2020年度

岳阳县商务粮食局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县商务粮食局单位概况**

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、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2020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

岳阳县商务粮食局单位概况

**一、部门职责**

(-)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我县国内外贸易、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,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;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）负责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;拟订全县粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,按照国家有关政策和省、市、县政府统一部署,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(三)拟订全县国内贸易发展规划,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;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。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合省市商务部门开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责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;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控工作,指导协调最低收购价等政策性粮食购销粮食产销合作、保障军队粮食供应;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,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;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;承担会展业促进与管理有关工作。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组组实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平合建设。

(八)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,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。

(九)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。

(十)指导开展外商投资促进、保护和管理工作,规范招商引资活动并协调解决有关问题;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施县内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十二)负责粮食流通的产业管理,制定并组织实施全县粮食产业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

（十三)承担县级储备粮行政管理责任,研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议,审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查全县范围内储备粮的数量、质量和储存安全,制定本县储备粮管理的技术规范并监督执行;负责全县救灾物资储备、管理工作,管理县救灾物资储备中心;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、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。

(十五)承担全县商务粮食系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，指导全县商务粮食系统财务和内部审计工作。

(十六)负责县直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督下属单位的国有资产,确保国有资产提质增值,依法依规完成下属企业改革改制工作。

(十七)完成县委和县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

岳阳县商务粮食局内设机构包括办公室、财务股、法制股、市场体系建设和市场秩序股、贸易投资和经济合作股、市场运行和消费促进股、电子商务股、成品油管理股、粮食调控和储备股、粮食产业发展股、物资储备股、人事股、行政审批股等13个股室5个二级机构：岳阳县市场建设管理中心、国家粮食储备中心、商务粮食综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产服务中心,仅岳阳县市场建设管理中心财务独立核算；国家粮食储备中心、商务粮食综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产服务中心财务未独立核算，纳入局机关财务统一管理。2020年年末实有198人，其中：在职79人，退休119人。

（二）决算单位构成

岳阳县商务粮食局2020年部门决算公开仅为单位本级决算公开。

第二部分

部门决算表

（见上传附件）

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年收入总计2740.64万元(含年初结转和结余资金461.70万元），比上年相比，增长284.35万元，增长11.57%,主要是因为市商务粮食局委托我局代付岳阳荣家湾粮库粮食安全设备检测采购资金200万元和县财政局委托我局代付岳阳荣家湾粮库临储粮收购周转资金150万元。

2020年支出总计2740.64万元（含年末结转和结余资金676.43万元），比上年相比，增长284.35万元，增长11.57%，主要是因为市商务粮食局委托我局代付岳阳荣家湾粮库粮食安全设备检测采购资金200万元和县财政局委托我局代付岳阳荣家湾粮库临储粮收购周转资金150万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2278.94万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2228.93万元，占97.81%；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50.11万元，占2.19%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2064.21万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1450.70万元，占70.28%；项目支出613.51万元，占29.72%；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**

2020年财政拨款收入合计2228.83万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加81.16万元，增长3.77%，主要是因为上级专项资金增加及人员工资调增。

2020年财政拨款支出合计2064.21万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加26.73万元，增长1.31%，主要是因为上级专项资金增加及人员工资调增。

**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年财政拨款支出2064.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加26.73万元，增长1.31%，主要是因为上级专项资金增加及人员工资调增。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年财政拨款支出2064.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28万元，占1.36%；社会保障和就业支出104.82万元，占5.08%；农林水支出83万元，占4.02%；商业服务业等支出1508.88万元，占73.10%；粮油物资储备支出339.51万元，占16.44%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年财政拨款支出年初预算为1255.70万元，支出决算为2064.21万元，完成年初预算的164.38%，其中：

1、一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为13万元,支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为100万元,支出决算为104.82万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）。

年初预算为42万元，支出决算为45万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是农产品质量检测费用支出增加。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（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%。决算数与年初预算数基本持平。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

1. 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599.70万元,支出决算为1323.81万元，完成年初预算的220.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的102.19%，决算数与年初预算数基本持平。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）。

年初预算为19.5万元,支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1. 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90万元,支出决算为139.07万元，完成年初预算的154.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增。

1. 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16.5万元,支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。

年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为140万元,支出决算为167.51万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是粮油事务支出增加。

1. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为150万元,支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

1. 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12万元,支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

**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1450.70万元，其中：人员经费1009.31万元，占基本支出的69.57%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费441.39万元，占基本支出30.43%，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**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1.78万元，支出决算为1.03万元，完成预算的57.86%，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%。

公务接待费支出预算为1.78万元，支出决算为1.03万元，完成预算的57.86%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.02万元，减少1.9%,减少（增长）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，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1.03万元，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，主要是因为没有因公出国（境）工作安排。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组33个、来宾271人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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，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年度本单位无政府性基金收支。

**九、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312.67万元，比上年决算数增加158 万元，增长102.15%。主要原因是：专用材料费和其他商品和服务支出增加。

**十、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3.29万元，用于开展电子商务业务培训，人数266人，内容为全县从事电子商务人员进行业务培训指导，包括农村电商公共服务中心、各乡镇农村淘宝电商平台、邮乐购村级电商服务站和供销e家惠农服务站人员业务培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出12.06 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%。

**十二、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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《岳阳县人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》和《岳阳县预算绩效管理办法》等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年部门整体支出、县级粮食储备经费项目支出、粮食改制经费项目进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；

县级粮食储备经费项目支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；

粮食改制经费项目支出绩效自评得分99，评价等级为“优秀”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

第五部分

附件

**2020年度部门决算表**

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**2020年度县级粮食储备经费项目支出绩效评价报告**

**2020年度粮食改制经费项目支出绩效评价报告**