

2019年度

湘潭县商务局部门决算公开

目录

第一部分 湘潭县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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 2019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 附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、对外经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策。拟定全县商务经济、利用外资等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，研究提出流通体制改革建议。指导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建议。培育发展城乡市场，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。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。指导、监管、规范全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（三）拟定规范全县流通领域市场、流通秩序的有关规定。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。指导、监督商务流通领域安全生产工作，拟订商务流通领域追溯体系建设规划并推进实施。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）拟订全县贸易发展规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点、大宗产品批发市场(不含农贸市场)规划，推进全县商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（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。

（六）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理辦法和进出口管理商品、技术目录，拟定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政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟定服务贸易发展和服务外包规划并开展相关工作。推动服务外包平台建设。

（九）指导全县对外经济技术合作，指导和监督管理全县对外承包工程、劳务合作等业务。牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十）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。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十一）配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和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、产业安全应对等工作。

（十二）指导、协调、组织参与以湘潭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）宏观指导全县招商引资工作，组织拟订全县招商引资发展规划、政策措施，落实招商引资政策。负责全县招商信息交流工作。负责我县内外资及招商项目的协调和统计工作。负责考核全县各级各部门招商引资工作。承担县招商引资工作领导小组办公室的日常工作

（十四）分析研究全县外来投资情况，统一对外发布重点招商项目和招商信息。规范招商引资活动，指导投资促进活动。负责与境内外企业财团，各界人士联络。组织举办或参与各类招商活动。做好招商引资奖励的前期准备工作，跟踪调度重点招商项目并督促落实。

（十五）监督检查外来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。

（十六）承担全县商务系统统计及信息发布工作。

（十七）负责全县商务系统企业改制遗留问题的处理。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。进一步加强全县招商引资工作。加强全县流通领域信息网络和电子商务建设。加强商品流通业和商贸服务业的行业管理。促进现代物流业发展，促进品牌建设和绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。加强重要生活必需品的储备管理和市场调控工作。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭县商务局内设机构包括：办公室(综合信息股)，国内贸易改革发展股，对外经济贸易股，电子商务股，法规股(审批服务股)，计划财务股，机关党委(人事股)，离退休人员管理服务股，8个股室，现有编制人数44人，实有在职人员49人，其中统发人员44人，人事代理人员1人，临聘人员4人等。遗属补助1人，退休人员25人，离休人员1人。备注：（2019年机构改革，粮食职能划分，单位名称由湘潭县商务局粮食局更名为湘潭县商务局，内设机构及人员编制数均减少）

（二）决算单位构成

2019年部门决算公开单位构成：湘潭县商务局单位本级（只有本级，没有其他预算单位），湘潭县商务局内设股室8个，下辖4个二级机构，分别是湘潭县投资促进服务中心、湘潭县商务综合执法大队、湘潭县槟榔产业管理办公

室、湘潭县对外劳务合作平台，以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘潭县商务局
公开 01 表

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	2928.79	一、一般公共服务支出	14	1840.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	18.2
七、其他收入	7	30.84	七、商业服务业等支出	20	206.75
	8		八、粮油物资储备支出	21	881.19
本年收入合计	9	2959.62	本年支出合计	22	2951.65
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		年末结转和结余	24	7.97
	12			25	
总计	13	2959.62	总计	26	2959.62

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：湘潭县商务局
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		2959.62	2928.79					30.84
201	一般公共服务支出	1848.48	1848.48					
20113	商贸事务	1848.48	1848.48					
2011301	行政运行	601.92	601.92					
2011302	一般行政管理事务	160.50	160.50					
2011308	招商引资	264.00	264.00					
2011399	其他商贸事务支出	822.06	822.06					
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20					
20808	抚恤	18.20	18.20					
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20					
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	206.75	206.75					
21602	商业流通事务	176.57	176.57					
2160201	行政运行	75.57	75.57					
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	91.00	91.00					
21606	涉外发展服务支出	30.18	30.18					
2160699	其他涉外发展服务支出	30.18	30.18					
222	粮油物资储备支出	881.19	850.36					30.84
22201	粮油事务	881.19	850.36					30.84
2220101	行政运行	55.82	55.82					
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2220199	其他粮油事务支出	813.37	782.53					30.84

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：湘潭县商务局
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		2951.65	1011.27	1940.38			
201	一般公共服务支出	1840.51	818.84	1021.67			
20113	商贸事务	1840.51	818.84	1021.67			
2011301	行政运行	601.92	601.92	0.00			
2011302	一般行政管理事务	160.50	0.00	160.50			
2011308	招商引资	264.00	0.00	264.00			
2011399	其他商贸事务支出	814.09	216.92	597.17			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00			
20808	抚恤	18.20	18.20	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	0.00			
215	资源勘探信息支出	5.00	0.00	5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00			
216	商业服务业等支出	206.75	75.57	131.18			
21602	商业流通事务	176.57	75.57	101.00			
2160201	行政运行	75.57	75.57	0.00			
2160202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	91.00	0.00	91.00			
21606	涉外发展服务支出	30.18	0.00	30.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	30.18	0.00	30.18			
222	粮油物资储备支出	881.19	98.66	782.53			
22201	粮油事务	881.19	98.66	782.53			
2220101	行政运行	55.82	55.82	0.00			
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00			
2220199	其他粮油事务支出	813.37	30.84	782.53			

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：湘潭县商务局
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	2928.79	一、一般公共服务支出	15	1840.51	1840.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、商业服务业等支出	21	206.75	206.75	
	8		八、社会保障和就业支出	22	850.36	850.36	
	9		九、粮油物资储备支出	23	5	5	
	10		十、资源勘探信息等支出	24	18.2	18.2	
本年收入合计	11	2928.79	本年支出合计	25	2920.82	2920.82	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26	7.97	7.97	
一、一般公共预算财政拨款	13			27			
二、政府性基金预算财政拨款	14			28			
	15			29			
总计	16	2928.79	总计	30	2928.79	2928.79	

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：湘潭县商务局
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		2920.82	980.43	1,940.38
201	一般公共服务支出	1840.51	818.84	1,021.67
20113	商贸事务	1840.51	818.84	1,021.67
2011301	行政运行	601.92	601.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	160.50	0.00	160.50
2011308	招商引资	264.00	0.00	264.00
2011399	其他商贸事务支出	814.09	601.92	597.17
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00
20808	抚恤	18.20	18.20	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	206.75	75.57	131.18
21602	商业流通事务	176.57	75.57	101.00
2160201	行政运行	75.57	75.57	0.00
2160202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	91.00	0.00	91.00
21606	涉外发展服务支出	30.18	0.00	30.18
2160699	其他涉外发展服务支出	30.18	0.00	30.18
222	粮油物资储备支出	850.36	67.82	782.53
22201	粮油事务	850.36	67.82	782.53
2220101	行政运行	55.82	55.82	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	782.53	0.00	782.53

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：湘潭县商务局
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	848.17	302	商品和服务支出	91.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.53	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.56	30202	印刷费	15.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费	32.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险	55.01	30206	电费	10.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	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	5.59	30211	差旅费	10.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.67	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.55	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	38.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	18.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.87	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	11.51	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	20.90			
人员经费合计		886.52	公用经费合计					93.91

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

部门：湘潭县商务局
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
72.96	0	6	0	6	66.96	72.01	0	5.06	0	5.06	66.96

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：湘潭县商务局
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		0	0	0	0	0	0

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

本单位无政府性基金收入支出

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

2019 年度收入合计2959.62万元，与2018年相比，减少859.99万元，减少22.52%，主要是阶段性项目已完成，项目资金预算安排减少。本年支出合计2951.65万元。与2018年相比，减少867.96万元，减少22.72%，主要是因为项目资金预算安排减少，年末结转结余7.97。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2959.62万元，其中：财政拨款收入2928.79万元，占98.95%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元，占比0%；其他收入30.84万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2951.65万元，其中：基本支出1011.27万元，占34.26%；项目支出1940.38万元，占65.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计2928.79万元，相比2018年减少890.83万元，减少23.32%，主要是因为项目资金减少。本年财政拨款支出总计2920.82万元，相比2018年减少899万元，减少23.53%，主要是因为项目资金减少。

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

2019年度财政拨款支出2920.82万元，占本年支出合计的98.95%，与2018年相比，财政拨款支出减少898.8万元，减少23.53%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2920.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,848.48万元，占63%；社会保障和就业支出18.2万元，占0.63%；资源勘探信息等支出5万元，占0.17%；商业服务业等支出206.75万元，占7.08%；粮油物资储备支出850.36万元，占29.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2928.79万元，支出决算数为2920.82万元，完成年初预算的99.73%，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601.92万元，支出决算为601.92万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为160.5万元，支出决算为160.5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为264万元，支出决算为264万元，完成年初预算的100%。

4、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822.06万元，支出决算为814.09万元，完成年初预算的99.03%。主要原因是：年末单位垫缴2019年职工住房公积金个人部分，存在其他应收账款项。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。

6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、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75.57万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（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%。

9、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91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

10、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30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.82万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的100%。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（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%。

13、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782.53万元，支出决算为782.53万元，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

2019年度财政拨款基本支出2920.82万元，其中：人员经费886.52万元，占基本支出的30.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险两金、其他工资福利支

出、抚恤金、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助；公用经费93.91万元，占基本支出的3.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

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72.96万元，支出决算72.01万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少51万元，减少41.46%，主要原因是严格执行三公经费预算。

公务接待费支出预算66.96万元，支出决算数66.96万元，完成预算的100%，与上年相比减少45万元，减少38.46%，主要原因是厉行节约，严格执行三公经费预算。

公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.06万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.94万元，减少15.67%，减少的主要原因是按照湘潭县公务用车司勤人员奖励办法，激励司勤人员增强工作积极性，切实落实促进公务用车安全高效运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算66.96万元，占92.99%，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5.06万元，占7.01%。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人次无开支内容。

2、公务接待费支出决算为66.96万元，全年共接待来访团组450个、来宾4200人次，主要是招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.06万元，主要是公务用车加油费、维修维护等相关支出，截止2019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

2019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元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局根据2019年县委、县政府工作任务指标的要求，对照年度绩效目标开展绩效自评，2019年绩效指标完成情况如

下：产出指标任务完成率 100%，效益指标按时完成，满意度指标达到预期效果。

预算安排资金在本年度内达到了预期的产出和效果工作目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务：

（一）、社会消费品零售总额完成情况

总额实现 106.27 亿元，同比增长 10.7%，在全市五个县市区中增速排名第二。其中限额以上企业（单位）实现 18.43 亿元，同比增长 16.32%，培育限额商贸流通企业 8 家。

（二）对外贸易额完成情况

总额 21986 万美元，完成任务数的 113.4%，同比增长 30.4%，在全市五个县市区中增幅排名第一，外贸企业破零 12 家，倍增 5 家；累计对外输出劳务人员 4496 人次，完成劳务合作营业额 10116 万美元，同比增幅 40.5%。

（三）招商引资完成情况

2019 年我局坚持项目招商工作机制。按照“比信息采集、比项目签约、比资金到位”的要求，全力开展招商引资竞赛，突出产业招商、精准招商、专业招商等主题，全县共引进新项目 93 个，其中过亿元项目 13 个，引进 500 强企业 4 个，超额完成任务 1 个。预计 1-12 月到位省外境内资金 67.41 亿元，完成任务数的 111.98%，在全市五个县市区中完成率、增幅均排名第二；实际利用外资 1.5 亿美元，完成任务数的 112%，全市排名第一，县级领导带队前往广东、北京、江西、

上海等省、市开展招商推介和项目洽谈活动达 100 余次。着力开展小分队招商，小分队考察、拜访和对接企业、项目和知名人士 300 多人次。

（四）电子商务完成情况

建成湘潭县特色产品溯源体系，已投入使用。引导石鼓镇三个省定贫困村开设工艺伞厂线上销售，销售额超千万元。建立村级电商服务站，提供网络代购、本地农产品销售等电商服务，推动“农村商贸综合服务体”电商模式在县内落地运营。加快电子商务进农村步伐，开展电商扶贫之“帮销季”系列活动，实现经济效益近 500 万元。举办电商培训班 10 期，培训学员达 300 余人次。获评“全省电商扶贫专项行动优秀县”。稳定槟榔产业发展态势，促进产业转型升级，目前槟榔行业全产业链从业人员达 12 万人，带动三产业收入 4 亿元以上。

（五）综合执法工作成效

对全县 68 家加油站（点）开展拉网式专项检查。牵头开展成品油“自流黑”、报废汽车拆解、外派劳务等市场检查工作，督促相关企业按照行业标准规范整改到位。牵头开展加油站历史遗留问题处置工作，确保商务系统行业有序运行。

加强了对大型商超、成品油市场、报废汽车回收拆解行业的监管和服务工作，全年开展安全生产检查 500 余人次，

排查安全隐患 252 处，现场整改 160 处，下达限期整改通知书 65 份，并对整改情况开展回头看检查，下达责令停业整改通知书 18 份，油站停业 13 家，立案 7 件。对县安委会安全生产巡查第一小组巡查反馈问题，制定了整改方案，健全了各项规章制度，确保按期全面整改到位。

我局 2019 年组织召开了县槟榔产业调度会议、县槟榔产业发展工作交流会，确立县内槟榔行业龙头企业联合办公长效机制，拟定了《槟榔行业税收奖励办法》，争取引进省槟榔检测中心，申报注册“湘潭槟榔”地理标志证明商标。

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 2019 年度机关运行经费支出 93.91 万元，比年初预算数增加 21.32 万元，增长 29%。主要原因是：年中预算调整增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 32.98 万元，用于召开招商项目合作等会议，人数 400 人，内容为粤港澳等招商活动推介会招商引资工作会议；开支培训费 6.2 万元，用于开展电商培训，人数 300 余人，内容为组织十次农村电商带头人培训和参加农村电商研修班培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 37.34 万元，其中：政府采购货物支出 37.34 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 37.34 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于商务执法；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：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财 补助经费和历年政府采购结转经遇

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、上年结转和结余：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。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费 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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

第五部分

附件

湘潭县商务局部门整体支出

绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）在职人员情况及机构设置

1、人员编制

2019 年机构改革后我局编制人数 44 人，实有在岗人员 49 人，其中统发人员 44 人，人事代理人员 1 人，劳务派遣人员 4 人等。遗属补助 1 人，退休人员 25 人，离休人员 1 人。

2、内设机构

湘潭县商务局内设股室 8 个，下辖 4 个二级机构，分别是湘潭县投资促进服务中心、湘潭县商务综合执法大队、湘潭县槟榔产业服务中心、湘潭县对外劳务服务中心，以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构，是我单位预算编制范围。

（二）部门主要职能

（一）职能职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、对外投资、招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县商务经济、利用

外资等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。

2. 负责推进流通产业结构调整，研究提出流通体制改革建议。指导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建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设、指导、监督、规范全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

3. 拟定全县规范流通领域市场、流通秩序的有关规定。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。指导、监督商务流通领域安全生产工作，拟订商务流通领域追溯体系建设规划并推进实施。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4. 拟订全县贸易发展规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点、大宗产品批发市场（不含农贸市场）规划，推进全县商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 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

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。

6. 贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定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。

7. 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政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 牵头拟定服务贸易发展和服务外包规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。

9. 指导全县对外经济技术合作，指导和监督管理全县对外承包工程、劳务合作等业务。牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

10. 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。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

11. 配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和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、产业安全应对等工作。

12. 指导、协调、组织参与以湘潭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。

13. 宏观指导全县招商引资工作，组织拟订全县招商引资发展规划、政策措施，落实招商引资政策。负责全县招商信息交流工作。负责我县内外资及招商项目的协调和统计工作。负责考核全县各级各部门招商引资工作。承担县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

14. 分析研究全县外来投资情况，统一对外发布重点招商项目和招商信息。规范招商引资活动，指导投资促进活动。负责与境内外企业财团，各界人士联络。组织举办或参与各类招商活动。做好招商引资奖励的前期准备工作，跟踪调度重点招商项目并督促落实。

15. 监督检查外来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。

16. 承担全县商务系统统计及信息发布工作。

17. 负责全县商务系统企业改制遗留问题的处理。

18. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

19. 职能转变。进一步加强全县招商引资工作。加强全县流通领域信息网络和电子商务建设。加强商品流通业和商贸服务业的行业管理。促进现代物流业发展，促进品牌建设

和绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。加强重要生活必需品的储备管理和市场调控工作。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

20. 有关职责分工。与县发展和改革局有关职责分工。县发展和改革局、县商务局牵头会同外商投资涉及领域相关部门开展外商投资安全审查相关工作。县发展和改革局负责提出外商投资产业指导目录，并与县商务局联合发布。与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局在与药品零售环节的监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作组织情况

1、前期准备

组成湘潭商务局绩效评价工作组，制定绩效工作方案。

2、组织绩效评价

（1）组织项目绩效评价方案的实施；

（2）成立绩效评价工作组，进行人员分工；

（3）召开项目绩效评价工作组会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作目标、任务和要求。

3、分析总结

评价工作组在了解单位及项目基本情况上涉及绩效指标并制定评价方案（指标及方案报县财政局），对单位 8 个内设股室和 4 个二级机构职工以及多家服务单位进行群众满意度调查谈话或电话回访，对相关资料进行数据分析、整理、分析、计算，提出绩效自评报告初稿，根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，形成绩效自评报告。

（二）部门自评情况

2019 年我局整体支出资金安排及使用科学、规范、合理，产生的社会、经济等效益显著，圆满达到年初制定的绩效目标。根据《部门整体支出绩效评分表》自评得分 99 分，绩效评评价为“优”。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）预算安排情况及资金用途

2019 年我局年初部门预算 2593 万元（其中基本支出 801 万元，专项支出 1792 万元）。年初基本支出安排 801 万元，包含工资福利支出 670 万，商品服务支出 125 万，其他对个人和家庭的补助支出 5.5 万，调整基本支出预算 35.5 万元，（追加基本支出预算 87.5 万元，核减机构改革基本支出预算 123 万）基本支出预算主要用于维持局机关正常行政运行人员工资支出、社会保障支出、办公费、印刷费、宣传费、机关水电费、公务接待费、差旅费等工

资福利支出和商品与服务支出；年初专项支出安排 1792 万元，调整项目支出部门预算 42 万元（追加项目支出预算 160 万，核减机构改革预算内项目支出 118 万），省市级补助收入合计 408 万元（预算内省级补助 128 万元）。项目性经费用于保障部门职能职责，对符合政策的企业给予的政策性补贴及财政贴息、奖励资金支出等。

1. 基本经费绩效分析

（1）资金执行情况

2019 年我局部门预算基本支出 879 万元，用于工资福利支出 720 万元，商品服务支出 132 万元，对个人及家庭补助支出 28.3 万元。

（2）项目主要绩效情况分析

①经济性分析

我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行。同时我局先后制订了《湘潭商务局财务管理办法》、《湘潭县流通产业发展专项资金管理办法》、《湘潭县专项资金管理办法》、《湘潭县商务局差旅费管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。特别是在“三公”经费管理方面，规范了公务接待和公务用车的审批管理，较好地控制了行政运行成本。

②效率性分析

根据实际需求，按时支付各项支出。保证了局机关各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标。

③可持续性分析

2019 年度我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，企业和群众满意度高。

2. 招商引资工作经费项目

(1) 资金执行情况

该项目年初预算安排 160 万元，年中追加 2018 年度招商引资竞赛奖励资金 44 万元。资金具体用于办公支出 4.6 万元，印刷支出 17 万元，会议费 32 万元，招商引资支出 64 万元，其他交通支出 20 万元，其他公杂费用支出 2.4 万元，对企事业单位补贴及奖励资金 44 万元。

(2) 项目主要绩效情况分析

①项目经济性分析

2019 年是湘潭县招商引资项目推介之年，在实际招商引资工作过程中，招商引资活动多，相对经费多。单位成立了专项工作领导小组，对专项资金支出严格按照《湘潭县商务局专项资金管理办法》执行，厉行节约，每一专题活动有方案，有领导批示，严格规范招商引资活动，保障和提高招商引资活动实效。专项支出票据审批规范严格，支出基本按计划执行。

②项目的效率性分析

2019 年度招商引资专项工作按计划开展工作，项目资金到位基本及时，有效地保障了招商引资工作的正常开展，全年开展招商竞赛比拼，在全县 17 个乡镇和 57 个县直单位中开展“招商引资竞赛”，各竞赛单位通过找准自身目标定位，做到有专人负责、有专项经费、有包装项目、有跟进对象，各园区、乡镇和县直机关单位的招商积极性进一步得到提升。

③项目的效益性分析

组织开展专题调度等活动 30 余次，开展“奋战 2019，全力促投资、稳增长”重点项目推进活动，目前各项目均在稳步推进。完善法律顾问体制机制，有效预防和降低政府签约履约法律风险，2018 年 3 个省签项目均已履约并开工，2019 年省签项目 7 个，市签合同项目 8 个。开展“一区多园”重点招商，全年策划包装 33 个有市场潜力、技术含量高、吸引力较强的招商引资项目，编印成《湘潭县投资指南》。

3. 综合执法及马路市场整治经费

（1）项目绩效目标

通过实施本项目，组织、指导局商贸系统生产经营企业抓好安全生产、消防安全、食品安全工作；协调整顿和规范市场经济秩序相关工作，维护城区及乡镇市场秩序；牵头取缔各乡镇合计 58 个马路市场，优化城乡环境，提升城镇良好形象。

（2）资金执行情况

本项目年初预算安排资金 30 万元，该项目资金主要用于办公费 11.3 万元，印刷费 11 万元，差旅费 4.3 万元，其他综合执法支出 9 万元。

（3）项目主要绩效情况分析

①项目经济性分析

该项目预算成本控制在 30 万以内，全部用于差旅费、办公支出，业务培训及其它对企事业单位补助等。在工作中通过成本比较的方式，对项目成本进行了控制，有效节约了成本，全年共检查各类加油站点 50 余次，下达责令改正通知书 8 份，开展流动加油车巡查 15 余次，立案查处成品油市场违法行为 6 起，执行到位罚款 7.9 万元。

②项目效率性分析

项目实施进度：该项目是按照省、市综合执法监督检查工作的安排逐步进行，到 2019 年 12 月底已完成了各项执法工作考核验收。2019 年我局派出执法人员 700 余人次，发放各类宣传资料 600 余份。对全县 100 处集贸市场及农村马路市场分类施策，直接取缔马路市场 42 处，完成搬迁镇村集市 41 处（其中由乡镇通过联合执法取缔，引导市场原摊贩自行搬迁至其它市场 9 处；已迁入空坪隙地、废止学校、厂房等 14 处；整治搬迁后实施交通管制措施 8 处；新建、搬迁就近集市并引导原摊贩入市经营 10 处等。

③项目效益性分析

通过该项目的实施全面推进依法行政，对商务领域违法行为进行查处，督促其整改到位，确保我县商务领域市场秩序良好，推动企业守法成为常态，协同推进经济发展及守法安全经营，提高企业安全生产发展水平，有效净化了市场环境 2019 年全年共承办市人大建议 1 件，办理县人大代表建议 5 件，政协提案 5 件，其中重点提案 2 件，办理满意率达 100%。

4. 马路市场取缔工作经费

（1）项目绩效目标

根据《湘潭县马路市场综合整治工作方案》的要求和全县马路市场综合整治总结会议精神，“牵头取缔各乡镇合计 58 个马路市场。通过实施本项目“按照‘乡镇负责、联系乡镇后盾单位全力配合’的原则，各乡镇负责全面开展辖区内马路市场集中整治行动，对现有的马路市场坚决予以取缔并防止其反弹，采用疏堵相结合的办法，安排专人负责开展集中整治和巡查，制定完善本乡镇集贸市场管理和取缔马路市场的规章制度，确保整治取得实效”，优化城乡环境，提升城镇良好形象。

（2）资金执行情况

本项目年初预算安排资金 506 万元，全部用于对企事业单位补贴 506 万元，该补助全部拨付至 17 个乡镇相关实施单位。

（3）项目主要绩效情况分析

①项目经济性分析

该项目预算资金 506 万，覆盖 17 个乡镇，58 个马路市场，任务艰巨。资金全部用于拨付各乡镇马路市场取缔工作相关支出，取缔工作主要通过微信平台、政府短信通平台、广播电台、村村响、出宣传车、标语、横幅、到集市发放宣传单、整治工作队等形式，让居民意识到了马路市场对出行、镇容镇貌带来了负面影响，具体由乡镇有关职能部门组成的马路市场整治专项工作领导小组结合实际、制定了针对马路市场的具体整治方案，确保了全县各乡镇主干道道路基本畅通，整治市场摊担摆放有序，市场环境卫生状况明显好转。

②项目效率性分析

开展马路市场整治工作以来，召开马路市场综合整治工作会议 4 次，部署安排、专项磋商共 12 次；各乡镇、相关部门开展宣传报道 28 次，其中直接取缔 6 个、新建搬迁 45 个、改道 2 处、临时性规范划线经营 5 个，其中，射埠镇知青点、老街，中路铺镇拗柴岭，锦石乡东风街，石潭镇列家桥等市场整治效果明显。

③项目效益性分析

2019 年全县共对 58 处乡镇马路市场进行了整治，其中国道市场：4 个，省道市场：35 个，县道市场：19 个。其中：

乡镇农贸市场 8 处，农村赶集市场 50 处。整治后，直接取缔的市场有 6 处、搬迁、规范管理市场 25 处，新、改、扩建市场 27 处（包括改道）。其中乡镇管理的市场有 8 处，村及社区管理的有 43 处，承包管理有 1 处。马路市场取缔工作后续管理方面明确各乡镇作为马路市场整治的责任主体，要安排专人做好后续管理整治工作。

5. 地方储备粮补贴费用

（1）项目概况

湘潭县裕湘粮食购销有限公司（以下简称裕湘公司），是在原云湖桥国家粮食储备库改制的基础上成立的国有独资企业。公司于 2005 年 11 月注册登记，注册资金 560 万元，拥有资产总额为 5100 余万元，其中：拥有仓容总量 8.2 万吨、日产 100 吨精米生产线一条、年产 2 万吨饲料生产线一条；是一家集粮食收购、销售、储存及深加工于一体的综合型粮食购销企业。公司现有员工 32 人，全部是从原国有粮食系统改制下岗职工中聘用的，其中：党员 20 人、大专以上学历 9 人。现有库存粮食 36371 吨，其中：省级储备粮 5000 吨，县级储备粮 10000 吨、省级临储粮 7355 吨、地方临储粮 9609 吨、代市粮油购销总公司储存 4407 吨市级储备粮。公司内设机构为：办公室、仓储管理部、财务部、市场营销部、大米厂。裕湘公司是中央储备粮代储库、湖南省骨干粮库、湖南省粮食仓储企业规范化管理示范库，是市级农业产

业化龙头企业和粮食产业化龙头企业。公司属湘潭市粮食收购大户，常年收购量 4 万吨左右，为促进我县的粮食生产、种粮农户的增收和确保国家粮食安全作出了应有的贡献，真正发挥了国有粮食购销企业的主渠道作用。

（2）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

落实粮食应急预案，确保我县粮食市场的基本稳定，确保县级储备粮的正常轮换及储存安全。

2. 阶段性目标

根据项目实施企业完成进度及质量，及时兑付项目资金，有效提高项目效率性，项目资金拨付进度 100%，确保 2019 年县级储备粮的正常轮换及储存安全。

3. 预期主要的社会、经济、生态效益和可持续影响

地方储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我县对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既保证了我县粮食市场的基本稳定，同时在每年的轮换时，粮食的推陈出新可带动农户增收 195 万元左右(全县人均耕地面积八分左右，按户平均 5 人计算，亩产 1800 斤（双产），即可带动 2778 户增收，每亩增收 250 元左右

即： $0.8 \text{ 亩} * 5 \text{ 人} = 4 \text{ 亩}$

$4 \text{ 亩} * 1800 \text{ 斤} = 7200 \text{ 斤} (3.6 \text{ 吨})$

$10000 \text{ 吨} / 3.6 \text{ 吨} = 2778 \text{ 户}$

2778 户*4 亩*250 元=277.8 万元。

（2）资金执行情况

2019 年地方储备粮补贴资金年初预算 870 万，2019 年 6 月机构改革职能划拨追减预算经费 106 万至湘潭县发展和改革局，具体执行： 2019 年度足额承储县级储备粮 10000 吨，费用补贴标准为：保管、轮换、收购费用 155.66 万元（其中：保管费用 100 万元/年、轮换费用 42.33 万元/年、收购费用 13.33 万元/年）；2019 年利息补贴 96.94 万元，该项目资金安排合理，安排依据企业申报条件，不存在“散、小、乱”及多头申报、重复安排资金的情况，项目中涉及政府采购项目严格按照采购程序备案，登记，采购，支付步骤，无不按专家评审结果确定项目的情况。2019 年按时、按质、按量完成项目储备任务，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（4）项目组织和项目管理情况

湘潭县裕湘公司对 10000 吨县级储备粮严格按照储备粮管理制度采用了专仓专人管理，如下表：

粮权性质	保管仓号	存放数量（公斤）	管理人员	保管人员
县级储备粮	S4	2518628	张治粮、郭太光、黄庆文	孙奇志
县级储备粮	P6	4096621	张治粮、郭太光、黄庆文	符金良
县级储备粮	P20	3384751	张治粮、郭太光、黄庆文	成秋庚

成立了专门的管理小组对项目的实施进行全程监管：

组 长：马春茹

副组长：成湘军

组 员：张治粮、郭太光、黄庆文

（5）项目主要绩效情况分析

①项目经济性分析

资金安排上严格政策、文件、标准拨付到位，此项目的实施常年保管县级储备粮 10000 吨，保证了粮食安全，也带动当地约 3300 户农户每年每户增收 800 元左右，解决了 10 个就业岗位，增强了农民种粮积极性，同时也带动了其他产业如运输业、装卸业等的发展。

②项目的效率性分析

加强了对各级储备粮的监管，实现了储备粮数量真实、质量可靠、轮换及时。强化了储备粮吞吐调节作用，确保了全县军供民需和流通的正常秩序，全县科学储粮、安全储粮水平明显提高，仓容紧张局面得到有效缓解。

③项目的有效性

在粮食调整任务多、管理规模大、监管任务重的 2019 年，该项目的实施促使裕湘公司储备粮油工作全面完成各项宏观调控任务，在高效服务宏观调控的基础上，储备粮工作实现了社会效益与经济效益的同步提高，相互促进。

④项目的可持续性

为确保项目实施后实现可持续发展，我县每年合理安排

地方储备粮补贴专项资金，为项目可持续发展提供政策和资金保障。

6. 农村淘宝专项经费及解决电商发展工作经费

（1）项目绩效目标

通过农村淘宝及电子商务产业发展，促进湘潭县特色产品销售，使整个湘潭县的环境、经济、文化等各个方面的风采和特色通过“淘宝网”这个魅力平台向全世界传播，打造湘潭县电子商务品牌名片。

（2）资金执行情况

本项目年初预算安排资金 55 万元，用于 2019 年农村淘宝场地租赁和水电费支出，具体为农村淘宝办公楼租赁支出 46.2 万、办公楼水电支出 2 万元，其他办公类支出 6.8 万；年中调整预算安排资金 100 万元，用于对企事业单位补贴 100 万元。

（3）项目主要绩效情况分析

①项目经济性分析

该项目预算 100 万，全部用于其它对企事业单位补助。3 月份、5 月份，我局分别代表湘潭市去争创商务部农村电商典型成效县、国家电子商务进农村示范县。湖南典靓家具有限公司成功获评湖南省电子商务示范企业，共争取了 19 个市级电子商务重点支持项目。建设完成了湘潭县特殊产品溯源体系，并正式投入使用。

②项目效率性分析

2019 年举办了电商帮销季，分别在 9-12 月份，牵头组织电商协会、各类电商平台、电商企业帮助销售莲蓬、白薯等县内特色产品。

继续按照省商务厅文件要求，做好 2019 年电商扶贫专项工作，连续四年位列全省优秀行列。

扶持特色产业。重点打造石鼓油纸伞网销品牌，自成立以来，我中心重点瞄准我县特色产业，经过前期调研，重点打造石鼓油纸伞上线。工作开展以来，有 7 家油纸伞传统企业触网，开通了诚信通及淘宝网店，并且都有一定的销售额。为农产品合作社服务。经县电商公共服务中心指导并提供了服务，有将近 20 多家合作社开通了网上购物渠道，取得了一定的销售成绩。

③项目效益性分析

2019 年共举办培训班 23 期，培训学员达 500 余人次，其中专门针对残疾人、贫困人口举办 3 期培训班，培训贫困人口 300 多人，很多成为电商专才。

④项目的可持续性

为确保项目实施后实现可持续发展，我县将每年合理安排电商发展专项资金，为项目可持续发展提供政策和资金保障。

7. 改制遗留问题及信访维稳工作经费

(1) 项目绩效目标

项目绩效总目标：使我局信访工作基本做到有规可依，推动信访工作的开展，增强工作可操作性，提高信访工作整体水平，确保全年局机关各项工作持续稳定。

项目年度绩效目标：切实加大不稳定因素的排查、化解、稳控工作力度；确保全年系统稳定，积极化解各类矛盾纠纷。

（2）资金执行情况

2019 年信访维稳专项资金 60 万元（含纳入预算管理的非税收入拨款 38 万），调整预算 30 万，2019 年 6 月机构改革职能划拨追减预算经费 15 万至湘潭县发展和改革局，全年预算合计 75 万元。资金主要用于企业改制维稳、扶贫等中心工作，资金按照财政专项资金审批程序下达，并做到了专款专用，具体支出如下：对个人及家庭补助支出 48.9 万元，差旅及交通费支出 15 万，办公费 1.1 万，其他帮扶支出 23 万等。

（3）项目主要绩效情况分析

①项目经济性分析

我单位下属企业改制后，遗留问题多，信访维稳压力大。本项目的实施能积极化解矛盾纠纷，确保全系统的平安稳定，以利工作正常开展，确保一方平安。资金全部用于改制遗留问题的处理及信访维稳工作过程中产生的相关费用。

②项目效率性分析

本项目的确立符合综治维稳及信访有关规定，能有效缓解矛盾的产生，构建和谐社会。

全年信访维稳专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况、无超标准开支情况、无超预算情况。

四．部门整体支出取得成绩

我局根据 2019 年县委、县政府工作任务指标的要求，对照年度绩效目标开展绩效自评，2019 年绩效指标完成情况如下：产出指标任务完成率 100%，效益指标按时完成，满意度指标达到预期效果。

预算安排资金在本年度内达到了预期的产出和效果工作目标，较好的完成了年初确定的各项工作任务：

1、社会消费品零售总额完成情况

总额实现 106.27 亿元，同比增长 10.7%，在全市五个县市区中增速排名第二。其中限额以上企业（单位）实现 18.43 亿元，同比增长 16.32%，培育限额商贸流通企业 8 家。

2. 对外贸易额完成情况

总额 21986 万美元，完成任务数的 113.4%，同比增长 30.4%，在全市五个县市区中增幅排名第一，外贸企业破零 12 家，倍增 5 家；累计对外输出劳务人员 4496 人次，完成劳务合作营业额 10116 万美元，同比增幅 40.5%。

3. 招商引资完成情况

2019 年我局坚持项目招商工作机制。按照“比信息采集、比项目签约、比资金到位”的要求，全力开展招商引资竞赛，

突出产业招商、精准招商、专业招商等主题，全县共引进新项目 93 个，其中过亿元项目 13 个，引进 500 强企业 4 个，超额完成任务 1 个。预计 1-12 月到位省外境内资金 67.41 亿元，完成任务数的 111.98%，在全市五个县市区中完成率、增幅均排名第二；实际利用外资 1.5 亿美元，完成任务数的 112%，全市排名第一，县级领导带队前往广东、北京、江西、上海等省、市开展招商推介和项目洽谈活动达 100 余次。着力开展小分队招商，小分队考察、拜访和对接企业、项目和知名人士 300 多人次。

4. 电子商务完成情况

建成湘潭县特色产品溯源体系，已投入使用。引导石鼓镇三个省定贫困村开设工艺伞厂线上销售，销售额超千万元。建立村级电商服务站，提供网络代购、本地农产品销售等电商服务，推动“农村商贸综合服务体”电商模式在县内落地运营。加快电子商务进农村步伐，开展电商扶贫之“帮销季”系列活动，实现经济效益近 500 万元。举办电商培训班 10 期，培训学员达 300 余人次。获评“全省电商扶贫专项行动优秀县”。稳定槟榔产业发展态势，促进产业转型升级，目前槟榔行业全产业链从业人员达 12 万人，带动三产业收入 4 亿元以上。

5. 综合执法工作成效

对全县 68 家加油站（点）开展拉网式专项检查。牵头开展成品油“自流黑”、报废汽车拆解、外派劳务等市场检查工作，督促相关企业按照行业标准规范整改到位。牵头开

展加油站历史遗留问题处置工作，确保商务系统行业有序运行。

加强了对大型商超、成品油市场、报废汽车回收拆解行业的监管和服务工作，全年开展安全生产检查 500 余人次，排查安全隐患 252 处，现场整改 160 处，下达限期整改通知书 65 份，并对整改情况开展回头看检查，下达责令停业整改通知书 18 份，油站停业 13 家，立案 7 件。对县安委会安全生产巡查第一小组巡查反馈问题，制定了整改方案，健全了各项规章制度，确保按期全面整改到位。

6. 槟榔行业

我局 2019 年组织召开了县槟榔产业调度会议、县槟榔产业发展工作交流会，确立县内槟榔行业龙头企业联合办公长效机制，拟定了《槟榔行业税收奖励办法》，争取引进省槟榔检测中心，申报注册“湘潭槟榔”地理标志证明商标。

五. 存在的问题和建议

（一）预算执行存在偏差。公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，行政经费安排不足。

（二）财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

六. 改进措施

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定

执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。