鹤城区商务和粮食局2018年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位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

第三部分单位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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 鹤城区商务和粮食局单位概况

一、部门职责

承担鹤城区辖区内市、区重点商贸项目的协调与服务、市场经济秩序的整顿与规范、成品油流通管理、农贸市场建设与管理、指导城乡市场体系建设、再生资源回收、商贸流通行业协会管理、全区粮食宏观调控、粮食监督检查、粮食行业发展管理、军粮供应及应急保障等二十一项工作职责。

1. 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区商务和粮食局是全额拨款的行政单位，内设12个职能股室：办公室、政策法规股、商贸服务股、市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易投资和经济合作股、招商联络和投资促进股、粮食调控和储备股、粮食行业发展股、财务审计股、人事股。下辖1司1站（鹤城区国有粮食购销公司、鹤城军粮供应站），归口管理3个单位（区商务综合行政执法大队、区农贸市场建设管理办公室、区外商投资服务中心）。

（二）决算单位构成。区商务和粮食局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区商务和粮食局单位本级。

第二部分 鹤城区商务和粮食局单位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

（公开表格附后）

第三部分 鹤城区商务和粮食局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算1167.09万元，比上年减少335.13万元，主要原因是2018年商贸服务工作经费减少了。

2018年支出决算1168.21万元，比上年减少350.1万元，主要原因是2018年商贸服务工作经费减少了。

二、收入决算情况说明

2018年收入1167.09万元，其中财政拨款1167.09万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

一般公共服务859.38万元，占73.63%；教育6万元，占0.51%；社会保障和就业43.55万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育20.31万元，占1.74%；节能环保10万元，占0.86%；农林水1.29万元，占0.11%；商业服务业等186.1万元，占15.95%；住房保障30.46万元，占2.61%；粮油物资储备10万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2018年支出1168.21万元，其中基本支出1168.21万元，项目支出0万元。

一般公共服务863.78万元，占73.94%；教育支出6万元，占0.51%；社会保障和就业43.55万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育20.31万元，占1.74%；节能环保10万元，占0.86%；农林水1.29，占0.11%；商业服务业等182.82万元，占15.66%；住房保障30.46万元，占2.61%；粮油物资储备10万元，占0.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算1167.09万元，比上年减少335.13万元，主要原因是2018年商贸服务工作经费减少了。

2018年财政拨款支出决算1168.21万元，比上年减少350.1万元，主要原因是2018年商贸服务工作经费减少了。

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年一般公共预算财政拨款支出决算1168.21万元，比上年减少350.1万元，主要原因是2018年商贸服务工作经费减少了。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务863.78万元，占73.94%；教育支出6万元，占0.51%；社会保障和就业43.55万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育20.31万元，占1.74%；节能环保10万元，占0.86%；农林水1.29，占0.11%；商业服务业等182.82万元，占15.66%；住房保障30.46万元，占2.61%；粮油物资储备10万元，占0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出1168.21万元，与年初预算764.23万元相比增加403.98万元。主要是商贸事务支出和商业服务业等支出增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算1168.21万元，其中人员经费758.6万元，占64.94%；日常公用经费409.61万元，占35.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计20.18万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费15.75万元、公务用车购置及运行维护费4.43万元。比年初预算43万元减少21.82万元，减少原因是公务接待费减少了。

2018年 “三公”经费决算数共计4.8万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费4.8万元、公务用车购置及运行维护费0万元。**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0辆。**较上年“三公”经费减少了15.38万元，减少原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求缩减了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计4.8万元，分为因公出国（境）费用0万元、公务接待费4.8万元、公务用车购置及运行维护费0万元。其中：因公出国（境）费支出0元，团组数及人数0人；公务车0台，公务用车购置支出0元，购置数为0台，运行费支出0万元；公务接待费支出4.8万元，接待2批次，人数18人。公务用车保有量为0.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入0万元，支出0万元。

九、预算绩效情况说明

1. 年度主要指标完成情况

截止10月底，全区实现社会消费品零售总额174.4亿元，预计全年实现205亿元，增速为10.3%；招商引资到位45.3亿元，完成年计划的85.4%，预计全年招商引资到位资金55亿元，完成年计划的103%；实际利用外资669万美元，完成年计划的121.64%；实现外贸进出口和外派劳务分别实现231万美元和193万美元，完成年计划的42% 和75.7%。

实现产业项目投资7.45亿元，完成年度计划的77.02%，预计全年实现9.3亿元，完成年计划的102%。社零、招商、投资、和利用外资等4项指标将完成或超额完成年计划，外贸进出口和外派劳务等2项外经贸短板指标难以短期内取得跨越式成绩。

十、其他重要事项

二、开展的主要工作及成效

1.着力结构升级促消费增长。**一是抓消费结构升级**。新增佳惠“鲜天下”社区便利店12 家刺激休闲消费、270余台新支付设备覆盖佳惠百货110余家旗舰店吸纳县域消费向我区集聚，黄岩大峡谷4A级景区、九丰农博园、山下花海等农旅园区升级或开园释放消费需求新动能。初步统计，适应消费结构调整的新零售社零贡献超30亿元以上，占比新增社零约20%。我区呈现消费业态升级、结构改善、潜能激发的良好态势。**二是抓企业结构升级。**2017年新入统的20家联网直报企业新增社零贡献10亿元以上，增幅超25%，市场主体保增长贡献突出，新增社零销售额贡献较大。**二是重点企业潜力巨大。**两桶油（中石化、中石油）、佳惠、怀仁、步步高等传统社零贡献企业销售增幅继续保持10%以上，重点培育的翔名新中石化、仁诚汽车、津湘天泽 等40家企业年内通过省级认定入统联网直报，年度入统企业总数和社零贡献超全市各县（市、区）总和，我区在全市社零贡献的总量进一步扩大、质量进一步提升、地位进一步稳固；**三是电商扶贫功效明显。**我区重点培育的28家电商企业中，湖南怀仁大健康产业发展有限公司、怀化大三通物流信息科技有限公司和怀化第五元素信息网络公司等3家公司获评2017-2018年度湖南省“电商百强”。上半年，电商企业销售农产品超6亿元，“鹤城特农”品牌电商渗透力、影响力进一步扩大。

**2.招大商强产业。**瞄准“3个100”实施的生态创新融合发展招商取得突破性成绩。签约引进世界“500强”厦门建发、怀化九丰现代农博园二期、黄岩生态旅游开发建设项目、国药控股怀化医药供应链项目、恒裕新能源汽车服务中心项目和现代智能照明产业链投资项目等6个重大产业项目，引资总额超40亿元。京东鹤城馆、中国物流大数据交易中心项目 、怀化花卉植物科普城、5000亩仿野生铁皮石斛种植项目、背篓人家黄金坳中央厨房项目等5个产业项目正积极洽商落地协议。上半年，引进“3个100”企业占全市引企总数的50%，签约产业项目总数及投资总额占全市的68%。我区招大引强支撑产业提质的能力和水平进一步增强。

**3.推项目稳投资。**安排的10个重点项目中，锦绣五溪基本实现竣工营业、华美立家二期正进行主体建设、步步高怀化中心商业广场加快进行三通一平施工、西部汽车城征拆工作接近扫尾、佳惠·武陵山农产品（冷链）物流产业园征拆工作加快推进、京东鹤城馆即将落地建设，项目建设支撑产业投资量质齐升。

**4.强整治优秩序。**精细“现场巡查、日常督查、限期整治”新机制取得新成绩。**一是完成交办任务。**完成皇家、佳美、康洁、中天等7家洗涤企业关停搬迁工作，成功取缔搬迁化工厂临时农贸市场；**二是着力转办任务。**基本完成井坪区域、象鼻子区域、犀牛塘区域等15家再生资源回收企业搬迁整治任务，正启动实施商业中转库、供销中转库、物资中转库等区域的60余家再生资源回收企业和危化品物流企业搬迁整治工作，计划7月底完成该类企业省环保督察转办任务。我区商贸物流产业发展秩序进一步优化。

十、其他重要事项的情况说明

（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409.61 万元，比2017 年减少109万元，减少21%。主要原因是：主要减少原因由绩效指标调整，业务经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。