

2020年度
株洲市荷塘区商务和
粮食局部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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

株洲市荷塘区商务和 粮食局单位概况

一、部门职责

(1) 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；拟订全区贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。

(2) 研究提出流通体制改革意见；制订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、电子商务等现状流通方式，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。

(3) 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。

(4) 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；组织指导协调以荷塘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。

(5) 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建设、拓宽招商渠道。

(6) 负责编制内外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。

(7) 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。

（8）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，建立流通领域信息网络的电子招商网络建设、拓宽招商渠道；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

（9）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。

（10）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全区粮食工作的发展建设规划和相应的政策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全区粮食市场的实施宏观调整，调剂全区粮食市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。

（11）负责对全区粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。组织开展区内粮食流通统计调查，会同有关部门进行粮食市场供求形势和价格监督以及预警分析，开展粮食生产、消费、价格、质量等信息发布及咨询；稳步推进放心粮油工程。

（12）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（13）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年度本单位设下列内设机构综合办公室、财务室、综合业务办公室。2020年度实有人数9人。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级本单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.13	一、一般公共服务支出	14	231.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	41.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	211.34
八、其他收入	8	8.25	八、商业服务业等支出	21	14.62
	9		九、粮油储备物资支出	22	22
			十、抗疫特别国债安排支出		12.93
本年收入合计	10	533.38	本年支出合计	23	533.57
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.17	年末结转和结余	25	1.98
总计	13	535.55	总计	26	535.55

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	533.38	525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
201	一般公共服务支出	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2011301	行政运行	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2011399	其他商贸事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220499	其他粮油储备支出	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	22.00	0.00	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。

支出决算表

部门: 株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 03 表
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		533.57	511.57	22.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

公开 04 表

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	503.13	一、一般公共服务支出	15	222.85	222.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	41.4	41.4	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	211.33	211.34	0.00	0.00
	8		八、商业服务业等支出	22	14.62	14.62	0.00	0.00
			九、粮油储备物资支出	21	12.93	12.93	0.00	0.00
			十、抗疫特别国债安排支出	22	22.00	0.00	22.00	0.00
本年收入合计	9	525.13	本年支出合计	23	525.13	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12			26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	525.13	总计	28	525.13	503.13	22.00	0.00

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	503.13	503.13	0.00
201	一般公共服务支出	222.85	222.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2010301	行政运行	0.72	0.72	0.00
20104	发展与改革事务	0.40	0.40	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.40	0.40	0.00
20113	商贸事务	220.50	220.50	0.00
2011301	行政运行	180.50	180.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00
206	科学技术支出	41.40	41.40	0.00
20601	科学技术管理事务	41.40	41.40	0.00
2060102	一般行政管理事务	41.40	41.40	0.00
210	卫生健康支出	211.34	211.34	0.00
21004	公共卫生	211.34	211.34	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.34	211.34	0.00
216	商业服务业等支出	14.62	14.62	0.00
21606	涉外发展服务支出	14.62	14.62	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.62	14.62	0.00
222	粮油物资储备支出	12.93	12.93	0.00
22201	粮油事务	9.00	9.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9.00	9.00	0.00

22204	粮油储备	3.93	3.93	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3.93	3.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	136.97	302	商品和服务支出	348.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.53	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.84	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.45	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.40	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	305.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.52	30227	委托业务费	2.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00

				费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.63			
人员经费合计		154.83	公用经费合计					348.30

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	0	0	0

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。

株洲市荷塘区商务和粮食局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年度总收入533.38万元。与上年相比，减少12.6万元，减少2.3%，主要是因为是节约开支。

2020年度总支出533.57万元。与上年相比，减少18.43万元，减少3.3%，主要是因为是节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计533.38万元，其中：财政拨款收入525.13万元，占98.45%；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8.25万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计533.57万元，其中：基本支出511.57万元，占95.88%；项目支出22万元，占4.12%；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年度财政拨款收入525.13万元，与上年相比，减少19.87万元，减少3.64%，主要是因为厉行节约。

2020年度财政拨款支出525.13万元，与上年相比，减少24.57万元，减少4.47%，主要是因为厉行节约。

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503.13万元，占本年支出合计的95.81%，比上年减少46.57万元，减少8.47%，主要是因为厉行节约。

(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503.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.85万元，占44.29%；科学技术支出41.4万元，占8.2%；卫生健康支出211.33万元，占42%；商业服务业等支出14.62万元，占2.9%；粮油储备物资支出12.93万元，占2.57%；

（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245.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为503.13万元，完成年初预算的204.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行支出0.72万元（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出0.4万元（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出180.5万元（项）。

年初预算为180.5万元，支出决算为180.5万元，完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商事务支出40万元（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）支出1.23万元（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务

支出41.4万元（项）。

年初预算为9.94万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的416.5%。增加支出的原因：增加上级拨入专项资金支出。

6、卫生健康支出（款）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出211.34万元（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.34万元，增加支出的原因：突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎）。

7、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14.62万元（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，增加支出的原因：增加上级拨入专项资金支出。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油风险基金支出9万元（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出3.93万元（项）。

年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，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503.13万元，其中：人员经费154.83万元，占基本支出30.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金单位承担部等；公用经费348.3万元，占基本支69.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：无。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是。无

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：无。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是。无

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0%，决算数小于预算数的主要原因是，无。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是，无。

（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：

1、2020年公务接待费支出决算0万元，占0%，2019年公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年相比增加0万元，占比0%。

2、2020年因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。2019年因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年相比增加0万元，占比0%。

3、2020年公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。2019年公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。比上年相比增加0万元，占比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。

②公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车

运行维护费 0 万元。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 22 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 22 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 22 万元；年末结转和结余 0 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年增加支出 22 万元，增加支出原因：增加抗疫支出。

九、国有资金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 348.3 万元，比年初预算数增加 18.5 万元，增长 5.6%。主要原因是：增加抗疫工作经费。

(二) 一般性支出情况说明

2020 年度开支会议费 0 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人。开支培训费 0.47 万元，用于开展业务培训，人数 5 人，内容为省级业务培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

(三) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 14.96 万元，其中：政府采购货物支出 14.96

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%。

（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，其中，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，其他用车主要是：无。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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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年度部门整体支出绩效评价报告

1. “两稳一促进”成效明显。2020 年度完成社会消费品零售总额 68.97 亿元，同比增长-3.0%，城区排名第二。一是强化服务手段，帮扶商贸企业复工复产。疫情期间主动上门协助企业办理相关复工复产手续，协调政府各职能部门解决商贸企业在复工复产中遇到的实际困难，如：积极与劳动就业服务中心对接，为商贸企业招工，为商贸企业购买防疫物质提供帮助。二是开展商粮局长网上直播带货、“和包券”、汽车餐饮家电促销等多种形式刺激消费活动，撬动市场需求，刺激广大市民消费，增强市场活力。三是组织全区龙头商贸企业参加各类主题展会，扩大企业的影响力，帮助企业开拓市场，组织商贸企业参加重大展会和消费活动，如：上海进口博览会、消费促进月直播活动、万企融合闯国际、娄底电商节等各类会展活动会展。

2. 成品油市场秩序稳定有序。制定了我区成品油市场集中整治巡查制度，持续保持打击非法制售成品油站点高压态势。今年以来，由我局牵头组织区级联合执法 4 次，取缔非法储油点 2 个、移动加油车 1 台，收缴改装车辆 1 台、加油机 1 台、自制油箱 2 个、柴油约 1500 余公斤，拆除油罐 1 个。

3. 电商产业园稳定发展。大力扶持电商产业园的发展，推进“直播经济”“网红经济”新业态发展。一是积极推广，多次联系省、市电商产业发展联盟，积极主动向省、市商务部门对接工作，争取电商、快递产业以及电商招商等方面政策和资金支持。二是牵头组织协调发动了一批具有一定影响力的直播带货企业参加株洲市直播电商联盟，壮大直播经济供应链条，培育有市场带动力的网红主播。三是组织了株洲鑫鑫文化传媒有限公司、株洲市枫戈服饰有限公司、株洲菲月娅服饰有限公司等发展势头较好的电商企业参加“消费促进月”、“服饰博览会”等活动，营造直播带货氛围，扩大本土直播平台的辐射面和影响力，展示企业的良好形象，助力电商产业园发展提质。

4. 积极培育新的商贸增长点。针对今年“四上”企业申报形势申报形势严峻，多次组织召开全区的“关于‘四上’企业培育申报入库工作协调会”，研究今年“四上”企业培育工作对策。截止目前，已完成了21家批发零售企业“四上企业”的申报工作。

5. 严保粮食安全履职尽责。一是完成560吨区级储备粮的轮换，确保区级1000吨储备粮的安全；二是开展了粮食行政管理部门及涉粮企业“隐患大排查、问题大整改、队伍大整顿”工作，重点对镉超标粮的监管进行了调查，对涉及使用镉超标粮企业进行监管，明确了监管人员；三是开展荷塘区粮食管理问题整改“回头看”专项行动；四是组织搞好了粮食安全省长责任制任务的分解，协助区政府召开了工作任务部署及考核评分等相关工作；五是会同区农业农村局抓好严格管控区、结构调整区超标粮食的处置工作。