

2020年度

**株洲市芦淞区商务和粮食局
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市芦淞区商务和粮食局概况

- 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

株洲市芦淞区商务和粮食局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、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；拟订全区贸易中长期发展规划、规定、办法及措施；拟订并组织实施全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施。

(二) 研究提出流通体制改革意见；制定区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市商务和粮食局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

(三) 规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

(四) 研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以芦淞区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；指导全区各

类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

(五) 收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络，拓宽招商渠道。

(六) 负责编制内外资资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

(七) 指导全区外商投资工作，负责核准重大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；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

(八) 负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息，建立项目信息数据库；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

(九) 配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。

(十) 贯彻执行国家、地方有关粮食工作的方针、政策，制定并组织实施全区粮食行业发展规划、年度计划。

(十一) 组织和指导国家储备粮和保护价粮的收购；开展“放心粮油”工程的相关工作，配合有关部门管理粮食收购市场。

(十二) 监督检查地方储备粮的库存数量、质量和安全。

(十三) 提出年度粮食总量平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决办法和措施；执行国有粮食购销企业的顺价销售，会同有关部门监督粮食质量和市场粮价。

(十四) 研究制定粮食收购、储存、加工的网点布局规划；提出粮食仓储设施建设计划，指导协调并组织实施；指导粮食供应工作。

(十五) 负责区级救灾物资的储备工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区商务和粮食局内设机构包括：办公室、市场建设与调节股、对外贸易和经济合作股、投资促进服务中心、粮食管理股。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区商务和粮食局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区商务和粮食局本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计522.53万元（收入总计含年初结转和结余10.67万元，支出总计含年末结转和结余10.86万元）。与上年相比，减少507.17万元，减少49.3%，主要是因为项目经费支出减少及今年受疫情影响，压缩费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.86万元，其中：财政拨款收入511.28万元，占99.9%；其他收入0.58万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计511.67万元，其中：基本支出303.65万元，占59.3%；项目支出208.02万元，占40.7%。

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511.28万元，与上年相比，减少507.35万元，减少49.8%，主要是因为项目经费支出减少及今年受疫情影响，压缩费用。

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511.28万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.85万元，减少33.5%，主要是因为项目经费支出减少及今年受疫情影响，压缩费用。

（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511.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）351.01万元，占68.6%；科学技术支出（类）154.2万元，占总支出的30.2%；商业服务业等支出（类）6.07万元，占总支出的1.2%。

（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978.59万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为511.28万元，完成年初预算的52.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为493.59万元，支出决算为133.94万元，完成年初

预算的27.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

5、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0万元，支出决算为47.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为350万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整，实际支出费用为招商引资。

7、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0万元，支出决算为154.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

9、年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为135万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

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303.65万元，其中：人员经费273.69万元，占基本支出的90.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费29.96万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无具体情况说明。

公务接待费支出预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加1.48万元，增长9.2%，增长的主要原因是招商接待增加。

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，与上年持平，无具体情况说明。

（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17.51万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为17.51万元，全年共接待来访团组120个、来宾1090人次，主要是招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区商务局未购置公务用车。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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

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29.96万元，比年初预算数减少19.68万元，降低39.7%，主要原因是：今年受新冠影响，费用整体缩减，导致费用下降；比上年决算数减少29.79万元，降低49.9%。主要原因是：今年受新冠影响，费用整体缩减，导致费用下降。

(二)一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

(三)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、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11.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、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 年度株洲市芦淞区商务和粮食局部门 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

株洲市芦淞区商务和粮食局是由区人民政府主管，现有股室 5 个，属区一级预算单位。属于全额拨款单位。全系统共有人员 39 人，其中在职人员 17 人，退休人员 22 人。

（二）部门年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

商粮局年度整体支出绩效目标：促进商贸企业发展，做好对外贸易工作，打造电子商务平台，积极招商引资，搞好粮食收购储存，保证储备粮安全。

招商引资专项绩效目标：做好商务服务、集聚招商力量、提升招商成效、加强宣传推广，主动出击招大商、招优商、招好商，推动电子商务服务体系项目建设，推动我区经济快速发展。宣传外贸知识及相关政策，鼓励企业开展外贸业绩破零，优势企业外贸业绩倍增，组织企业参展。

粮食流通、储备及轮换专项绩效目标：完成 1000 吨区级储备粮储备和定期轮换目标；对辖区粮油企业和经营户开展质量监督检查，确保不出质量安全事故，让市民吃上放心粮油；有效解

决农民卖粮难问题，确保社会稳定；全年无粮油质量安全事故；加强辖区粮食企业粮食合理有序流通。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

- 1、2020年初预算资金 978.59 万元。
- 2、2020年度单位一般公共预算财政拨款收入 511.28 万元。
- 3、2020年度单位一般公共预算财政拨款支出 511.28 万元，其中：项目支出 207.63 万元，基本支出 303.65 万元，其中：人员经费 273.69 万元，公用经费 29.96 万元。

(二) 项目支出情况

- 1.农贸市场改造项目 37 万元，2.招商引资项目资金 68.38 万元，3.服博会专项支出 100 万元，4.上级专款-商贸现金个人奖励金 2.25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 年绩效考核成绩优异，产业项目建设年招商引资工作排城区第二，全市第三，荣获全市二等奖；双比双看竞赛活动并列全市第一；外贸工作排名全市第二；“开放型经济”和“粮安工作”两项获评市委市政府真抓实干激励表彰，被省商务厅评为外经工作先进单位、全市粮食安全省长责任制先进单位。

(一) 招商引资的工作实效稳步提高。一是项目招引成绩斐然。全年小分队外出开展招商 30 余次，签约引进项目 35 个，总投资额 276.3 亿元，其中亿元以上项目 25 个，5 亿元以上项目 10 个、10 亿元以上项目 5 个，其中多弗国际株洲山水秘境文旅项目、麻文化创意街区商业综合体项目投资 50 亿元以上。服饰百企引进工作圆满完成，共签约引进服饰企业 107 家。二是内联外引来势较好。全年内联引资预计到位资金 100.94 亿元，同比增长 23.37%，完成全年任务 110%；实际到位外资 2.15 亿美元，同比增长 14.61%，完成全年任务 105.16%。三是项目履约推进有力。全年新签约新开工项目任务 9 个，完成 20 个；2018-2019 年签约须开工项目全年任务数 19 个，完成 19 个，开工率 100%；2018-2019 年签约开工须投产项目全年任务数 17 个，完成 24 个，投产率 141%，超额完成任务指标。四是电子商务蓬勃发展。积极对接阿里巴巴、字节跳动（抖音）、快手等龙头电商平台，签约引进了楚汉传媒、衣哥严选、吸引力等一批有实力的直播基地；开展了阿里巴巴春蕾计划、抖音百家小店等电商培训，培训超

1000 人次；孵化了一批带货能力强的头部和腰部网红。五是节会招商亮点纷呈。牵头举办 2020 年湖南—长三角经贸合作洽谈周杭州专场，会上签约引进 33 个原创服饰品牌；成功举办 2020 年湖南服博会，签约引进项目 20 个，引进资金 101.4 亿元。组织开展了厦门-泉州服饰专场对接会、湖州-织里服饰专场推介会等大型招商活动。

(二) 外经外贸的内生动力持续提升。一是外贸业绩稳步回升。外贸进出口额实现逆势突破增长，全年进出口额 1.3 亿美元，年增长率达到 57%；“破零倍增”有效推进，其中“破零”企业 5 家、“倍增”企业 3 家。二是有效拓展外贸市场。全力支持外贸企业通过“云参展”、“云洽谈”、跨境电商等线上平台开拓市场，积极组织企业参加广交会、进博会等重要展会，有效拓展了企业对外贸易渠道。三是巩固壮大出口群体。全年新增备案企业 12 家，目前全区进出口备案企业已达 76 家。加大对重点外向型企业的跟踪服务，积极开展政策惠企上门活动，帮助解决困难和问题，西迪、华锐等企业进出口额突破 1000 万美元。

(三) 消费市场的培育作用陆续显现。全区完成社会消费品零售总额 207.24 亿元，增幅 -2.6%，完成 -2.8% 的全年工作目标。一是传统促销发力。指导株百、王府井、欧微、欧利德等商贸企业，大力开展形式多样的促消活动，推动消费提升。二是节会促销助力。举办“抖音超级芦淞服饰节”，销售额突破 1 千万元；

2020 湖南服博会直接拉动消费 11 亿元，其中湖南省第一届服饰直播大赛，7 天观看量达 2.2 亿人次、销售额达 1.07 亿元。三补贴政策给力。落实餐饮业、住宿业复工复产扶持政策，帮助 69 家商贸企业落实新增就业人员补贴共计 44.1 万元，补贴员工 680 人。四是企业培育添力。大力推动企业培育入统工作，共计完成批、零、餐三行业入统企业 26 家。

(四) 粮食安全的保障能力明显增强。一是确保粮食安全。完成省、市、区三级储备粮轮入收购任务 13845 吨，其中区级 564.5 吨，完成率达 100%。履行属地监管责任，处置镉超标稻谷 11284 吨。二是稳定市场供应。充实粮油应急储备，加强市场监管，确保了粮油量足价稳。三是打造“放心粮油示范工程”。完成了神农米业公司直销店、金禾舜食用油直销店 2020 年“放心粮油旗舰店”提质改造任务。

(二) 专项资金支出绩效情况

(1) 项目招引。

完成情况：全年小分队外出开展招商 30 余次，签约引进项目 35 个，总投资额 276.3 亿元，其中亿元以上项目 25 个，5 亿元以上项目 10 个、10 亿元以上项目 5 个，其中多弗国际株洲山水秘境文旅项目、麻文化创意街区商业综合体项目投资 50 亿元以上。服饰百企引进工作圆满完成，共签约引进服饰企业 107 家。

(2) 内联外引

完成情况：全年内联引资预计到位资金 100.94 亿元，同比增长 23.37%，完成全年任务 110%；实际到位外资 2.15 亿美元，同比增长 14.61%，完成全年任务 105.16%。

(3) 项目履约

全年新签约新开工项目任务 9 个，完成 20 个；2018-2019 年签约须开工项目全年任务数 19 个，完成 19 个，开工率 100%；2018-2019 年签约开工须投产项目全年任务数 17 个，完成 24 个，投产率 141%，超额完成任务指标。

(4) 电子商务

积极对接阿里巴巴、字节跳动（抖音）、快手等龙头电商平台，签约引进了楚汉传媒、衣哥严选、吸引力等一批有实力的直播基地；开展了阿里巴巴春蕾计划、抖音百家小店等电商培训，培训超 1000 人次；孵化了一批带货能力强的头部和腰部网红。

(5) 节会招商

牵头举办 2020 年湖南—长三角经贸合作洽谈周杭州专场，会上签约引进 33 个原创服饰品牌；成功举办 2020 年湖南服博会，签约引进项目 20 个，引进资金 101.4 亿元。组织开展了厦门-泉州服饰专场对接会、湖州-织里服饰专场推介会等大型招商活动。

(6) 农贸市场改造和服博会资金均为补贴专款，根据上级单位、区委区政府的要求已经及时拨付到位。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出的办公运行经费保障不足，机构改革后商粮局为三局合一，业务分线多，导致工作经费开支较大。

2、项目资金支付的及时性有待加强。

3、物价涨上且招商引资工作任务紧，三公经费增加。

八、下一步改进措施

1、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确度。

2、积极筹措项目资金。做好项目资金的预估及预算，及时申报，及时请求拨付。

3、在当前物价上涨的形势下，进一步严格控制三公经费。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在芦淞区政务公开网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。