

2022年度
平江县商务粮食局本级部门决算

目 录

第一部分 平江县商务粮食局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

平江县商务粮食局本级部门概况

一、部门职责

平江县商务粮食局本级的主要职责是：

(一)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草案、政策措施和实施办法，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；拟订全县粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省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，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；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，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和粮食产销合作；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理社会粮食流通与有关粮食流通设施投资项目，保障军队等政策性粮食供应。

(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；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；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边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；负责全县商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)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；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)指导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；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督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，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全县粮食行业发展规划；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。

(十四)承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市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。

(十五)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，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的。

(十六)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。

(十七)负责县直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改

革改制工作。

(十八)按照有关规定对石油成品油流通进行监督管理，编制全县成品油分销体系发展规划和实施意见；拟订全县成品油市场管理规范性文件；承担成品油零售企业资质申报、变更、年检等审核转报工作；负责指导全县成品油市场监督管理，规范成品油市场经营行为，维护成品油市场秩序；承担县成品油市场清理整顿工作领导小组办公室日常工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 办公室

(二) 法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）

(三) 财务股

(四) 市场建设调控股

(五) 商贸股

(六) 外经外贸股

(七) 投资促进股

(八) 粮食调控与储备股

(九) 粮食行业发展股

(十) 物资储备股

(十一) 政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）

下属机构

1、平江县粮食和物资储备服务中心

- 2、平江县电商物流事务中心
- 3、平江县成品油事务中心
- 4、平江县商业中心
- 5、平江县物资中心
- 6、平江县市场建设服务中心

(二) 决算单位构成

平江县商务粮食局本级 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
平江县商务粮食局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县商务粮食局本级

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	3,039.66	一、一般公共服务支出	32	741.99
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	63.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	37.74
	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	120.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	382.92
	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	37.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,655.39
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县商务粮食局本级

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
	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	
本年收入合计	27	3,039.66	本年支出合计	58	3,039.66
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	
总计	31	3,039.66	总计	62	3,039.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

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	3,039.66	3,039.66					
201	一般公共服务支出	741.99	741.99					
20105	统计信息事务	17.50	17.50					
2010505	专项统计业务	17.50	17.50					
20113	商贸事务	724.49	724.49					
2011301	行政运行	653.40	653.40					
2011308	招商引资	48.00	48.00					
2011399	其他商贸事务支出	23.09	23.09					
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33					
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33					
20809	退役安置	10.00	10.00					
2080901	退役士兵安置	10.00	10.00					
213	农林水支出	37.74	37.74					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.74	37.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.74	37.74					
215	资源勘探工业信息等支出	120.60	120.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.60	120.60					
2150805	中小企业发展专项	120.60	120.60					
216	商业服务业等支出	382.92	382.92					
21602	商业流通事务	185.17	185.17					
2160299	其他商业流通事务支出	185.17	185.17					
21606	涉外发展服务支出	197.75	197.75					
2160699	其他涉外发展服务支出	197.75	197.75					
221	住房保障支出	37.69	37.69					
22102	住房改革支出	37.69	37.69					
2210201	住房公积金	37.69	37.69					
222	粮油物资储备支出	1,655.39	1,655.39					
22201	粮油物资事务	897.15	897.15					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	215.12	215.12					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

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
2220115	粮食风险基金	305.00	305.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	377.03	377.03					
22204	粮油储备	750.24	750.24					
2220401	储备粮油补贴	506.64	506.64					
2220402	储备粮油差价补贴	220.53	220.53					
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	20.00					
2220499	其他粮油储备支出	3.07	3.07					
22205	重要商品储备	8.00	8.00					
2220503	肉类储备	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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	3,039.66	695.07	2,344.59			
201	一般公共服务支出	741.99	604.05	137.94			
20105	统计信息事务	17.50		17.50			
2010505	专项统计业务	17.50		17.50			
20113	商贸事务	724.49	604.05	120.44			
2011301	行政运行	653.40	604.05	49.35			
2011308	招商引资	48.00		48.00			
2011399	其他商贸事务支出	23.09		23.09			
208	社会保障和就业支出	63.33	53.33	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
20809	退役安置	10.00		10.00			
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00			
213	农林水支出	37.74		37.74			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.74		37.74			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.74		37.74			
215	资源勘探工业信息等支出	120.60		120.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.60		120.60			
2150805	中小企业发展专项	120.60		120.60			
216	商业服务业等支出	382.92		382.92			
21602	商业流通事务	185.17		185.17			
2160299	其他商业流通事务支出	185.17		185.17			
21606	涉外发展服务支出	197.75		197.75			
2160699	其他涉外发展服务支出	197.75		197.75			
221	住房保障支出	37.69	37.69				
22102	住房改革支出	37.69	37.69				
2210201	住房公积金	37.69	37.69				
222	粮油物资储备支出	1,655.39		1,655.39			
22201	粮油物资事务	897.15		897.15			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	215.12		215.12			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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
2220115	粮食风险基金	305.00		305.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	377.03		377.03			
22204	粮油储备	750.24		750.24			
2220401	储备粮油补贴	506.64		506.64			
2220402	储备粮油差价补贴	220.53		220.53			
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00			
2220499	其他粮油储备支出	3.07		3.07			
22205	重要商品储备	8.00		8.00			
2220503	肉类储备	8.00		8.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县商务粮食局本级

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	3,039.66	一、一般公共服务支出	33	741.99	741.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	63.33	63.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	37.74	37.74		
	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	120.60	120.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47	382.92	382.92		
	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	37.69	37.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,655.39	1,655.39		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县商务粮食局本级

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
	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				
本年收入合计	27	3,039.66	本年支出合计	59	3,039.66	3,039.66		
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				
总计	32	3,039.66	总计	64	3,039.66	3,039.66		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：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	3,039.66	695.07	2,344.59
201	一般公共服务支出	741.99	604.05	137.94
20105	统计信息事务	17.50		17.50
2010505	专项统计业务	17.50		17.50
20113	商贸事务	724.49	604.05	120.44
2011301	行政运行	653.40	604.05	49.35
2011308	招商引资	48.00		48.00
2011399	其他商贸事务支出	23.09		23.09
208	社会保障和就业支出	63.33	53.33	10.00
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
20809	退役安置	10.00		10.00
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00
213	农林水支出	37.74		37.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.74		37.74

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.74		37.74
215	资源勘探工业信息等支出	120.60		120.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.60		120.60
2150805	中小企业发展专项	120.60		120.60
216	商业服务业等支出	382.92		382.92
21602	商业流通事务	185.17		185.17
2160299	其他商业流通事务支出	185.17		185.17
21606	涉外发展服务支出	197.75		197.75
2160699	其他涉外发展服务支出	197.75		197.75
221	住房保障支出	37.69	37.69	
22102	住房改革支出	37.69	37.69	
2210201	住房公积金	37.69	37.69	
222	粮油物资储备支出	1,655.39		1,655.39
22201	粮油物资事务	897.15		897.15
2220112	粮食财务挂账利息补贴	215.12		215.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：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
2220115	粮食风险基金	305.00		305.00
2220199	其他粮油物资事务支出	377.03		377.03
22204	粮油储备	750.24		750.24
2220401	储备粮油补贴	506.64		506.64
2220402	储备粮油差价补贴	220.53		220.53
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00
2220499	其他粮油储备支出	3.07		3.07
22205	重要商品储备	8.00		8.00
2220503	肉类储备	8.00		8.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	595.51	302	商品和服务支出	75.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.60	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.26	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.78	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.74	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.71	30215	会议费	1.00	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	3.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	6.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	619.22					公用经费合计	75.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县商务粮食局本级

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：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
3.80					3.80	3.80					3.80

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

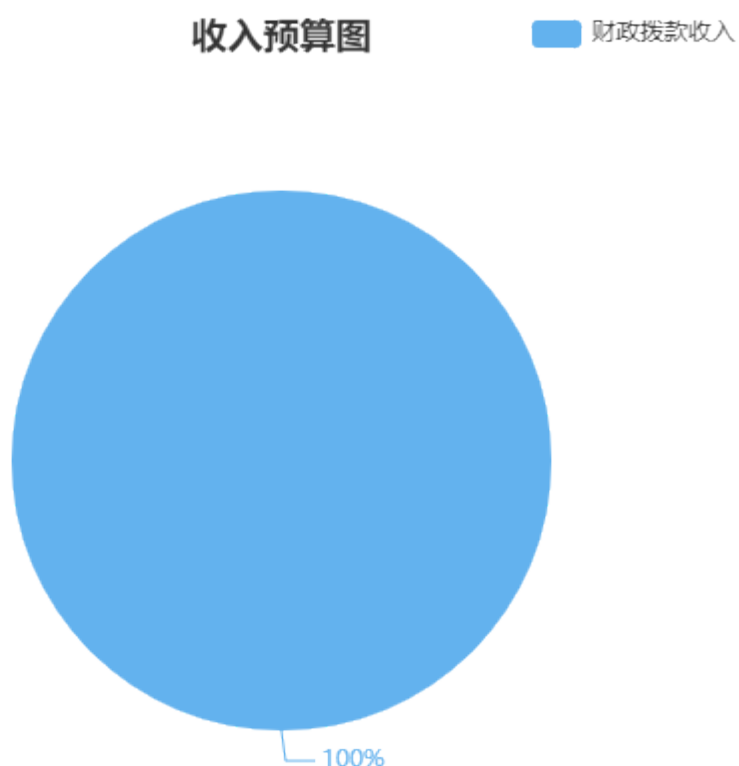
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3039.66 万元，与上年相比增加 993.99 万元，上升 48.59%。主要是因为对企业补贴经费增加。

二、收入决算情况说明

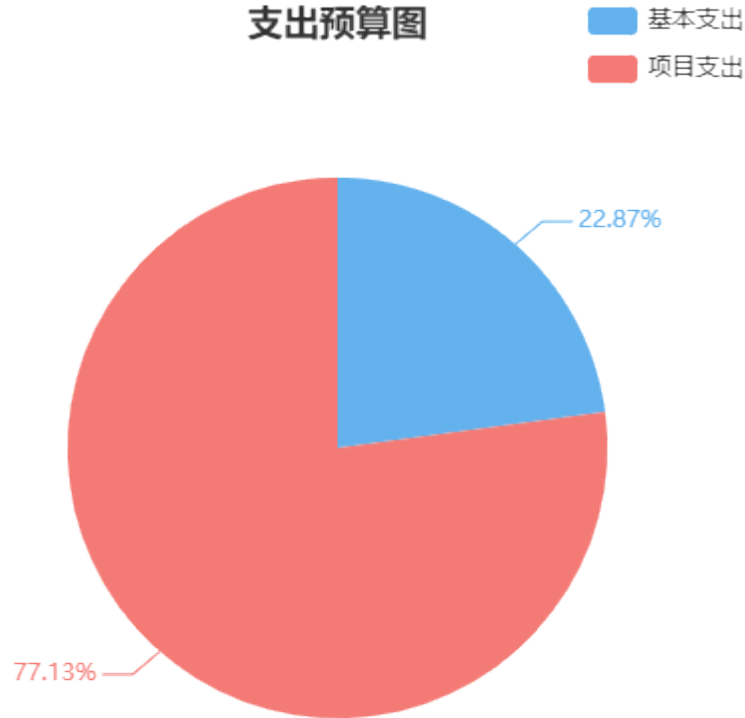
2022 年度收入合计 3039.66 万元，其中：财政拨款收入 3039.66 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3039.66 万元，其中：基本支出 695.07 万元，占 22.87%。项目支出 2344.59 万元，占 77.13%。

支出预算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3039.66 万元，与上年相比，增加 993.99 万元，上升 48.59%，主要是因为对企业补贴经费增加。

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

2022 年度财政拨款支出 3039.66 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 993.99 万元，上升 48.59%。主要是对企业补贴经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3039.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）741.99 万元，占比 24.41%；社会保障和就业支出

(类) 63.33 万元, 占比 2.08%; 农林水支出 (类) 37.74 万元, 占比 1.24%; 资源勘探信息等支出 (类) 120.60 万元, 占比 3.97%; 商业服务业等支出 (类) 382.92 万元, 占比 12.60%; 住房保障支出 (类) 37.69 万元, 占比 1.24%; 粮油物资储备支出 (类) 1655.39 万元, 占比 54.46%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1005.82 万元, 支出决算数为 3039.66 万元, 完成年初预算的 302.21%, 其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 17.5 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 该业务需要企业申报后再统计的, 未进入年初预算。

2、一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为 590.44 万元, 支出决算为 653.4 万元, 完成年初预算的 110.66%, 决算数大于预算数主要原因是: 公用经费支出增加。

3、一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 48 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 属于招商引资, 无年初预算。

4、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 23.09 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 无年初预算。

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 53.09 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数大于预算数主要原因是：人员增减变动。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（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%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

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 185.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

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 197.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

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 37.69 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 100%。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 215.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

13、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 305 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 160.83 万元，支出决算为 377.03 万元，完成年初预算的 234.43%，决算数大于预算数主要原因是：按实际储粮情况对项目经费进行核算。

15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为 153.77 万元，支出决算为 506.64 万元，完成年初预

算的 329.48%，决算数大于预算数主要原因是：按实际储粮情况对项目经费进行核算。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 220.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

19、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 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 695.07 万元，其中：

人员经费 619.22 万元，占基本支出的 89.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.85 万元，占基本支出的 10.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、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 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.80 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.80 万元，全年共接待来访团组 275 个，来宾 1510 人人次，主要是外来学习考察电子商务的接待活动及其他的必要接待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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，平江县商务粮食局本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 75.85 万元，上年决算数 47.24 万元，比上年决算增加 28.61 万元，上升 60.56%，主要原因是：促销费、电商助农、外贸调研等业务增加，公务租车费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元,用于于召开企业业务讲解会议,人数55人,内容为企业业务培训会议;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022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,由于政府采购总额为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,由于政府采购总额为0万元,无法计算百分比;由于货物支出金额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比;由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车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)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,从评价的情况来看做到了预算执行及时、有效,绩效目标得到了较好的实现,绩效管理水平和不断提高。

(二) 存在的问题及原因分析

个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于项目的特殊性,项目资金未按时拨付到位,造成绩效目标未能按预期完成。加强绩效运行监控,及时掌握项目支出绩效目标实现情况,能够进一步提高我局资金执行效率和使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

22. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

26. 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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

32. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：反映储备粮油差价补贴支出。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

36. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：

反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分

附件

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县商务粮食局



甘志里

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：甘浦文

联系电话：15873051113

报告日期：2023 年 5 月 6 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	甘浦文	联络电话	15873051113
人员编制	41	实有人数	41
职能职责概述	<p>一是贯彻国家省、市、县制定的国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展、粮食行业发展等战略与政策执行。</p> <p>二是指导全县招商引资和承接产业转移，规范市场经济秩序，粮食储备及石化成品油市场监督管理等工作。</p> <p>三是负责县直所属企业事业单位的管理，承担商务粮食系统商贸事物协调管理、统计及其信息发布，并为有关单位和领导决策提供信息服务。承办县委、县政府及省、市商务粮食局交办的其他工作。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：全县完成社会消费品零售总额 160 亿元。</p> <p>任务 2：全县完成外贸进出口额 8 亿元。</p> <p>任务 3：完成电子商务交易额 70 亿元。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>1、多措并举稳内贸增长、优化服务增订单稳外贸、开展系列活动促消费。</p> <p>2、完成新增四上企业45家，超县任务15家。</p> <p>3、完成董市和金蓝湾农贸市场2个民生实事项目。</p> <p>4、全面落实粮食储备任务。</p>		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政 拨款	政府 基金 拨款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入
局机关及 二级机构 汇总	3039.7		3039.7			
1、局机关	3039.7		3039.7			
2、二级机 构 1						
3、二级机 构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支 出	当年 结余	累计结余
			人员支 出	公用 支出			
局机关及 二级机构 汇总	3039.7	695.1	619.2	75.9	2344.6		
1、局机关	3039.7	695.1	619.2	75.9	2344.6		
2、二级机 构 1							
3、二级机 构 2							

机构名称	三公经费 合计	其中：			因公出国费
		公务接待 费	公务用车运 行费	公务用 车购置 费	

局机关及二级机构汇总	3.8	3.8			
1、局机关	3.8	3.8			
2、二级机构1					
3、二级机构2					
机构名称	固定资产合计	其中：		其他	
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	396.2	396.2			
1、局机关	396.2	396.2			
2、二级机构1					
3、二级机构2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标 1：全县完成社会消费品零售总额 160 亿元。 目标 2：全县完成外贸进出口额 8 亿元。 目标 3：完成电子商务交易额 70 亿元。	1、全县完成社会消费品零售总额 167 亿元，同比增长 2.6%，居全市第二位。 2、全县完成外贸进出口额 9.2 亿元，同比增长 66.1%，总量排名全市第二位。 3、完成电子商务交易额 74.2 亿元，同比增长 9.2%。

	评价内容		绩效目标	完成情况
整体支出 绩效定量 目标及实 施计划 完成情况	产出目标 (部门工作实绩, 按 平江县委、政府综合 考核内容, 根据部门 实际进行调整细化)	质量指标	指标1: 电子商务成效显著 指标2: 社会消费品零售 总额逐年提升	电子商务交易额74.2亿元, 同比增 长9.2%。 社会消费品零售总额同比增长 2.6%, 岳阳市六县(市)排名第二 位。
		数量指标	指标1: 完成外贸进出口 总额任务 指标2: 大力发展电子商 务 指标3: 落实省市民生实 事项目任务	全县完成外贸进出口总额9.2亿, 总 量排名全市第二位。 开展直播助农销售活动25场次, 销 售金额过亿元。对接832、兴盛优选 等优质平台, 推动县内优质农产品 网上销售。 2022年度我县农贸市场新建(改造) 项目2个
		时效指标	各目标完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 不超过预算	不超预算
		社会效益	指标1: 全面落实粮食储 备任务, 保障粮食安全	完成储粮任务1万吨
	效益目标 (预期实现的效益)	经济效益	指标1: 大力招商引资, 发展经济	主要经济指标同比增长, 已完成年 度目标任务
		生态效益	不适用	
		社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度	95%
		绩效自评综合得分	95	
	评价等次	优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）单位主要职能职责

一是贯彻国家省、市、县制定的国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展、粮食行业发展等战略与政策执行。二是指导全县招商引资和承接产业转移，规范市场经济秩序，粮食储备及石化成品油市场监督管理等工作。三是负责县直所属企业事业单位的管理，承担商务粮食系统商贸事物协调管理、统计及其信息发布，并为有关单位和领导决策提供信息服务。承办县委、县政府及省、市商务粮食局交办的其他工作。

（二）单位基本情况

平江县商务粮食局系县财政全额拨款预算单位。2022年人员编制数为41人，实有人数为41人。设11个内设机构：办公室、法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）、财务监督股、市场建设调控股、商贸股、外经外贸股、粮食调控与储备股、粮食行业发展股、物资储备股、物流办公室、政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）。下属机构：平江县粮食企业国有资产事务中心、平江县电子商务中心、平江县成品油事务中心、平江县商业中心、平江县物资中心、平江县市场建设服务中心。

（三）部门（单位）整体支出总体情况

2022年总收入3039.7万元，比上年增加48.6%。总支出3039.7万元，比上年增加20%。其中基本支出695.1万元，占总支出的23%；项目支出2344.6万元，占总支出的77%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出合计695.1万元，其中人员经费支出619.2万元，占基本支出的89%；公用经费支出75.9万元，占基本支出的11%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年项目支出合计2344.6万元。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出2344.6万元。其中：工资福利支出595.5万元，比上年增加1000%，商品和服务支出101.2万元，比上年增加102%。对个人和家庭的补助227.8万元，比上年增加134%，对企业补助2115.1万元，比上年增加325%。

3、专项资金管理情况分析

2022年我局本着专款专用的原则，制定专项资金的管理制度，规范专项资金管理流程，严格把关，保证工程项目顺利完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、产出目标分为质量指标、数量指标、时效指标和成本指标。

质量指标：1、电子商务成效显著。电子商务交易额74.2亿元，同比增长9.2%。

2、社会消费品零售总额逐年提升。零售总额同比增长2.6%，位列岳阳市六县（市）第二位。

数量指标：1、完成外贸进出口总额任务。全县完成外贸进出口总额9.2亿，总量排名全市第二位。

2、大力发展电子商务。开展直播助农销售活动25场次，销售金额过亿元。对接832、兴盛优选等优质平台，推动县内优质农产品网上销售。

时效指标：落实省市民生实事项目任务。2022年度我县农贸市场新建（改造）项目2个。

成本指标：节约成本，不超过预算。

2、效益目标分为社会效益、经济效益和社会公众或服务对象满意度。

社会效益：全面落实粮食储备任务，保障粮食安全。2022年完成县级储备粮1万吨的储备任务。

经济效益：大力招商引资，发展经济。2022 年度各项主要经济指标呈现增长趋势，已完成年度目标任务。

社会公众或服务对象满意度：用心服务群众，办实事，群众满意度达 95%。

四、发现的问题和改进措施

个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于项目的特殊性，项目资金未按时拨付到位，造成绩效目标未能按预期完成。加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高我局资金执行效率和使用效益。

五、其他需要说明的问题

立行立改做实涉粮专项巡察问题整改工作。配合市委涉粮问题专项巡察组，认真做好问题整改工作，对巡察组指出的学习习近平总书记关于粮食安全的讲话精神和国家粮食政策不经常、不深入等问题立行立改，建章立制。全面落实县级 1 万吨储备粮轮换任务，加强对 1880 吨县级储备成品粮的管理。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费

项目单位

平江县商务粮食局



林志军

主管部门

粮食调控股

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：顾桃

联系电话：0730-6284927

报告日期：2023年5月6日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	顾桃	联系电话	0730-6284927
项目地址	平江县	邮 编	414500
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止		
计划安排资金 (万元)	76.6	实际到位资 金 (万元)	76.6
		实际支出 (万元)	76.6
其中：中央财政		其中：中央财 政	0
省财政		省财政	其中：中央财政
市财政		市财政	省财政
县财政	76.6	县财政	市财政
其它		其它	76 .6

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
付 2022 年垃圾处理费	8500	7 月 19#	
付 2021 年度档案整理费	10765	10 月 17#	
食堂早中餐补贴	11352	2 月 22#	
付食堂更换冰箱费用	4200	8 月 17#	

支出合计					
三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
	处置改制企业遗留问题，保障改制企业稳定发展				已完成
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	处置遗留问题个数	2个	2个
		质量指标	遗留问题处理完成率	100%	100%
		时效指标	遗留问题处理及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算	76.6万元	76.6万元
	项目效益 指标	经济效益 指标	不适用		
		社会效益 指标	维护社会稳定	零纠纷	零纠纷
		生态效益 指标	不适用		
		服务对象 满意度	群众满意度	90%以上	95%
	绩效自评综合得分		90		
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

项目预算资金总额 76.6 万元，县财政拨付资金 76.6 万元，实际下达资金 76.6 万元。

（二）项目资金使用及管理情况

资金严格按照资金用途和有关要求使用，确保资金使用安全，资金采取国库集中支付管理做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

该项目按照资金规定的用途方向，用于支付商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费，资金使用率 100%。

（四）项目主要绩效情况分析综合评价结论

一、产出指标分析：

- 1、数量指标：处置遗留问题 2 个，已完成。
- 2、质量指标：妥善处理遗留问题。
- 3、时效指标：该项目于 2022 年 12 月前已完成拨付。
- 4、成本指标：按照不超过预算的要求，节约成本。

二、效益指标：

- 1、社会效益：维护社会稳定，0 纠纷。
- 2、群众满意度达 95%。

项目自评分 90 分，等级为优秀。

（五）主要经验及做法、存在的问题和建议

无