2020年度

溆浦县商务局部门决算

**目录**

**第一部  溆浦县商务局单位概况**

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**

**溆浦县商务局单位概况**

**一、 部门职责**

**部门主要工作职责**

1、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、招商引资、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，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。

2 、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。

3、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。

4、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；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。

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，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。

6、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，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，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贸易政策，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、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、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。

10、负责组织协调反倾销、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。

11、指导和管理全县招商引资、投资促进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；指导投资促进及全县外商投资企业审批备案工作，规范招商引资活动。

12、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；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13、负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理县口岸工作，推动建立大通关机制。

14、指导全县商务系统安全生产工作。

15、完成县委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。**溆浦县商务局单位内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批股（加挂政策法规股、市场秩序股）、市场运行和消费促进股、市场体系建设股（加挂流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（加挂对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。

二级机构2 个，分别是：溆浦县市场服务中心和溆浦县商业企业改制服务办公室。本部门决算单位为溆浦县商务局局本级，不含独立核算的2个二级机构。溆浦县商务局机关核定编制:35名，实有人数26人，其中：行政人员 15人、事业人员 10人，工勤人员1人。

**（二）决算单位构成。**2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县商务局本级，不含独立核算的2个二级机构 ，无汇总决算报表。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县商务局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 911.28 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 143.73 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 1.36 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 9.12 | | 八、农林水支出 | | | 21 | 70.95 | | |
|  | 9 |  | | 九、商业服务业等支出 | | | 22 | 660.09 | | |
|  |  |  | | 十、住房保障支出 | | |  | 5.05 | | |
|  |  |  | | 十一、粮油物资储备支出 | | |  | 62.34 | | |
| **本年收入合计** | 10 | **920.40** | | **本年支出合计** | | | 23 | **943.52** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 88.05 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 64.93 | | |
| **总计** | 13 | **1008.45** | | **总计** | | | 26 | **1008.45** | | |
| 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 |  |
| 部门：溆浦县商务局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 920.40 | 911.28 |  |  |  |  | 9.12 |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011301 | | 行政运行 | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011308 | | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | | 农林水支出 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21301 | | 农业农村 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130125 | | 农产品加工与促销 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21305 | | 扶贫 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 636.11 | 636.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 631.01 | 631.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 295.16 | 295.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160202 | | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 328.35 | 328.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21606 | | 涉外发展服务支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 63.21 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |  |
| 22201 | | 粮油事务 | 63.21 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |  |
| 2220101 | | 行政运行 | 63.21 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 943.52 | 533.93 | 409.59 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011301 | 行政运行 | | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011308 | 招商引资 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 70.95 | 3.00 | 67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21301 | 农业农村 | | 45.30 |  | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | 45.30 |  | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | | 25.65 | 3.00 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130505 | 生产发展 | | 22.65 | 0.00 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 660.09 | 318.45 | 341.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 654.99 | 318.45 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 295.16 | 268.51 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | 352.33 | 49.94 | 302.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | 5.10 |  | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | 5.10 |  | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22201 | 住房改革支出 | | *5.05* | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2220101 | 住房公积金 | | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22201 | 粮油事务 | | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2220101 | 行政运行 | | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 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 |
| 部门：溆浦县商务局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 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 | 911.28 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 143.73 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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、社会保障和就业支出 | | 21 | | 1.36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、农林水支出 | | 22 | | 70.95 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 911.28 | 九、商业服务业等支出 | | 23 | | 660.09 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 86.06 | 十、住房保障支出 | | 24 | | 5.05 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 十一粮油物资储备支出 | | 25 | | 54.09 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | **本年支出合计** | | 26 | | 935.26 |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 27 | | 62.08 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 997.34 | **总计** | | 28 | | 997.34 |  |  |  |
| 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： 溆浦县商务局                                                                                                         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 | | | 935.26 | 525.68 | 409.58 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 143.73 | 143.73 | 0.00 |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 143.73 | 143.73 | 0.00 |  |
| 2011301 | 行政运行 | | 123..73 | 123.73 | 0.00 |  |
| 2011308 | 招商引资 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1.36 | 1.36 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 0.34 | 0.34 | 0.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.34 | 0.34 | 0.00 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 1.02 | 1.02 | 0.00 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 1.02 | 1.02 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 70.95 | 3.00 | 67.95 |  |
| 21301 | 农业农村 | | 45.30 | 0.00 | 45.30 |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | 45.30 | 0.00 | 45.30 |  |
| 21305 | 扶贫 | | 25.65 | 3.00 | 22.65 |  |
| 2130501 | 行政运行 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 2130505 | 生产发展 | | 22.65 | 0.00 | 22.65 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 660.09 | 318.45 | 341.64 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 654.99 | 318.45 | 336.54 |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 295.16 | 268.51 | 26.65 |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | | 7.50 | 0.00 | 7.50 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | 352.33 | 49.94 | 302.39 |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | 5.10 | 0.00 | 5.10 |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | 5.10 | 0.00 | 5.10 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 5.05 | 5.05 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 5.05 | 5.05 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 5.05 | 5.05 | 0.00 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 54.09 | 54.09 | 0.00 |  |
| 22201 | 粮油事务 | | 54.09 | 54.09 | 0.00 |  |
| 2220101 | 行政运行 | | 54.09 | 54.09 | 0.00 |  |
| 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：溆浦县商务局                                                                                                                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 | 246.81 | 302 | 商品和服务支出 | 263.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 101.57 | 30201 | 办公费 | 8.45 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.19 | 30202 | 印刷费 | 30.80 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 58.16 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 8.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.26 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.58 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 26.97 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 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 | 7.42 | 30215 | 会议费 | 1.22 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.93 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.02 | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.08 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 7.55 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 8.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.27 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 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 | 16.49 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 155.34 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 254.23 | 公用经费合计 | | | | | 271.45 |
| 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

部门： 溆浦县商务局                                                                                                                 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 |
| 3.95 |  |  |  |  | 3.95 | 3.93 |  |  |  |  | 3.93 |

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：溆浦县商务局                                                                                                          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

溆浦县商务局 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |  |
| 部门：溆浦县商务局 |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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年度收、支总计1008.45万元。与上年相比，减少194.89万元，增减少16.19%，主要是因为主要是经费压减及项目资金减少，财政拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计920.40万元，其中：财政拨款收入911.28万元，占99.01%；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9.12万元，占0.99%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计943.52万元，其中：基本支出533.93万元，占56.59%；项目支出409.59万元，占43.41%；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   年度财政拨款收、支总计997.34万元，与上年相比，减少200.55万元,减少16.74%，主要是因为主要是因为经费压减，项目资金减少的原因。

**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年度财政拨款支出935.26万元，占本年支出合计的99.12%，与上年相比，财政拨款支出减少176.58万元，减少15.88%，主要是因为机构改革构改革，商务局与粮食局分离，经费和支出减少及经费压减的原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出935.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.73万元，占15.37%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.36万元，占0.14%；农林水（类）支出70.95万元，占7.59%；商业服务业（类）等支出660.09万元，占70.58%；住房保障（类）支出5.05万元，占0.54%；粮油物资储备（类）支出54.09万元，占5.78%*。*

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1027.9万元，支出决算数为935.26万元，完成年初预算的90.99%，其中：

1、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算191.31万元，为工资福利支出，支出决算为123.73万元，完成年初预算的64.68% ，主要是因为年初包括了原粮食局部分职工工资，预算为商务和粮食局人员工资福利开支总数，因机构改革，原粮食局与商务局分离，原粮食局部分人员工资转出，决算中商业服务业支出（行政运行）只计算商务局人员工资福利支出。

2、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算300万元，为招商引资产业发展及奖励，支出决算为20万元，完成年初预算的6.67% ，为招商引资奖励10万元及招商引资活动经费10万元。主要原因是年初预算包括所有招商引资奖励及产业发展资金，但决算中只是本单位的招商引资工作奖励及招商引资工作经费 ，其他相关招商引资单位的奖励由财政直接拨付到 相关单位。

3、社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.5万元，为离退休人员及遗属生活补助支出1.5万元  ，支出决算为0.34万元，完成年初预算的22.67%，主要是财政只拨遗属生活补助0.34万元，离退休人员生活补助由单位自行负责。

4、社会保障和就业（类）支出抚退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，主要是增加了部队退役军人安置资金1.02万元。

5、农林水（类）支出农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为45.30万元，增加了农产品加工与促销资金45.30万元。

6、农林水（类）支出扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算3万元，支出决算为3万元，增加了扶贫资金3万元。

7、农林水（类）支出扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算22.65万元，支出决算为22.65万元，增加了电商扶贫资金22.65万元。

8、商业服务业（类）等支出商业流通事务（款）行政运行（项）         年初预算为65.09元，调整预算174.6万元，支出决算为295.15万元，完成预算的169.04%，主要是增加了偿还往来借款支出76万元、企业复工复产就业补贴41.5万元、商贸入库企业补助22万元，解除临聘人员官司款5万元。

9、商业服务业等（类）支出商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算7.49万元，支出决算为7.50万元，主要是增加了成品油调查费用。

10、商业服务业（类）等支出商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为353万元，支出决算为352.33万元，完成预算的99.81%，主要是减少了电子商务发展支出。

11、商业服务业（类）等支出涉外发展服务支出（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5.1万元，主要是增加了国际市场开拓资金5.1万元。

12、住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，为单位职工住房公积   金配套资金。

13、粮油物资储备（类）支出粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.82万元，主要是原粮食局人员工资及津补贴开支。

**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525.68万元，其中：人员经费254.23万元，占基本支出的48.36%,主要包括工资福利支出246.81万元，其中基本工资101.57万元、津贴补贴53.19万元、奖金58.16万元、伙食补助费5.26万元、职工基本医疗保险缴费8.58万元、住房公积金15.52万元、其他工资福利支出4.54万元；公用经费271.45万元，占基本支出的51.64%，主要包括商品服务支出263.12万元，其中办公费8.45万元、印刷费30.80万元、水电费1.36万元、邮电费0.62万元、差旅费26.97万元、维修（护）费9.00万元、会议费1.22万元、培训费0.09万元、公务接待费3.93万元、工会经费8.70万元、福利费0.15万元、其他交通费用16.49万元、其他商品服务费155.34万元；资本性支出8.33万元，办公设备购置0.78万元、其他资本性支出7.55万元（粮油质量检测站设备款）。

**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3.95万元，支出决算为3.93万元，完成预算的99.49%，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%，与上年相比持平减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.95万元，支出决算3.93万元，完成预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减原因，与上年相比减少0.01万元，减少0.25%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年基本持平。

**（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3.93万元，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。

2、公务接待费支出决算为3.93万元，全年共接待来访团组142个、来宾356人次，主要是招商引资及电子商务考察人员发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费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0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万，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271.45万元，比年初预算589.45万元减少318.0万元，降低53.95%。主要原因是招商引资项目资金及电子商务发展及参展和农贸市场改造资金等专项商品服务支出减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.22万元，用于召开安全生产会议，人数53人，内容为全县商贸流通企业安全生产工作会议，开支会场租赁费0.3万元；商贸流通工作会议，人数30人，内容为商贸流通企业工作会议，开支会场租赁费0.15万元；全省外贸电视电话会议，人数24人，内容为全省外贸高质量发展电视电话会，开支会场租赁及电子屏等费用0.28万元；龙浩集团、中铁建邦有限公司、中铁五矿集团来溆投资座谈会，人数11人，开支会场租赁及杂项0.18万元；政策性粮食库存数量和质量大清查动员视频会，人数22人，开支0.31万元。开支培训费0.09万元，用于开展外贸业务人员培训，人数1人，内容为2020年全省外贸业务工作培训，开支差旅费0.07万元，怀化海关政策宣讲培训会，人数1人，开支培训差旅费0.02万元

**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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。本部门2020年度无政府采购支出。

**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**

2020年我局认真贯彻落实财政部门关于提高财政资金绩效管理的要求，加强对预算绩效工作的管理。严格按照预算绩效编制部门预算绩效及项目预算绩效，在预算执行过程中，按照规定执行，有效规范地使用财政资金。

1、加强管理制度建设，增强支出责任和效率意识，加强预算管理，提高财政资金使用效率。

2、按照财政部门批复下达的预算数，严格按预算执行，资金支付严格按照相关财务制度执行，确保财政资金的安全及预算的执行。

3、积极推进项目绩效评价工作。

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。在年度决算工作中开展项目绩效自评，把自评结果及时反馈到相关支出股室 ，以促进支出管理和下年度预算编审工作。

本单位绩效目标主要有：

1、    做好招商引资工作；

2、    做好电子商务进农村示范建设工作；

3、    做好外经外贸及市场体系建设工作；

4、    做好商务综合执法等工作。

本单位《2020年度部门整体支出绩效自评报告》见附件

第四部分

名词解释

**1、电子商务：**是指利用先进的电子技术从事各种商业活动的方式，是利用国际互联网进行商务活动的一种方式。是以信息网络为手段，以商品交换为中心的商务活动。是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

**2    、招商引资：**是指地方政府吸收投资（主要是非本地投资者）的活动，是指地方政府把县外（市外、省外）的企业引进本地进行投资。

**3、外经外贸：**外经是指外经企业，就是对外贸易经济企业，是外贸企业和外资企业的全称。外贸是指对外贸易，也称国外贸易或进出口贸易，是一个国家（地区）对另一个国家（地区）之间商品和劳务交换。

**4、“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**5、机关运行经费**：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。

第五部分

附件

2020年度溆浦县商务局部门整体支出绩效自评报告

根据《溆浦县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩[2021]12号）文件的要求，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经评价，我局2020年度部门整体支出绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门职能概述**

溆浦县商务局为政府部门，主要职能是负责全县招商引资、市场体系建设、国内外贸易和国际经济合作、商贸流通领域监管等工作，承担全县商业行业管理、监督检查、统计调查等工作。预算机构为局机关本级行政单位，属财政预算全额拨款，财务核算适用行政单位会计制度。

**（二）部门组织机构及人员情况**

溆浦县商务局单位内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批股（加挂政策法规股、市场秩序股）、市场运行和消费促进股、市场体系建设股（加挂流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（加挂对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。溆浦县商务局机关核定编制:35名，实有人数26人，其中：行政人员 15人、事业人员 10人、工勤人员1人。

**（三）2020年度重点工作计划**

在县委、县政府的领导及上级主管局的正确指导下，主要做好以下几个方面的工作：一是大力招商引资，积极承接沿海产业转移，围绕重点产业、重点行业，切实引进一批大项目、好项目，力争全年新开发包装重点招商项目20个以上引进资金30亿元以上。二是做强商贸流通企业。做好全县限上企业、重点服务企业等商贸市场主体的培育及申报工作，抓好集贸市场、批发市场和专业交易市场规划建设工作，进一步完善产品流通体系和商贸物流体系，力争社会消费品零售总额增长10.5%左右。三是提高外经外贸水平。推动县内企业由代理出口向自营出口转变，做大做强优势产业，力争完成对外贸易进出口总额400万美元以上。四是加快电子商务发展。加快我县电商产业发展，力争电子商务交易额突破30亿元以上。五是全面做好县委县政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。

**（四）部门整体支出规模、使用方向及主要内容**

2020年我局实际完成基本支出533.93万元，其中工资福利支出246.81万元、商品服务支出263.12万元、对个人和家庭支出7.42万元、资本性支出8.33万元；项目支出409.59万元，其中专项商品服务支出26.44万元，对企业补助支出383.15万元。

2020年“三公经费”支出3.93万元，其中日常接待费3.93万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况。**

**(一)部门整体支出情况**

2020年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数1027.9万元，调整预算数911.28万元，决算数911.28万元；其他收入调整预算数9.12万元，决算数9.12万元，上年结转结余88.05万元，本年收入合计1008.45万元；本年支出943.52万元，其中一般公共预算财政拨款支出 935.26万元,年末结转结余64.93万元，本年支出合计1008.45万元。一般公共预算财政拨款支出935.26万元比年初预算数 1027.9万元减少92.64万元，减少9.01 %，主要是因机构改革，原商务执法大队人员从商务局离出去，及经费减压的原因**。**

**（二）“三公经费”支出使用和管理情况**

2020年“三公”经费支出 3.93万元，比年初预算 3.95万元，减少0.02万元，减少0.51%，与上年基本持平。其中：公务用车运行维护费0万元，上年决算数0万元减少0万元,主要是公车改革的原因；公务接待费支出3.93万元，比年初预算3.95万元减少 0.02万元，减少0.51 %，与上年决算数3.94万元，减少0.01万元，减少0.25%。

**三、部门专项组织实施情况**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及《溆浦县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩[2021]12号）文件精神，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2020年度部门预算整体支出绩效进行了综合评价，形成了评价结论。

**（一）2020年度部门绩效目标及完成情况**

部门绩效总目标是以商务工作计划指标为目标，坚持稳中求进，继续巩固招商引资成果，大力提高对外开放，促进电子商务发展，促进县域经济加快发展。

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

做好招商引资产业发展工作,2020年招商引资到位资金31亿无，推动我县产业做大做强，加快溆浦经济发展；做好电子商务发展工作，完善贫困村电商服务站10个，培训电商人才100人，提升农村电子商务应用水平；做好乡镇农贸市场建设工作，拟新建乡村集市10个，改建乡村集市10个，新建农贸市场5个，改建农贸8个，有效解决就业再就业及老百姓购销难问题，解决马路市场玩疾；做好健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会工作,有效拉动县域经济指标增长，积极培育规模以上企业增长；做好消费扶贫工作，培育批零企业、住餐企业、商贸服务业6家，扩大内需，增加贫困户收入，为企业和贫困户搭建平台，推动农产品销售及就地加工，解决贫困劳动力就业等问题。

2020年县商务局积极应对新冠肺炎疫情和经济下行压力，统筹推进疫情防控和商务经济发展，较好地完成了各项工作任务。

主要经济指标完成情况：

1.招商引资。全县全年新开发包装重点项目20个。共实施境内省外招商引资项目21个（含续建项目11个），合同引进资金50.15亿元，到位资金36.62亿元，完成全年（市里任务31亿元）任务118.13%。新引进500强企业1家，完成全年（市里任务1家）任务100%。新签约项目履约率100%、开工率达100%。

2.社会消费品零售总额。完成社会消费品零售额66.29亿元，增速-2.35%，其中批发业商品销售额 13.54 亿元，增长3.06%，零售业商品销售额37.7亿元，增长-6.07%，住宿业营业额4.83亿元，增长10.04 %，餐饮业营业额10.21亿元，增长0.01%。新培育规模以上批零住餐企业6家，限上商贸服务业企业2家。

3.外经外贸。完成外贸进出口贸易总额921万美元，完成年度任务的96.95%。实际利用外资完成716万美元，完成年度任务的143.2%。

**（二）部门绩效评价情况**

根据《溆浦县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩[2021]12号）文件要求，对部门整体支出绩效进行了全面综合评价，我局2020年度部门整体支出绩效综合得分95分，部门整体支出绩效为“优”（详见附表1）。

**四、资产管理情况**

我局在资产管理方面严格按照资产管理办法进行，本单位对固定资产实物实行“一物一卡一条码”数据管理。资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则。本单位资产全部在用，账实相符。对于国有资产的处置按照对于资产的管理办法进行，但也存在着处置不及时，人员调动时资产使用人的变更登记不及时、交接手续不全等问题。

**五、部门整体支出绩效情况**

**1.招商引资工作**。一是配齐配强工作力量**。**新组建成立副科级事业单位投资促进事务中心专抓招商引资工作，进一步加强了招商引资工作力量。二是加大经费投入。全年先后投入资金20余万元，引进专业项目包装公司开发包装项目23个（其中进入市级平台发布8个），新编印《溆浦投资指南》，在各类招商活动中发放2000余本，扩大了溆浦的影响力和知名度。三是积极承接产业转移。今年4月，粤港澳大湾区投资贸易洽谈周合同引进资金14亿元，纳纳家居、义华电镀产业园、江辉国际动漫文创产业基地陆续开工，3C数码配件项目、广州心娱科技相继落户溆浦。11月，首次怀商大会合同引进资金3亿元，即成功引进建筑及工业废弃物综合利用项目。2020年累计承接产业转移项目32个。四是大力开展小分队招商。谢商成、杨廉喜、杨日培等县领导先后22次带领相关县直部门负责人到广东、上海、浙江、福建、广西、贵州、北京等地开展上门小分队招商活动。

**2.商贸流通工作。**一是开展活动刺激消费内贸稳中有进。重点组织企业开展或参与各类展会促进消费。8月23日至8月25日我局联合怀化日报社共同主办2019怀化市汽车下乡暨房产家居农产品博览会。参展企业有汽车销售20家，农产品销售的企业15家，房产商有6家，家居建材有3家；展会活动共实现销售收入820万元。9月20日-22日，我局组织县内企业积极参展由商务部、湖南省人民政府主办的2019中国国际食品餐饮博览会。溆浦县“一县一品”区域公共品牌“溆臻味”及其旗下40余种优质农特产品亮相“湖南电商扶贫馆——溆浦扶贫特产专区”。通过线上销售导流，线下耐心讲解，累积销售溆浦农特产品7万余元，达成意向采购金额200余万元。“四上”企业培育方面，新培育规模以上批零住餐企业5家、重点商贸服务业1家入统。**二**是落实政策拓展市场外贸破零倍增**。**广泛宣传和贯彻落实国家、省、市有关扶持外贸企业的相关政策及工作措施，引导企业主动对接“一带一路”等国家开放开发战略，激发县内外贸企业的出口潜力，今年我县新增3家外贸备案企业，备案更新信息企业1家，全县外贸备案企业总数为15家。在中美贸易摩擦加剧的情况下，溆浦县外贸进出口业绩逆境上扬。

**3.电子商务工作。**一是强力推进示范项目建设**。**强化电商公共服务中心服务功能，扎实推进县乡村物流体系建设，积极整合本地物流快递业，降低物流成本。规范村站管理，发挥村站功能。加大人才培训力度，累计培训电商人才1000余人次。抓好问题整改，6月份组织召开示范项目承办企业座谈会，向各承办企业下达了限期整改通知书。**二是**继续引进知名电商平台。今年来，先后引入天猫优品、小兵生活驿站等电商平台，积极打造县域农产品上行渠道。阿里巴巴已与40余个乡村电商服务站建立天猫优品加盟店。助推我县电子商务发展。三是全力打造县域公共品牌**。**8月24日，组织开展溆浦县农特产品区域公共品牌发布暨农产品产销对接会，正式发布溆浦县 “一县一品”区域公共品牌“溆臻味”，旗下加盟农特产品已达40余种。四是大力推进电商精准扶贫**。**新建贫困村电商服务站22个，实现了138个贫困村电商服务站全覆盖。对全县138个贫困村的农特产品进行摸底登记，建立了贫困村、贫困户农特产品名录。大力推广“湖南电商扶贫小店”。开通溆浦县域扶贫小店公众号“东立农特”。 11月18日，在华晟大酒店进行了“湖南电商扶贫小店”运营培训，全县近200名学员参加学习。全县所有贫困村都已经成功开设扶贫小店，交易额在5万元以上的扶贫小店示范网点超过100家，总交易额超过500万元。

**4.市场监管工作。**组织开展多次商务领域法律法规、食品安全知识宣传活动，向广大群众普及法律法规知识。加强商贸流通领域的综合执法。2020年共组织各类安全生产检查活动38次，出动车辆50余台次、执法检查人员104人次，检查生产经营单位167家，检查发现各类安全隐患和问题165处，已整改到位165处，整改到位率100％。联合县安监局、县税务局、县公安局、消防大队、县交通运输管理局、属地管理乡镇等7个部门对全县辖区内非法加油点、流动车辆加油进行了专项整治。共查封非法加油点2家，查处非法加油流动油罐车3台，下发执法文书5份，立案调查企业5家，已结案5家，共处罚金额4.3万元。有力地维护了我县市场秩序稳定。

**5.其他工作。**脱贫攻坚工作方面。结对帮扶北斗溪镇坪溪村、观音阁镇木溪村2个贫困村和葛竹坪镇岚水江村、步家垅村2个非贫困村，派出工作队员6名，帮扶责任人35名，结对帮扶贫困户180户。同时深入开展电商产业扶贫工作，电商产业扶贫成效明显。党建工作方面。把党员干部学习教育在融入日常、抓在经常，认真抓好作风建设，全面从严治党。扫黑除恶、安全生产、“三城同创”、综治、信访维稳、禁毒工作、森林防火等其他各项工作均较好完成了上级交办的工作任务。

**六、存在的主要问题**

通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是预算执行存在偏差，公用经费的控制和核算有待加强。

**七、改进措施的有关建议**

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟提出以下改进措施。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2、加强单位固定资产管理工作。

加大单位固定资产的日常监管力度，资产管理人员、财务人员及资产使用人要责任到人，确保固定资产的采购、使用、报损和报废严格按流程进行，让单位的资产管理有章可循。对固定资产每年进行定期不定期检查核对，确保资产账实相符。

3、加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。