

白水县商务局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、依法依规对成品油流通进行监督管理。

4、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理。

5、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。

6、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、2019 年主要工作任务

（一）、较好地完成县上年度重点工作

1、较高质量地完成年度策划包装任务，比较大的策划项目有《年产 4 亿 AH 锂离子电池建设项目可行性研究报告》、《大唐白水雷村 50MW 农光互补发电项目》、《王家河水电站可行性研究报告》、《白水县苹果包装货架及食品加工建设项目可行性研究报告》、《瑞丽陕西果品仓储展销中心》、

《白水润泉陕西商品展示中心建设项目》、《白水县润泉外贸体系提升项目可行性研究报告》、《县域生物天然气产业项目报告》。

2、全面完成白水苹果包装货架及食品加工建设项目，已投入使用。苹果外贸加工车间建设项目完成总投资 4500 万元，该项目已全面竣工并投入运营。

3、渭南白水方山风电场工程项目进展良好，完成固定资产投资 20116 万元。

4、争取中省资金任务 1500 万元，10 月底完成 1000 万元，12 月底全面完成任务。

5、我局完成招商项目 3 个，分别是中能建白水 100MW 风电项目、互联网苹果小镇暨物流产业园建设项目和白水县苹果货架及食品加工项目，截止 10 月份，完成到位资金 8 亿元。

6、坚决打赢脱贫攻坚战。包联的尧禾镇李家塬村属于深度贫困村，脱贫攻坚成效显著：一是基础设施得到改善。道路硬化完成村级道路硬化 9.7 公里，村道拓宽 2.8 公里。车塬抽水项目建成，投入使用。村电力升级改造变压器线路架设已完成。村级服务中心，建成使用。道路巷道得到绿化，环境得到提升。李家塬机井已出水，正在进行配套设施建设。二是产业发展得到提升。实施老果园改造 100 亩，栽植苹果园 300 亩，为贫困户建设防雹网 50 亩。实施连翘中药材种

植基地建设 1000 亩。美华果业实施苹果园托管。三是村集体经济，有序运行。村股份经济合作社已成立，并建成中药材种植基地 1000 亩、育苗大棚 9 个、标准化新品种示范园 100 亩，并成立村农机工作队，已实施运营。四是扶贫政策，有效落实。为贫困户免费安装防雹网 50 亩。累计发放产业奖补资金 75 户，共计 30.2 万元。开展就业创业培训 10 余次，培训人数 200 余人次，共发放交通补贴 3.28 万元。实施农村低保 34 户，免费办理新农合及大病险。并为贫困户免费办理农业保险及人身意外险。村上开展文化义演提升贫困户内生动力。五是整村搬迁，有序推进。整村搬迁项目涉及 301 户，实施进城和进镇安置，并在村为村民建设工棚。全村签订搬迁协议 254 家（未签 47），进城 183 户，进镇 71 户。现已拆除 160 宅，已分房 180 户，腾退复垦面积约 200 余亩。正在制定安置房建设方案，后期拆除工作正在进行。六是“六一”慰问贫困儿童，“七一”慰问老党员，国庆前夕慰问老战士，给包联村 1 万元用于改善办公环境，带领村干部赴浙江考察养殖项目。

包联的史官镇首居村按照时间节点完成帮扶任务：一是定计划务实效。根据贫困户帮扶计划，进行落实，按照八个一批政策，按照各户实际情况，进行产业扶持、免费体检、教育扶持、人居环境改善等各项政策，使脱贫户不返贫，在册贫困户按照脱贫五项标准，一一对标，保障脱贫成效。2019

年计划脱贫的5户中，我局各包联人按照贫困户脱贫5项指标，积极跟踪，使包联的3户贫困户收入达标，并全部达到脱贫标准，实现脱贫，并稳固各户收入，使脱贫不返贫。二是提升包联村办公条件。在经费紧张的情况下，筹资3万元，为首居村村部购置办公、会议桌椅和空调，提升了村部办公环境和办公条件。三是扶心扶智相结合。为村民包括贫困户进行电子商务培训、苹果管理培训、各项技能培训，促进他们掌握可持续致富的技术和才能。增加公益岗位一个，每月补助500元，提升贫困群众的收入问题。四是积极开展慰问工作。根据县委县政府安排，对村中的4户残疾人、3名贫困儿童进行走访慰问，送去党和政府对他们的关心和关爱。五是积极推进异地搬迁工作。今年是县级脱贫摘帽年，异地搬迁入住率是脱贫的一个重要指标，我局高度重视，围绕镇级安排，对异地搬迁工作进行了多次的督促推进，取得了较好的成绩。六是助力村级集体经济更好发展。与村领导和村集体经济合作社领导协商，发展蘑菇种植项目，取得较好进展。

7、及时完成县政协九届三次会议7号《关于重点打造白水优秀电子商务龙头企业的提案》办理任务。同时，我局把主题教育和电子商务工作紧密结合，进一步提高工作能力和服务水平，积极推进电子商务工作，目前，市委深改委已

将我县电子商务进农村综合示范项目列为全市改革创新示范点。

8、全面完成扫黑除恶，给力平安白水建设。认真落实县扫黑办阶段安排部署，以扫黑除恶、黄赌毒普及宣传，专题宣讲，党员干部不涉黑承诺，谈心谈话，问题线索排查为主要抓手，在全系统扎实开展扫黑除恶专项行动。做到扫黑除恶工作人人参与，坚决同黑恶势力作斗争。

9、商务局印发了关于《关于开展2019年白水县干洗行业VOCs污染专项联合整治工作方案的通知》，联合生态环境局、市场监督管理局、白水县融媒体中心在全县范围开展干洗行业挥发性有机物污染专项整治工作。白水电视台新闻栏目对此次活动进行专题播放并在网站上进行宣传，扩大宣传力度及群众知晓率。

（二）、业务工作稳中求进

1、市考指标完成情况：截止目前，全县完成社会消费品零售总额24.8亿元，增速为7.5%；限额以上消费品零售总额为10.3亿元，同比增速6.3%。2019年我县共有限上企业62户，占全市限额以上企业户数的6.1%；2019年以来我县限上社会消费品零售额虽然一直处于增长态势，但发展形势不容乐观。新增限额以上企业10家，其中法人企业3家，大个体企业7家。我县限额以上社会消费品零售总额一季度增速为10.8%，二季度增速为6.3%，三季度增速为6.3%，呈

逐渐下降趋势，稳增长压力较大。实际引进内资 47.3 亿元，预计 12 月底完成全年目标任务。全县外贸企业备案 30 家，有出口业绩 12 家，11 月底已完成外贸进出口 1.6 亿。

2、强化电商扶贫，全年电子商务类培训，共计 75 期，3119 余人次，其中贫困人口培训共计 1105 余人次。全县建成一个县级电子商务公共服务中心，8 个镇级电子商务服务中心，35 个村级农村电子商务服务站，建成贫困村电商服务站 20 个。全县共有电商企业 80 余家，网店、微店 1400 余个，辐射贫困户达 2860 余户。根据示范项目要求，对全县电子商务服务网点进行升级改造，拓展网点功能，提高服务效率。初步建成县级物流配送中心，8 个物流中转仓，35 个村级物流配送点。成立专业团队，对辖区内农村产品的种类、数量、质量和技术水平、传统销售渠道及比例、自主品牌拥有情况、农产品电商企业情况等进行调查摸底，对县域企业进行农产品质量安全追溯体系建设，确保县域产品质量安全无误。

3、积极组建筹备了第四届“丝博会”白水分团组团和第六届黄河金三角投资合作交流大会暨第三届渭南(北京)经济合作活动周活动。组织专场推介，完成布展、洽谈、及签约等工作。第四届丝博会上，我县共策化包装涉及食品加工、装备制造、文化旅游、城市基础设施建设等项目 43 个，涉及总投资 198 亿元，签约项目 29 个，合同引资额 105 亿

元，并在西安成功举办了 2019 白水(西安)投资优势说明会，取得了显著实效。

第六届黄河金三角投资合作交流大会上，白水分团先后参加了 2019 黄河金三角区域高质量发展合作交流大会、黄河金三角黄河文化旅游高质量发展大会、2019 多彩金三角高新技术产业推介会、多彩金三角新能源产业(绿色)推介会，同时还组织企业参加了黄河金三角渭南特色农产品展，同时在 2019 黄河金三角区域高质量发展合作交流大会上成功签约 2 个项目，涉及总投资 12.4 亿元，分别是大唐 99 兆瓦农光互补光伏发电项目、白水 10 万千瓦风电开发项目。

4、规范成品油市场秩序，确保成品油市场安全运行。一是按中、省、市有关文件要求，制定了《白水县商务局关于开展加油站集中整治工作的实施方案》和《白水县 2019 年“黑加油站点”联合治理攻坚行动工作方案》，按照渭南市成品油专项整治领导小组的要求，从 4 月 1 开始一直到 12 月底集中对全县所有加油站进行经营秩序和安全大排查。我局市场建设与秩序股全年共出动执法人员 180 余人次，车辆 50 台次，下达整改通知书 6 份，关停非法加油点 1 个，有效地维护了我县成品油市场的经营秩序。二是提升城市管理，加强加油站标准化提升工作。今年以来，我局按照加油站文明创建工作方案狠抓落实，对主城区加油站的文明卫生情况加强检查和督促。对检查发现的问题，及时进行整改和

回复。对检查的扣分情况进行了核实和整改，从而使城市文明创建活动在我县成品油行业内深入开展。我局对所属加油站的站容站貌、经营设施、加油站进出口、环境卫生、绿化带和员工礼貌用语等进行全面规范，强化加油站管理，提升加油站形象。

5、积极加快电子商务平台运营工作，举办苏宁易购线上苹果采摘节、“互联网+苹果”区域公共品牌推介会，并邀请知名网红现场推广“白水苹果”。截止10月份电子商务销售额2.1亿人民币，电子商务交易总额达到8.3亿人民币，预计全年电子商务销售额3.7亿人民币，电子商务交易额达到10.3亿人民币以上。

6、加强再生资源管理工作。通过对我县东环路再生资源回收市场存在问题进行了调查摸底，并通过对景亚欣（昌盛再生资源回收公司法人）、丁仲杰（前市场常驻管理员）及两户再生资源回收经营户的调查询问，并做了调查笔录。对全县再生资源回收企业进行了摸底排查，掌握了基本情况，逐步规范再生资源运行秩序。

7、加强汽车销售管理工作。在全县开展汽车销售市场经营秩序集中检查，建立《商务局汽车销售检查台账》，按照《汽车销售管理办法》要求，对符合条件的企业在商务部《全国汽车流通信息系统》完成备案工作，完善企业相关信息。

8、严格执纪执法，文明执法，提高履职水平。制定了2019年度学法工作计划，努力提高商务系统机关干部职工的法律意识和法律素质。为我局执法人员办理新执法证件，执法人员持证执法，规范执法。利用多种形式及时、全面地向群众和社会公开。抓住涉及关键工作、关键环节，从内容和形式上重点加以深化，达到群众直观、方便，办事程序简化，提高工作效率，实现了勤政为民的目的。在白水县商务之窗设立政务公开栏、信箱，公开监督电话和办事流程，接受群众监督，直接听取和受理群众意见。

（三）、县上各项工作协调推进

1、全面完成财源建设年度目标任务，每月汇报财源建设工作进展情况，为县域经济发展做出商务人应有的贡献。

2、完成县委、县政府法制政府建设任务。一是制定了《白水县商务局2019年依法行政工作实施方案》、《2019年依法行政工作计划》、《白水县商务局行政执法全过程记录制度》、《白水县商务局行政执法责任追究制度》、《白水县商务局举报投诉受理制度及程序》、《白水县商务局推广随机抽查规范事中事后监管工作方案》、《白水县商务局重大行政决策制度》、《白水县商务局重大行政执法法定法制审核办法》明确工作目标、责任、任务和工作重点；二是制定了《白水县商务局行政执法程序规定》，梳理了行政执法依据，对行政处罚自由裁量条款进行了细化；三是加强成

品油监管。积极开展成品油年检及专项整治工作，协助行业协会规范行业管理，半年共出动车辆 30 余台次，人员 180 余人次，查处纠正加油站违法行为 6 起；四是对商贸流通企业开展了安全生产督查指导工作，杜绝重特大安全事故发生，坚决维护市场繁荣和稳定。

3、制定了《全域旅游工作实施方案》，完成全域旅游工作任务。

4、在商务流通领域积极开展清真泛化专项治理工作，宣传清真规范规定，完成统战工作任务。

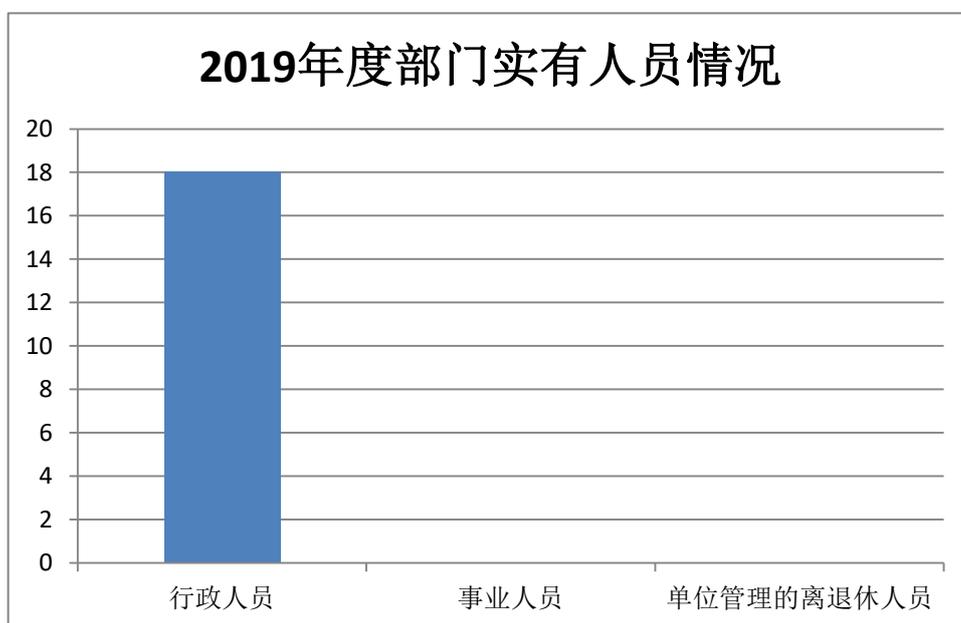
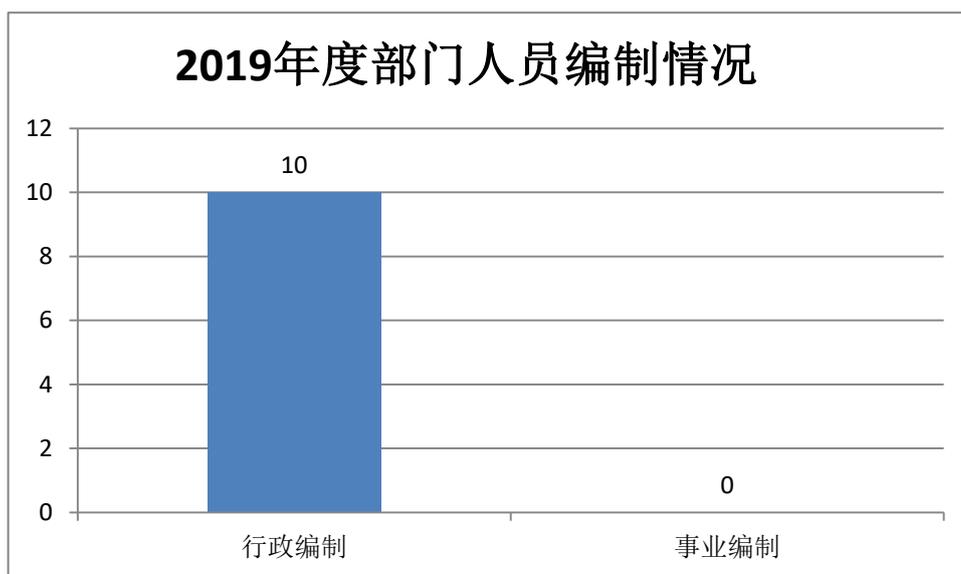
三、部门决算单位构成

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，详细情况见下表：

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 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；目前实有人员 18 人，其中行政人员 18 人、事业人员 0 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 1 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）。

部门决算绩效目标情况

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 1262.98 万元，较上年减少 757.23 万元，降幅 37.4%，其主要原因是项目经费减少；支出 1839.86 万元，较上年增加 1005.13 万元，增幅 120.4%，其主要原因是项目经费支出增加。

1、收入总计 1262.98 万元，较上年下降 37.4%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1262.98 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 757.23 万元，降幅 37.4%，其主要原因是项目经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

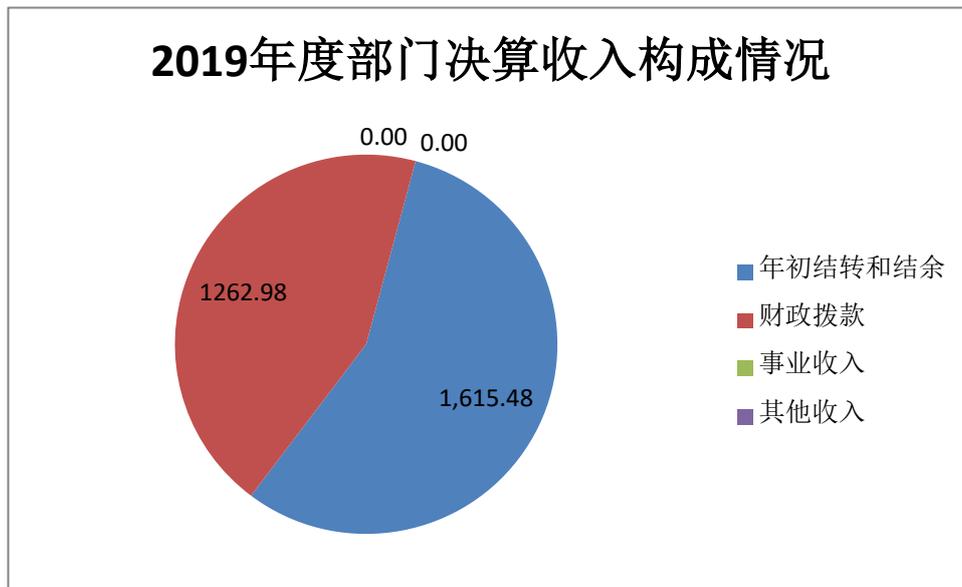
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(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%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 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 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(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 1615.48 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 1839.86 万元，较上年增加 1005.13 万元，增幅 120.4%。包括：

(1) 基本支出 216.38 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 175.19 万元，较上年减少 10.79 万元，降幅 5.8%，其主要原因是人员减少、减少其他工资福利支出。对个人和家庭的补助支出 27.79 万元，较上年增加 18.65 万元，增幅 204%，商品和服务支出 21.4 万元，较上年减少 8.21 万元，降幅 27.7%，其主要原因是压缩经费。

(2) 项目支出 1623.48 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，较上年增加 1013.48 万元，增幅 166.14%，其主要原因是项目支出增多。

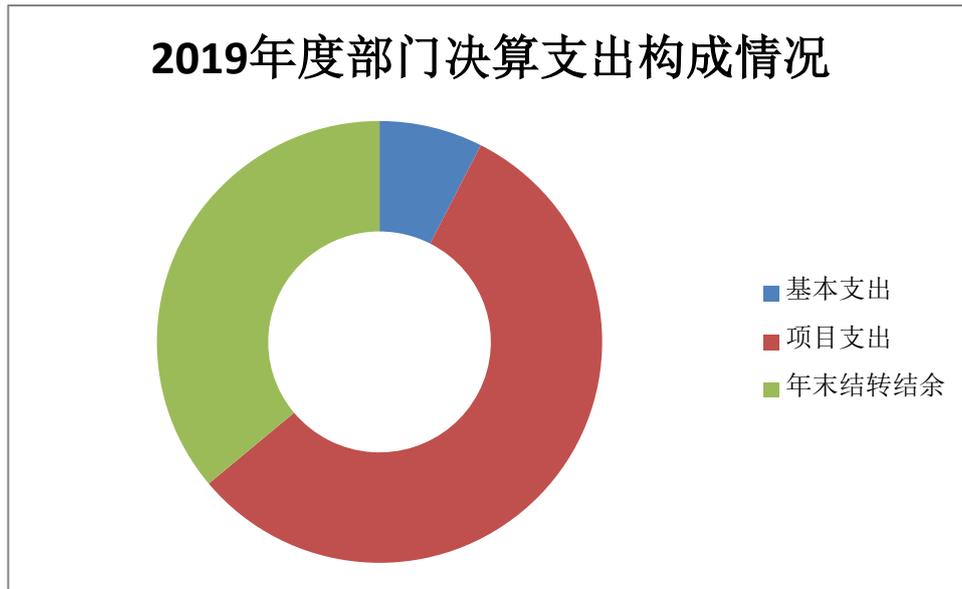
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无附属单位补助支出。

(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 1038.59 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。

2019年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1262.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1262.98万元，较上年减少757.23万元，降幅37.4%，其主要原因是项目减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出1839.86万元，其中：基本支出216.38万元，较上年减少8.35万元，降幅37.2%，其主要原因是人员经费减少、压减公用经费；项目支出1623.48万元，较上年增长1013.48万元，增幅166.14%，其主要原因是本单位项目支出增多。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1839.86万元，较上年增加1005.13万元，降幅120.4%，其主要原因是本单位项目支出增多。

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1839.86万元，其中：

(1) 一般公共服务支出185.66万元，较上年增加4.95万元，增幅2.7%，其主要原因是人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出21.03万元，较上年减少5.29万元，降幅20.1%，主要原因是养老财政比例降低。

(3) 医疗卫生和计划生育支出4.75万元，较上年增加0.21万元，增幅4.62%。主要原因是缴费基数提高。

(4) 住房保障支出12.94万元，较上年减少0.22万元，降幅1.67%，主要原因是人员减少。

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1839.86万元，其中：

人员经费202.98万元，较上年增加7.86万元，增幅4.02%，原因是人员增资。

公用经费 13.4 万元，较上年减少 16.21 万元，降幅 54.7%，原因是压缩开支，厉行节约。

(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 1839.86 万元，其中：

工资福利支出（301）175.19 万元，较上年减少 10.79 万元，降幅 58.01%，原因是人员减少、其他工资福利支出减少；

商品服务支出（302）21.4 万元，较上年减少 8.21 万元，降幅 27.7%，原因是压缩经费、厉行节约；

（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 5.46 万元，较上年增长减少 0.12 万元，降幅 2.15%，其主要原因是厉行节约，较预算减少 0.54 万元，降幅 9%，其主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(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%，其主要原因是无因公出国（境）费用支出；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较上年增长 0 批次（人次），增幅 0%，其主要原因是无因公出国（境）费用支出。

(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 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是压缩开支，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年度公务接待 28 批次，120 人次，支出 1.26 万元，较上年减少 0.12 万元，较去年同比下降 8.6%，主要原因是厉行节约，减少接待数量。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是厉行节约。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因厉行节约。

(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21.4万元，较上年减少8.21万元，降幅27.7%，主要原因是压缩开支，厉行节约。主要包括：办公经费1万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.26万元、取暖费3万元、物业费1万元、差旅费1万元、维修费0.4万元、会议费0.2万元、培训费2万元、公务接待费1.26万元、劳务费0.2万元、工会经费0.08万元、公车运行费2万元、其他商品和服务支出8万元。

(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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

白水县商务局

2020 年 11 月 19 日