

# 潼关县商业行业管理办公室

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施。

(二) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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。

(三) 拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究并提出引导资金投资市场体系建设的政策，指导产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资

料流通管理的责任，负责建立健全全县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管。

（六）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，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调进出口商品工作，负责外贸促进体系建设，指导外贸企业发展工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）承担组织协调我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）负责全县国际经济合作工作，贯彻执行中省市有关国际经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等业务，拟订我县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，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作（金融企业除外）。

（十）负责对外援助工作，管理多边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等

发展合作业务。

（十一）负责全县国有商业企业管理工作，管理国有商业企业改制、安全生产、信访稳定、资产等工作。

（十二）承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业、典当、洗染、二手车、废品回收和再生资源、家电维修、美容美发、会展、摄影、家政、外派劳务）的行业发展和管理工作。

（十三）负责我县酱笋产业发展。

（十四）负责我县食品产业集聚区建设工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## （二）2017 年度部门工作完成情况

1、电子商务工作。电商企业运行良好，呈现积极向上态势，酱菜、肉夹馍、青皮核桃、花椒、金饰品网上销售火爆，受到省市的充分肯定。

2、聘请西安邮电大学编制的电商发展规划已通过评审，为我县的电子商务发展奠定了坚实基础。

3、实现社会消费品零售总额 20.4 亿元，发展限上企业 8 户。

4、金三角农贸市场升级改造项目验收通过，奖补资金已拨付到位。

5、食品产业集聚区项目建设。聘请西北农林科技大学编制的园区规划已评审通过，其他前期审批手续继续完善。

6、认真抓好成品油市场管理，加强对加油站监控，严查违法经营行为，下发整改指令 5 份，打击非法加油点 1 个，进一步规范加油站管理。

7、积极做好扶贫攻坚工作。认真搞好周二扶贫日活动，明

确帮扶措施，完善各项基础资料，积极搞好电商扶贫和花椒管理技能培训工作，确保扶贫帮困工作取得实效。

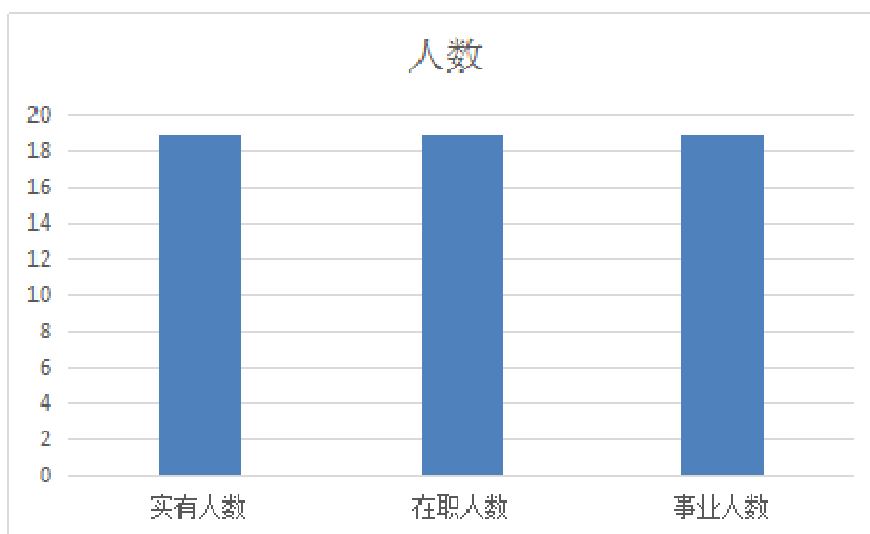
### （三）部门决算单位构成

潼关县商业行业管理办公室属财政补助事业单位，下设行政办公室、党务办公室、市场运行股、市场建设股、市场秩序股、市场服务股、计财股、县成品油市场管理办公室、住宿和餐饮管理办公室、酱笋产业办公室、电子商务股、商务综合执法大队等 12 个股室. 无纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位。

| 序号 | 单位名称             | 单位性质     |
|----|------------------|----------|
| 1  | 潼关县商业行业管理办公室（本级） | 财政补助事业单位 |

### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门实有 19 人，在职 19 人，无单位管理的离退休人员。



### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无车辆购置；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的设备。

## **二、2017 年度部门决算公开表**

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 327.76 万元，较上年下降 28.49%，其主要原因是缩减项目资金；支出 327.76 万元，较上年下降 28.49%，其主要原因是缩减项目资金。

##### 1、收入总计 327.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 327.52 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 28.45%，缩减了项目资金。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0.24 万元，系当年账户利息收入 0.24 万元，与上年对比减变了 4%，收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

##### 2、支出总计 327.76 万元，包括：

(1) 基本支出 122.76 万元，其中：工资福利支出，90.70 万元，与上年对比减少 1.70%；对个人和家庭的补助支出 2.52

万元，与上年对比增加了 100%，生活补助单列；商品和服务支出 29.3 万元，与上年对比增加了 1.03%，增加工资支出。

(2) 项目支出 205 万元，电子商务 3 级网络建设和电子孵化园建设 145 万元，金三角农贸市场升级改造 30 万元，食品产业园编制规划 30 万元。

(3) 经营支出 0 万元，无与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

财政拨款收入 327.52 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 28.45%，缩减了项目资金。

2017 年度财政拨款支出 327.52 万元，其中：基本支出 122.52 万元，项目支出 205 万元，与上年对比减少了 28.5%，系缩减项目支出。

**2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

(1) 一般公共服务支出 205 万元。其中：电子商务 3 级网络建设和电子孵化园建设 145 万元，金三角农贸市场升级改造 30 万元，食品产业园编制规划 30 万元。

(2) 商品服务业等支出 122.52 万元。其中：人员经费支出 93.22 万元，公用经费支出 29.30 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 93.22 万元。其中：基本工资 44 万元，奖金 3.2 万元，绩效 43.50 万元，生活补助 2.52 万元。

(2) 公用经费 29.30 万元。其中：办公费 3.21 万元，印刷费 3.38 万元，咨询费 0.20 万元，手续费 0.21 万元，水费 0.68 万元，电费 1.05 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 4.10 万元，差旅费 2.87 万元，维护费 1.17 万元，租赁费 3.3 万元，会议费 1.56 万元，培训费 2.32 万元，公务接待费 0.90 万元，福利费 3.40 万元。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

2017 年本部门项目支出决算 205 万元，与上年对比减少了 39.14%，缩减项目支出。



#### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出。

#### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.9 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.9 万元。

##### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我办无因公出国（境）支出。

##### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年无购置车辆经费支出，无公务用车运行维护支出。

##### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.9 万元，较去年同比持平，累计接待 35 批次、100 人。

##### **4、培训费支出情况**

培训费支出 1.56 万元，较去年同比增加 22.35%，新增扶贫技能培训。

##### **5、会议费支出情况**

会议费支出 2.32 万元，较去年同比增加 48.72%，新增食品产业业务。

#### **（六）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

#### **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年本部门一般公共预算拨款收入 327.52 万元，其中：122.52 万元用于人员经费和公用经费支出；项目收入 205 万元，电子商务 3 级网络建设和电子孵化园建设 145 万元，金三角农贸市场升级改造 30 万元，食品产业园规划 30 万元，已全部拨付到位，项目实施情况良好，达到了预期目的。

#### **五、专业名词解释**

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。