

# 2021年度衡东县商务和粮食局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县商务和粮食局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021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

## 第一部分衡东县商务和粮食局单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作、粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策、拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食流通和物资储备的中长期规划、政策措施和实施办法，落实上级提出经济全球化、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、社区商业和粮食产业发展，研究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。拟订粮食流通和物资储备（救灾）体制改革方案并组织实施。推动国有粮食企业改革。

（三）促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究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。拟订粮食流通和物资储备（救灾）体制改革方案并组织实施。推动国有粮食企业改革。

（四）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县城商业网点规划、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。

（五）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，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。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责

粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（六）承担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。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责在衡东地方储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（七）拟订粮食和物资储备存储管理有关技术标准和政策并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业的安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

（八）研究提出全县战略物资储备规划，全县储备物资目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（九）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计划。指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，组织和管理对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

（十）根据国、省、市、县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目。

（十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准以及有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十二）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。负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作。依法监督管理全县技术进出口工作。

（十三）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十四）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。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。

（十五）负责组织参与商务部、省政府、市政府、县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。负责组织、指导、协调以衡东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（十六）负责管理全县对外经济合作工作、拟订并组织实施全县对外经济合作的政策措施和管理办法。依法管理和监督对外承包工程，对外劳务合作和对外经济合作业务等。负责县内企业在境外开办企业（金融企业除外）的审核工作。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全县承担的对外援助项目等。

（十七）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管理工作。

（十八）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管理工作。

（十九）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

（二十）组织管理全县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。指导投资促进及全县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、市级、县级经济技术开发区的有关工作。

（二十一）协助做好所属单位国有资产的监管和企业改制的扫尾工作。

（二十二）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

衡东县商务和粮食局内设机构包括：内设12个股室，分别为：1、办公室，2、政工人事股(信访室)3、财务审计股4、商贸流通股5、市场秩序建设股6、粮食调控与储备股7、物资储备股8、行业发展与监督股9、安全生产监督管理股10、政策法规股（行政审批服务股）11、投资管理股12、对外经济贸易股。本部门共有编制数96人，实有人数57人。

### （二）决算单位构成

衡东县商务和粮食局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、商务和粮食局部门本级；2、物资储备股（财务未独立）；3、土菜办（财务未独立）。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县商务和粮食局

公开01表  
金额单位：万元

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	2,022.87	一、一般公共服务支出	32	1,394.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.36
	9		九、卫生健康支出	40	23.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	76.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.27
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	317.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.98
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,022.87</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,022.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,022.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,022.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开02表  
金额单位：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		<b>2,022.87</b>	<b>2,022.87</b>					
201	一般公共服务支出	1,394.18	1,394.18					
20113	商贸事务	1,364.18	1,364.18					
2011301	行政运行	686.42	686.42					
2011302	一般行政管理事务	545.35	545.35					
2011399	其他商贸事务支出	132.41	132.41					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36					
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49					

20808	抚恤	56.87	56.87				
2080801	死亡抚恤	56.87	56.87				
210	卫生健康支出	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92				
213	农林水支出	76.80	76.80				
21305	扶贫	76.80	76.80				
2130599	其他扶贫支出	76.80	76.80				
216	商业服务业等支出	50.27	50.27				
21602	商业流通事务	8.27	8.27				
2160299	其他商业流通事务支出	8.27	8.27				
21606	涉外发展服务支出	42.00	42.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	42.00	42.00				
221	住房保障支出	42.36	42.36				
22102	住房改革支出	42.36	42.36				
2210201	住房公积金	42.36	42.36				
222	粮油物资储备支出	317.00	317.00				
22201	粮油物资事务	317.00	317.00				
2220115	粮食风险基金	317.00	317.00				
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	4.98				
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	4.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开03表  
金额单位：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>2,022.87</b>	<b>943.04</b>	<b>1,079.83</b>		
201	一般公共服务支出	1,394.18	716.42	677.76		
20113	商贸事务	1,364.18	686.42	677.76		
2011301	行政运行	686.42	686.42			
2011302	一般行政管理事务	545.35		545.35		
2011399	其他商贸事务支出	132.41		132.41		
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36			
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49			
20808	抚恤	56.87	56.87			
2080801	死亡抚恤	56.87	56.87			
210	卫生健康支出	23.92	23.92			
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92			
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92			
213	农林水支出	76.80		76.80		
21305	扶贫	76.80		76.80		
2130599	其他扶贫支出	76.80		76.80		
216	商业服务业等支出	50.27	42.00	8.27		
21602	商业流通事务	8.27		8.27		
2160299	其他商业流通事务支出	8.27		8.27		
21606	涉外发展服务支出	42.00	42.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	42.00	42.00			
221	住房保障支出	42.36	42.36			
22102	住房改革支出	42.36	42.36			
2210201	住房公积金	42.36	42.36			
222	粮油物资储备支出	317.00		317.00		
22201	粮油物资事务	317.00		317.00		
2220115	粮食风险基金	317.00		317.00		

224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	4.98			
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	4.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县商务和粮食局

公开04表  
金额单位：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	2,022.87	一、一般公共服务支出	33	1,394.18	1,394.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.36	113.36		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	76.80	76.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.27	50.27		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.36	42.36		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	317.00	317.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.98	4.98	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,022.87</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,022.87</b>	<b>2,022.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>2,022.87</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,022.87</b>	<b>2,022.87</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		<b>2,022.87</b>	<b>943.04</b>	<b>1,079.83</b>
201	一般公共服务支出	1,394.18	716.42	677.76
20113	商贸事务	1,364.18	686.42	677.76
2011301	行政运行	686.42	686.42	
2011302	一般行政管理事务	545.35		545.35
2011399	其他商贸事务支出	132.41		132.41

20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
20808	抚恤	56.87	56.87	
2080801	死亡抚恤	56.87	56.87	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
213	农林水支出	76.80		76.80
21305	扶贫	76.80		76.80
2130599	其他扶贫支出	76.80		76.80
216	商业服务业等支出	50.27	42.00	8.27
21602	商业流通事务	8.27		8.27
2160299	其他商业流通事务支出	8.27		8.27
21606	涉外发展服务支出	42.00	42.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	42.36	42.36	
22102	住房改革支出	42.36	42.36	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	
222	粮油物资储备支出	317.00		317.00
22201	粮油物资事务	317.00		317.00
2220115	粮食风险基金	317.00		317.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	4.98	
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	4.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：衡东县商务和粮食局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>704.23</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>139.94</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	271.23	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.22	30202	印刷费	17.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	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	31.06	30211	差旅费	22.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.92	30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98.87</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.43	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	71.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.41	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.48	30229	福利费		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	



注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县商务和粮食局

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		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,022.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加63.81万元，增长3.26%。主要是因为人员增加导致费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,022.87万元，其中：财政拨款收入2,022.87万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,022.87万元，其中：基本支出943.04万元，占46.62%；项目支出1,079.83万元，占53.38%；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

2021年度财政拨款收、支总计2,022.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.81万元，增长3.26%。主要是因为人员增加导致经费增加。

### 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

2021年度财政拨款支出2,022.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加63.81万元，增长3.26%。主要是因为人员增加导致经费增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,022.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,394.18万元，占68.92%；社会保障和就业支出113.36万元，占5.6%；卫生健康支出23.92万元，占1.18%；农林水支出76.8万元，占3.8%；商业服务业等支出50.27万元，占2.49%；住房保障支出42.36万元，占2.09%；粮油物资储备支出317万元，占15.67%；灾害防治及应急管理支出4.98万元，占0.25%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况



2021年度财政拨款支出年初预算数为1139.84万元，支出决算数为2,022.87万元，完成年初预算的177.47%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**

年初预算为675.99万元，支出决算为686.42万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有老干医药费增加了预算，没有纳入年初。

**2、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365万元，支出决算为545.35万元，完成年初预算的149.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了项目经费和老干医药费。

**3、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0万元，支出决算为132.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了项目专项经费。

**4、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0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的专项支出。

**5、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56.49万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、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56.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部死亡一次性补贴，中途增加预算。

**7、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0万元，支出决算为23.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老干医药费实报实销，中途增加预算。

#### **8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为76.8万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专款支出年初没有纳入预算，中途增加专项经费。

#### **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0万元，支出决算为8.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加的专项资金。

#### **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0万元，支出决算为42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉外发展服务支出款是年中增加的专项资金。

#### **11、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42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、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0万元，支出决算为317万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油物资储备年初没有纳入预算年中增加的专项支出。

#### **13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理支出是中途专项经费。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出943.04万元，其中：人员经费803.1万元，占基本支出的85.16%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费139.94万元，占基本支出的14.84%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为34.55万元，完成预算的97.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为34.55万元，完成预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约压减“三公”经费，与上年相比减少31.1万元，下降47.37%，下降的主要原因是例行节约，压减“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务用车维护费，与上年相比减少4.65万元，下降100%，下降的主要原因是本年度没有产生公务用车维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.55万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为34.55万元，全年共接待来访团组820个、来宾10,540人次，主要是主要是招商引资来客用餐招待发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县商务和粮食局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、机关运行经费支出说明**

衡东县商务和粮食局2021年度机关运行经费支出139.94万元，比上一年决算数减少322.31万元，下降69.73%。主要原因是：例行节约，压减单位经费支出。

#### **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县商务和粮食局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2.67万元，只要是培训电商业务支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度单位没有举办晚会、赛事等活动。

#### **十一、政府采购支出说明**

衡东县商务和粮食局2021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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，衡东县商务和粮食局共有车辆1辆（台），其中：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1辆，其他用车主要是电商下乡用车支出；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资1139.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度商务和粮食局等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度商务和粮食局等0个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对商务和粮食局1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1139.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。圆满完成本年度部门整体绩效目标。

组织对商务和粮食局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1139.84万元，政府性基金预算支0万元，圆满的完成了本年度的目标绩效任务

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

商务和粮食局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1139.84万元，执行数为1139.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了部门整体支出绩效考核指标；二按质完成绩效任务。发现的主要问题及原因：一是账务处理不及时；二出纳支付不及时。下一步改进措施：一及时支付业务单据；二是及时处理账务。2021年度圆满完成了部门整体支出的绩效目标任务。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## **第四部分名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项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

[2021年部门整体支出绩效目标表\(3\).docx](#)

[2021年社零统计项目支出绩效目标表\(5\).docx](#)

[2021年县级储备粮项目支出绩效目标表.docx](#)

[2021年招商引资项目支出绩效目标表\(2\).docx](#)