

**株洲市商务和粮食局**  
**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市商务和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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

## 第三部分2018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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 株洲市商务和粮食局

### 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作、粮食流通和粮食储备的发展战略、法律法规和方针政策；拟定并组织实施全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 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；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头协调和规范市场经济秩序；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作；推动商务和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务和粮食流通领域诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 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应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；贯彻执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

（八）会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全市承担的对外援助项目、多边对全市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十一）指导全市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事项；依法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；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市投资促进及承担外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（十二）贯彻执行国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的。

（十三）负责全市对外开放口岸的规划、申报等有关工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

（十四）承担会展业促进与管理有关工作；组织指导协调以株洲市名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

（十五）承担全市粮食监测预警和应急责任；负责全市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购销和粮食产销合作；负责全市粮食流通和粮食库存的监督检查工作；保障军队粮食供应。

（十六）负责粮食流通行业管理；制定行业发展规划、政策，提出粮食收购市场准入标准的建议；负责全市粮食质量检测的有关工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责指导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和原粮卫生工作。

（十七）受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任；会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市级储备粮的建议；会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全；拟订市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市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) 承担全市商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(二十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二十一) 承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

株洲市商务和粮食局内设机构包括 19 个内设科室及 2 个下属所属事业单位。内设科室分别是办公室、人事教育科、财务科、法规科（执法科）、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通产业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务业发展科、对外贸易科（口岸科）、对外投资和经济合作科、外商投资联络科、投资管理科、承接产业转移科、粮食调控与储备科、粮食行业发展和质量安全科、粮食监督检查科、军粮管理科。下属事业单位为市投资促进事务局、市粮食质量监测站。

### **(二) 决算单位构成。**

株洲市商务和粮食局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市商务和粮食局本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市商务和粮食局

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	5941.30	一、一般公共服务支出	14	3191.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	721.03
三、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	208.72
四、事业收入	4		四、城乡社区支出	17	500
五、经营收入	5		五、商业服务业等支出	18	1254.6
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5941.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>5875.39</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	82.77	年末结转和结余	14	148.69
	12			15	
总计	13	6024.07	总计	16	6024.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：株洲市商务和粮食局

公开 02 表  
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		5941.31	5941.31					
201	一般公共服务支出	3,245.95	3,245.95					
20113	商贸事务	3,245.95	3,245.95					
2011301	行政运行	1,577.91	1,577.91					
2011302	一般行政管理事务	293.32	293.32					
2011399	其他商贸事务支出	1,374.72	1,374.72					
208	社会保障和就业支出	721.04	721.04					
20805	行政事业单位离退休	608.75	608.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	491.71	491.71					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32					
20808	抚恤	112.29	112.29					
2080801	死亡抚恤	112.29	112.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	208.72	208.72					
21011	行政事业单位医疗	208.72	208.72					
2101101	行政单位医疗	177.53	177.53					
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
216	商业服务业等支出	1,265.60	1,265.60					
21602	商业流通事务	123.71	123.71					
2160201	行政运行	49.80	49.80					
2160299	其他商业流通事务支出	73.91	73.91					
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00					
21606	涉外发展服务支出	921.38	921.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	921.38	921.38					
21699	其他商业服务业等支出	200.51	200.51					
2169999	其他商业服务业等支出	200.51	200.51					

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		<b>5,875.39</b>	<b>2,589.26</b>	<b>3,286.13</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,191.03</b>	<b>1,598.19</b>	<b>1,592.84</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3,191.03</b>	<b>1,598.19</b>	<b>1,592.84</b>			
2011301	行政运行	1,522.99	1,522.99	0.00			
2011302	一般行政管理事务	293.32	0.00	293.32			
2011399	其他商贸事务支出	1,374.72	75.20	1,299.52			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>721.04</b>	<b>721.04</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>608.75</b>	<b>608.75</b>	<b>0.00</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	491.71	491.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>112.29</b>	<b>112.29</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	112.29	112.29	0.00			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>208.72</b>	<b>208.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>208.72</b>	<b>208.72</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	177.53	177.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,254.60</b>	<b>61.31</b>	<b>1,193.29</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>112.71</b>	<b>50.80</b>	<b>61.91</b>			
2160201	行政运行	49.80	49.80	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	62.91	1.00	61.91			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>921.38</b>	<b>0.00</b>	<b>921.38</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出	921.38	0.00	921.38			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>200.51</b>	<b>10.51</b>	<b>190.00</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	200.51	10.51	190.00			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5941.3	一、一般公共服务支出	13	3191.03	3191.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	721.03	721.03	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	208.72	208.72	
	4		四、城乡社区支出	16	500	500	
	5		五、商业服务业等支出	17	1254.61	1254.61	
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	7	5941.3	<b>本年支出合计</b>	19	5875.39	5875.39	
年初财政拨款结转和结余	8	82.77	年末财政拨款结转和结余	20	148.68	148.68	
一、一般公共预算财政拨款	9	82.77		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
<b>总计</b>	12		<b>总计</b>	24	6024.07	6024.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		5,875.39	2,589.26	3,286.13
201	一般公共服务支出	3,191.03	1,598.19	1,592.84
20113	商贸事务	3,191.03	1,598.19	1,592.84
2011301	行政运行	1,522.99	1,522.99	0.00
2011302	一般行政管理事务	293.32	0.00	293.32
2011399	其他商贸事务支出	1,374.72	75.20	1,299.52
208	社会保障和就业支出	721.04	721.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	608.75	608.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	491.71	491.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32	0.00
20808	抚恤	112.29	112.29	0.00
2080801	死亡抚恤	112.29	112.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.72	208.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.72	208.72	0.00
2101101	行政单位医疗	177.53	177.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
216	商业服务业等支出	1,254.60	61.31	1,193.29
21602	商业流通事务	112.71	50.80	61.91
2160201	行政运行	49.80	49.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.91	1.00	61.91
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
21606	涉外发展服务支出	921.38	0.00	921.38
2160699	其他涉外发展服务支出	921.38	0.00	921.38
21699	其他商业服务业等支出	200.51	10.51	190.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.51	10.51	190.00

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：公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市商务和粮食局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,343.9 <sub>1</sub>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>389.2<sub>7</sub></b>
30101	基本工资	352.30	3020 <sub>1</sub>	办公费	23.62
30102	津贴补贴	263.61	3020 <sub>2</sub>	印刷费	3.00
30103	奖金	321.76	3020 <sub>3</sub>	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	38.53	3020 <sub>5</sub>	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.05	3020 <sub>6</sub>	电费	21.25
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	3020 <sub>7</sub>	邮电费	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	3020 <sub>8</sub>	取暖费	30.52
30112	其他社会保障缴费	4.41	3020 <sub>9</sub>	物业管理费	45.17
30113	住房公积金	104.00	3021 <sub>1</sub>	差旅费	28.13
30114	医疗费	51.50	3021 <sub>2</sub>	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	5.46	3021 <sub>4</sub>	租赁费	3.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	825.06	3021 <sub>5</sub>	会议费	1.72
30301	离休费	93.26	3021 <sub>7</sub>	公务接待费	0.22
30302	退休费	406.82	3022 <sub>6</sub>	劳务费	33.59
30304	抚恤金	117.19	3022 <sub>8</sub>	工会经费	51.94
30307	医疗费补助	82.41	3022 <sub>9</sub>	福利费	18.95
30309	奖励金	67.86	3023 <sub>1</sub>	公务用车运行维护费	16.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.53	3023 <sub>9</sub>	其他交通费用	69.44
			3029 <sub>9</sub>	其他商品和服务支出	30.23
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>31.02</b>
			3100 <sub>2</sub>	办公设备购置	6.52
			3100 <sub>7</sub>	信息网络及软件购置更新	24.50
<b>人员经费合计</b>		<b>2,168.96</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>420.3</b>

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：株洲市商务和粮食局

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
115.00	15.00	50.00	0	50.00	50.00	31.25	0	21.15	0	21.15	10.10

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：株洲市商务和粮食局

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		无	无	无	无	无	无

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  
 株洲市商务和粮食局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



## **第三部分**

### **2019年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计6024.07万元。与2017年度相比，增加821.88万元，增长15.8%，主要是因为专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5941.30万元，其中：财政拨款收入5941.30万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5875.39万元，其中：基本支出2589.26万元，占44.07%；项目支出3286.13万元，占55.93%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计6024.07万元。与2017年度相比，增加821.88万元，增长15.8%，主要是因为专项资金增加。

## 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

2018年度财政拨款支出5875.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年度相比，财政拨款支出增加685.88万元，增长13.22%，主要是因为项目支出支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5875.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3191.03万元，占54.31%；社会保障和就业（类）支出721.03万元，占12.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出208.72万元，占3.55%；城乡社区（类）支出500万元，占8.51%；商业服务业等（类）

支出1254.61万元，占21.36%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2785.91万元，支出决算数为5875.39万元，完成年初预算的210.90%，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1637.99万元，支出决算为1522.99万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政绩考核奖减少、调出人员及退休人员的人员经费工作经费及其他。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为287.9万元，支出决算为293.32万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员工资异动增资。

3. 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0万元，支出决算为1374.72万元，年初没有安排预算，为年中追加的动力谷驻外招商专项经费、保税物流中心协管员费用、招商引资活动、内外贸易管理专项经费、招商引资等政策兑现专项经费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为500.97万元，支出决算为491.71万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，年初没有安排预算，为年中追加的离休人员工资提标预发。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为132.37万元，支出决算为116.32万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员的养老保险经费。

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112.29万元，年初没有安排预算，为年中追加的离退休人员去世抚恤金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为192.47万元，支出决算为177.53万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员的人员经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.21万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员的人员经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初没有安排预算，为年中追加的保税物流中心项目建设、招商、运营补助经费。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.8万元，年初没有安排预算，为年中追加的“项目攻坚年”活动奖金。

12. 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62.91万元，年初没有安排预算，为年中追加的困难商贸企业春节慰问及安全隐患改造资金、省拨市场监测资金。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初没有安排预算，为年中追加的2017年港洽周系列活动宣传费。

14. 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921.38万元，年初没有安排预算，为年中追加的中央外经贸发展专项资金、省拨开放型经济发展专项资金。

15. 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0万元，支出决算为200.51万元，年初没有安排预算，

为上年结转现代服务业发展专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2589.26万元，其中：人员经费2168.97万元，占基本支出的83.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金及其他；公用经费420.29万元，占基本支出的16.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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115万元，支出决算为31.25万元，完成预算的27.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是省市未安排出国任务，与上年相比减少6.56万元，减少100%，减少的主要原因是省市未安排出国任务。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为10.1万元，完成预算的20.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待范

围和接待标准，与上年相比减少9.87万元，减少49.42%，减少的主要原因是严格控制公务接待范围和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为21.15万元，完成预算的42.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制，与上年相比减少20.56万元，减少49.29%，减少的主要原因是2017年底购油结余用于2018年。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.1万元，占32.32%，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21.15万元，占67.68%。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10.1万元，全年共接待来访团组45个、来宾800人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.15万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.15万元，主要是公务用车维修费、公务用车过路过桥费、公务用车保险费、公务用车安全奖励经费、其他公务用车维护费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

本部门严格按照财政要求开展了2018年预算绩效管理工作。在预算执行过程中严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。

### （二）部门决算中绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出420.3万元，比年初预算数减少397.26万元，降低48.59%。主要原因是：一是按财政报表要求将一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）293.32万元从基本支出移至项目支出，导致预决算统计口径不一致；二是人员经费中“伙食补助费”为单位食堂费用，是使用公用经费支出，人员经费中省文明单位奖使用公用经费支出。

### （二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费36.78万元，其中：

1、市委经济工作会议，我单位负责授课专家机票及住宿费，开支0.2万元。

2、军粮供应工作业务培训会，参会23人，开支会议餐费0.08万元。



3、回乡企业家新春交流会（招商活动），来宾 200 余人，开支会议、餐饮、住宿费 9.44 万元。

4、全市粮食工作调度会，参会人数 48 人，开支会议餐费 0.12 万元。

5、湘潭市委、政协座谈会，参会人数 17 人，开支会议室租赁费 0.15 万元。

6、全市商务粮食和开放型经济工作会议，参会 102 人，开支会务、餐饮、住宿、资料等费用 2.56 万元。

7、中国动力谷驻外招商联络处人员集中培训和招商联络处调度会，参会 63 人，开支会务费、资料费 2.16 万元。

8、长三角洽谈周活动费用（招商市情推介会），来宾 300 余人，开支会议、餐饮、住宿费 20.86 万元。

9、全市中晚稻收购工作会议，参会 25 人，开支会议用餐 0.07 万元。

10、全市粮食安全责任制考核工作会议，参会 32 人，开支会议用餐 0.04 万元。

11、全省智能粮食管理系统项目建设调试验收视频会议，参会 31 人，开支会议用餐 0.14 万元。

12、“诚信经营店”授牌大会，参会 87 人，开始奖牌制作、会议场租赁费 0.96 万元。

开支培训费 36.42 万元，其中：

1、招商引资项目开发培训班，人数 60 人，开支培训餐费 0.24 万元，

培训内容为招商引资项目开发。

2、安全生产工作会议，人数100余人，开支授课费0.1万元，培训内容传达省市安全生产文件精神，观看安全生产警示教育片，布置农贸市场安全生产隐患排查工作，如何履行好安全生产工作职责专题培训。

3、株洲市对外开放与外向型经济专题研修班（浙江大学），人数63人，开支授课费、食宿费25.26万元，培训内容对外开放与外向型经济专题研修。

4、道德讲堂，培训对象为局机关全体人员，开支0.82万元。

5、2018年流通领域现代供应链体系建设工作培训，人数137人，开支4.64万元，培训内容2018年供应链体系建设试点政策解读及实施路径分析；开放式托盘共用系统及GS1编码的应用。

6、市场监测和应急管理工作培训，人数162人，开支4.65万元，培训内容：市场监测和应急管理。

7、基层党务工作务实培训，人数74人，开支授课费0.1万元，培训内容新时期基层党建工作务实。

8、局机关党员党建知识培训，3次，共开支授课费0.61万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额477.14万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、政府采购服务支出460.43万元。授予中小企业合同金额477.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额477.14万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是老干用车；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）。

## 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：指基本支出中除人员经费之外的其他公用经费。

## 第五部分

### 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

过去的一年，面对错综复杂的国内外形势，特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务和粮食系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施省委“创新引领、开放崛起”和市委“创新驱动、转型升级”战略，紧盯加快建成“一带一部”开放发展先行区目标，主动谋划、突出重点、真抓实干，全市商务粮食和开放型经济工作保持了良好发展势头，为促进全市经济社会发展做出了新的有力贡献。

**1、重点领域有突破。**一是功能平台建设有突破。铜塘湾保税物流中心（B型）于2018年3月正式封关运营，全年实现业绩1.87亿美元；“湘欧快线”项目稳步推进，将于近期实现首例班车运行；绿地全球商品贸易湖南供应链基地项目正式落户我市云龙示范区，总投资6亿元，将打造以株洲为基地辐射长株潭的国际贸易全产业链总部基地；清水塘口岸经济产业园项目规划编制完成，规划投资100亿元，明确以“长江经济带重要的内陆开放节点、中南地区重要的口岸物流中心、株洲开放型经济发展的重要引擎”为定位，着力建设六大核心板块。二是战略支撑体系有突破。对标对表省委、省政府“3+5”战略体系，研究确立了我市“1+5+4”开放发展战略体系。出台了《株洲市加快建成“一带一部”开放发展先行区实施意见》、“对接500强提升产业链”五大行动计划等10个政策文件，并将上述政策文件和近几年全市出台的相关文件汇编成册，形成了《株洲市开放型经济相关政策汇编》，极大优化了全市开放发展布局和发展环境。三是招商机制改革有突破。在市委、市政府的强力推动下和支持下，从全市范围抽

调了 50 名精干力量成立驻北京、上海和深圳 3 个招商联络处，分别负责京津冀、长三角和珠三角等地区招商引资工作。截至 2018 年底，在各招商联络处的共同努力下，共签约项目 168 个，走访企业 2000 余家，带客商回株考察 600 余批次。四是粮食安全责任制考核有突破。致力落实粮食安全责任制，粮安考核获全省先进，受到全省通报表扬。圆满完成 2017 年度考核任务，与各县市区政府签订了落实粮食安全责任制 2018 年度目标责任书，层层压实责任，做好了国家粮安考核组对株洲抽查的迎检工作，为湖南省获全国先进作出了株洲贡献。

**2、主要工作有成效。**一是主要指标稳步增长。2018 年，全市实际利用外资 13.5 亿美元，同比增长 12.25%；内联引资 483.7 亿元，同比增长 18.20%；完成进出口额 27.46 亿美元，同比增长 25.5%；实现社会消费品零售总额 1065.6 亿元，同比增长 9.8%。从数据看，除社零外，其余指标均超额完成年度目标任务，内外资增幅稳定在一类城市第一方阵，进出口保持强劲增长势头，增幅全省排名较去年大幅度跃升。二是招商引资来势喜人。2018 年，全市新签约项目共 254 个，合同引资额 2041 亿元，其中亿元以上项目 170 个，合同引资额 1920 亿元。我市经省产业项目建设年联席会议办公室认定的新引进“三类 500 强”项目 14 个，超额完成了全年目标任务。2018 年全市 311 个履约项目中，经复核已履约项目 199 个，履约率 63.99%，已开工项目 187 个，开工率 60.13%。去年新签约项目中，有 114 个项目实现履约，占全市新签约项目总数的 38.9%。三是外贸基础不断巩固。“破零倍增”成效显著，外贸主体不断壮大。全市有进出口实绩企业增至 499 家，比 2017 年同期增加 43 家，有 93 家企业实现业绩破零，91 家企业实



现倍增。外贸综合服务水平不断提升，新增 3 家园区外贸服务中心，向省厅推荐国信财富、丰叶担保 2 家国有担保机构加入融资担保服务合作机制，与建行、工行等银行建立合作机制，着力加强对中小外贸企业的金融服务。四是内贸流通健康发展。大力实施内外贸易‘破零倍增’、消费转型升级和电子商务拓展等专项行动，成功举办“神农福地消费节”系列活动，全市消费结构持续优化，转型升级步伐加快，对经济发展的拉动作用日益增强。企业培育稳步推进，全年新增四上企业 188 家，超过年度目标 88 家。流通行业发展提速，株洲市被商务部批准为“流通领域现代供应链体系建设试点城市”，获 6000 万专项资金扶持；株洲百货、千金药业、红官窑 3 家企业申报“湖南老字号”获省商务厅通过，实现我市老字号企业零的突破；成功举办 2018 中华食祖炎帝文化节，“中国湘菜文化产业园”获中国饭店协会授牌。全面落实安全生产监管责任，加强对商贸流通领域企业的安全教育培训和安全生产工作督促检查，我市商贸流通领域安全稳定。市场体系建设稳步推进，全市 20 个商贸基础设施项目进展迅速，5 个城区农贸市场提质改造和 30 家农贸市场“厕所革命”任务全面完成。电子商务蓬勃发展，全年电子商务交易额实现 1000 亿元以上，全市现有 72 家企业获得省电子商务企业认定，有省级电子商务示范基地 1 个，省电子商务示范企业 6 家，省电子商务重点培训项目 12 个。五是粮食安全全面保障。积极推进粮食收储制度改革，全力抓好粮食收购工作。全市共收购稻谷 52.1 万吨，政策性粮食收购 7.4 万吨，粮食市场化收购成为主导；全市稻谷（大米折谷）销售量 67.1 万吨。着力强化储备粮管理工作，2018 年轮换任务全面完成，所有承储库点均达到“四无一符”

标准，优秀率 100%。“放心粮油提质行动”圆满完成，共提质改造放心粮油旗舰店 8 家。“粮油强品牌三年行动”成效显著，指导粮油企业成功申报市级农业产业化龙头企业 2 个、省级农业产业化龙头企业 1 个、省著名商标 1 件，全市粮油加工及物流总产值突破 110 亿元。粮食项目建设有力推进，四个“湖南省优质粮油工程”项目全部申报成功，全年获得各级财政专项资金进 2000 万元。省智能粮食管理系统项目在建库点 24 家，“三网”全部开通，完成联调联试。实施 2017 年粮食产后服务中心项目 9 个，其中 8 个项目竣工投产并通过验收，2015—2017 年中央预算内投资粮食仓储项目 9 个项目全部完成。超额完成了省下达的稻谷品质测报任务，安全生产、军粮供应、监督检查获省先进。

**3、党的建设有提高。**自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，推进全面从严治党，以政治建设为统领推进党的建设，在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕商务和粮食中心工作，创新开展文明机关建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党组中心组示范带头作用。尤其是通过“党建领航年”、“作风提升年”和“基础建设年”三个活动的开展，全局各项基础工作得到极大完善和巩固，党的建设进一步加强，局党组对经济工作的领导能力全面提升，把方向、谋大局、促改革的能力和定力不断提升，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用进一步发挥，干部队伍的凝聚力、战斗力显著增强，干事创业、风清气正的

良好氛围日益浓厚。全局各项工作全面推进，多项工作被评为全省、全市先进，继续保持省文明标兵单位称号。