攀枝花市商务和粮食局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.商务和粮食局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展和粮食安全职责。具体负责全市社会消费品零售行业；负责市场体系建设，对商贸流通、拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通、二手车交易、再生资源回收和旧货流通等行业进行监督管理；负责全市粮食流通、流通领域食品安全监管工作；受理和依法处理商务、粮食领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的投诉、举报；负责推进连锁经营、商业特许经营、电子商务、商贸物流配送等现代流通方式的发展，负责全市餐饮、住宿、美容美发行业达标升级活动的组织实施；负责全市对外贸易、利用外资、外经合作、外商投资项目、加工贸易项目的引进和服务外包平台建设工作；负责全市服务业发展协调工作，指导区（县）服务业发展，制定全市服务业发展规划、项目的收集、储备和推进等综合组织协调工作；指导和监管以攀枝花市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会等活动，协调外市在我市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会；负责指导、协调、实施全市粮食流通基础设施建设和储备粮体系建设，承担市级储备粮行政管理责任，监督检查在攀中央、省级储备粮库存数量、质量和储存安全，保障市场需求和军粮等政策性粮食的有效供应。

2.局属全额拔事业单位攀枝花市商贸流通服务中心，基本职能：全面贯彻省、市军粮供应政策，坚持“以兵为本”，诚信为先，全心全意服务于部队后勤建设，全面提升军粮供应保障能力与服务水平。扎实做好军粮供应规范化管理工作，严格购粮手续及军用购粮卡系统设备的使用管理。树立全心全意为部队服务的思想，坚持实行服务承诺制，建立健全各项规章制度，使之各项工作有章可循，有据可查，保证军粮供应政策和任务的落实。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、“一个突破”，全面引领指标完成

全市外贸进出口总额提前超额完成全年目标任务，1-12月实现进出口26.24亿元，同比增长89.3%，增速、规模分别居全省第2、第8位，全省排位创近年新高，完成省政府下达全年目标任务12亿元的218.67%。1-12月，全市社会消费品零售总额完成352.4亿元，增速11.2%，高于省政府下达年度目标任务（10%）1.2个百分点。1-12月，全市外商投资实际到位资金2.91亿元，全省排位进入前十，完成省政府目标的143%。全年全市收购粮食5.2万吨，市外购入粮食10.9万吨，分别完成市政府下达年度目标任务的148%、128%。前三季度，全市服务业实现增加值252.5亿元，完成全年增加值目标的88.2%，同比增长7%；服务业占GDP的比重自2003年以来首次达到30% （预计全年完成服务业增加值286亿元左右，同比增长8%）。

2、“两个优化”，带动提升发展质量

规划和项目管理“双优化”，进一步科学布局、丰富业态、整合资源和突出优势，促进项目高水平建设，提高企业现代化经营管理水平，不断带动提升发展质量。一是对照中央、省级主管部门，梳理商务、粮食、服务业等方面的各项政策并制作成册，为进一步精准对接上级发展政策夯实基础；制定实施《攀枝花市促进消费稳增长七条措施》，支持二是制定市商务和粮食局《加强项目管理工作的办法（暂行）》，绘制项目管理流程图，进一步规范了项目的全周期管理，我局项目库建设在储备数量、覆盖领域、优质筛选等方面得到优化。

3、“三个积极”，有力支撑向好发展

一是积极协调，成功将仁和区申报为省级传统商贸流通转型升级示范县，示范带动传统商贸企业向现代流通企业转变；全年积极争取到商贸流通、冷链物流、粮食仓储等各类专项资金约3000万元，支撑了重点项目建设和行业体系完善。二是积极筹备，牵头完成对接深圳航空公司的攀枝花城市推介会、“第三届康养产业发展论坛”成果展展览展示等工作，全力配合相关部门开展芒果推介展销等各类活动，在城市宣传、品牌打造、市场开拓等方面得到社会各界广泛认可，特别是第二届西博会进出口展暨国际投资大会展览展示工作，获得西博会组委会授予的“大会筹备和会务工作先进集体”荣誉称号。三是积极做好粮食安全保障和粮食流通品牌建设工作，修改完成《攀枝花市级储备粮油管理办法》，各级储备粮油日常检测和轮换出入库检测的合格率和宜存率均达100%，牵头完成的粮食安全工作为市政府争取到粮食安全省长责任制考核优秀单位，我局获得全省2016年度粮食流通统计工作优秀单位，“攀雪”牌小麦粉被省政府评为四川名牌产品（2017-2019年）。

4、“四个深入”，持续激发潜在动能

深入开展各项市内外消费活动，通过完善市场体系、规范市场秩序、强化区域合作和提高外向型经济发展水平等措施，持续激发潜在动能，加快形成商贸发展新增长极。一是深入开展“三大活动”，“惠民购物全川行动”、川货新春大拜年北京站等促销活动举办50余场，拉动消费5.5亿元；及时发布全省“万企出国门”“千企丝路行”等活动信息，宣传、落实活动支持政策。新增培育限额以上商贸企业20户，开展了迎春购物月、美食节、啤酒节等市内节庆展销活动，批发、零售、住宿、餐饮等行业分别增长13%、10.8%、12.4%、12.4%，吸纳和辐射周边消费的能力进一步提升。二是深入完善市场体系建设，强化市场秩序监督管理。进一步落实《攀枝花市城市商业网点规划》，促进大型商品交易市场、超市与城市规划建设相适应，规范商贸服务项目的引进和业态设置。三是深入开展区域合作，签订《成攀两地商务交流合作协议》，与成都红旗连锁签订《战略合作协议》。四是深入推进外向型经济发展，落实中央、省上外经贸资金445万元，强化外贸发展基础建设，抓实鞍钢国贸等15户重点企业的进出口增长工作，不断夯实外贸发展基础。

5、“五个加快”，顺利推进项目建设

切实提高项目建设服务工作能力，加快推进民生工程、电子商务、粮食仓储、服务业等重点项目建设和产业招商工作。一是加快“菜篮子”工程建设，市场服务民生项目能力进一步提升。在民意调查的基础上，按照“2017年度中心城区菜市场推进计划”，顺利完成主城区3个农贸市场建设。邮政电子商务进社区智慧020电子商务平台及配送支撑项目全面完成，投资480万元，建成邮政智能包裹柜60个。盐边芒果交易中心项目完成前期资金投入，基础设施建设顺利开展。二是加快电子商务项目建设，完善农村电商服务网络。完成电商产业园二期建设，目前电商园区总体占地达1万平方米，实体及虚拟入驻各类电商及配套企业130家，全年线上线下交易额7.6亿元。积极构建农村电商服务体系，仁和区政府和阿里巴巴签订战略合作协议，区级服务中心完成选址。全市电商交易额195.9亿元，增长42.7%，其中农产品交易额45亿元。三是加快建设粮库信息化和粮食仓储设施项目，分别完成大水井省储库粮库信息化建设和仓顶光伏电站建设、盐边县桐子林粮站2000吨仓容建设。四是加快重点服务业项目建设，服务业项目统筹能力进一步提高。五是加快产业招商，引进重大项目。聚焦现代物流、电子商务、商贸流通、餐饮住宿4个行业，对近年全市服务业招商引资政策进行全面梳理，编印《攀枝花市服务业投资指南》。加强与中崇集团、红旗连锁等重点企业的沟通联系，强化组建国家级钒钛交易所、建设物流公路港等重点项目的对接促进，全年现代物流和电子商务等4个行业产业招商新签约项目51个，项目合同金额885.97亿元，当年累计到位资金21.53亿元；新开工项目41个，项目合同金额86.15亿元，到位资金26.55亿元；新投产项目5个，到位资金0.73亿元。

二、部门概况

攀枝花市商务和粮食局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市商务和粮食局本年收入合计1893.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1891.39万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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1.62万元，占0.09%。

2017年攀枝花市商务和粮食局本年支出合计2025.92万元，其中：基本支出1611.24万元，占79.53%；项目支出414.68万元，占20.47%；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

2017年度财政拨款收、支总计2181.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1419.03万元，下降39.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2022.92万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年（2770.42万元）相比，一般公共预算财政拨款减少747.50万元，下降26.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2022.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1320.73万元，占65.29%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出558.68万元，占27.62%；医疗卫生支出1.62万元，占0.08%；商业服务业等支出8万元，占0.39%；住房保障支出78.41万元，占3.88%；粮油物资储备支出55.48万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为878.53万元，完成预算100.64%，决算数大于预算数的主要原因是超支5.6万元，用以前年度结余弥补。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为**26.75万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为**95万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:**支出决算为320.45万元，完成预算89.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目没有完成，要根据2018年项目完成情况及工作需要来支付该项目资金。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为388.76万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为94.40万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为75.02万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。**

**11.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算53.33%，**决算数小于预算数的主要原因是项目没有完成，要根据2018年项目完成情况及工作需要来支付该项目资金。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.41万元，完成预算100%。**

**13.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为55.48万元，完成预算50.44%，**决算数小于预算数的主要原因是项目没有完成，要根据2018年项目完成情况及工作需要支付该项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1611.24万元，其中：

人员经费1440.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费171.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算64.60%，决算数小于预算数主要是公车改革取消公务用车，公务接待费基本持平略有增加，主要是来攀的公务活动增多，调研学习增多，共接待43批次，325人次，人均93元/次

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.56万元，占45.39%；公务接待费支出决算3.08万元，占54.61%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等（无内容）。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（无数据）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.56万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无数据）。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.56万元。主要用于本单位公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.52万元，下降49.61%。主要原因是公车改革，取消了公务用车，实际使用车辆费用开支减少。

**3.公务接待费支出**3.08万元。主要用于执行公务、开展公务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待43批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出3.08万元，具体内容包括：省级部门调研检查工作；康养论坛接待相关部门；中崇集团、天府交易所对接钒钛交易所合作；安徽国购集团考察1、2、3产融合项目选址、成都新能源科技有限公司考察新能源充电桩项目等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）（无）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.58万元，增长23.20%。主要原因是来攀的公务活动，调研学习增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年度，攀枝花市商务和粮食局机关运行经费支出163.28万元，比2016年减少5.76万元，下降3.41%。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，攀枝花市商务和粮食局政府采购支出总额13.83万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、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5.54万元，占政府采购支出总额的40.06%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的59.94%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，攀枝花市商务和粮食局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金51.75万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84.5分，存在的问题：是预算绩效目标编制不够精细。下一步改进措施：在预算绩效目标管理过程中，需加强全局内设机构的协调，保证预算绩效目标编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 4.5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 |
| 人才培养（5分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 |
| 管理对象满意度（3分） | 2 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对服务业引资资金项目开展了绩效评价，得分为86分，建议增加服务业发展引导资金预算，提升专项资金对产业发展的支持力度。

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **服务业引资资金** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 4 |
| 合理性 | 5 | 4 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 4 |
| 完成质量 | 5  | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 |
| 社会效益（可选项） | 10 |
| 生态效益（可选项） | 5 |
| 可持续效益（可选项） | 5 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 5 |
| 服务对象满意度  | 10 | 8 |
| 总分 | 86 |

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

6.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休指出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用商业流通事务方面的支出。

16.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指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。

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

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指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。

22.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。