

2020年度
株洲市石峰区商务和粮食局
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区商务和粮食局概况

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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、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

株洲市石峰区商务和粮食局 概况

一、部门职责

株洲市石峰区商务和粮食局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、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；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区商品流通和餐饮、住宿、娱乐等服务业的有关规定和实施细则并组织实施；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（三）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重要生产资料流通管理；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，培育发展城乡市场；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合市级部门做好相关行业执法监管工作；对再生资源回收企业、外贸进出口企业和零售商促销活动进行备案；对成品油零售经营许可（变更）资格进行初审，加油站新建（迁建、原址改建）进行初审。

（五）配合市级部门做好进出口商品、技术服务管理的有关工作。

（六）负责全区招商引资工作；协调、调度全区签约项目的履约落地工作；指导全区外商投资工作；承担全区对外经济技术合作工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律、法规和方针、政策；拟定全区粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通中长期规划和年度粮食购销、进出口计划，并组织实施。

（八）会同有关部门确定救灾物资年度购置计划；负责中央下达和省、市、区救灾物资的收储、轮换和日常管理，并按程序组织调拨。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区商务和粮食局内设机构包括：我单位属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。我局人员编制 13 人，实有 11 人。我单位内设处室 3 个，分别是综合股、招商股和综合业务股。所属事业单位 1 个，分别是商粮事务中心。纳入本年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区商务和粮食局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区商务和粮食局单位本级。

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： 株洲市石峰区商务和粮食局

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	513 . 87	一、一般公共服务支出	16	357 . 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	35 . 50
八、其他收入	8	167 . 16	八、社会保障和就业支出	23	
			九、卫生健康支出		
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		121 . 37
			十六、金融支出		

			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		167 . 16
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
			本年支出合计		
本年收入合计	12	681 . 03	结余分配	27	681 . 03
使用非财政拨款结余	13		年末结转和结余	28	
年初结转和结余	14		总计	29	
总计	15	681 . 03		30	681 . 03

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：株洲市石峰区商务和粮食局

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		681.03	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	167.16
201	一般公共服务支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.16
22999	其他支出	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.16
2299901	其他支出	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.16

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

部门：株洲市石峰区商务和粮食局

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		681.03	389.60	291.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.00	222.44	134.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	357.00	222.44	134.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.16	167.16	0.00	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

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	513.87	一、一般公共服务支出	16	357.00	357.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	35.50	35.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出					
	9		九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出		121.37	121.37		
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					

			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
			本年支出合计	25	513.87	513.87	0.00	0.00
			年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	513.87		27	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00	总计	30	513.87	513.87	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00						
总计	15	513.87						

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： 株洲市石峰区商务和粮食局

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		513.87	222.44	291.43
201	一般公共服务支出	357.00	222.44	134.56
20113	商贸事务	357.00	222.44	134.56
2011301	行政运行	222.44	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.52	0.00	29.52
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	100.05	0.00	100.05
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50
20701	文化和旅游	35.50	0.00	35.50
2070114	文化和旅游管理事务	35.50	0.00	35.50
216	商业服务业等支出	121.37	0.00	121.37
21602	商业流通事务	109.74	0.00	109.74
2160299	其他商业流通事务支出	109.74	0.00	109.74
21606	涉外发展服务支出	11.62	0.00	11.62
2160699	其他涉外发展服务支出	11.62	0.00	11.62

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：株洲市石峰区商务和粮食局

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	176.3	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.30	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	17.32	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	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	0.29	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	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	25.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.88	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	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.30	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.43			
人员经费合计		201.4	公用经费合计					

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： 株洲市石峰区商务和粮食局

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

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。2020 年度本单位无“三公”经费支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市石峰区商务和粮食局

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							

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

2020 年度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

公开 09 表

部门：株洲市石峰区商务和粮食局

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				

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。

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数。

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681.03万元。与上年相比，增加230.87万元，增长51.3%，主要是因为招商引资、商贸三产等项目收入、支出增多了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计681.03万元，其中：财政拨款收入513.87万元，占75.5%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入167.16万元，占24.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计681.03万元，其中：基本支出389.60万元，占57.2%；项目支出291.43万元，占42.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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513.87万元，与上年相比，增加96.74万元,增长23.2%，主要是因为招商引资、商贸三产等项目收入支出增多了。

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517.83万元，占本年支出合计的76.0%，与上年相比，财政拨款支出增加96.74万元，增长23.2%，主要是因为招商引资、商贸三产等项目收入支出增多了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出517.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357万元，占69.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.5万元，占6.9%；商业服务业等支出121.37万元，占23.4%。

（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232.04万元，支出决算数为513.87万元，完成年初预算的221.5%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.04万元，支出决算为222.44万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加，经费调整。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为100.05万元，完成年初预算的500.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸三产下为加快餐饮行业复工复产疫情等项目收入支出增多了。

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222.44万元，其中：人员经费176.36万元，占基本支出的79.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费20.98万元，占基本支出的9.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助25.10万元，占基本支出的11.3%。

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100.0%，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100.0%。

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100.0%。

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100.0%。

（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0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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。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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出222.44万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加10.4万元，增长4.9%。主要原因是：人员调整，经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.39万元，用于开展招商业务培训培训，人数13人，内容为招商业务培训，解读招商考核办法细则，学习招商引资以及项目包装策划流程等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.0%，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0.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度粮食风险基金，招商引资、内外贸管理等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金291.43万元，占项目支出预算总额的145.7%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）绩效目标和绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网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、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 to 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、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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能、机构设置及人员情况等。

二、预算收支情况

2020 年收入 681.03 万元，其中：财政拨款收入 513.87 万元，其他资金来源 167.16 万元。

2020 年支出 681.03 万元，其中：基本支出 389.60 万元，项目支出 291.43 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一年来，在区委、区政府的正确领导下，区商粮局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持以促稳、稳中求进挖掘开放型经济的潜力，聚焦产业思维，加强市场体系建设和监管，深入开展招商引资攻坚活动，不断深化服务意识，助推石峰高质量发展。

1.旗帜鲜明从严治党。认真落实党组意识形态工作责任制通过党组中心组学习、支部学习、学习强国等方式，及时掌握党最新理论知识；积极开展主题党日活动，进社区、下网格，对下属非公党支部基本情况定期进行定期排查；积极组织党员干部为抗击疫情踊跃捐款，发挥党员先锋带头作用。

2.招商引资稳中有进。我局以招大引强为主线，突出抓好产业链招商、资本招商，以轨道交通为主导产业，以我区现有轨道交通产业基金为媒介，围绕建链、补链、强链，完善产业配套和服务体系。截止到 12 月，我区引进项目 36 个，其中亿元以上项目 24 个，内联引资到位资金 778391.4 万元，实际利用外资 20702.69 万美元。

3.内经外贸总体平稳。一是商贸经济平稳运行。截止到 12 月，社会消费品零售总额完成 594980 万元，同比增幅-2.5%，全年培养珑瑞商贸、国储石油销售、红火火电子商务 16 家企业入统，资料待省统计局审核。二是

对外贸易平稳发展。积极拓展开放市场，不断优化对外开放平台，株洲中欧班列全年累计发运 10 列，回程 1 列，累计运营集装箱 530 柜，货重 7001 吨，货值超过 2.5 亿；B 型物流保税中心已正式投入运营，引进企业 30 家，2020 年已落户的外贸进出口企业 7 家，跨境电商项目家健国际正在推进。进出口贸易总额 2020 年目标任务 4126 万元，1-8 月已完成 4261 万美元，完成率达 103.3%，较去年同期增长 85.3%，完成率和增长率均排名城市五区第一名。（9 月之后因海关数据调整，暂停对外提供进出口数据）

4.化解信访积案，紧抓安全生产。一方面筑牢安全生产底线，做好国卫复检工作，确保我区创文创卫复检工作顺利过关。加大安全生产监管，全区商贸流通行业未发生一例安全事故。另一方面，通过大量调查，召开座谈会与信访人促膝谈心，对接相关部门，成功办结李梅萼、尹菊初信访积案，维护社会稳定大局。

5.抓好疫情防控，助力企业复工。疫情防控期间，为商贸服务业企业筹集口罩、体温枪等物资并做好隔离点后勤保障工作。联合金融办，通过银企对接大会，为万博珑及商协会争取授信累计 8000 万元，帮助企业解决资金周转困难问题。

（二）项目支出绩效情况

（1）商贸三产专项项目

项目总支出 31.3663 万元，24.5163 万元主要用于促进石峰区商贸三产发展，做好四上企业培育、电子商务行业的培育和发展等工作，促进传统专业市场转型发展；1.85 万用于商贸先进个人和商贸企业优秀信息员表彰鼓励；5 万元用于拨付株洲市农副产品贸易协会工作经费。

（2）粮食储备风险基金

项目支出 20 万元，主要用于确保区储备粮在入库、储存、出库期间的数量安全和质量安全，我区储备粮为 1000 吨，每年分批次由代储单位进行管理和轮换，产生的轮换管理费用每年年底一次性支付。湖南神农米业有限责任公司作为我区区级储备早稻 1000 吨的代储公司，严格按照《株洲市市级储备粮管理办法》精心管理，切实保证了储粮安全，应对区域性重大自然

灾害和其他突发事件等发挥了应有的调节作用。

(3) 十四五开放型经济发展专项规划编制费

项目支出 5 万元，主要用于十四五开放型经济发展规划编制。

(4) 农贸市场提质改造专项

项目总支出 159 万元，77 万元主要用于株洲循环经济资源经营有限公司对天源农贸市场的提质改造；82 万元主要用于海联旺佳农贸超市明德店标准化改造。

(5) 2018 年口岸经济发展咨询服务经费

项目支出 2.0986 万元，主要用于口岸经济发展咨询服务，促进石峰区口岸经济的发展。

(6) 招商专项

项目支出 15.72199 万元，主要用于组织参加沪洽周、新春企业家交流会等市区两级大型招商集会活动，积极主动对接北上广深驻外招商，做好领导外出招商安排，积极招引三类 500 强落地石峰区。

(7) 2018 年第二批旅游厕所建设（城区旅游“厕所革命”奖补）项目补助资金

项目支出 35.5 万元，主要用于城区旅游“厕所革命”第二批旅游厕所建设补助。

(8) 住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复产新增就业补贴（补贴标准人均 649.77 元）

项目支出 22.742 万元，主要用于缓解疫情对于餐饮行业造成的负面影响，加快复工复产，促进就业。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

在今后的工作中，将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽量细化。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区商务和粮食局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分 (分值 ×执行率)
	合计	232.04	681.028249	681.028249	10	100 %	10
	其中：当年财政拨款	232.04	513.870023				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	167.158226				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成市对区电子商务、四上企业、社零项考核，促进石峰区电子商务行业发展和传统专业市场转型升级发展；2、粮食储备 1000 吨转换到位，库存粮食不出现明显变质，利息费用保障；3、完成十四五开放型经济发展规划编制；4、完成株洲循环经济资源经营有限公司对天源农贸市场的提质改造和完成海联旺佳农贸超市明德店的标准化改造；5、促进石峰区口岸经济发展；6、组织大型集会招商活动，完成市级考核招商任务；7、完成补助城区旅游“厕所革命”第二批旅游厕所建设；8、拨付株洲市农副产品贸易协会工作经费;9、降低疫情对于餐饮行业的打击和负面影响，加快复工复产，促进就业；10、表彰商贸先进个人和商贸企业优秀信息员。			粮食储备 1000 吨，到位率 100%，库存粮食未明显变质，利息费用保障率 100%，未发生因为粮食市场波动引起的粮食安全事件 ； 全年引进 36 个项目，亿元以上 24 个，5 亿元以上 8 个，10 亿元以上 3 个；完成株洲循环经济资源经营有限公司对天源农贸市场的提质改造和完成海联旺佳农贸超市明德店的标准化改造。			

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	新引进项目任务数 (亿元以上; 5-10 亿元以上; 10 亿元以上, 其中省三类五百强项目)	全年 30 个引进项目任务 (亿元以上 20 个, 5-10 亿元以上 3 个, 10 亿元以上 1 个, 其中省三类五百强项目 1 个)	全年引进 36 个项目, 亿元以上 24 个, 5 亿元以上 8 个, 10 亿元以上 3 个。	5	5	
			粮食储备量	不小于 1000 吨	完成 1000 吨	5	5	
			农贸市场改造数	2 个	完成 2 个	5	5	
			内联引资	完成市下考核数	内联引资到位资金 778391.4 万元, 实际利用外资 20702.69 万美元	5	5	
		质量指标	完成各项考核要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年年底	2020 年年底完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算资金范围内	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	区域经济发展	促进区经济发展	抓好了产业链招商、资本招商, 以轨道交通产业链为主导	10	8	招商工作有待加强
		社会效益指标	促就业, 稳发展	促进就业, 加快复工复产	促进就业, 加快复工复产	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	围绕建链、补链、强链, 完善产业配套和服务体系	围绕建链、补链、强链, 完善产业配套和服务体系	围绕建链、补链、强链, 完善产业配套和服务体系	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区企业满意度	基本满意	10	9	完善服务体系和相关配套设施
总分						100	97	等级:

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 1

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		商贸三产专项		项目总投资（万元）		10	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		10	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	31.3663	31.3663	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	31.3663				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	社零销售总额	社零销售总额	完成594980万元	10	10	
			电子商务企业入统数	16家	16	10	10	
		质量指标	完成市对区经济指标考核任务	完成市对区经济指标考核任务	完成	10	10	
		时效指标	2020年年底前拨付	2020年年底前拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	区域商贸三产行业发展	促进区商贸三产行业发展	商贸经济总体平稳运行	10	8
	社会效益指标		促就业，稳发展	促进就业，加快复工复产	促进就业，加快复工复产	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		商贸经济总体平稳运行	商贸经济总体平稳运行	基本完成	10	10	
	总分					100	98	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 2

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		粮食储备风险基金		项目总投资（万元）		20	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		20	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	粮食储备量	不小于 1000 吨	完成 1000 吨	10	10	
			利息费用保障率	保障 100%	完成	10	10	
		质量指标	完成市对区经济指标考核任务	粮食质量无明显变质	完成	10	10	
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底前完成拨付	完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	稳定经济	为经济的稳健发展做好后勤保障	完成	10	10	
		社会效益指标	储粮安全，应对突发事件	切实保障储粮安全，应对区域性重大自然灾害和其他突发事件等发挥了应有的调节作用	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	每年分批次进行粮食的管理和轮换	每年分批次进行粮食的管理和轮换	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	基本满意	10	8	群众满意度仍然有努力空间
总分						100	98	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 3

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		十四五开放型经济发展专项规划编制费		项目总投资（万元）		5	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		5	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	5				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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				0	0	
		质量指标				0	0	
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底前完成拨付	完成	25	25	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	25	25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进开放型经济发展	促进开放型经济发展	促进开放型经济发	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进开放型经济发展	促进开放型经济发展	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	基本满意	10	8	满意度仍然有努力空间
	总分					100	98	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 4

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		农贸市场提质改造专项		项目总投资（万元）		159	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		159	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	159	159	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	159				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	农贸市场改造数	2 个	完成 2 个	10	10	
		质量指标	农贸市场提质改造标准化	农贸市场提质改造标准化	完成	20	20	
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底前完成拨付	完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促消费	促进消费	消费平稳	10	9	疫情对消费造成一点负面影响
		社会效益指标	改善民生	保障市民出行购物的良好环境	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成体系化管理	形成体系化管理	完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	基本满意	10	8	群众满意度仍然有努力空间
	总分					100	97	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 5

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	2018 年口岸经济发展咨询服务经费		项目总投资（万元）	2.0986			
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款	2.0986			
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	0	2.0986	2.0986	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.0986					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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						
		质量指标						
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底前完成拨付	完成	25	25	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	25	25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进开放型经济发展	促进开放型经济发展	促进开放型经济发展	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进开放型经济发展	促进开放型经济发展	促进开放型经济发	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	基本满意	10	8	满意度仍然有努力空间
	总分					100	98	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 6

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		招商专项		项目总投资（万元）		15.72199	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		15.72199	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	15.72199	15.72199	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	15.72199				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	新引进项目任务数（亿元以上； 5-10 亿元以上； 10 亿元以上，其中省三类五百强项目）	全年 30 个引进项目任务（亿元以上 20 个， 5-10 亿元以上 3 个， 10 亿元以上 1 个，其中省三类五百强项目 1 个）	全年引进 36 个项目，亿元以上 24 个， 5 亿元以上 8 个， 10 亿元以上 3 个。	10	10	
			内联引资	完成市下考核数	内联引资到位资金 778391.4 万元，实际利用外资 20702.69 万美元	10	10	
		质量指标	完成各项考核要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底前按时拨付	完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	区域经济发展	促进区经济发展	抓好了产业链招商、资本招商，以轨道交通产业链为主导	10	9	招商工作有待加强
		社会效益指标	改善民生	引进民生、文旅体项目，改善生活环境	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	围绕建链、补链、强链，完善产业配套和服务体系	围绕建链、补链、强链，完善产业配套和服务体系	围绕建链、补链、强链，完善产业配套和服务体系	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区企业满意度	基本满意	10	9	完善服务体系和相关配套设施
	总分						100	98

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 7

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		2018 年第二批旅游厕所建设项目补助资金		项目总投资（万元）		35.5	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		35.5	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	35.5	35.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	35.5				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	惠及企业数	1	1	15	15	
		质量指标	完成各项设计要求	完成各项设计要求	完成	15	15	
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底前按时拨付	完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	区域经济发展	促进区经济发展	完成	10	10	
		社会效益指标	改善民生	改善喏人民生活环境	完成	10	10	
		生态效益指标	如厕环境改善	如厕环境改善	完成	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	民生满意度	民生满意度	基本满意	10	8	完善服务体系和相关配套设施仍需努力
	总分					100	98	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表 8

部门名称	石峰区商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复产新增就业补贴		项目总投资（万元）		22.742	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		22.742	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	22.742	22.742	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	22.742				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	补贴申报企业	补贴申报企业	补贴申报企业 33 家，补贴到人 350 人	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2020 年底前	2020 年年底 前按时拨付	完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	区域经济发展	促进区经济发展	消费稳定	10	9	疫情对消费造成一点负面影响
		社会效益指标	促就业，稳消费，改善民生	促就业，稳消费，改善民生	降低疫情对于餐饮行业的打击和负面影响，加快复工复产，促进就业	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促就业，稳消费，改善民生	促就业，稳消费，改善民生	降低疫情对于餐饮行业的打击和负面影响，加快复工复产，促进就业	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民生满意度	民生满意度	基本满意	10	9	满意度仍然有努力空间
	总分					100	98	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。