

## 白水县商务局

### 2018 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易的发展战略、方针、政策、商务法律法规, 拟订相关规范性文件并组织实施。(二) 贯彻执行国家规范市场体系建设的政策, 按有关规定对特殊流通行业(拍卖行、典当行、二手车交易市场等) 进行监督管理。(三) 依法依规对成品油流通进行监督管理。

(四) 执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理。

(五) 依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项, 依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。(六) 依法协调指导局属商贸企业管理、改制工作, 抓好本系统安全生产、信访稳定、资产管理等工作。

#### 二、2018 年年度部门工作任务

1、在商务系统认真学习贯彻落实党的十九大精神,并结合实际开展一系列活动,促进业务工作开展

2、抓好领导班子和干部队伍建设工作,改变机关作风,促进工作发展。

3、加大成品油市场的监管工作。积极完成“铁腕治霾,保卫蓝天”的各项工作任务,并与其它职能部门联合,加大对全县加油站的检查力度,及时了解企业经营状况,为企业排忧解难,确保全县人民用上“放心油”。

4、加大外贸扶持力度,落实外贸促进政策。举办外贸企业业务培训班,邀请专家宣讲中省市外贸政策法规以及进出口业务知识和实战技巧,利用大数据平台和展销会,宣传推广白水苹果,增加外贸出口业绩。

5、做好市考指标社会消费品零售总额、限额以上贸易企业的培育和外贸进出口等工作,确保全面完成各项任务指标。

6、做好市场监测、预报的信息上报工作,确保市行运行稳定。

7、做好党建与业务相结合,狠抓薄弱支部,争取务系统所有支部达标创优,并积极抓好脱贫攻坚工作创建国家级电子商务进农村综合示范县。

9、配合县委、县政府搞好其它各项工作。

### 三、部门预算单位构成

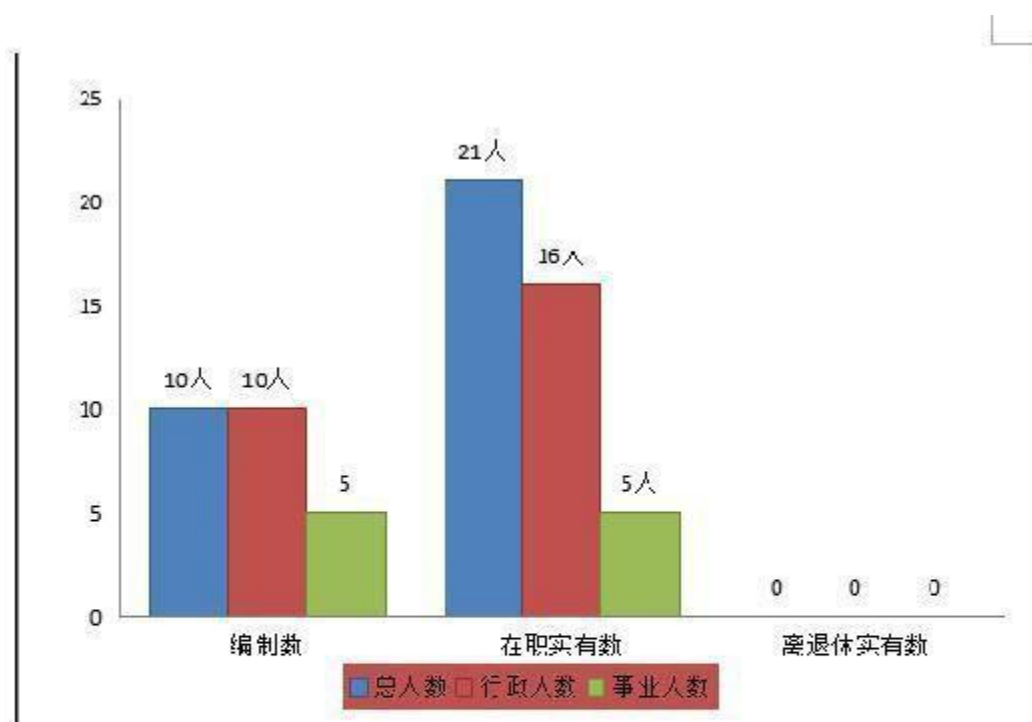
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,属全额财政拨款的事业单位。机构情况:商务局设6个内设结构,综合办公室(财务后勤股)、市场建设和秩序股、市场运行和消费促进股、电子商务股、企业管理股、外资外贸和商贸流通发展股。

序号	单位名称
1	白水县商务局本级(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制10人、事业编制5

人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



编制数	10	10	5
在职实有数	21	16	5
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。文件柜 8 个，价值 1040 元，铁文件柜 3 个，价值 1500 元，沙发 11 个，价值 1500 元，传真机 1 个，价值 1450 元，1.4 米办公桌 3 个，价值 1350 元，1.2 米办公桌 5 个，价值 2800 元，联想机 1 个，

价值 4500 元，会议桌 15 个，价值 9000 元，茶几 2 台，价值 2000 元，椅子 50 个，价值 6500 元。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2017 年收支 2176354.40 元，2018 年收支 2092805.68 元，2018 年与2017 年对比减去了 4%。原因是压缩经费，节约开支。2017 年收入 2176354.4 元，2018 收入2092805.68 元，原因是压缩经费，节约开支。2017 年支出 2176354.4 元，2018 年支出 2092805.68 元，原因是压缩经费，节约开支。

### （二）财政拨款收支情况。

2017 年财政拨款收支2176354.40 元，2018 年财政拨款收支2092805.68 元，2018 年与 2017 年对比减去了 4%。原因是执行八项规定压缩经费，节约开支。2017 年财政拨款收入 2176354.4 元，2018 年财政拨款收入 2092805.68 元，原因是执行八项规定压缩经费，节约开支。2017 年财政拨款支出 2176354.4 元，2018 年财政拨款支出 2092805.68 元，原因是执行八项规定压缩经费，节约开支。

### （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。

2017 年部门一般公共预算拨款收入 2136354.40 元，2018 年部门一般公共预算拨款收入 2057805.68 元，2018 年与 2017 年对比减去了 4%。原因是压缩经费，节约开支。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017 年一般公共服务支出 1652900.00 元，2018 年一般公共服务支出 1646060.8 元，2018 年比 2017 年少了 6839.2 元，原因是压缩经费，节约开支。2017 年社会保障和就业支出 358358.4 元，2018 年社会保障和就业支出 269783.28 元，2018 年比 2017 年少了 88575.12 元，原因是压缩经费，节约开支。2017 年财政对其他社会保险基金的补助 2534.4 元，2018 年财政对其他社会保险基金的补助 6580.08 元，2018 年比 2017 年多了 4045.68 元，原因是国家提高了社会保险基金的补助。2017 年医疗卫生与计划生育支出 38016 元，2018 年医疗卫生与计划生育支出 45360 元，2018 年比 2017 年多了 7344 元，原因是国家提高了医疗卫生与计划生育的费用。2017 年住房保障支出 127080 元，2018 年住房保障支出 131601.6 元，2018 年比 2017 年多了 4521.6 元，原因是国家提高了住房公积金。2017 年行政运行 1652900 元，2018 年行政运行 1646060.8 元，2018 年比 2017 年少了 6839.2 元，原因是压缩经费，节约开支。2017 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 254160 元，2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 263203.2 元，2018 年比 2017 年多了 9043.2 元，原因是国家提高了事业单位基本养老保险。2017 年机关事业单位职业年金缴费支出 101664 元，2018 年没有事业单位职业年金，原因是无支出。2017 年财政对工伤保险基金的补助 1267.2 元，2018 年财政对工伤保险基金的补助 2632.04 元，2018 年比 2017 年多了 1364.84 元，原因是国家提高了对工伤保

险基金的补助。2017年财政对生育保险基金的补助1267.2元，2018年财政对生育保险基金的补助3948.04元，2018年比2017年多了2680.84元，原因是国家提高了对生育保险基金的补助。2017年与2018年人员经费没有变化。2017年与2018年公用经费没有变化，2017年与2018年专项业务经费没有变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2017年工资福利支出1719174.4元，商品和服务支出180000元，对个人和家庭补助支出277180元，总共2176354.4元。2018年工资福利支出1826425.68元（包括基本工资768096元，津贴补贴为407130元，绩效工资177120元，机关事业单位基本养老保险缴费为263203.2元，其他社会保障缴费51940.08元，住房公积金为131601.6元，其他工资福利支出为27334.8元），商品和服务支出175000元（包括办公费为69200元，印刷费为6000元，水费为1200元，电费8000元，邮电费4000元，维修（护）费20000元，差旅费为2600元，会议费为10000元，培训费10000元，公务接待费20000元，工会经费2000元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用为2000元，），对个人和家庭补助支出91380元（生活补助91380元），总共2092805.68元。2018年与2017年对比减少了4%。原因是压缩经费，节约开支。

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2017年公务用车运行维护费26000元，2018年公务用车运行维护费20000元，较上年减少6000元，减少原因压缩经费，节约开支，2017年公务接待费20000元，2018年公务接待费20000元，没有变化。2017年与2018年没有因公出国费，无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算。主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

(七) 机关运行经费安排情况。

2017 年机关运行经费是 180000 元，其中办公费 41400 元，印刷费 6000 元，水费 3600 元，电费 9000 元，邮电费 6000 元，取暖费 18000 元，差旅费 8000 元，维修费 20000 元，会议费 20000 元，公务接待费 20000 元，工会经费 2000 元，公务用车运行维护费 26000。

2018 年机关运行经费是 175000 元，其中办公费 69200 元，印刷费 6000 元，水电费 9200 元，邮电费 4000 元，差旅费 2600 元，维修费 20000 元，会议费 10000 元，培训费 10000 元，公务接待费 20000 元，工会经费 2000 元，公务用车运行维护费 20000 元，其他交通费用 2000 元。较上年较少，原因是执行八项规定，压缩经费，减少开支。"

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

"1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。



16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：  
反映其他用于商业流通事物方面的支出。

26. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：  
反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

27. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位  
按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职  
工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到  
具体功能科目中的支出项目。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行  
用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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  
用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县商务局

2018年2月12日