

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区商务局

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

根据区委、区政府《关于渭南市临渭区人民政府机构设置的通知》和区政府办《关于印发渭南市临渭区人民政府机构改革实施部门主要职责、内设机构和人员编制规定工作的意见的通知》精神，渭南市临渭区商务局是主管全区商务工作的区政府工作部门。其主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市、区有关国内贸易的发展战略、方针、政策，起草全区商务投资的规章并组织实施。

2、拟定全区国内贸易发展规划，研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究拟定规范市场运行、流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

4、负责制定全区洗浴、洗染、会展、美容美发等工作规划，研究商贸服务业的政策，制定相关工作方案和标准，负责做好商贸服务业的监管和组织协调工作。

5、承担全区商务行政执法工作，推进依法行政，实施执法监督，推进综合执法工作。

6、负责局属商贸企业管理工作，做好局属商贸企业改革改制、安全生产、信访维稳、资产管理等工作。

7、完成区政府交办的其他工作任务。

本部门现内设机构 5 个，办公室、市场建设股、市场监督股、人事股和财审股。

## **（二）2018 年度部门工作完成情况**

**重点项目建设推进有力。**“陕菜之乡”建设成果得到巩固，渭南老街二期招商工作任务得到较好完成。渭南陕菜博物馆项目完成投资 3000 万元；老街二期对外招商进展顺利；城区农贸市场改造任务全面完成。

**服务业发展迅猛。**全区 22 个重点服务业项目共完成投资 45.9 亿元，5 户新培育发展规模以上服务企业进入国家统计名录库。全年固定资产投资完成 1 亿元，争取无偿资金 492 万元。共申报服务业项目 3 个，投资金额 4705 万元，申请补助资金 750 万元。商业综合体建设全面完成，城市商业街圈初见雏形。宏帆广场项目、渭南吾悦广场项目全部完成年度计划投资任务并投入运营。全年实现社会消费品零售总额 131.31 亿元，同比增速为 12.5%，培育发展限额以上商贸流通企业 31 户。第三产业增加值 107.52 亿元，占 GDP 的 48.64%，同比增长 8.6%。市对区考核全市排名第一。

**电子商务发展跃上新台阶。**建成村镇级电商服务站点 102 个，成功举办了我区“电子商务与实体经济升级论坛”。

**区内名优产品推介工作开展有力。**全年共组织全国性和区域性展销会 6 次，参展企业 20 余户，参展名优农产品 100 余种，展示了宣传临渭特色产业和特色农产品，提高了临渭品牌市场知名度，进一步拓宽了销售渠道。

**商务综合执法管理工作有序有力。**成品油市场日常监管工作持续开展。扎实开展诚信兴商各项活动，企业诚信红黑名单制度及信用信息系统等制度建设工作任务全面完成。

**国有商贸企业改革发展迈出新步伐。**我们认真按照区委、区政府关于加强企业改革的安排和要求，在严格落实我局关于加强企业管理的若干规定问题的基础上，进一步加强内部审计和监管，确保企业经营管理依法、依规有序展开。兴盛烟酒公司开发老字号“同义昌”水晶饼系列产品，市场反响良好，药材公司品牌价值外延取得较好经济效益。

**和谐商贸建设取得长足发展。**坚持领导接访日制度不动摇、坚持信访问题零报告制度不动摇、坚持重点人群重点关注不动摇、坚持节假日全天候信访预警值守不动摇，取得良好效果。进一步加强领导责任，落实专职干部，制定工作方案和预案。全年没有发生一起非正常集体访，全局没有发生一起安全责任事故。

**脱贫攻坚工作成效显著。**电商专指扶贫工作有力推进。电子商务示范点实现了对我区所有贫困村的全覆盖。电商企业通过线上销售贫困户农产品收入达 3000 多万元，带动贫困户 690 户、2300 人，户均增收 2000 余元，电子商务作为精准扶贫新路径、新模式迈出了坚实步伐。包联帮扶工作扎实推进。全年共筹措资金 757 万，联

系协调相关单位，对申田村办公设施、村道路面绿化美化等基础设施进行了全面提升改造，成立了村级集体经济公司。88户建档立卡贫困户已有69户全面脱贫。该村由贫困村实现摘帽脱贫，成为崇凝镇综合示范村。我局被评为全区2018年度驻村帮扶先进单位。

**首位责任抓党建，固本强基筑堡垒。**扎实开展党员1号活动、社区共驻共建和党员义工大扫除活动。深入学习贯彻党的十九大精神。推进党员示范岗、标杆人物评选等工作，涌现出了一批优秀党务工作者和优秀党务干部。自觉履行党风廉政建设第一责任人职责，认真贯彻落实“三项机制”，增强了干部队伍的责任、服务、担当意识，促进了干部作风的进一步转变。在2018年区人大常委会“忠实履职、聚力脱贫”评议工作中，我局满意率得票获得第一名，荣获“人民满意单位”称号。

### （三）部门决算单位构成

临渭区商务局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0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1个，详细情况见下表： 决算单位设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个。纳入2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区商务局本级 (机关)	行政单位

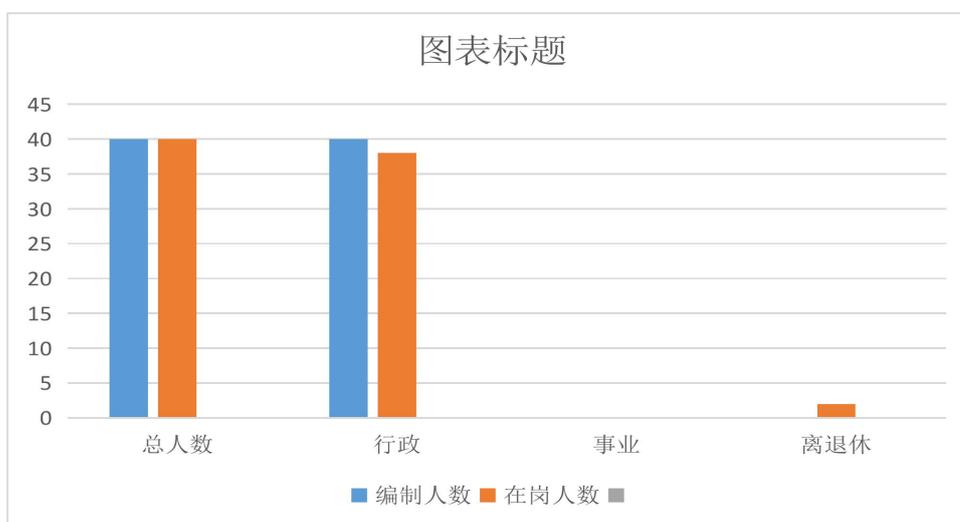
2		参照公务员管理事业单位
3	渭南市临渭区服务业 发展办公室	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....	.....	.....

#### (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 40 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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

示例：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 631.64 万元，较上年下降 33.19%，其主要原因是项目拨款减少；支出 641.25 万元，较上年下降 31.148%，其主要原因是项目支出减少。

## 1、收入总计 631.64 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 631.64 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 33.19%，其主要原因是项目拨款减少。

(2) 无政府性基金收入。

(3) 无事业收入。

(4) 无经营收入。

(5) 无其他收入。

(6) 无事业基金弥补收支差额。

(7) 年初结转和结余 9.61 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尚未列支，今年仍按原用途继续实施完成。

## 2、支出总计 641.25 万元，包括：

(1) 基本支出 443.89 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 341.63 万元，较上年增加了 30.2%，主要是人员增加、工资福利增加所致。对个人和家庭的补助支出 36.87 万元，较上年减少了 72.80%，主要是军补人员减少所致。商品和服务支出 65.39 万元，较上年增加 55.43%，主要是因为机关活动增多。

(2) 项目支出 197.36 万元，项目支出为财政对局属企业的补助支出，较上年 502.8 万元减少了 60.74%，主要是因为财政对企业的拨款减少所致。

(3) 无经营支出。

(4) 无对附属单位补助支出。

(5) 无结余分配。

(6) 无年末结转和结余。

## (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 631.64 万元，较上年下降 33.19%，其主要原因是项目拨款减少；支出 641.25 万元，其中：基本支出 443.89 万元，项目支出 197.36 万元，支出较上年下降 31.148%，其主要原因是项目支出减少。

### 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 329.04 万元。其中：其中人员经费 263.74 万元，较上年度 246.3 万元增加了 7.10%，分析原因是机关活动增加。

(2) 社会保障和就业支出 81.31 万元，与上年度 114.257 万元对比下降了 28.83%，主要原因是退休人员上缴养老经办机构。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 8.99 万元，与上年度 7.17 万元对比增加了了 25.38%，主要原因是医疗卫生标准调高。

(4) 住房保障支出 24.55，较上年 23.24 万元增加了 5.63%，主要是工资调增，公积金计提标准提高。

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

(1) 人员经费 378.49 万元。其中：一般公共服务支出 263.74 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 4 万元；

商贸事物 259.74 万元，其中：行政运行 251.29 万元，事业运行 8.45 万元；社会保障和就业支出 81.22 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.99 万元；住房保障支出 24.55。

（2）公用经费 65.40 万元，较上年增加了 55.45%，主要是业务活动增加。其中：商贸事务—行政运行 65.30 万元；商贸事务—事业运行 4.77 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 197.36 万元，其中：基本建设类项目支出 197.36 万元，较上年 502.8 万元减少了 60.74%，主要是因为财政对企业的拨款减少所致。

### （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 2.5 万元，较上年减少 7.2%，其主要原因是今年没有公务接待活动，与预算持平；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际 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 2.5 万元，与去年持平。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降了 100%，主要原因是今年没有公务接待。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，去年也没有培训费支出。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，去年也没有会议费支出。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 65.39 万元，较上年增加了 55.45%，主要是机关业务活动增加。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **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。