

2021年度
茶陵县商务和粮食局
部门决算

目录

第一部分茶陵县商务和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县商务和粮食局 单位概况

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。茶陵县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 29 个，其中：行政编制数 12 个，事业编制 17 个。

(二)决算单位构成。茶陵县商务和粮食局 2021 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2341.12	一、一般公共服务支出	14	712.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、科学技术支出	18	408.30
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	33.68
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	727.85
八、其他收入	8		八、粮油物资储备支出	21	458.34
本年收入合计	10	2341.12	本年支出合计	23	2341.12
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	2341.12	总计	26	2341.12

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		2341.12	2341.12					
201	一般公共服务支出	712.94	712.94					
20113	商贸事务	712.94	712.94					
2011301	行政运行	526.57	526.57					
2011308	招商引资	100.00	100.00					
2011399	其他商贸事务支出	86.37	86.37					
206	科学技术支出	408.30	408.30					
20699	其他科学技术支出	408.30	408.30					
2069999	其他科学技术支出	408.30	408.30					
210	卫生健康支出	33.68	33.68					
21099	其他卫生健康支出	33.68	33.68					
2109999	其他卫生健康支出	33.68	33.68					
216	商业服务业等支出	727.85	727.85					
21602	商业流通事务	650.08	650.08					
2160299	其他商业流通事务支出	650.08	650.08					

21606	涉外发展服务支出	45.83	45.83					
2160699	其他涉外发展服务支出	45.83	45.83					
21699	其他商业服务业等支出	31.95	31.95					
2169999	其他商业服务业等支出	31.95	31.95					
222	粮油物资储备支出	458.34	458.34					
22201	粮油物资事务	429.16	429.16					
2220199	其他粮油物资事务支出	429.16	429.16					
22204	粮油储备	9.18	9.18					
2220401	储备粮油补贴	9.18	9.18					
22205	重要商品储备	20.00	20.00					
2220511	应急物资储备	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2341.12	687.45	1653.67			
201	一般公共服务支出	712.94	612.94	100.00			
20113	商贸事务	712.94	612.94	100.00			
2011301	行政运行	526.57	526.57				
2011308	招商引资	100.00		100.00			
2011399	其他商贸事务支出	86.37	86.37				
206	科学技术支出	408.30	33.00	375.30			
20699	其他科学技术支出	408.30	33.00	375.30			
2069999	其他科学技术支出	408.30	33.00	375.30			
210	卫生健康支出	33.68		33.68			
21099	其他卫生健康支出	33.68		33.68			
2109999	其他卫生健康支出	33.68		33.68			
216	商业服务业等支出	727.85	32.33	695.53			
21602	商业流通事务	650.08	11.21	638.87			

2160299	其他商业流通事务支出	650.08	11.21	638.87			
21606	涉外发展服务支出	45.83	21.12	24.71			
2160699	其他涉外发展服务支出	45.83	21.12	24.71			
21699	其他商业服务业等支出	31.95		31.95			
2169999	其他商业服务业等支出	31.95		31.95			
222	粮油物资储备支出	458.34	9.18	449.16			
22201	粮油物资事务	429.16		429.16			
2220199	其他粮油物资事务支出	429.16		429.16			
22204	粮油储备	9.18	9.18				
2220401	储备粮油补贴	9.18	9.18				
22205	重要商品储备	20.00		20.00			
2220511	应急物资储备	20.00		20.00			

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：

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	2341.12	一、一般公共服务支出	15	712.94	712.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、科学技术支出	19	408.30	408.30		
	6		六、卫生健康支出	20	33.68	33.68		
	7		七、商业服务业等支出	21	727.85	727.85		
	8		八、粮油物资储备支出	22	458.34	458.34		
本年收入合计	9	2341.12	本年支出合计	23	2341.12	2341.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2341.12	总计	28	2341.12	2341.12		

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		2341.12	687.45	1653.67
201	一般公共服务支出	712.94	612.94	100.00
20113	商贸事务	712.94	612.94	100.00
2011301	行政运行	526.57	526.57	
2011308	招商引资	100.00		100.00
2011399	其他商贸事务支出	86.37	86.37	
206	科学技术支出	408.30	33.00	375.30
20699	其他科学技术支出	408.30	33.00	375.30
2069999	其他科学技术支出	408.30	33.00	375.30
210	卫生健康支出	33.68		33.68
21099	其他卫生健康支出	33.68		33.68
2109999	其他卫生健康支出	33.68		33.68
216	商业服务业等支出	727.85	32.33	695.53
21602	商业流通事务	650.08	11.21	638.87

2160299	其他商业流通事务支出	650.08	11.21	638.87
21606	涉外发展服务支出	45.83	21.12	24.71
2160699	其他涉外发展服务支出	45.83	21.12	24.71
21699	其他商业服务业等支出	31.95		31.95
2169999	其他商业服务业等支出	31.95		31.95
222	粮油物资储备支出	458.34	9.18	449.16
22201	粮油物资事务	429.16		429.16
2220199	其他粮油物资事务支出	429.16		429.16
22204	粮油储备	9.18	9.18	
2220401	储备粮油补贴	9.18	9.18	
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220511	应急物资储备	20.00		20.00
201	一般公共服务支出	2341.12	687.45	1653.67
20113	商贸事务	712.94	612.94	100.00

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明细表

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	395.22	302	商品和服务支出	265.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.13	30201	办公费	46.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	23.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.39	30203	咨询费	12.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	3.74	30211	差旅费	19.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.80	30213	维修（护）费	31.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.52	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	26.76	30215	会议费	5.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.94	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	15.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	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	4.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用	1.96			
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		421.98	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：

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
30.00		5.00		5.00	25.00	28.89		4.95		4.95	23.94

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							

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

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。
(本单位没有国有资本经营预算收入，也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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2341.12万元。与上年相比，增加265.86万元，增长12.81%，主要是因为科学技术支出、粮油物资储备支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2341.12万元，其中：财政拨款收入2341.12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

2021年度支出合计2341.12万元，其中：基本支出687.45万元，占29.36%；项目支出1653.67万元，占70.64%。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

2021年度财政拨款收、支总计2341.12万元，与上年相比，增加265.86万元，增长12.81%，主要是因为科学技术支出、粮油物资储备支出增加。

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

2021年度财政拨款支出2341.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加624.80万元，增长36.40%，主要是因为科学技术支出、粮油物资储备支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2341.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出712.94元，占30.45%；科学技术(类)支出408.30万元，占17.44%；

卫生健康（类）支出33.68万元，占1.44%；商业服务业（类）支出727.85万元，占31.09%；粮油物资储备（类）支出458.34万元，占19.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2341.12万元，支出决算数为2341.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）201（款）20113（项）。

年初预算为712.94万元，支出决算为712.94万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）206（款）20699（项）。

年初预算为408.30万元，支出决算为408.30万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）210（款）21099（项）。

年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）216（款）21602（项）。

年初预算为650.08万元，支出决算为650.08万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）216（款）21606（项）。

年初预算为45.83万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）216（款）21699（项）。

年初预算为31.95万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）222（款）22201（项）。

年初预算为429.16万元，支出决算为429.16万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类）222（款）22204（项）。

年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出（类）222（款）22205（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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

2021年度财政拨款基本支出687.45万元，其中：人员经费421.98万元，占基本支出的61.38%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.45万元，占基本支出的38.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.89万元，完成预算的96.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为23.94万元，完成预算的95.76%，决算数小于预算数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，与上年相比减少3.95万元，减少1.42%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格用车要求减少维护费，与上年相比增加0.05万元，增长1.02%，增长的主要原因是随着车辆使用年限增加零部件老化及车辆保险费上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.94万元，占82.87%，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4.95万元，占17.13%。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23.94万元，全年共接待来访团组92个、来宾1856人次，主要是公事活动接待、招商引资客商来访及洽谈投资事项接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置费0万元，位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.95万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021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

2021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。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出265.46万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.92万元，用于招商引资洽谈会、重阳节老年座谈会、离退休老干部座谈会。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额205.54万元，其中：政府采购服务支出156.47万元，采购货物支出49.07万元。授予中小企业合同金额205.54万，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额205.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额49.07万元，

占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额156.47万元，占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：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1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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金2341.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“粮食风险基金”“招商引资工作经费”“电子商务引导资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出429万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金得到高效利用，预算执行无偏差。

组织对茶陵县商务和粮食局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2341.12万元，政府性基金预算支出0万元。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level不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

粮食风险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为229万元，执行数为229万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是粮食储备到位率100%；二是库存数量真实率100%；三是库存粮食明显质变比例0。发现的主要问题及原因：群众服务能力不能达到100%满意。下一步改进措施：提升群众服务能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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 to 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

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

省级预算 部门名称	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		
	年度资金总额	2261.12	2341.12	2341.12	10	100	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中： 一般公共预算：2341.12			其中：基本支出：687.45					
	政府性基金拨款：			项目支出：1653.67					
	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				
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	15	15	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 开工率	90%	90%	10	10	无偏差	
			粮食质量 达标	100%	100%	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进全县 经济发展	提升	提升	15	15	无偏差	
								
		社会效 益指标	确保粮食 市场运行	安全	安全	15	15	无偏差	
								
		生态效 益指标						
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	90%	90%	10	9		
								
	总分						100	99	

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 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 29 个，其中：行政编制数 12 个，事业编制 17 个，工勤编制 0 个。现有在职人员 29 人，其中：行政编制人数 14 人，事业编制人数 11 人，工勤编制人数 0 人，临聘人员 4 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)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，建立商务

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。

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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年基本支出 687.44 万元，其中：工资福利支出 421.98 万元；行政运行支出 265.46 万元。

（二）项目支出情况

2021 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。

2021 年全县共收到招商引资资金 100 万元，使用招商引资专项经费 100 万元。任务指标情况如下：招商项目开发任务 16 个，签约项目 30 个，9 个 2020 年签约未开工项目 6 个履约开工；省级签约项目到资任务 1.6 亿元，内资任务 46.8 亿元。

2021 年收到县级预算粮食风险基金 229 万元，拨付粮食风险基金 229 万元，县级粮食储备任务的预期目标：储备县级储备粮 6000 吨；粮食储备到位率 100%；库存数量真实率 100%；管理制度严格执行率 100%；专户管理率 100%；库存粮食明显变质比例为 0；资金及时下达率 100%；利息费用保障率 100%，政策性挂账利息补贴保障率 100%；因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数为 0。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

全县招商引资各项指标完成情况如下：已完成17个招商项目开发任务，占全年任务的106.25%；已签约27个项目，占全年总任务数的90%；其中亿元以上项目13个，占全年任务数的72.22%，5-10亿元的项目2个，占任务数的50%，暂未引进10-30亿元、30-50亿元的招商项目以及三类500强项目，未完成任务。27个新签约项目开工履约率77.78%；9个2020年签约未开工项目有5个已履约开工，占全年任务的83.33%；完成内资36.11亿元，占全年任务的77.09%。

（二）社会消费品零售情况。2021年社会消费品零售总额年度目标为97.62亿元，比上年度增长10%。我县2021年1-9月份完成社会消费品零售总额64.9亿元，占全年任务的66.48%，同比增长19.2%，增速全市排名第四，南五县排名第四。

（三）进出口情况。2021年我县外贸进出口任务6785万元，1-9月份，我县完成外贸进出口3119万元，占全年任务的46%，同比下降30.7%，增幅排名全市第九。

（四）粮食调控情况。一是着力主推“放心粮油”工程，进一步完善粮食供应网络建设，维护粮食市场基本稳定。二是提升粮油加工能力，确保全县入统的29个粮油加工企业工业总产值保持8%以上的增幅。三是完善充实粮食应急预案，对产销各环节，进行有效衔接，加大日常监管。四是强化粮食监管，加强对重金属超标粮食的监管，做到全覆盖，无死角。五是加快推进茶陵县粮食质量监测站设备安装调试工作，已于今年4月顺利通过省、市相关单位的验收，完善粮食安全质量检测的硬件建设，确保老百姓的口粮安全。六是进一步加强军地融合发展，提供优质高效服务，确保了军粮供应工作满意度100%。

（五）粮食收储情况。2021年，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。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

2020年预算执行无偏离情况。（一）招商引资工作中存在的困难：一是受国内外宏观经济形势的变化，实体经济面临较大困难，企业和社会投资信心不足，引资、引智、引技难度加大。二是招商氛围不够浓厚。乡镇（街道）、县直相关单位招商主观能动性不够，领导带队外出招商还不够。三是产业招商要素保障不够充分。土地供应紧张、融资难、物流成本高、原材料供应不足等问题仍不同程度存在。

（二）社零工作中存在的困难：一是我县限上企业占社零总额较小，约为23%，每月最终数据排名主要看市统计局对限下数据的统计；二是我县限上企业中数额较大的五家企业占所有限上企业的50%以上，导致数据调动困难，而且今年限上企业数据最大的企业茶陵县阳光有限责任公司出现报表问题，预计今年降幅达70-80%；三是根据县统计局对限上企业库的调查，陆续将7家经营存在问题的企业每月数据填报为0，加上去年退出企业库但带有基数的5家企业，一共存在12家企业拉低我县数据指标；四是加强了2021年企业申报“限上企业”程序，需当月15号之前预申报，等市统计局到企业经营地核查通过后，当月28号之前准备申报资料，再等次月市统计局审核，省、国家统计局审核通过后，第三月后企业才能入库报表。

（三）粮食调控和收储工作中存在的困难：一是新型流通业态发展欠缺。已建成的“湘赣粮食物流中心规模小、辐射带动力发挥不够，粮油农产品电子商务也还处于起步阶段，发展滞后。二是粮食产业发展遭遇瓶颈。受市场走势和产业政策调整影响，大米加工企业所剩无几，且留存的几家也是规模不大，未形成产业合力。粮食产业加工初级产品、传统产品低档次产品多，精深加工产品、高科技产品少，产品市场竞争力不足。三是科技创新还有待加

强。虽然我们制定出台了科技创新支持政策，组织指导企业开展了科企对接，促进产学研融合，但由于大部分粮油企业生产技术水平不高，管理粗放，科技创新成果不显著。**四是**粮食流通监督检查工作体系不完善。粮食质量安全保障体系不够健全，监管责任和责任追究制度还需进一步落实。**五是**稻谷收购关于超标粮的问题。“应收尽收”政策的要求与我县粮食品质方面的矛盾，我县粮食品质现状为，绝大部分粮食镉含量超过0.2mg/kg，但省市要求镉含量超过0.2mg/kg的粮食不能流入口粮市场，造成我县收粮困难，处理不慎，很有可能导致农民来年种粮积极性大大降低。

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

（一）招商引资力求实效。一是**加快培育主导产业**。紧盯国家产业政策导向，精准发力抓招商，进一步优化引资结构，围绕我县一心四区发展战略，延伸和做强产业链，不断提高产业集聚度和配套率。二是**夯实招商引资基础**。进一步强化招商举措、规范项目引进、加强组织领导、完善激励机制。三是**进一步完善招商网络**。多措并举搭建招商网络平台，改进招商激励机制。加大我县对外开放力度，紧盯重点区域，通过设立驻深圳招商办和驻上海招商办，涵盖辐射珠江三角和长三角地区，切实提升招商引资质量和效益。

（二）加快社会消费品零售限上企业培育。一是继续加大限上企业培育力度，同时对大个体企业进行调度，努力促进社会消费品零售额的稳步增长，强化限上贸易企业的培育和转化；二是**对入库企业的进行全面走访**，深入了解企业的困难，并加大服务力度，引导企业如实填报数据；三是**积极培育壮大流通主体**，重点抓好对经营额达到限上规模的企业和大个体户的培育，力争申报新增企业5家。

（三）努力优化外贸营商环境。我具备案登记的外贸企业有31家，实际有外贸进出口数据的企业只有8家，外资企业暂无，下一步将依托外贸企业服务平台，专门为外贸企业提供咨询和备案、出口报关协助办理，增强茶陵县外贸企业核心竞争力，协助茶陵企业开拓国际市场，有效提升茶陵对外贸易的质量和水平，进一步优化了我县外贸企业的营商环境。

（四）强化粮食购销领域整改。一是压实政治责任，突出正风肃纪。严格落实从严治党“两个责任”，坚持把纪律和规矩挺在前面，加强警示教育，加强风险管控，以零容忍的态度查处各类违纪问题。自觉接受党规党纪的规范和约束，真正做到把党规党纪内化于心、外化于行。严格落实“一岗双责”，认真落实好中央“八项规定”，切实纠正“四风”和作风纪律专项整治，构建风清气正氛围。二是创办产后服务中心，建设“优质粮食工程”。以整合盘活现有仓储设施等资源为重点，在保证必要的服务功能前提下，结合实际需要，选择确定建设内容，改造、提升功能，发挥技术、人才等优势，按需配备清理、干燥、输送等功能。努力推广使用先进的粮食处理新技术、新设备。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

无其他需要说明的情况