮食市场运行	安全	安全	10	9	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95	10	9.5	加强服务与沟通,提高服务水平
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	电子商务引导资金							
主管部门	商务和粮食局			实施单位	商务和粮食局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2. 本年度绩效目标：（1）鼓励企业开展电商培训，重点培训贫困户、销售贫困户产品，建立帮扶台账；（2）鼓励电商企业和合作社，优先销售贫困户产品、优先聘请贫困户务工，建立帮扶台账			已完成年度总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	不少于300人次	≥300人次	20	20	无偏差
			带动贫困户就业增收	100户	≥100户	20	18	还需加强力度
		经济效益指标	电商销售农产品占比	提高	提高	10	8	加大推动力度
	效益指标(30分) (30分)	社会效益指标	电商普及率	提升	提升	15	12	有待加强
			促进经济发展	提升	提升	15	12	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	90%	97.6%	10	10	无偏差
总分						100	90	