

# 2020 年部门综合预算

## 渭南市临渭区商务局

### 2020 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

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、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、2020 年度部门工作任务

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。2020 年全区商务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，按照全市商务工作会议和临渭区委第十六届八次会议的总体要求，紧扣黄河流域生态保护

和高质量发展战略部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“宜居宜游、富美临渭”总目标，按照区委、区政府建设美好生活示范区、打造银发经济、发展大健康产业的工作总思路，坚持项目建设抓突破、商圈经济抓拓展、党的建设抓提升，统筹推进促消费、稳外贸、抓试点、促改革、惠民生、优环境，打赢打好三大攻坚战，加快追赶超越，着力构建临渭商务经济高质量发展新格局，为决胜全面建成小康社会和实现“十三五”规划圆满收官作出新的更大的贡献。

预期目标：力争辖区社会消费品零售总额增长 7.0%左右，培育发展限上贸易企业 10 户；进出口贸易稳定增长，力争总额实现 1 亿元左右，同比增长 5%以上；电子商务网络交易额实现 20 亿元，同比增长 6%，网络零售额实现 5 亿元，同比增长 8%。

### 一、多措并举促进消费增长

1. 强化政策落实。贯彻国务院《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，在农产品流通、社会消费、成品油市场准入、限上企业发展等方面制定实施意见。落实全省促消费 47 条具体措施，支持会展经济、夜间经济发展。制定临渭区商贸流通“十四五”发展规划，引导全区商贸流通业高质量发展。

2. 实施消费升级计划。引导商贸企业开展形式多样、内容丰富、线上线下融合的促消费活动，支持发展民宿经济、绿色消费，引导发展汽车市场消费，对促消费力度大、效果好、贡献大的企业进行奖励。

3. 稳定限上贸易企业发展。大力培育发展限上企业，增强企业进入限上企业统计名录库的积极性，加大电子商务企业、加油站等入库纳统力度，做到应统尽统，确保发展一个稳定一个，着力提升限上占比。

4. 大力发展会展经济。组织搞好我区银发经济论坛，对我区特色产品进行包装和品牌打造。组织企业积极参加各类展销会，适时举办 1-2 次特色产品推介会，进一步提升临渭地产品牌知名度。建立健全会展服务机制，为全区商务经济赋能加速。

5. 持续打响“中国陕菜之都”品牌。借助举办中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动，拍摄《“陕菜之都”——美食临渭》系列专题片，开展餐饮技能比拼、餐饮文化展示、美食节等各类活动，助推餐饮业高质量发展。

6. 推进城乡商贸服务体系建设。实施“商务+”工程，促进商务与文化、旅

游、体育产业深度融合，鼓励区级建设大型商业综合体，加快特色美食街区、社区便民服务店、品牌连锁便利店建设，争取一批品牌店入驻临渭，抓好渭南信达步行街提升改造省级试点，编制加油站建设“十四五”规划，加快便利加油站点建设工作进度。

7. 优化提升农村市场消费。加快电商线上线下相结合，健全完善镇村电商服务站点，在有条件的镇建设镇级扶贫产品超市，扩大贫困村电商服务覆盖面。抓好电商数据监测统计，力争电商工作进入全市第一方阵。高标准实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，主动应对“宅经济”“云消费”等新常态，释放消费潜力，促进市场回暖，精准对冲疫情影响。

8. 加强市场监测保供。落实冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供。合理调整重点流通样本企业，确保数据报送质量。抓好信息泵工作，市场监测工作继续保持全市前列。加强重要节点的市场监测，保障市场平稳运行。

## 二、创新思路稳定外贸发展

9. 推动对外贸易稳中提质。按照中共中央、国务院印发的《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，制定贸易发展行动计划，研究出台支持政策。实施“双5”行动，选择5户重点外贸企业和5户成长型外贸企业跟踪帮扶。

10. 持续优化营商环境。完善优化商务营商环境工作机制，吸引更多外向型企业来渭投资创业。加强外贸企业调研，开展政策业务培训，引进1-2家外贸综合服务平台，为外贸企业提供优质便利服务。

11. 稳出口抓进口。组织企业参加各类国际性展会，鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及管理体系认证，抓好进口商品进超市、进市区，鼓励企业引进世界先进技术设备，扩大进口贸易，实现进出口平衡发展。

12. 积极引进加工贸易产业。着力破解产业发展短板，做好加工贸易型企业服务，指导企业以加博会、进博会等为平台，利用机械装备、新能源、生物化工等产业集聚优势，积极承接东部沿海加工贸易产业转移。

## 三、夯实责任做好项目建设

13. 抓好省、市级支持项目管理。及时跟进省商务厅和市商务局项目支持信息动态以及切块资金分配办法，积极争取更多支持资金，发展壮大商贸流通企业，活跃商务经济。建立项目管理制度，完善项目申报、验收等程序流程。优化专项

资金支出结构，树立过“紧日子”的思想，用好专项资金，提高资金使用效益。

14. 深入推进供应链创新与应用试点。加大区级物流仓储中心和冷链物流配套体系建设，促进供需有效衔接，培育现代流通供应链。以农商互联完善农产品供应链项目为引领，培育打造3-5个供应链龙头企业。2020年，确保供应链创新与应用试点出经验、企业出效益。

15. 抓好商贸物流项目。把招商引资作为第一要务，把项目建设作为助推商贸经济发展的有力抓手。制定我区商贸物流“十四五”发展规划，以各类国内外展会为平台，加大商贸物流产业推介和项目引进力度，以临渭地缘名优农产品为重点，发展壮大一批冷链物流企业，打造黄河金三角商贸物流区域中心。聚焦现代物流等重点领域，推进汉华五星级酒店等十八个城市服务业项目，启动渭南农产品物流园建设，加快义乌小商品城二期、宏帆街区建设步伐，完成梧桐里网红步行街改造，打造城市商业地标新亮点。

#### 四、对标对表打赢攻坚战

16. 持续抓好包村工作。围绕电子商务、消费扶贫、对外劳务扶贫三个重点精准施策，助力全区脱贫攻坚。扎实抓好驻村帮扶，发展壮大村集体经济，指导做好黄桃产业深加工。指导帮扶崇凝镇申田村100亩黄桃基地建设。指导镇村商贸流通项目，助力乡村振兴。

17. 高标准完成环保目标任务。全面贯彻黄河流域生态保护和高质量发展有关精神，紧盯“黑加油站点”治理、二手车交易、报废汽车回收拆解监管等重点，巩固加油站地下油罐更新改造和三次油气回收设施升级改造治理成果，坚决打好污染防治攻坚战。加强再生资源企业生产经营活动方式监管，做好垃圾分类管理工作。

18. 切实防范和化解重大风险。积极防范和化解消费增长动力不足、中美贸易摩擦、电商监管等各类风险，突出抓好加油站点、大型商超、农贸市场等重点领域的安全（消防）监督检查，全年组织4次以上集中排查整治，确保全年商贸流通领域安全稳定。

#### 五、内引外联促进企业发展

19. 促进企业改革发展。要进一步推广区兴盛烟酒公司“同义昌”、区五金

公司“minigood超市”的成功经验，通过回归主营业务进一步提升企业经营管理水平，促进企业效益稳步增加。落实信访责任，做好定期排查，妥善处理信访问题，着力化解信访矛盾。

#### 六、提高站位加强党的建设

20. 不断提高政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

21. 强化机关党的建设。全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强机关党委自身建设和支部建设，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

22. 切实加强党风廉政建设。深入贯彻十九届中央纪委四次全会精神，全面落实党风廉政建设责任制，运用“四种形态”，抓好专项整治，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，严格落实中央八项规定精神和省市实施办法。

23. 提升机关行政效能。完善机关规章制度，加强督查督办，自觉接受人大、政协和社会监督。加强机关作风建设，提高任务执行能力和纵向横向协调能力。强化干部队伍建设，开展业务培训，注重实践锻炼，完善激励机制，选好用好干部。

### 三、部门预算单位构成

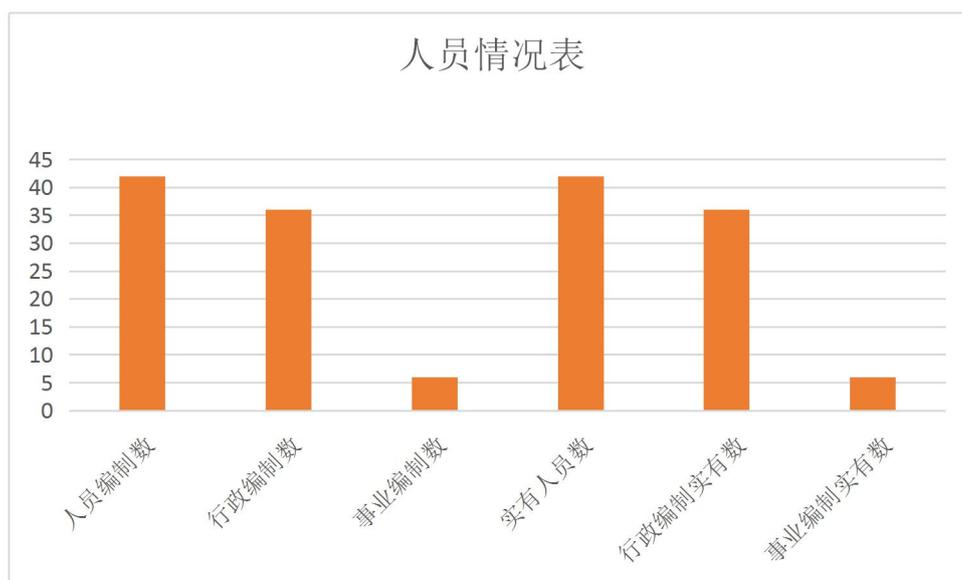
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区商务局本级（机关）	
2	渭南市临渭区再生资源管理办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制36人、事业编制6人；实有人员42人，其中行政36人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 459.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 27.98 万元，主要原因是本年日常事务增多；2020 年本部门预算支出 459.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 27.98 万元，主要原因是本年日常事务增多。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 459.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.98 万元，主要原因是原因是本年日常事务增多；2020 年本部门财政拨款支出 459.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 27.98 万元，主要原因是本年

日常事务增多。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出459.96万元，较上年增加27.98万元，主要原因是本年日常事务增多。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出459.96万元，其中：

（1）行政运行（2013101）30.42万元，较上年减少282.48万元，原因是本年将该功能科目预算列支入其他科目

（2）事业运行（2011350）2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是上年无此项预算支出

（3）培训支出（2050803）0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是本年有培训支出方面预算，2019年无培训方面预算；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）378.5万元，较上年增加361.57万元，原因是2019年与2020年预算列支科目差异；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.76万元，较上年减少51.8万元，原因是2019年与2020年预算列支科目差异。

（6）事业单位医疗（2101102）0.88万元，较上年增加0.44万元，原因是人员单位医疗本年缴费增加。

（7）行政运行（2160201）8万元，较上年增加8万元，原因是2019年与2020年预算列支科目差异。

（8）其他商业服务业等支出（2160299）18.16万元，较上年增加18.16万元，原因是2019年与2020年预算列支科目差异。

（9）住房公积金（2210201）1.71万元，较上年减少23.1万元，原因是2019年与2020年预算列支科目差异。

（10）其他商业服务业等支出（2169999）16万元，较上年增加16万元，原因是2019年与2020年预算列支科目差异。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 459.96 万元，其中：

工资福利支出（301）377.61 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是人员减少后工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等支出增加；

商品和服务支出（302）70.3 万元，较上年增加 26.17 万元，原因是本年日常管理事务增加。

对个人和家庭的补助（303）12.04 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是控制各项支出和无项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 459.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.61 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是人员减少后工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等支出增加；

机关商品和服务支出（502）70.3 万元，较上年增加 26.17 万元，原因是本年日常管理事务增加。

机关资本性支出（一）（510）0.00 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是无办公设备购置预算支出。

对个人和家庭的补助（503）12.04 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是控制各项支出和无项目支出。

### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.88 万元，较上年减少 0.62 万元，增加（减少）的主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车，并严格控制公务接待和因公出国（境）。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是严格控制因公出国（境）；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是 2019 本部门无公务接待方面的预算；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是公车改革我单位无公务用车；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.64 万元，较上年减少 3.86 万元，减少的主要原因是严格控制相关会议召开。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.94 万元，较上年增加 0.94 万元，增加的主要原因是本年有相关方面的培训预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，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）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 459.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.53 万元，较上年减少 10.19 万元，主要原因是严格控制经费支出。其中：办公费 1.30 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 0.90 万元、其他交通费用 14.23 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（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。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级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、安全奖励费用等支出；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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。