

# 2020 年度攸县商务和粮食局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县商务和粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 攸县商务和粮食局概况

### 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、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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### （一）内设机构设置

攸县商务和粮食局内设机构包括：攸县商务和粮食局共有编制 55 人，实有人数 43 人，离休人员 1 人，退休人员 56 人，临聘人员 1 人，遗属补助人员 28 人。内设股室 7 个，分别为：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 个二级机构，分别为粮食质量监测站和投资促进事务中心。

### （二）决算单位构成

攸县商务和粮食局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年决算编报范围仅为攸县商务和粮食局机关本级，无下属二级决算机构。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：攸县商务和粮食局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.92	一、一般公共服务支出	32	805.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	306.91
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	163.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,486.92	本年支出合计	58	1,486.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,486.92	总计	62	1,486.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县商务和粮食局

公开 02 表  
金额单位：万元

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		1, 486. 92	1, 486. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	805. 38	805. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	790. 38	790. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	575. 38	575. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	34. 90	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	34. 90	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	34. 90	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 43	176. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	128. 43	128. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	90. 93	90. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	306. 91	306. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	191. 91	191. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	191. 91	191. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	163. 30	163. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22201	粮油事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	18.00	18.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

部门：攸县商务和粮食局

公开 03 表  
金额单位：万元

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		1,486.92	794.06	692.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.38	575.38	230.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	790.38	575.38	215.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	575.38	575.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	306.91	2.25	304.66	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	191.91	2.25	189.66	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	191.91	2.25	189.66	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	163.30	40.00	123.30	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	101.00	40.00	61.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油事务支出	101.00	40.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县商务和粮食局

公开 04 表  
金额单位：万元

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	1,486.92	一、一般公共服务支出	33	805.38	805.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	34.90	34.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.43	176.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	306.91	306.91	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	163.30	163.30	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,486.92</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,486.92</b>	<b>1,486.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,486.92</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,486.92</b>	<b>1,486.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县商务和粮食局

公开 05 表  
金额单位：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		1, 486. 92	794. 06	692. 86
201	一般公共服务支出	805. 38	575. 38	230. 00
20113	商贸事务	790. 38	575. 38	215. 00
2011301	行政运行	575. 38	575. 38	0. 00
2011308	招商引资	200. 00	0. 00	200. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00
206	科学技术支出	34. 90	0. 00	34. 90
20604	技术与研究与开发	34. 90	0. 00	34. 90
2060404	科技成果转化与扩散	34. 90	0. 00	34. 90
208	社会保障和就业支出	176. 43	176. 43	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 00	48. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 00	48. 00	0. 00
20808	抚恤	128. 43	128. 43	0. 00
2080801	死亡抚恤	90. 93	90. 93	0. 00
2080899	其他优抚支出	37. 50	37. 50	0. 00
216	商业服务业等支出	306. 91	2. 25	304. 66
21602	商业流通事务	115. 00	0. 00	115. 00
2160299	其他商业流通事务支出	115. 00	0. 00	115. 00
21606	涉外发展服务支出	191. 91	2. 25	189. 66
2160699	其他涉外发展服务支出	191. 91	2. 25	189. 66
222	粮油物资储备支出	163. 30	40. 00	123. 30
22201	粮油事务	101. 00	40. 00	61. 00

2220199	其他粮油事务支出	101. 00	40. 00	61. 00
22202	物资事务	20. 00	0. 00	20. 00
2220211	仓库建设	20. 00	0. 00	20. 00
22204	粮油储备	24. 30	0. 00	24. 30
2220499	其他粮油储备支出	24. 30	0. 00	24. 30
22205	重要商品储备	18. 00	0. 00	18. 00
2220503	肉类储备	18. 00	0. 00	18. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：攸县商务和粮食局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.17	302	商品和服务支出	140.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.88	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.82	30202	印刷费	10.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.34	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	5.85
30106	伙食补助费	17.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.57	30205	水费		31002	办公设备购置	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	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	0.38	30211	差旅费	12.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.36	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.73	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.01	30217	公务接待费	2.39	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	59.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.75
30306	救济费	37.50	30226	劳务费	3.70	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	13.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	5.90	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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.73		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	30.35		
人员经费合计		647.53	公用经费合计				146.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县商务和粮食局

公开 07 表  
金额单位：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
47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县商务和粮食局

公开 08 表  
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							

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。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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县商务和粮食局

公开 09 表  
金额单位：万元

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 1,486.92 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 265.1 万元，增长 21.7%。主要是因为项目经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,486.92 万元，其中：财政拨款收入 1,486.92 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,486.92 万元，其中：基本支出 794.06 万元，占 53.4%；项目支出 692.86 万元，占 46.6%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 1,486.92 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.1 万元，增长 21.7%。主要是因为项目经费增加。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 1,486.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 265.1 万元，增长 21.7%。主要是因为项目经费增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,486.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 805.38 万元，占 54.16%；科学技术支出 34.9 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 176.43 万元，占 11.87%；商业服务业等支出 306.91 万元，占 20.64%；粮油物资储备支出 163.3 万元，占 10.98%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 770 万元，支出决算数为 1,486.92 万元，完成年初预算的 193.11%，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 770 万元，支出决算为 575.38 万元，完成年初预算的 74.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **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 0 万元，支出决算为 200 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。

#### **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 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **4、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 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **5、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.9 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目

设置差异。

#### **7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.93 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业下岗职工解困金。。

#### **8、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 0 万元，支出决算为 37.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。

#### **10、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 191.91 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **11、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 0 万元，支出决算为 101 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨粮食储备企业专项资金。

#### **12、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **13、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 0 万元，支出决算为 24.3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨粮食储备企业专项资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 794.06 万元，其中：人员经费 647.53 万元，占基本支出的 81.55%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。公用经费 146.53 万元，占基本支出的 18.45%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 35.93 万元，完成预算的 76.45%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 47 万元，支出决算为 35.93 万元，完成预算的 76.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，与上年相比减少 3.2 万元，下降 8.18%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁

令”的有关规定。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （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 35.93 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 35.93 万元，全年共接待来访团组 210 个、来宾 2,995 人次，主要是招商引资来客及上级部门检查发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县商务和粮食局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县商务和粮食局 2020 年度机关运行经费支出 146.53 万元，比年初预算数减少 97.47 万元，下降 39.95%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县商务和粮食局一般性支出 203.22 万元，其中：会议费 1.34 万元，用于召开重阳节及粮食储备企业业务交流会议，会议人数 136 人次；开支培训费 1.16 万元，用于开展职工业务培训，

人数 53 人次；未举办任何赛事活动；办公费 31.67 万元；印刷费 15.41 万元；咨询费 5 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 9.68 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 27.69 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 14.18 万元；公务接待费 35.93 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 3.7 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 52.44 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 5.02 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县商务和粮食局 2020 年度政府采购支出总额 15.15 万元，其中：政府采购货物支出 15.15 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%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县商务和粮食局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 攸县商务和粮食局

## 2020 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 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，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。现有在编在岗 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。

## 三、预算收支情况

（一）2020 年初预算收入 1486.92 万元，部门预算支出 1149.7 万元。

（二）2020 年度单位总收入 1486.92 万元，其中财政拨款 1486.92 万元。

（三）2020 年度单位总支出 1486.92 万元，其中基本支出 794.06 万元，项目支出 692.86 万元。

基本支出包括人员支出 647.53 万元，公用支出 146.53 万元。2020 年本单位“三公”经费支出 35.93 万元，其中：公务接待费 35.93 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

项目支出主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020 年项目支出 692.86 万元，主要包括招商引资和农贸市场建设资金。

### 三、绩效情况

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。

### 四、部门整体支出绩效目标

（一）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）。

（二）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。

（三）（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。

### 五、绩效指标

### （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。

## 六、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

（二）存在问题：预算编制不够细化。

（三）改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。

# 攸县商务和粮食局

## 2020 年项目支出自评报告

2020 年攸县商务和粮食局项目资金 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。