浏阳市商务局
2019年度部门决算

目　　录

第一部分　浏阳市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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情况说明
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　浏阳市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、长沙市有关国内外贸易、境内外经济合作、现代服务业、电子商务的发展战略、方针和政策；研究拟订全市相应的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）研究提出流通体制改革建议，促进商贸服务业和社区商业发展，推进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。

（三）贯彻执行商贸流通服务方面的相关法律、法规和政策；承担商品流通业的行业管理职责，指导行业协会，监测分析市场运行和商品供求状况；负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析；及时发布商务统计信息，指导流通领域信息网络建设；推动商务领域信用建设。

（四）对商品零售流通行业进行监督管理；拟订成品油、药品流通行业的发展规划和政策；负责成品油行业管理工作；负责拍卖、旧货流通，汽车（含二手车、报废车）等流通行业监督管理工作；引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展。

（五）指导全市商品市场体系规划建设，指导批发市场规划和商业网点规划、商品市场培育；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。

（六）贯彻执行上级关于物流与口岸工作的方针、政策、法律、法规、规章；牵头负责全市物流产业发展工作，指导、协调全市物流园区的发展；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建

设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；负责拟订全市口岸经济发展规划并组织实施；组织拟订多式联运政策并组织实施。

（七）研究拟订促进市内企业进出口的政策措施，指导、协调企业开展进出口业务；宏观管理全市进出口工作；负责对外贸易经营相关管理工作；负责组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；推广国际贸易新方式。

（八）负责全市对外经济技术合作，　指导、协调相关对外业务；管理全市技术引进、设备进口；负责全市服务外包产业发展、促进服务贸易和对外承包工作，推动服务外包平台建设；负责全市对外经济援助和受援项目归口管理工作。

（九）负责外商投资企业设立、变更审批和联合年检工作；负责策划、组织参加国内外贸易促销、对外经济技术合作等商务活动。

（十）指导全市流通领域电子商务建设工作，支持中小企业电子商务应用，促进全市电子商务产业健康发展；负责电子商务进农村和电商扶贫工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1.关于物流管理方面的职责分工。市商务局负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流产业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流产业发展重大布

局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化；负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。市发展和改革局负责重大物流项目的立项审批，会同市商务局向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。市交通运输局参与拟订全市物流产业发展战略规划及物流产业发展的政策和标准，负责承接交通运输部相关试点工作；负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

2.关于开发区管理方面的职责分工。市发展和改革局负责协助开发区设立、调区、扩区的审核、申报工作。市商务局负责指导和协调经开区有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市商务局为独立核算的单位，内设 8 个科室。办公室、政工人事科、财务科、外经外贸管理科、内贸行业管理科、市场建设调控科、电子商务科、对外劳务合作管理中心。

（二）决算单位构成。从单位构成看，部门决算包括浏阳市商务局。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市商务局公开 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	3116.42	一、一般公共服务支出	29	989.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	139.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	175.17
	9		九、卫生健康支出	37	14.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2076.81
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	**3256.27**	**本年支出合计**	52	**3256.27**
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	**3256.27**	**总计**	56	**3256.27**

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：浏阳市商务局公开 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		3256.27	3116.42					139.85
201	一般公共服务支出	989.29	989.29					
20113	商贸事务	988.85	988.85					
2011301	行政运行	825.41	825.41					
2011302	一般行政管理事务	160.55	160.55					
2011399	其他商贸事务支出	2.89	2.89					
20132	组织事务	0.44	0.44					
2013202	一般行政管理事务	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	175.17	175.17					
20805	行政事业单位离退休	175.17	175.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.97	125.97					
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64					

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							
210	卫生健康支出	**14.00**	**14.00**					
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					
216	商业服务业等支出	**2076.81**	**1936.96**					139.85
21602	商业流通事务	1101.09	961.24					139.85
2160299	其他商业流通事务支出	1101.09	961.24					139.85
21606	涉外发展服务支出	975.72	975.72					
2160699	其他涉外发展服务支出	975.72	975.72					
224	灾害防治及应急管理支出	**1.00**	**1.00**					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					

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：浏阳市商务局公开 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		3256.27	1000.58	2255.69			
201	一般公共服务支出	989.29	825.41	163.88			
20113	商贸事务	988.85	825.41	163.44			
2011301	行政运行	825.41	825.41				
2011302	一般行政管理事务	160.55		160.55			
2011399	其他商贸事务支出	2.89		2.89			
20132	组织事务	0.44		0.44			
2013202	一般行政管理事务	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	175.17	175.17				
20805	行政事业单位离退休	175.17	175.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.97	125.97				
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64				

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						
210	卫生健康支出	14.00		14.00			
21011	行政事业单位医疗	14.00		14.00			
2101102	事业单位医疗	14.00		14.00			
216	商业服务业等支出	2076.81		2076.81			
21602	商业流通事务	1101.09		1101.09			
2160299	其他商业流通事务支出	1101.09		1101.09			
21606	涉外发展服务支出	975.72		975.72			
2160699	其他涉外发展服务支出	975.72		975.72			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			

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

部门：浏阳市商务局公开 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	3116.42	一、一般公共服务支出	30	989.29	989.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	175.17	175.17	
	9		九、卫生健康支出	38	14	14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	1936.96	1936.96	

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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1	1	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3116.42	**本年支出合计**	53	3116.42	3116.42	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3116.42	**总计**	58	3116.42	3116.42	

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：浏阳市商务局公开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		3116.42	1000.58	2115.84
201	一般公共服务支出	989.29	825.41	163.88
20113	商贸事务	988.85	825.41	163.44
2011301	行政运行	825.41	825.41	
2011302	一般行政管理事务	160.55		160.55
2011399	其他商贸事务支出	2.89		2.89
20132	组织事务	0.44		0.44
2013202	一般行政管理事务	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	175.17	175.17	
20805	行政事业单位离退休	175.17	175.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.97	125.97	
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	**14.00**		14.00
21011	行政事业单位医疗	14.00		14.00
2101102	事业单位医疗	14.00		14.00
216	商业服务业等支出	**1936.96**		1936.96
21602	商业流通事务	961.24		961.24
2160299	其他商业流通事务支出	961.24		961.24
21606	涉外发展服务支出	975.72		975.72
2160699	其他涉外发展服务支出	975.72		975.72
224	灾害防治及应急管理支出	**1.00**		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	1.00		1.00

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：浏阳市商务局公开 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	737.65	302	商品和服务支出	48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.67	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	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	10.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.67	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	214.93	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.15	30217	公务接待费	0.02	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	30.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.53	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.95	30229	福利费	3.74	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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	52.77	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.27			
人员经费合计		952.58	公用经费合计					48

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：浏阳市商务局公开 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
20					20	1.53					1.53

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：浏阳市商务局公开 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							

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

本单位 2019 年全年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。

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年度总收入3256.27万元，总支出3256.27万元。与2018年相比，增加1082.79万元，增长49.82%，主要原因：一是工资福利和离退休人员费用增加；二是农贸市场提质改造以奖代补资金、星沙海关驻浏阳办事处运行经费等年中追加的项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3256.27万元，其中：财政拨款收入3116.42万元，占95.7%；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139.85万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3256.27万元，其中：基本支出1000.58万元，占30.73%；项目支出2255.69万元，占69.27%；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

2019年度财政拨款收入总计3116.42万元、支出总计3116.42万元，与2018年相比，增加965.03万元，增长44.86%，主要是因为工资福利和离退休人员费用增加、年中追加的项目资金增加。

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

2019年度财政拨款支出3116.42万元，占本年支出合计的95.70%，与2018年相比，财政拨款支出增加965.03万元，增长44.86%，主要是因为工资福利和离退休人员费用增加、年中追加的项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3116.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.29万元，占31.75%；社会保障和就业支出175.17万元，占5.62%；卫生健康支出14万元，占0.45%；商业服务业等支出1936.96万元，占62.15%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

（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1020.64万元，支出决算数为3116.42万元，完成年初预算的305.34%，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778.72万元，支出决算为825.41万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的基本工资增资、离休费提标增资、绩效考核奖等人员经费。

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118.48万元，支出决算为160.55万元，完成年初预算的135.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

加的商贸监管、执法工作经费，离休干部医疗费。

3. 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0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的争（融）资工作奖励资金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的“两新”组织基层党建工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为123.45万元，支出决算为125.97万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休费提标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的退休人员死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的职业年金单位部分缴费资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的干部医药费困难补助、离休干部医药费。

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961.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的市场服务中心工商部门停征两费转移支付资金、城区农贸市场提质改造以奖代补资金、“一乡一品国际商品博览会”浏阳特装展位搭建资金等。

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975.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的上级对外投资合作资金、星沙海关驻浏阳办事处运行经费等。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的安委会重点单位考核奖。

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1000.58万元，其中：人员经费952.58万元，占基本支出的95.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费48万元，占基本支出的4.80%，主要包括会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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为20万元，支出决算为1.53万元，完成预算的7.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为1.53万元，完成预算的7.65%；与上年相比减少1.01万元，减少39.76%，减少的主要原因是继续坚持厉行节约、公务接待人数和批次减少。

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。

（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1.53万元，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1.53万元，全年共接待来访团组

20个、来宾167人次，主要是电商讲师大赛华中分赛区赛事接待、商贸流通专题调研、电子商务专题调研等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，我局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为优。绩效评价结果显示，我局2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年全市实现社会消费品零售总额387.17亿元，同比增长11%；实现限额以上单位零售额142.75亿元，同比增长13.8%。完成自营进出口总额20.48亿美元，同比增长6.2%。全年实现外派劳务人员1456人，完成对外承包工程和劳

务合作营业额1.6亿美元。全年共出动169人次对全市113座加油站的油气回收设备运行情况进行了65次专项督查检查，联合公安局、交通局、市场监管局等部门开展联合执法行动，共查处8辆流动加油车、取缔黑加油窝点3处。开展商务领域安全生产带队检查工作，整改隐患20余条，立案10起。全年共处理汽车消费投诉19起，维护了消费者利益。

（三）重点绩效评价结果。根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9号），第三方机构对我单位农贸市场标准化改造三年行动项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为85.75分，等级为良好。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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48万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数4万元，决算支出数为1.35万元，完成年初预算的33.75%，主要用于召开商超综合体工作调度、市场监测样本企业座谈、快递物流企业座谈等业务会议，人

数约 180 人。培训费预算数 4 万元，决算支出数为 3.3 万元，完成年初预算的 82.50%，主要用于开展市场监测企业业务培训、全市外贸业务培训、社会消费品零售总额统计工作培训等，参加组织部专题培训班、参加创建国家卫生城市培训班等，人数约 290 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 181.32 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 181.32 万元。授予中小企业合同金额 91.51 万元，占政府采购支出总额的 50.47%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分　附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻落实中央、省、长沙市有关国内外贸易、境内外经济合作、现代服务业、电子商务的发展战略、方针和政策；研究拟订全市相应的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、研究提出流通体制改革建议，促进商贸服务业和社区商业发展，推进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、贯彻执行商贸流通服务方面的相关法律、法规和政策；承担商品流通业的行业管理职责，指导行业协会，监测分析市场运行和商品供求状况；负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析；及时发布商务统计信息，指导流通领域信息网络建设；推动商务领域信用建设。

4、对商品零售流通行业进行监督管理；拟订成品油、药品流通行业的发展规划和政策；负责成品油行业管理工作；负责拍卖、旧货流通，汽车（含二手车、报废车）等流通行业监督管理工作；引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展。

5、指导全市商品市场体系规划建设，指导批发市场规划和商业网点规划、商品市场培育；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。

6、贯彻执行上级关于物流与口岸工作的方针、政策、法律、法规、规章；牵头负责全市物流产业发展工作，指导、协调全市物流园区的发展；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；负责拟订全市口岸经济发展规划并组织实施；组织拟订多式联运政策并组织实施。

7、研究拟订促进市内企业进出口的政策措施，指导、协调企业开展进出口业务；宏观管理全市进出口工作；负责对外贸易经营相关管理工作；负责组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；推广国际贸易新方式。

8、负责全市对外经济技术合作，指导、协调相关对外业务；管理全市技术引进、设备进口；负责全市服务外包产业发展、促进服务贸易和对外承包工作，推动服务外包平台建设；负责全市对外经济援助和受援项目归口管理工作。

9、负责外商投资企业设立、变更审批和联合年检工作；负责策划、组织参加国内外贸易促销、对外经济技术合作等商务活动。

10、指导全市流通领域电子商务建设工作，支持中小企业电子商务应用，促进全市电子商务产业健康发展；负责电子商务进农村和电商扶贫工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。

（1）关于物流管理方面的职责分工。市商务局负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流产业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流产业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化；负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。市发展和改革局负责重大物流项目的立项审批，会同市商务局向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。市交通运输局参与拟订全市物流产业发展战略规划及物流产业发展的政策和标准，负责承接交通运输部相关试点工作；负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

（2）关于开发区管理方面的职责分工。市发展和改革局负责协助开发区设立、调区、扩区的审核、申报工作。市商务局负责指导和协调经开区有关工作。

（二）部门组织机构及人员情况

2019 年 3 月，商务合作局调整为商务局，作为市政府工作部门。2019 年共设立科室 8 个，年底在职人员 43 人、自主用工 2 人、聘用人员 6 人、离退休人员 87 人、遗属 8 人、自收自支

退休人员 4 人。

（三）年度重点工作计划

全面贯彻落实党的十九大，紧紧围绕市委提出的“在区域谋发展，在全国争地位，在全球引资源”的战略思路，突出四个重点，落实三个强化，打造“一个中心”，牢牢把握“发展”主题，坚持稳中求进工作总基调，实现社会消费品零售总额同比增长 11%，完成新增规模商贸企业 90 家，新建改造农贸市场验收 4 个。外贸进出口总额增长 4.2%。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019 年，我局整体支出 3256.27 万元，包括基本支出和项目支出范围，基本支出 1000.58 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括用于基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费）；项目支出 2255.69 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1000.58 万元。

（1）人员经费支出 952.58 万元，其中工资福利支出 737.65 万元，对个人和家庭的补助 214.93 万元。

（2）日常公用经费 48 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费总支出情况。

2019 年，我局严格按照中央厉行节约政策开展工作，“三公”经费全年共支出 1.53 万元：其中公务接待 1.53 万元，公务用车 0 万元，无公务用车购置费用。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2019 年因公出国（境）及公务用车（购置）费用均为 0。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019 年度项目支出 2255.69 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 2115.84 万元，其他资金项目支出 139.85 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目资金一般公共服务支出主要用于内贸流通、外经贸发展、电子商务、商务综合执法、市级重点专项、非公和社会组织党建工作等。卫生健康支出主要用于离休干部医疗支出。商业服务业等支出主要用于电子商务进农村、市场监测、会展、外贸保目标促发展、引进外贸进出口企业、对外经济服务、对外劳务合作、对外投资、星沙海关驻浏阳办事处运行等。灾害防治及应急管理支出主要用

于安全监管支出。

3、项目资金管理情况分析。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专项专用。制定了会议制度、学习制度、相关工作规定和请销假制度、财务管理制度等各项内部控制制度。全局人员在工作中严格、较好地执行了上述管理制度，但在预算编制、绩效管理等方面还存在欠缺。

三、部门项目组织实施情况

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度等实施，部门整体支出合法依规，资金拨付有完整的审批程序和手续，限额以上货物、服务采购使用政府采购方式，无截留、卡扣、挪用、虚列支出资金等情况。

四、资产管理情况

依托内部控制管理，实行资产管理业务控制，制定固定资产管理制度，资产业务由办公室归口管理，其他科室在职能范围内协助做好资产管理工作。办公室设置资产管理岗位，负责对实物资产的保管、分发、处置、登记等日常工作；财务科负责对资产的会计核算，两个科室互相制约、互相合作，共同保证资产安全和有效使用。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析。

2019 年，我局共支出资金 3256.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3116.42 万元，其他收入 139.85 万元。全年基本支出 1000.58 万元，保障了单位的正常运转，包括用于基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费。

（二）单位项目资金绩效分析。

2019 年我局项目支出共 2255.69 万元，主要包括一般公共服务支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出。

1、一般公共服务支出 163.88 万元，主要用于推动外经贸发展、促进内贸流通、发展电子商务、开展商务综合执法工作。2019 年全市实现社会消费品零售总额 387.17 亿元，同比增长 11.00%；实现限额以上单位零售额 142.75 亿元，同比增长 13.8.0%。完成自营进出口总额 20.48 亿美元，同比增长 6.20%。全年实现外派劳务人员 1456 人，完成对外承包工程和劳务合作营业额 1.6 亿美元。全年共出动 169 人次对全市 113 座加油站的油气回收设备运行情况进行了 65 次专项督查检查，联合公安局、交通局、市场监管局等部门开展联合执法行动，共查处 8 辆流动加油车、取缔黑加油窝点 3 处。开展商务领域安全生产带队检查工作，整改隐患 20 余条，立案 10 起。全年共处理汽车消费投诉共计 19 起，

维护了消费者利益。

2、卫生健康支出 14 万元，主要用于离休老同志医药费。

3、商业服务业等支出 2076.8 万元，主要用于城区农贸市场提质改造以奖代补、工商部门停征两费转移支付、电子商务进农村综合示范资金、星沙海关驻浏阳办事处年运行经费等。

（1）2018 年城区农贸市场新建改造项目以奖代补资金 594.056 万元。农贸市场和便民生鲜农产品社区店建设是“菜篮子”工程的重要组成部分，是我市 2018 年长沙市和浏阳市两级民生实事项目。2018 年完成了嗣同路、庆泰路、金沙北路和荷花 4 个农贸市场建设任务，完成了 5 个社区店建设。通过项目的实施，带动社会投资，引导市场方和农产品企业建设改造农贸市场和便民生鲜农产品社区店，完善了我市城区便民农产品供应体系，方便了农民卖菜和市民买菜；提升和改善农贸市场硬件条件，打造“整洁明亮、规范有序、文明经营、热情服务”的农贸市场经营消费环境，提升农产品品质和消费安全，助推国家卫生城市、全国文明城市和国家食品安全示范城市创建；增强农贸市场和农产品社区店盈利能力，增加社会就业岗位，增加就业人员收入；拆除改造 2 个重大安全隐患的市场大棚，保障人民群众生命财产安全；建设农药残留检测室，保障居民消费安全；方便市民购物，增强了人民群众的幸福感和获得感，提升了市场经营业主和周边居民的满意度；减少了占道经营和马路市场，改善了居民生活环

境。如嗣同路的改造，改变了原市场脏乱差局面，解决了市场电路安全隐患，增加了营业面积，为市场周边浏阳河路马路市场的取缔提供了承接场地。庆泰路市场的建成，解决了周边近10个居民小区买菜难问题，同时缓解了龚家桥农贸市场容量不足的压力。金沙北路农贸市场的改造，改善和提升了市场环境，解决了市场大棚漏水和安全隐患等问题。

（2）市场服务中心工商部门停征两费转移支付资金101万元。为省级转移支付资金，支付至浏阳市市场服务中心。

（3）“2019年一乡一品国际商品博览会”布展参展资金36万元。通过参展，全面宣传推介了浏阳，特别是对浏阳国家地理标识、区域公用品牌等系列形象进行了全方位的展示，帮助我市50余家企业进行了有效宣传及业务推广。

（4）2019年电子商务进农村综合示范资金245万元。提升了农村电商和产业扶贫工作成效。打造了13个农村电商重点培育村，确立了沿溪镇、大围山镇等4个乡镇为我市首批电商示范小镇打造建设乡镇，对村级电商综合服务站（点）、电商扶贫小店建设、“41111工程”、“电子商务产业扶贫建设支撑”的相关企业进行了认定与扶持，加强引导了镇、村（社区）优势产业和电商平台企业的推进。对提升农村电商发展水平，推进农村电商公共服务平台建设，创新电商扶贫工作新途径，促进城乡居民就业等方面的作用不断凸显。

（5）星沙海关驻浏阳办事处运行经费460.44万元。星沙海关驻浏阳办事处不断优化海关监管与服务，为浏阳市进出口企业提供全天候通关服务，不断提高通关效率。支持我市烟花爆竹等传统优势产品稳定出口，全年共检验出口烟花爆竹2.08万批、1668.74万箱、32.55亿人民币，共计拟稿出证5.77万份，监装出口烟花爆竹集装箱10062个。探索开展烟花爆竹远程检验，减少检验路途往返时间，大幅提升检验效率，降低企业抽送样成本。探索对出口烟花爆竹检验批次的调整，允许企业在符合条件的情况下并批申报，该模式获得企业的认可，2019年累计减少约2400票的申报单数，减少企业抽样量4.8万个，全年为浏阳烟花爆竹企业节约成本2000万元。

六、存在的主要问题

1、预算编制不科学。预算收支与决算收支相差较大，主要原因是年中追加的专项项目、临时性工作较多，不能及时编入预算。

2、政府采购管理有待进一步完善。临时性或紧急性专项工作，由于时间紧，在政府采购工作中出现不规范、不严谨的程序问题。

七、改进措施和有关建议

1、加强与财政的沟通协调，进一步科学合理编制部门预算。

2、严格落实采购管理制度。

八、部门整体支出绩效评价等级

我局 2019 年度部门整体支出在预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。围绕目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、工作成效、社会效益等方面进行评价，部门整体支出绩效综合评分为 95 分。

浏阳市商务局

2020 年 11 月 18 日