

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区商务局

一、部门主要职责

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

二、2019 年主要工作任务

一、对标对表理清思路。局党工委对照部门职责和区政府工作要点，安排了《全区电子商务发展工作调研》、《全区服务业发展工作调研》、《全区外贸工作调研》、《全区二手车交易市场工作调研》、《临渭区餐饮宾馆业发展工作调研》、《行政效能提升》等六大调研课题，由局党工委主要领导亲自挂帅、分管领导牵头负责，通过近三个月的调研，摸清了我区商务工作的现状、存在问题，理清了今后的发展思路，为区委、区政府制定商务发展政策规划提供了全面的依据，为加快临渭商务工作高质量快速起步、全面发展提供了精准的基础性保障。

二、重点项目建设推进有力。投资近 18 亿，一期建设占地 300 余亩的渭南智慧农业物流园项目已于近日在北京签约。一期投资 5 亿元，占地 200 余亩的渭北物流园项目正在进行对接和前期洽谈。上报的双创基地外贸项目已得到商务厅批准，奖补资金即将下达，3 个农商互联项目已通过审核。城区 7 个农贸市场改造任务全面完成，共完成投资 2000 万元。

三、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。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。

四、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”。协办了陕西省电子商务培训班。电子商务示范点完成了对全区所有贫困村的

全覆盖，共销售临渭名优地产品 6 类共计 5 亿元。由我局指导的我区“扶贫超市”自 2019 年 8 月 14 日开业以来，运营良好，实现销售收入 700 多万元。

五、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 16 次，参展企业 30 余家，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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、脱贫攻坚工作成效显著。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。包联帮扶工作扎实推进。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。

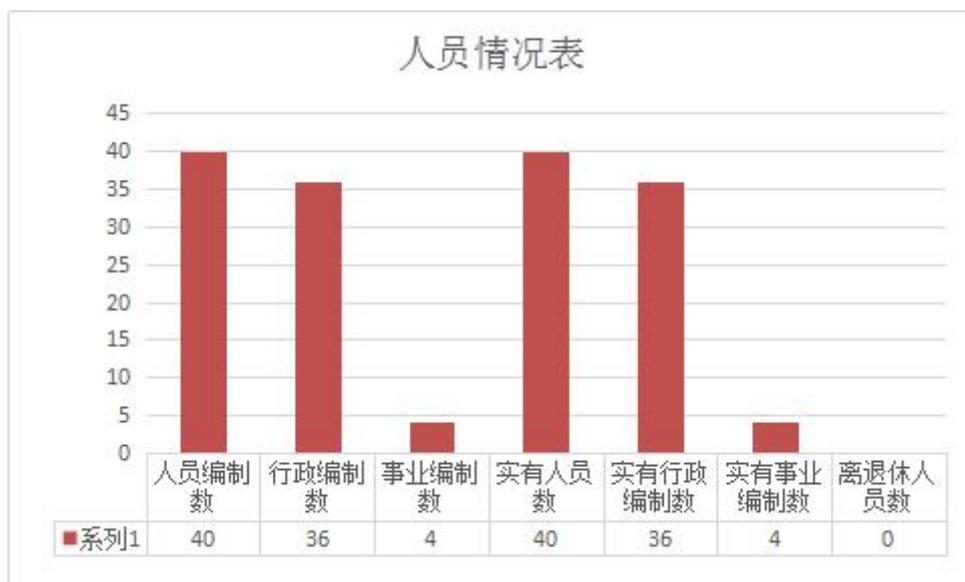
三、部门决算单位构成

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 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
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 40 人，其中行政编制 36 人、事业编制 4 人；目前实有人员 40 人，其中行政人员 36 人、事业人员 4 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，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

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772.74万元，较上年增长141.10万元，增幅22.34%，其主要原因是本年我单位日常事务增加；支出772.74万元，较上年增长131.49万元，增幅20.50%，其主要原因是本年我单位日常事务增加。

1、收入总计772.74万元，较上年增长22.34%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入772.74万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长141.10万元，增幅22.34%，其主要原因是本年我单位日常事务增加。

(2) 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18、19年我单位均无政府性基金收入。

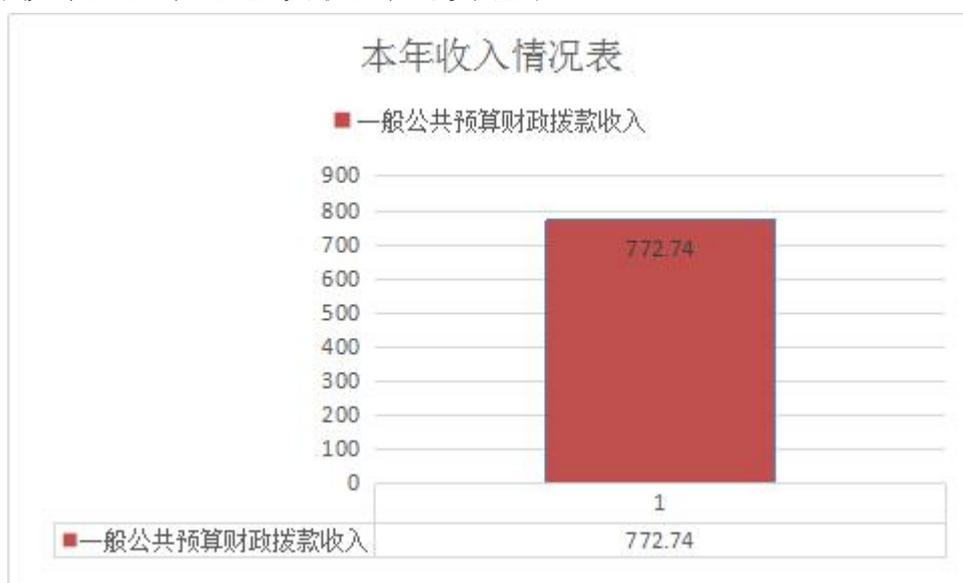
(3) 事业收入0万元，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是18、19年我单位均无此项收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(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。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 772.74 万元，较上年增长 131.49 万元，增幅 20.50%。包括：

(1) 基本支出 484.30 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 382.15 万元，较上年增长 40.52 万元，增幅 11.86%，其主要原因是本年人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 70.92 万元，较上年增长 70.92 万元，增幅 100%，其主要原因是本年对个人和家庭的补助增加；商品和服务支出 31.23 万元，较上年减少 34.16 万元，降幅 52.24%，其主要原因是本年商品服务支出减少。

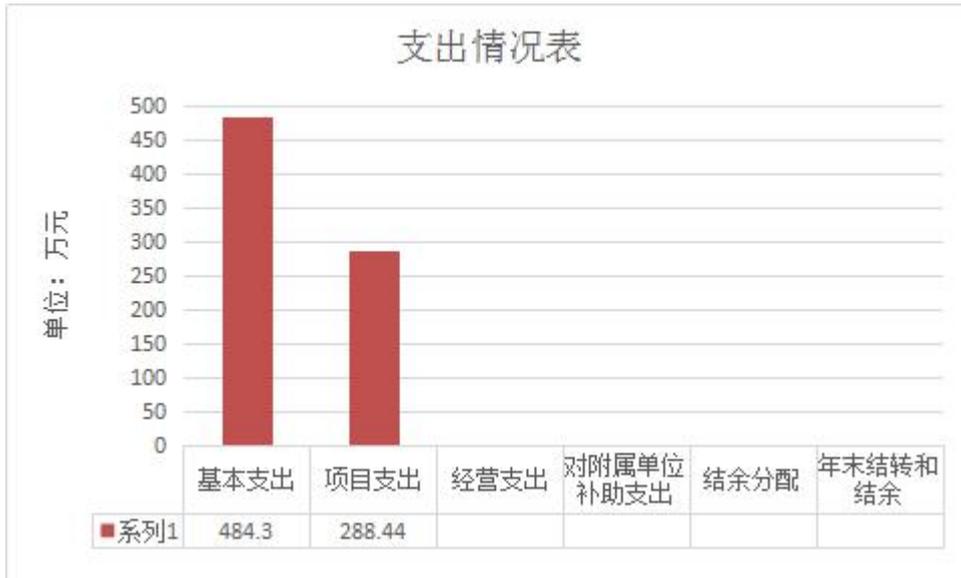
(2) 项目支出 288.44 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括对企业补助项目 288.44 万元，较上年增加 91.08 万元，增幅 46.15%，主要原因是本年对企业补助支出增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(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，18、19 年均无此项支出。

(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772.74万元，其中：一般公共预算拨款收入772.74万元，较上年增长141.10万元，增幅22.34%，其主要原因是本年对企业补助增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年均无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出772.74万元，其中：基本支出484.30万元，较上年增长40.41万元，增幅9.10%，其主要原因是本年日常实务增加；项目支出288.44万元，较上年增长91.08万元，增幅46.15%，其主要原因是本年对企业补助专项增加。

(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772.74万元，较上年增长141.10万元，增幅22.34%，其主要原因是本年对企业补助、日常实务增多。

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 772.74 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 303.24 万元，较上年减少 25.80 万元，降幅 7.84%，原因是本年一般公共服务支出减少。

(2) 社会保障和就业支出 136.42 万，较上年增长 55.11 万元，增幅 67.78%，原因是本年社会保障缴费基数变化。

(3) 抚恤支出 57.39 万，较上年增长 57.39 万元，增幅 100%，原因是 18 年无抚恤支出。

(4) 其他社会保障和就业支出 13.69 万，较上年增长 4.7 万元，增幅 52.28%，原因是本年缴费基数变化。

(5) 商业服务业等支出 289.13 万，较上年增长 289.13 万元，增幅 100%，原因是 18 年无此项支出。

(6) 住房保障支出 23.91 万，较上年减少 0.64 万元，降幅 2.61%，原因是本年住房公积金缴纳减少。

(7) 粮油物资储备支出 10 万，较上年增长 10 万元，增幅 100%，原因是上年无此项支出。

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 772.74 万元，其中：

人员经费 453.07 万元，较上年增长 40.42 万元，增幅 19.70%，原因是本年人员经费支出增加。

公用经费 31.23 万元，较上年减少 34.16 万元，降幅 52.34%，原因是本年日常公用经费支出减少。

(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 772.74 万元，其中：

工资福利支出（301）382.15 万元，较上年增长 40.52 万元，增幅 11.86%，其主要原因是本年人员经费增加；

商品服务支出（302）31.23 万元，较上年减少 34.16 万元，降幅 52.24%，其主要原因是本年商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）70.92 万元，较上年增长 70.92 万元，增幅 100%，其主要原因是本年对个人和家庭的补助增加；

（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 2.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位三公经费支出无变化，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位三公经费与预算金额一致。

（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 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位无此项支出；

(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，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无公务用车购置方面支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2.5 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是上下年公务用车运行维护费无变化，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是公务用车运行维护费支出金额与决算一致。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位 18、19 年均无此项支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位 18、19 年均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位 18、19 年均无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出31.23万元，较上年减少34.16万元，降幅52.24%，主要原因是本年机关运行经费得到控制后进一步缩减。主要包括：办公费11.51万元、取暖费5.23万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费7.58万元。

(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、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。

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。

渭南市临渭区商务局

2020年9月29日