

2021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 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、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2021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 岐阳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和连锁经营、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安全和原粮卫生工作。

(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、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：攸县商务和粮食局现有在职人员40人，离休人员1人，退休人员54人，临聘人员2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、粮食督查股。

（二）决算单位构成

攸县商务和粮食局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县商务和粮食局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

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	1,251.83	一、一般公共服务支出	32	738.88
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	23.20
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	150.04
	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	13.00
	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	242.70
	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	84.00

	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	1,251.83	本年支出合计	58	1,251.83
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	1,251.83	总计	62	1,251.83

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

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

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	1,251.83	1,251.83					
201	一般公共服务支出	738.88	738.88					
20113	商贸事务	728.88	728.88					
2011301	行政运行	494.38	494.38					
2011308	招商引资	200.00	200.00					
2011399	其他商贸事务支出	34.50	34.50					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	23.20	23.20					
20604	技术研究与开发	23.20	23.20					

2060404	科技成果转化与扩散	23.20	23.20					
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04					
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00					
20808	抚恤	103.04	103.04					
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04					
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	13.00	13.00					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	242.70	242.70					
21602	商业流通事务	184.83	184.83					
2160299	其他商业流通事务支出	184.83	184.83					
21606	涉外发展服务支出	57.87	57.87					
2160699	其他涉外发展服务支出	57.87	57.87					
222	粮油物资储备支出	84.00	84.00					
22201	粮油物资事务	72.00	72.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	72.00	72.00					
22205	重要商品储备	12.00	12.00					
2220503	肉类储备	12.00	12.00					

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	科目名称						

目编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,251.83	914.42	337.40			
201	一般公共服务支出	738.88	694.38	44.50			
20113	商贸事务	728.88	694.38	34.50			
2011301	行政运行	494.38	494.38				
2011308	招商引资	200.00	200.00				
2011399	其他商贸事务支出	34.50		34.50			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	23.20		23.20			
20604	技术研究与开发	23.20		23.20			
2060404	科技成果转化与扩散	23.20		23.20			
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04				
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
20808	抚恤	103.04	103.04				
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04				
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00				
213	农林水支出	13.00	10.00	3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	10.00	10.00				
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00				
216	商业服务业等支出	242.70		242.70			
21602	商业流通事务	184.83		184.83			
2160299	其他商业流通事务支出	184.83		184.83			
21606	涉外发展服务支出	57.87		57.87			
2160699	其他涉外发展服务支出	57.87		57.87			
222	粮油物资储备支出	84.00	60.00	24.00			

22201	粮油物资事务	72.00	60.00	12.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	72.00	60.00	12.00			
22205	重要商品储备	12.00		12.00			
2220503	肉类储备	12.00		12.00			

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

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

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	1,251.83	一、一般公共服务支出	33	738.88	738.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	23.20	23.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.04	150.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	242.70	242.70		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	84.00	84.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,251.83	本年支出合计	59	1,251.83	1,251.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1,251.83	总计	64	1,251.83	1,251.83		

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

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,251.83	914.42	337.40
201	一般公共服务支出	738.88	694.38	44.50
20113	商贸事务	728.88	694.38	34.50
2011301	行政运行	494.38	494.38	
2011308	招商引资	200.00	200.00	

2011399	其他商贸事务支出	34.50		34.50
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	23.20		23.20
20604	技术研究与开发	23.20		23.20
2060404	科技成果转化与扩散	23.20		23.20
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
20808	抚恤	103.04	103.04	
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00	
213	农林水支出	13.00	10.00	3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	
216	商业服务业等支出	242.70		242.70
21602	商业流通事务	184.83		184.83
2160299	其他商业流通事务支出	184.83		184.83
21606	涉外发展服务支出	57.87		57.87
2160699	其他涉外发展服务支出	57.87		57.87
222	粮油物资储备支出	84.00	60.00	24.00
22201	粮油物资事务	72.00	60.00	12.00
2220199	其他粮油物资事务支出	72.00	60.00	12.00
22205	重要商品储备	12.00		12.00
2220503	肉类储备	12.00		12.00

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明细表

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	568.01	302	商品和服务支出	191.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.76	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.46	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.59	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	30.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.80	30205	水费		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	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	3.05	30211	差旅费	15.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.30	30214	租赁费	14.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.96	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.82	30217	公务接待费	20.41	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	63.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.16	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	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.00	30229	福利费	0.44	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	56.10			
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	27.61			
人员经费合计		721.96	公用经费合计					192.46

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

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

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
38					38.00	30.35					30.35

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

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

--	--	--	--	--	--	--	--

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

金额单位:万元

部门:攸县商务和粮食局

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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 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1,251.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少235.08万元，下降15.81%。主要是因为省市拨款减少、人员减少，导致收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,251.83万元，其中：财政拨款收入1,251.83万元，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

2021年度支出合计1,251.83万元，其中：基本支出914.42万元，占73.05%；项目支出337.4万元，占26.95%；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1,251.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少235.08万元，下降15.81%。主要是因为省市拨款减少、人员减少，导致收入、支出相应减少。

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1,251.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少235.08万元，下降15.81%。主要是因为省市拨款减少、人员减少，导致支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,251.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出738.88万元，占59.02%；科学技术支出23.2万元，占1.85%；社会保障和就业支出150.04万元，占11.99%；农林水支出13万元，占1.04%；商业服务业等支出242.7万元，占19.39%；粮油物资储备支出84万元，占6.71%。

（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761万元，支出决算数为1,251.83万元，完成年初预算的164.5%，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761万元，支出决算为494.38万元，完成年初预算的64.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算财政拨款全部列入行政运行。

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：年初预算财政拨款全部列入行政运行。

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34.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政拨款全部列入行政运行。

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10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政拨款全部列入行政运行。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政拨款全部列入行政运行。

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47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政拨款全部列入行政运行。

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63.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法进行预算。

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40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法进行预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初无法进行预算。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中特批，无法预算。

11、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184.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨款，无法预算。

12、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57.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨款，无法预算。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付项目资金，无法预算。

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12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付项目资金，无法预算。

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914.42万元，其中：人员经费721.96万元，占基本支出的78.95%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公

用经费192.46万元，占基本支出的21.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为30.35万元，完成预算的79.87%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为30.35万元，完成预算的79.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约

，与上年相比减少5.58万元，下降15.53%，下降的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。

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，我单位严格按照预算执行决算，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

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30.35万元，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为30.35万元，全年共接待来访团组202个、来宾2,508人次，主要是招商引资、外经外贸发生的接待支出。

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2021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2021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2021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2021年度机关运行经费支出192.46万元，比年初预算数减少202.54万元，下降51.28%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

十、一般性支出情况

2021年度攸县商务和粮食局开支会议费3.14万元，用于招商引资、外经外贸等会议；开支培训费0.86万元，用于招商引资、外经外贸等培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县商务和粮食局2021年度政府采购支出总额49.33万元，其中：政府采购货物支出30.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.18万元。授予中小企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的21.89%，其中：授予小微企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的21.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021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1台（套）。

十三、关于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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对攸县商务和粮食局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出761万元，政府性基金预算支出万元。从评价情况来看，（一）招商引资加压奋进。签约项目考核指标为35个，目前已上报45个，其中园区18个，从产业分类来看，工业25个，农业13个，服务业7个。有望获得五县市第2的排名。1-

12月，引进内资109.12亿元，完成年任务的115%，同比增长29.95%；全年签约引进45个项目，其中亿元以上40个，1-5亿元34个，5-10亿元4个，10-

30亿元1个，50亿元1个，目前已履约41个，履约率91.11%，投资总额达124.4亿元；2020年纳入考核的11个项目已履约10个，履约率90.91%；出台招商引资攻坚活动方案、考核办法，推行管行业管招商工作机制。（二）内外贸易循序渐进。2021年进出口总额全年目标任务为1.74亿元，2020年目标任务为3481万元。截至目前已完成1.61亿元，其中昊华1.12亿元，地博2912万元，益力胜960万元。园区完成1.57亿元，占全县的97.5%。1-

11月社零总额157.56亿元，完成年任务的96.39%，同比增长18.4%，五县市、全市排名均第三。2021年新增四上企业17家。电商销售农产品零售额达3.54亿元，超额完成3.3亿元的目标任务，开展乡村直播电商技能培训，培训人数400余人。（三）粮食工作稳中有进。截至目前，政策性收购2.8万吨，地方储备粮轮换2.05万吨，妥善处置2020年地方临储超标粮102吨、2021年地方临储超标早稻873吨；6个粮食企业申报2021年省级粮油千亿产业、市级放心粮油等专项资金，仙竹米业、亚美茶油成功获评“湖南省好粮油”产品；以城关粮库获评湖南省粮食安全教育基地为契机，全力打造“爱粮节粮”志愿服务品牌，组织我县中小学学生参观学习3600余人次；疫情防控期间，密切关注市场价格、加工生产等动态，确保粮油不脱销、不断档。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。本单位无项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

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

攸县商务和粮食局绩效报告(2021). doc