

潼关县商业行业管理办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(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、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,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。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

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、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,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、加工贸易管理政策,拟定全县外贸发展规划,组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策和落实,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻落实中省市服务贸易发展规划,会同有关部门拟定促进贸易发展计划;贯彻执行对外技术贸易、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,依法负责技术贸易的进出口管理。

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,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调我县产业安全应对和应诉工作。

9、负责全县对外贸易经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务,贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策,负责牵头对外合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作(金融企业除外)。

10、负责全县国有商业企业管理工作,负责国有商业企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问题处理等工作。

11、承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会展、摄影、家政)的行业发展和管理工作。

12、负责商贸行业领域人员稠密场所的安全管理职责，负责对成品油、再生资源市场监督管理工作，会同有关部门打击成品油、再生资源市场的非法经营行为。

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、承办县委县政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

潼关县商业行业管理办公室属于公益一类事业单位，经费形式为定额补贴，是县工信局下属事业单位，机构规格为正科级。内设行政、党务办公室，财务股，市场秩序股，市场建设股，市场运行股，市场服务股。

二、2019 年主要工作任务

1、社零总额增速平稳。1—11 月全县实现社零零售额限上 20.2 亿，年底实现社零零售额 21.3 亿，“五上”企业已上报 12 户。

2、电子商务发展良好。今年电子商务项目主要是电商人才培养，并采取“产业+电商”、“生产基地+电商”“以站带户”等扶贫模式，完成了“两中心、一站点”建设。建设扶贫示范网点 11 个，电商企业先后挖掘电商扶贫产品 20 余种，累计收购农户农特产品约计 200 余万元。

3、内贸发展活力充足。一是推动重点项目建设。盛潼餐饮公司中央厨房项目，厂区路面铺设和工程清表完成，厂房建成，正在安装生产设备；东晟汽贸城项目目前建设主体完工，室内装修接近尾声，其中一个汽车品牌宝骏已开始出售。二是积极向上争取项目，

目前列入市级项目库 12 个。三是用好扶贫政策。扶贫资金入股潼关盛潼餐饮管理有限公司，带动村和贫困户增收，也为企业提供了资金保障。

4、脱贫攻坚工作成效显著。今年对村上捐款 3000 元，协助村上植树 500 余棵，春节为 14 户贫困户送去米、面、油，开展两次“送温暖 献爱心”活动，给所包联 14 户贫困户 43 人送去冬季棉衣和棉鞋，同时建设扶贫电商网点，为完成脱贫任务打下坚实的基础。

5、商贸领域秩序井然。我办联合应急管理局、市场监督管理局等部门进行多次执法行动。并对双层罐、三次油气回收改造进度进行督查和整治。截止目前共下发整改指令书 20 份，出动人员 100 余人次，出动车辆 50 台次，部门联合执法 10 次，取缔非法加油站 4 个。

6、再生资源监管工作措施得力。我办多次和城市管理行政执法局对县域内回收站点进行联合执法，制定《潼关县回收网点经营规范标准》，截止目前，召开工作推进会 3 次，联合执法检查 9 次，取缔站点 2 个。

7、市场运行监测及时准确。坚持“日报送”制度，全面搜集信息并进行分类、整理。同时，为稳定市场猪肉价格，满足市民消费需求，共计向市场投放 10 吨政府储备冻猪肉。报送市场监测信息 49 篇，为上级决策和正确引导群众消费起到了积极的作用。

8、地产品品牌推广影响不断扩大。先后组织企业参加第二届上海国际进出口商品博览会、杭州中国中华老字号精品博览会、深圳

粤港澳陕商贸洽谈会等 14 次会展，接待捷克、加拿大侨眷商会来潼考察，大力推广了潼关肉夹馍、酱菜、软籽石榴等产品，提升了“潼关”字号产品在国内外知名度。同时成功举办全省网销产品对接会。

9、党建引领旗帜鲜明。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和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。要求党员干部提高政治站位，强化政治担当，将“不忘初心、牢记使命”主题教育和工作相结合，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。落实党建工作“一岗双责”，建立完善书记抓党建、一级抓一级，层层抓落实的党建工作机制。严明工作纪律，提升每位干部职工落实中央“八项规定”规定自觉性，做到了思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题。

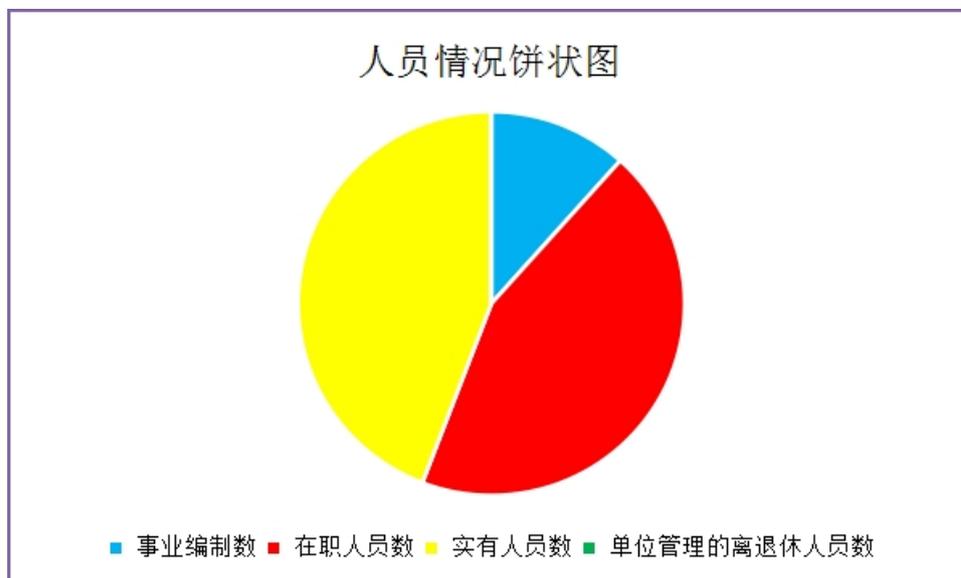
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县商业行业管理办公室部门本级（机关）
2
.....

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门决算扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入234.12万元，较上年减少111.16万元，降幅32.19%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支；支出234.12万元，较上年减少111.16万元，降幅32.19%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

1、收入总计234.12万元，较上年下降32.19%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入234.12万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少110.97万元，降幅32.16%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

(2) 政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无。

(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，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无。

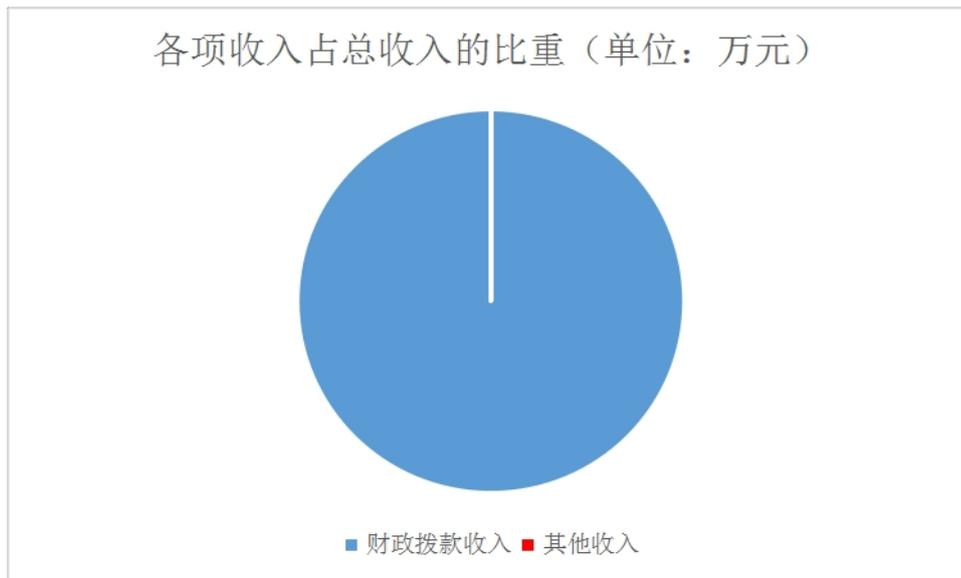
(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无。

(5) 其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少0.24万元，降幅100%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

(6) 用事业基金弥补收支差额0万元，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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 234.12 万元，较上年减少 111.16 万元，降幅 32.19%。包括：

(1) 基本支出 112.98 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 100.15 万元，较上年减少 0.17 万元，降幅 0.17%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支；对个人和家庭的补助支出 3.6 万元，较上年增长 0.27 万元，增幅 8.11%，其主要原因是增加了遗属补助；商品和服务支出 9.23 万元，较上年减少 1.4 万元，降幅 13.17%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

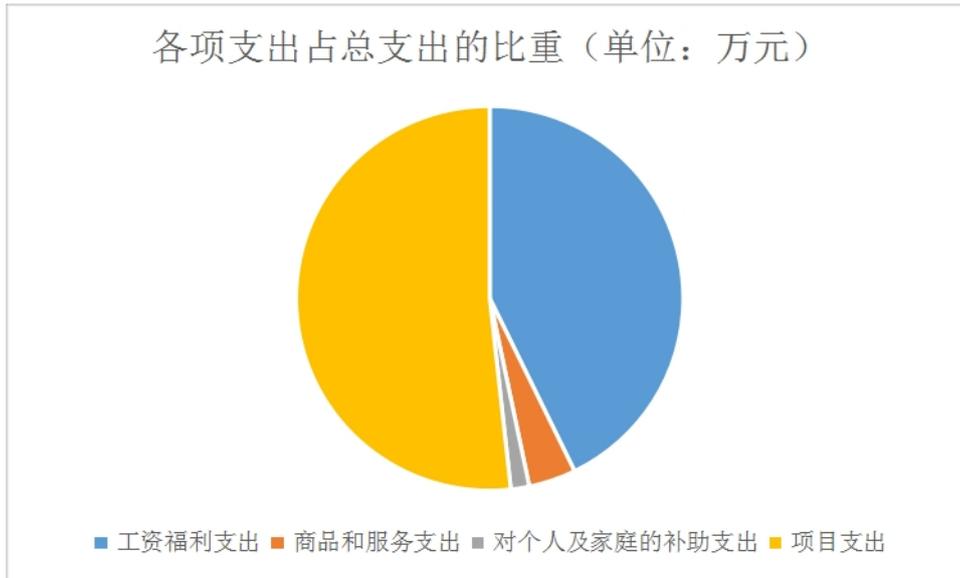
(2) 项目支出 121.14 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括资本性支出办公设备购置 36.51 万元，对企业补助费用补贴 84.63 万元，与上年的项目支出 231 万元减少 109.86 万元，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

(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，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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照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）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入234.12万元，其中：一般公共预算拨款收入234.12万元，较上年减少110.97万元，降幅32.16%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无。

2019年，本部门财政拨款支出234.12万元，其中：基本支出112.98万元，较上年减少1.11万元，降幅0.97%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支；项目支出121.14万元，较上年减少109.86万元，降幅47.56%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出234.12万元，较上年减少110.97万元，降幅32.16%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出234.12万元，其中：

(1) 一般公共服务支出121.14万元，较上年减少109.86万元，降幅47.56%，原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

(2) 商业服务业支出112.98万，较上年减少1.11万元，降幅0.97%，原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出234.12万元，其中：

人员经费103.75万元，较上年增长0.1万元，增幅0.10%，原因是增加了遗属补助。

公用经费9.23万元，较上年减少1.21万元，降幅11.59%，原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出234.12万元，其中：

工资福利支出(301)100.15万元，较上年减少0.17万元，降幅0.17%，原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支；

商品服务支出（302）9.23万元，较上年减少1.21万元，降幅11.59%，原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年增长0.27万元，增幅8.11%，其主要原因是增加了遗属补助。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，较上年减少0.01万元，降幅1.16%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支，较预算减少0.05万元，降幅5.56%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无；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

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市0号文批复采购，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无，主要用于无，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待35批次，92人次，支出0.85万元，较上年减少0.01万元，降幅1.16%，其主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.06万元，较上年减少0.36万元，降幅85.71%，主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.23万元，较上年减少0.53万元，降幅69.74%，主要原因是贯彻落实党的十八大会议精神，压缩开支。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。