

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一)、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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）。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责我县酱笋产业发展。

14、负责我县食品产业集聚区建设工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

内设机构设置

潼关县商业行业管理办公室属公益性一类事业单位，正科级建制，经费形式财政定补，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。在职人员 18 人，其中副科级领导 1 人。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、抓好社零统计。今年社零统计任务 19.5 亿元。年终超额完成任务 20.20 亿元。

2、狠抓商贸流通市场建设。大力发展限上企业，2018 年任务新增限上企业 2 户，现已上报新增限上企业 6 户，3 户已批复，3 户等待批复。

3、全力以赴推进电子商务发展。今年电子商务项目主要是电商人才培养、电商扶贫和三级网络建设工作。

4、全面搞好项目建设工作，我县商贸业项目建设已列入市级项目库 10 个，上报争取省级资金的 5 个。

5、重点项目情况：一是食品产业集聚区项目：盛潼餐饮公司中央厨房项目，前期 4 项手续已全部办结，在国土局、城关街道办事处和永丰塬村大力支持下，给予群众赔偿征地费用 263 万元赔付已全部到位。二是东晟汽贸城项目，东晟汽贸城建设项目 4 项手续完成两项，项目企业潼关县东晟商贸公司已将 100 万元征地费用打入专用账户，目前项目建设工作已进入征地环节。三是太要商贸多功能商贸中心项目验收工作已通过，项目资金已争取到位。

6、积极做好扶贫攻坚工作。我办春节为 14 户贫困户送去米、面、油，为村上捐款 3000 元，协助村上植树 200 余棵。我办包联的 14 户贫困户，截止目前已脱贫 12 户，剩余 2 户将于 12 月底脱贫。

7、加强商务执法力度，维护我县流通市场平稳运行。根据上级工作安排和我县实际情况，结合铁腕治霾工作重点，推进我县加油站的三次油气回收、双层罐改造工作，截止年底，双层罐改造、三次油气回收全部安装到位；针对黑加油站点，对非法加油站点实行露头就打，全年共清理取缔非法加油站 4 个，加油点 1 个。同时加大对再生资源、二手车市场、典当行、各大人员密集场所的监督力度。

截止年底，我办商务执法检查 29 次，其中部门联合执法检查 9

次，出动车辆 30 台，抽调执法人员 88 余人，下发整改指令书 17 份。坚决打击非法经营活动，确保流通市场安全运营，有序流通。

8、加强市场运行监测。坚持“日报送”制度，及时准确向上级报送实时相关业务和市场监测数据，报送市场监测信息 120 篇，占全年任务的 115%，为上级决策和正确引导群众消费起到了积极的作用。

9、全面抓好党建各项工作。深入学习贯彻落实党的十九大精神，按照全面从严治党的要求，扎实推进党风廉政建设。要求党员干部牢记历史使命，筑牢底线思维，努力提升自身素养，强化履职能力，全面激发党员干部的积极性、主动性和创造性。大力开展廉政教育月活动，全面落实县委县政府关于请销假和接待有关规定，严明工作纪律，提升每位干部职工落实中央“八项规定”自觉性，使每位同志真正树立“敬业、精业、勤业、创业”的“四业”精神。

10、认真做好地产品品牌推广工作。全力促进我县地域品牌推广，组织我县酱菜、肉夹馍、油料牡丹等食品企业参加第五届中国（北京）国际贸易会、丝博会、上海进出口博览会、杨凌中华老字号博览会、杨凌农高会和几个地方品牌推广会等，全面搞好我县商贸交流工作和特色产业发展。

11、加强外向型贸易企业培育，打破了外贸“空白县”的困局。截止 11 月底，九汐公司出口 6 万余元，潼蘇祥实业有限责任公司出口 8 万余元，实现了我县进出口贸易“零突破”。

12、结合我县营商环境工作目标，为进一步提升我县

饮业的服务水平，积极开展“营商环境提升年”宣传活动，做宣传牌，条幅、电子屏宣传等方式进行宣传。组织餐饮协会成功举办了“优化营商环境，做大做强服务提升餐饮服务年”活动。邀请专家教授对餐饮服务业进行了 2 次培训和 2 次外出考察，通过一系列活动的开展，收效显著。

（三）部门决算单位构成

潼关县商业行业管理办公室设财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

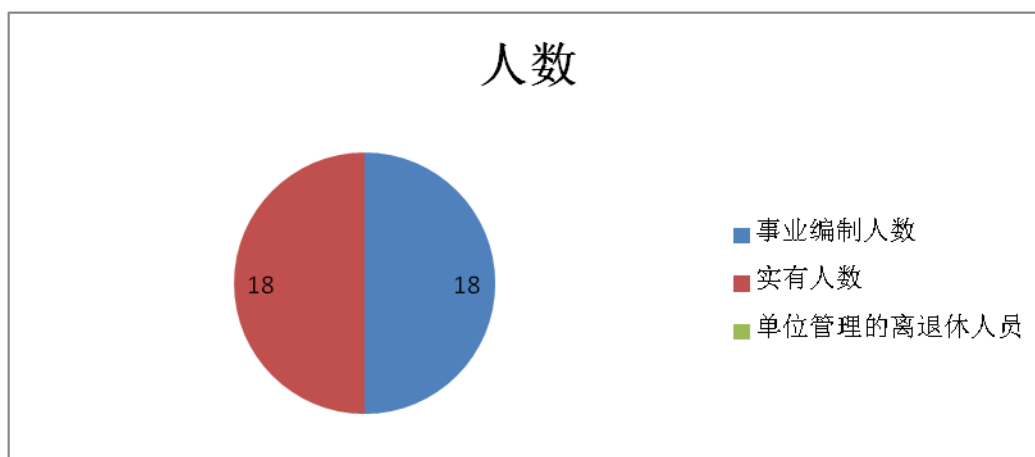
序号	单位名称	单位性质
1	潼关县商业行业管理办公室（本级）	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 345.28 万元，较上年增长 5.35%，其主要原因是增加了工资和项目支出；支出 345.28 万元，较上年增长 5.35%，其主要原因是增加了工资和项目支出。

1、收入总计 345.28 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 345.09 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年 327.52 万元对比的增加 5.36%，原因是增加了工资和项目支出。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无增减变化情况及变化原因。

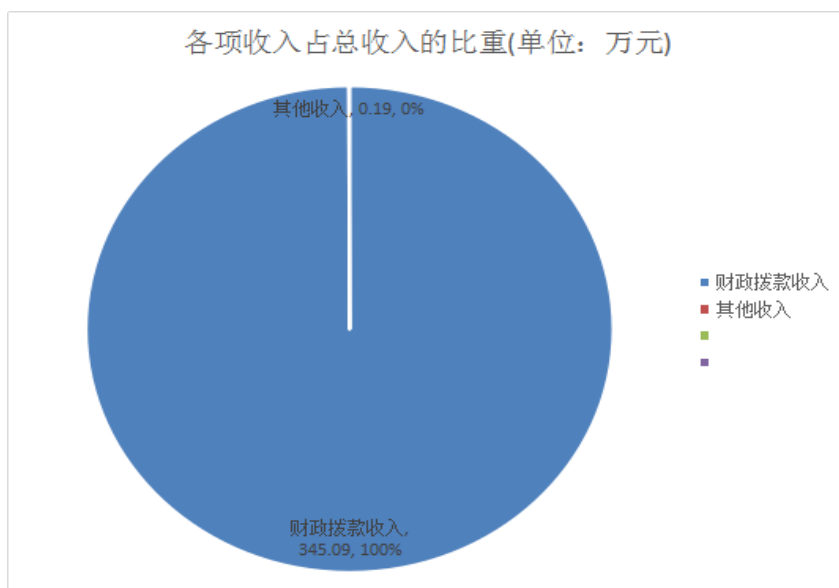
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(5) 其他收入 0.19 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。是账户利息收入，比上年 0.24 万元减少 20.83%，减少的原因是资金流动较快。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 345.28 万元, 包括:

(1) 基本支出 114.28 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出, 100.32 万元, 比上年 90.70 万元对比增加了 10.6%, 原因是增加工资支出, 对个人和家庭的补助支出 3.33 万元, 比上年 2.52 万元增加 32.14%, 原因是增加了遗属补助, 商品和服务支出 10.63 万元, 比上年减少 63.72%, 原因是缩减经费开支。

(2) 项目支出 231 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括电子商务产业扶持 130 万元, 品牌推广 51 万元, 商标注册 50 万元。比上年的项目支出 205 万元增加了 26 万元, 增加了商标注册项目支出。

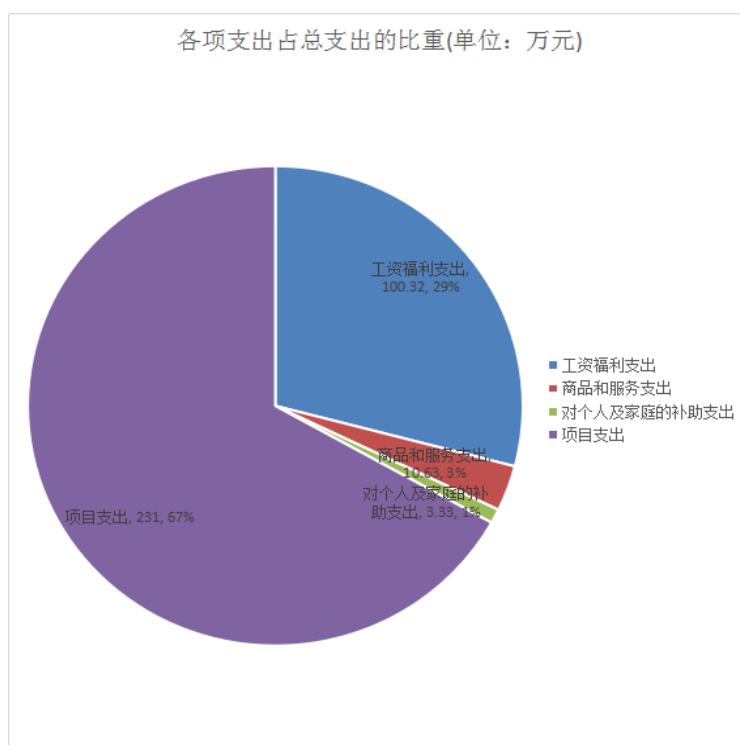
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化情况及变化原因。。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资

金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入345.09万元，较上年增长5.35%，其主要原因是增加了工资和项目支出；支出345.09万元，其中：基本支出114.09万元，项目支出231万元，较上年增长5.35%，其主要原因是增加了工资和项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出231万元。其中：电子商务产业扶持130万元，品牌推广51万元，商标注册50万元

（2）商业服务业等支出114.09万元，其中：人员经费支出103.65万元，公用经费10.44万元。

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103.65万元。其中：工资福利支出100.32万元，对个人及家庭的补助支出3.33万元。

（2）公用经费10.44万元。

（三）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。

（四）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。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出231万元，较上年增长12.68%，其主要原因是增加了商标注册项目支出。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.86 万元，较上年和预算下降 4%，其主要原因是缩减费用支出，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是无因公出国（境）业务发生；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是未有相关业务发生；公务接待 40 批次、95 人，支出 0.86 万元，较上年和预算下降 4%，其主要原因是缩减费用支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0%，其主要原因是无因公出国（境）业务发生；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 40 批次，95 人次，支出 0.86 万元，较去年同比下降 4%，主要原因是缩减费用支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.42 万元，较去年同比下降 72.37%，主要原因是缩减培训费开支。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.76 万元，较去年同比下降 51.28%，主要原因是缩减会议费开支。

(八) 机关运行经费安排情况。

(九) 2018 年度机关运行经费支出 10.44 万元，较上年同期下降 64.37%，主要原因是缩减了经费开支。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门整体支出 345.28 万元，其中：基本支出 114.28 万元，人员经费支出 103.65 万元，日常公用经费支出 10.63 万元。项目支出 231 万元，电子商务产业扶持 130 万元，品牌推广 51 万元，商标注册 50 万元，资金现已全部到位，运转情况良好，达到了预期效果。

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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、.....

7、.....