

**2022年度**  
**株洲市荷塘区商务和粮食局**  
**部门决算**

# 目录

## 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
- 二、机构设置

## 第二部分2022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2022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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）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

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区商务和粮食局内设机构包括：办公室，市场建设贸易股，市场监控秩序股，经济合作股，电子商务股。

（一）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区商务和粮食局本级。

## 第二部分

### 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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	601.65	一、一般公共服务支出	32	189.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.24
	9		九、卫生健康支出	40	286.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	59.67
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	34.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	177.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>778.65</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>779.87</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>779.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>779.87</b>

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  
金额单位：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
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	778.65	778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	244.13	244.13	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	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	177.00	177.00	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 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5
合计		779.87	202.46	577.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.40	176.98	12.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23.35	16.71	6.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	163.07	159.97	3.10	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	51.54	51.38	0.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	81.89	78.95	2.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.77	5.36	281.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	244.13	0.00	244.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.13	0.00	244.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	177.00	0.00	177.00	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	601.65	一、一般公共服务支出	33	188.18	188.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.83	12.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.24	9.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.77	286.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	59.67	59.67	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.88	10.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	34.09	34.09	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	177.00	0.00	177.00	0.00
本年收入合计	27	778.65	本年支出合计	59	778.65	601.65	177.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	778.65	总计	64	778.65	601.65	177.00	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 金额单位: 万元	
项目	本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	601.65	201.24	400.41
201	一般公共服务支出	188.18	175.77	12.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23.35	16.71	6.64
2010301	行政运行	6.64	0.00	6.64
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.71	16.71	0.00
20113	商贸事务	161.86	158.76	3.10
2011301	行政运行	28.43	28.43	0.00
2011302	一般行政管理事务	51.54	51.38	0.16
2011399	其他商贸事务支出	81.89	78.95	2.94
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.68	0.00	2.68
2019999	其他一般公共服务支出	2.68	0.00	2.68
206	科学技术支出	12.83	0.00	12.83
20601	科学技术管理事务	12.83	0.00	12.83
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.83	0.00	12.83
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	286.77	5.36	281.41
21004	公共卫生	244.13	0.00	244.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.13	0.00	244.13
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.28	0.00	37.28
2109999	其他卫生健康支出	37.28	0.00	37.28
216	商业服务业等支出	59.67	0.00	59.67
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	4.67	0.00	4.67
2169999	其他商业服务业等支出	4.67	0.00	4.67
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00
222	粮油物资储备支出	34.09	0.00	34.09
22201	粮油物资事务	28.07	0.00	28.07
2220115	粮食风险基金	24.50	0.00	24.50
2220199	其他粮油物资事务支出	3.57	0.00	3.57
22204	粮油储备	6.02	0.00	6.02
2220499	其他粮油储备支出	6.02	0.00	6.02

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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.35	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.29	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.60	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	1.61	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	0.90	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	10.37	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.88	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	0.00	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	72.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.93	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.33	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	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计			公用经费合计					
		188.14						13.10

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

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区商务和粮食局

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

因本单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	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

2022 年度

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。

因本单位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

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计779.87万元(收入总计含年初结转和结余1.21万元, 支出总计含年末结转和结余0万元)。与上年相比减少33.65万元, 下降4.1%, 主要是响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计778.65万元, 其中: 财政拨款收入778.65万元, 占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计779.87万元, 其中: 基本支出202.46万元, 占26.0%; 项目支出577.41万元, 占74.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计778.65万元。与上年相比减少32.89万元, 下降4.1%, 主要是响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出601.65万元, 占本年支出合计的77.1%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少32.89万元, 下降4.1%, 主要是响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出601.65万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出188.18万元, 占31.3%; 科学技术(类)

支出12.83万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出9.24万元，占1.5%；卫生健康（类）支出286.77万元，占47.7%；商业服务业等（类）支出59.67万元，占9.9%；住房保障（类）支出10.88万元，占1.8%；粮油物资储备（类）支出34.09万元，占5.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为202.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为601.65万元，完成年初预算的297.5%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.79万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年启动了商圈党建品牌创建行动，探索“红商圈功能型服务区”党建驿站，以“党建+商圈管理”模式，打造便民惠商服务空间、户外劳动者驿站、志愿者之家、爱心商家等多元力量于一体的党建工作发展的新形式；承办了“2022‘制造名城，幸福株洲’消费节之新能源汽车下乡活动”，大力支持国美电器开展“以旧换新、节能补贴、惠民消费月”等活动；

组建第三产业招商小分队，组织外出招商30批次，举办各类招商活动5场次，走访链接企业50个，已签约项目1个（新苗公园），引进资金700万元。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为51.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

5. 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108.54万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的75.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加其他商贸事务支出。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

7. 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元，支出决算为2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加创新型城市建设科技计划经费。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为12.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加科学技术管理事务支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为44.01元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

10. 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10.65元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为244.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加突发公共卫生事件应急处理支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.79元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.54元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为37.28万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年初无预算，年中增加其他卫生健康支出。

15. 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元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他商业流通事务支出。

16. 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元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他涉外发展服务支出。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他商业服务业等支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.9元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有所调整。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为0元，支出决算为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加粮食风险基金。

20. 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元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他粮油物资事务支出。

21. 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元, 支出决算为6.02万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年初无预算, 年中增加其他粮油储备支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.24万元, 其中: 人员经费188.14万元, 占基本支出的93.5%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费13.1万元, 占基本支出的6.5%, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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

“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%, 决算数等于预算数, 与上年相比无变化。

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%, 决算数等于预算数, 与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数等于预算数, 与上年相比无变化。

公务用车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%, 决算数等于预算数, 与上年相比无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，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，开支内容包括：无。
- 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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入177万元；年初结转和结余0万元；支出177万元，其中基本支出0万元，项目支出177万元；年末结转和结余0万元。

- 1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加抗疫相关支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出13.1万元，比年初预算数减少7.69万

元，下降37.0%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费；比上年决算数减少454.99万元，下降97.2%。主要原因是：因科目调剂，部分支持列入项目经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额39.09万元，其中：政府采购货物支出34.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7万元。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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出779.87万元，其中：基本支出202.46万元，项目支出577.41万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金577.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

# 2022 年度株洲市荷塘区商务和粮食局 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

株洲市荷塘区商务和粮食局内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数9人，实有人数29人。其中：在职人员7人，离休0人，退休22人。本部门内设科室4个，分别为：办公室，市场建设贸易股，市场监控秩序股，经济合作股，电子商务股。

## 二、预算收支情况

2022年预算收入778.65万元，其中年初预算202.22万元，调整增加576.43万元。其他资金来源0万元。

2022年支出779.87万元，其中基本支出202.46万元，项目支出577.41万元，结余结转0万元。

## 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

1. 稳步推动内外贸发展。2022年，我区积极应对新冠疫情、中美贸易战等因素影响，着力从政策服务、招商引资、技术指导等方面鼓励和支持企业“走出去”和“引进来”，努力提升全区外向型经济水平。

1-12月全区社会消费品零售总额93.41亿元，增速2.3%；我区完成进出口总额13.36亿元，同比增长3.81%。

2. 持续加大企业帮扶力度。一是积极组织促消费活动。积极承办

“2022 ‘制造名城·幸福株洲’ 消费节之新能源汽车下乡活动”；大力支持国美电器开展“以旧换新、节能补贴、惠民消费月”活动，月营业额达 155.68 万元，同比增长 37%；支持华润万家购物中心依托“异业联盟”走进小区，将超市前移到群众家门口，日均销售额达 4 万元。二是挂点帮扶企业。建立县级领导联系商贸企业制度，及时了解商贸企业发展中融资等困难和问题，制定帮扶举措。举办商贸企业“早餐会”，区委书记、区长和商贸企业负责人面对面沟通对接，搭建政企银面对面沟通桥。三是主动深入企业。做好疫情期间重点企业保供稳价资金申请和拨付工作，为中南蔬菜农副产品批发大市场、东大门农副产品批发大市场、株洲华润万家生活超市有限公司、大润发超市等 10 家商贸企业争取保供资金 76 万元，为企业发展纾困解难。全年新增备案进出口企业 14 家，完成事项变更 6 家，完成新增加工贸易登记 1 家。

**3. 有效维护流通市场秩序。**制定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。2022 年，共牵头组织联合执法 5 次，取缔非法储油点 2 个、收缴改装车辆 2 台、加油机 2 台、储存罐 2 个。牵头成立大型商超、农贸市场整治督查小组，规范市场秩序，清洁环境卫生，强化市场宣传，确保我区 5 家大型商超和 12 家农贸市场干净、整洁、文明有序。

**4. 积极促进商贸消费升级。**一是坚持做强龙头。支持商贸企业跨区域兼并重组、整合，打造大型、专业、品质高、业态好的专业大市场。扶持中南建材市场专业化发展。引导银泰财富广场等商贸综合体转变经营理念，调整和优化商品品类，丰富娱乐、影院、健身、美

容美体、儿童游乐、健康美食等体验式业态，推动向“商品+服务”转型。创建新塘路美食文化街，与大润发超市、中南蔬菜农副产品批发大市场等业态相互融合，提升消费档次消费品质。二是鼓励商文旅融合。高位推动耕食书院项目等项目建设，着力打造仙庾岭村、樟霞村、徐家塘村美丽乡村示范点，推动特色果蔬花卉园艺与休闲度假相结合。重点支持杨家寨、鸵鸟农场田园综合体等项目提质发展。三是推动线上消费。在疫情危机中育新机，依托国投金汇电商产业园，充分发挥“大数据研究中心、电子商务公共服务中心”作用，吸引本地的创业者、企业共同打造创新创业新高地，推动网络消费。举办电商培训，培养农村电商人员，鼓励优质农产品网上销售。四是鼓励集中收银。为推进我区商贸服务业高质量发展，加快现代服务业发展步伐，进一步强化政策，引导挖掘存量，突破性推动区生产性服务业发展壮大和生活性服务业提质增量，针对各大综合体内入驻商户零散收银现象，为打造商贸龙头企业，在中南建材市场实施集中收银试点工作。

5. 大力推进商贸招商。多措并举加大商贸服务业招商力度。2022年，我局组织外出招商30批次，举办各类招商活动5场次，走访链接企业50个。一是梳理整合资源。联合相关职能部门、各镇街道到现场勘察，共梳理出国有资产资源25个、社会资源17个。精心制作招商服务手册，梳理出企业贡献奖、招商引资中介人奖、降税和人才社保政策等八大类24条惠企政策，积极吸引企业家来荷投资置业。二是大力宣传推介。通过“走出去”和“请进来”的方式对接企业家资源，先后拜访对接市青商会、市餐协、岳阳商会等商协会10个，拜访链接企业家

50位，收集各类投资意向15个。三是组织现场考察。组织有意向的企业家考察现场，重点将前期梳理出的政府资产进行推介。隐溪别院的负责人当即预定了电焊条一栋厂房。新苗公园项目成功签约，引进资金700万元。

6. 强化履职责保粮食安全。完成粮食抽检25批次，对我区2家粮食生产加工企业和53家粮食经营户开展了全覆盖、立体式排查，摸清底数、完善台账。“两节期间”督查粮食经营户73户次，餐饮经营者158户次。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“电商服务2万元、促进消费2万元、区级储备粮专项8万元。”年中执行调减0万元，实际支出12万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

电商服务2万元、促进消费2万元、区级储备粮专项8万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：多措并举加大商贸服务业招商力度。2022年，我局组织外出招商30批次，举办各类招商活动5场次，走访链接企业50个。承办“2022‘制造名城·幸福株洲’消费节之新能源汽车下乡活动”；大力支持国美电器开展“以旧换新、节能补贴、惠民消费月”活动，月营业额达155.68万元，同比增长37%；支持华润万家购物中心依托“异业联盟”走进小区，将超市前移到群众家门口，日均销售额达4万元。完

成粮食抽检 25 批次，对我区 2 家粮食生产加工企业和 53 家粮食经营户开展了全覆盖、立体式排查，摸清底数、完善台账。“两节期间”督查粮食经营户 73 户次，餐饮经营者 158 户次。

2. 年中追加项目疫情防控经费、上级专项经费及其他经费共计 565.41 万元，实际支出 565.41 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：负责新冠肺炎疫情防控期间征用和设置集中隔离场所和临时居住点，保障集中隔离场所和临时居住点工作人员和隔离人员三餐和生活物资供应。期间，我局共实施“三区两通道”紧急改造和拆除施工 14 处、19 次。因财政资金紧张，拨付部分集中隔离场所和临时居住点住宿费用，以及工作人员和隔离人员三餐和生活物资供应费用。积极向中央、省、市申请专项经费和补助性资金，及时拨付给有关企业，助力企业发展壮大。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，应更完整、科学、细化，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

#### 五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，党建等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区商务和粮食局									
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	202.22	779.87	779.87	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	202.22	778.65							
	上年结转资金		1.21							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	扩消费、稳外贸、优服务,推动我区内外贸实现持续稳定发展。			促消费工作有创新有成效,举办3场促消费活动,建立2个“异业联盟”,将超市、服务等前移到群众家门口,日均销售额达4万元。内外贸稳步发展,2022年全区社会消费品零售总额93.41亿元,增速2.3%;完成进出口总额13.36亿元,同比增长3.81%。商贸服务业招商工作有成绩,2022年,组织外出招商30批次,举办各类招商活动5场次,走访链接企业50个,已签约项目1个,引进资金700万元。						
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 (60分)	数量指标	新增四上企业企业	20家	21家	10	10			
			举办促消费活动场次	2	3	10	10			
			开展招商活动场次	4	5	10	10			
			粮食安全排查抽检批次	20	25	10	10			

	时效指标	按时按质完成	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	成本指标	成本控制数	779.87	779.87	10	9	
效益指标 (30分)	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	2%	2.3%	5	5	
		进出口总额增速	3.5%	3.81%	5	5	
	社会效益指标	积极推动企业发展	保持稳定发展	发展势头良好	10	9	
	生态效益指标	加油站油气回收检测结果达标	所有加油站检测结果达标	所有加油站检测结果达标	5	5	
	可持续影响指标	商贸服务业发展水平持续提升	稳步提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	10	9	
总分					100	97	等级: 优

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。