

白水县商务局

2018年度部门决算说明

一、部门概况

(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)2018年度部门工作完成情况

全年完成社会消费品零售总额34.04亿元，完成年度任务33.04亿元的102%；完成外贸进出口总额2.8亿元，完成年度任务2.35亿元的119%；完成招商引资到位资金7800万元，占年度任务6500万元的120%；完成争取中省资金1500万元，占年度任务900万元的166%；完成固定资产投资1.01亿元，占年度任务1亿元的101%；完成新增限上企业3家，超额完成2家工作任务，电子商务交易额达到8亿元。通过一系列工作措施全面超额完成全年各项经济指标，同时，在2018年成功创建“国家电子商务进农村综合示范县”

主要做法

1、量化工作任务，明确工作目标。

为了把今年的商务工作抓实抓好抓出成效，确保各项目标任务的圆满完成，充分调动每个党员干部的工作积极性、主动性和创造性。我局一是采取用人所长，避人所短的原则，对班子成员和股室的工作职责进行了科学谋划和分工，做到各司其职，各负其责；二是按照“人员优化组合，目标任务量化”的管理模式，把各项目标任务分解量化到各股室及个人，结合制定的《三项机制实施方案》明确了奖优罚劣标准，调动了全体人员工作的主动性和积极性；三是组织参加了省市县组织的电子商务、干部教育培训、普法考试、创建省级文明县城知识测试等活动，提高了全体干部的总体水平。四是修定完善了机关考勤制度、学习制度、公务用车制度、信息制度等，全年完成原创信息报送36条，有力地推动了各项工作有序开展。

2、强化项目建设，狠抓招商引资。

一是总投资4000万元的白水县康丰果业冷链物流县级重点项目，目前该项目已经完成了投资建设并投入使用。二是招商引资共计到位资金7800万元，超额完成全年目标任务。（白水县圣源果业有限责任公司总投资2700万元新建5000吨果品冷藏库及分选车间，已到位资金2700万元；白水县天桥果业有限公司总投资2500万元新建3000吨果品储

藏库及加工车间，已到位资金 2500 万元；白水县恒丰天岸马电子商务有限公司总投资 2600 万元建设县级电商服务中心及村级服务站点，已到位资金 2600 万元)。三是为了扎实推进对外贸易营商环境工作，我局成立营商环境领导小组，下设办公室，专人负责此项工作，制定了《白水县对外贸易营商环境实施方案》，并组织全县外贸企业参加营商环境培训会，邀请渭南市商务局、国税、商检、口岸等相关部门进行业务培训，现场解决企业在营商环境对外贸易方面存在的问题，充分发挥企业人员业务精通，提高办事效率；四是先后组织相关企业在广州、广西、上海、北京等地参加进口博览会、展销会、洽谈会，促进企业走出去，拓宽销售，增加效益。五是争取申报成功外贸项目 2 个，分别是陕西省臻正好贸易公司总投资 769 万元外贸冷藏库改造及装车平台项目；渭南双梦果蔬公司投资 565 万元建设苹果外贸加工厂综合能力提升项目。六是完成旭峥有机果蔬生产关键技术推广策划包装项目。项目主要围绕瓜果蔬菜栽培核心技术开展，包括新品种的引进、示范、试验、推广，充分利用自然资源，生产出高产、优质、反季节的蔬菜，辐射周边发展有机蔬菜 1000 亩。

3、创新电子商务工作，成功创建电商示范县

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，2018 年电子商务交易总额达到 8 亿人民币。一是根据中、省、市电子商务有关文件，积极开展创建国家级电子商务进农村综合示范工作，通过申报、推荐、竞争性选择、现场答辩、专家评审等一系列程序，我县成功创建 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县，同时按照“政府引导、部门实施、行业监管、全社会共同参与”的发展思路，制定了《白水县电子商务进农村综合示范县工作方案》，召开了以“助力县域脱贫攻坚，农村一马当先”为主题的农村电商扶贫工作推进会，针对农村电商做了详实的安排，为促进白水电子商务进农村工作奠定了坚实的基础。二是由分管领导负责，抽调专人，积极指导电商企业开展农村电子商务工作。三是聘请电商专家，电子商务公司教授等，对我县电子商务企业和电子商务从业者进行多期精准培训和实战培训，共计培训 1000 余人次，其中贫困人口培训共计 335 人次。四是建成省级深度贫困村电商服务网点 2 个，县级电子商务公共服务中心 1 个，镇级电子商务服务中心 8 个，村级农村电子商务服务站 65 个，建成贫困村电商服务站 22 个，覆盖率达到 33.8%。

4、强化执法队伍，确保市场秩序。

为规范我县成品油流通秩序，一是加强领导干部法律法规教育，完善监督管理制度，坚持依法行政，加强执

法人员的业务水平，学习商务领域的各项法律法规，年初与下属 36 个成品油经营企业签署了《安全生产目标管理责任书》，明确了安全生产控制指标，将安全生产工作职责逐级分解到各企业。二是制定《关于在全县开展加油站集中整治工作的实施方案》和《白水县“黑加油站点”联合治理攻坚行动工作方案》，集中对全县所有加油站进行经营秩序和安全大排查，全年共出动执法人员 100 余人次，车辆 20 台次，下达整改通知书 2 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。三是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，对创卫办检查发现的问题，及时进行整改和回复，确保全县加油站的站容站貌等设施全面规范化，强化加油站管理，提升加油站形象。四是狠抓铁腕治霾工作，制定《铁腕治霾保卫蓝天工作方案》，为确保按时完成全县加油站地下油罐水污染治理任务及三次油气回收工作任务，改善水资源保护及环境质量，加快推进加油站三次油气回收和地下油罐防渗改造相关工作。我局成立了局长为组长，成品油管理办公室所有人员为成员的领导小组，层层落实责任分工，共出动执法人员 150 人次，执法车辆 60 余次，全面完成白水县 36 座加油站三次油气回收工作任务，高标准地完成铁腕治霾保卫蓝天工作，还白水人民一篇蓝天。

5、强化责任，助推脱贫。

一是经局党政联席会议研究，由一名局长分管扶贫工作，明确专人驻村扶贫并兼任扶贫工作队队长。分别制定了驻村扶贫和电商扶贫工作实施方案，对扶贫目标进行了细化和分解，制定了系列规划图。二是结合行业优势，紧跟精准扶贫的步伐，我局制定了《白水县电子商务精准扶贫实施方案》，通过政策宣传、建立县镇村三级电子商务服务站（点），解决苹果销售及群众购物难问题，从根本上解决群众所求所需。三是针对致贫原因，通过异地搬迁、健康扶贫、教育扶持、兜底保障等措施确定建档立卡户共计 56 户 198 人，并针对各户致贫原因和实际情况，因户施策，进行八个一批分类，制定各户帮扶计划措施和本年度的脱贫计划。四是投资 5000 余元改善首居村村容村貌，利用每周三扶贫日，通过各种措施解决村民的实际困难，同时在夏日来临之际对贫困户进行慰问，免费给贫困户送去煤及 4 余吨化肥，真真正正为他们排忧解难，截止目前，通过贫困户退出大走访及按照县脱贫攻坚文件精神，首居村已被列为今年贫困摘帽村，同时经过一系列入户核查、认证全村 39 户贫困户已经脱贫。

6、以作风建设活动为抓手，严明纪律，改进作风。

一是认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制，要求全体党员干部自觉遵守廉政准则，严格执行党风廉政建设各项规章制度，严以律己、清正廉洁，坚持从自身做起、

从小事做起，带头营造勤俭节约的良好氛围。二是在全系统开展了党风廉政教育月活动，由党政一把手宣讲廉政党课，同时从局机关到各企业党支部，坚持党政一把手讲廉政党课活动，增强了党员的党性修养和廉政勤政的自觉性。三是建立干部廉政档案，制定《作风建设年实施方案》，按照文件要求通过开展大讨论、征求意见、自查自纠等一系列活动，特别是“以案促改”，以冯新柱案为镜鉴，进一步强化“四个意识”，严明政治纪律和政治规矩，树立正确的政绩观，践行以人民为中心的发展思想。四是开展干部作风整顿活动，召开会议进行安排部署，全体党员干部要集中精力严肃查摆个人问题，扎实开展整改工作，严格实行销号管理，并坚持完成一项销号一项，将纪律规矩挺在前面，坚决杜绝形式主义、官僚主义，坚持用事实说话、用案例说话，切实将干部队伍作风建设与持续加强“四风”整治紧密结合，持续推动干部队伍作风发生根本性转变。五是结合扶贫要求，制定了《扶贫领域干部作风实施方案》，通过一系列活动的开展，机关干部作风得到明显改变，促进了工作的高质量完成。

7、采取各种措施，促进白水商务经济发展。

一是密切与统计局联系，掌握社零指标的动态情况。另一方面密切与相关业务部门联系，确定专人严格执行统计工作流程和统计制度，建立健全统计台帐、原始报表和统计档案管理工作，确保数出有据，并分别对

新老企业进行培训，做好服务。二是进一步扩大样本企业数量、改善样本企业结构，扩大监测行业范围，增加监测样本企业数量，全县重点监测企业 55 家，新增重点商贸流通企业两家，分别为：盛隆果业、圣源果业。信息泵监测企业一家：旭峥贸易。通过周报、月报、年报、QQ 群、微信、网上直报等方式上传下达，确保不漏报、不迟报、不虚报；三是严格做好节假日日报制度，保障市场正常运行，制定《白水县 2018 年消费活动月实施方案》并加以实施，同时组织企业做好宣传广告提升销售业绩工作，全年报送监测信息 186 篇，其中：生活必需品市场分析 19 篇、县域新闻转载 101 篇，节日市场监测分析 24 篇，原创文章 42 篇，完成信息发布平台所需发布数量任务。

8、以企业发展为中心，狠抓安全生产工作。

一是严格落实县安委会、县维稳办阶段工作安排部署，分别制定下发了《关于中省“两会”暨春节期间维稳信访安保工作实施方案》、《关于切实做好秋冬季安稳定工作的通知》、《关于切实做好今冬明春安全生产火灾防控工作的通知》、《关于矛盾集中排查化解专项活动方案的通知》、制定下发了《安全生产月活动》在全系统广泛开展了安全生产月宣传，有经营阵地的企业组织开展了应急救援演练，参加了全县在苹果广场的举办的安全宣传活动。二是坚持主要领导抓总、分管领导具体负责的办法，领导带队定期深入基层企

业开展安全生产督查检查，吸取各类重大事故教训，从源头杜绝事故隐患。三是全面做好重大会议、重大活动、节假日、职工生活居住区、生产经营场所、企业展销促销活动期间的安全监管工作，夯实企业主体责任，严格安全生产 24 小时值班值守制度的落实。同时按照县防震减灾指挥部工作安排，修订了《商务局地震应急预案》并下发各企业。四是督促企业全面做好军转干部、两参人员、企业职工股东利益落实，从源头上化解矛盾，确保商务系统干部职工队伍和谐稳定的良好态势。五是配合县委县政府完成创卫、应急管理、质量强县、财源建设等目标任务。

9、以党建为引领，转变工作作风，提高干部素质。

一是领导高度重视，定期召开专门党建工作推进及党务干部培训会、党建指导员培训会等专题研究部署党建工作，制定 2018 年党建工作要点，与各支部签订《党建目标责任书》，及时解决党建工作中存在的问题，切实做到将党的建设工作与重点业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。同时采取党委委员包联支部及派驻党建指导员的办法，建立商务党建群，每周结合实际安排党建工作，采取任务交办、问题整改、自查自纠、工作交流等方式，进行周安排、月检查督导、季汇报等方式，对于检查出的问题建立问题整改台帐，限时整改办结，做到党委书记带头下基层进行检查，使事事落到实处，严格履行四单六制制度，促进全年党建工作

再上一个新台阶。

二是制定了干部培训学习计划，坚持每周一次集中学习，做到学习有计划、有资料、有记录、有心得体会。并采取了规定时间自学、规定任务网上学、重点知识集中学，主要领导讲党课，党员定期通过党建网站、陕西先锋、渭南先锋、白水先锋、微信、QQ学习平台等形式进行学习，组织全体党员认真学习了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例》、观看《榜样3》和中省市县组织工作会议精神，使各支部明确党组织的路线及目标，严于律己，使党员学习教育方式更加灵活多样，激发了党员能够自觉坚持学习的热情和激情，进一步提高了党员干部的理论水平和政治素养。

三是以活动促党建工作。制定《“两学一做”常态化制度化方案》，在全系统开展“我学习、我领读”、纪实文学《梁家河》读书分享活动、学习杨汉军、黄群等先进典型、爱心捐助活动；制定《党组织和党员星级管理实施方案》，结合工作实际，采取一季度一评星的办法，促进党建工作开展；组织核查完善全国党员信息库与“渭南互联网+党建云平台”相关资料，采取专人负责的办法，组织全系统党员下载“渭南互联网+党建云平台”，在平台上进行学习并及时发布支部动态；机关支部成立了党员志愿服务队，建立了党员志愿服务台帐，每月5号“党员统一活动日”组织党员到

工农社区、物资小区东边巷道进行卫生清扫保洁及参加工农社区组织的各项活动；制定下发《商务局机关党委庆“七一”活动方案》，开展重温入党誓词、书记专题讲党课、走访慰问、专题研讨、评先树优等庆祝建党 97 周年系列活动；多次召开党务干部及党建指导员培训会，从三会一课、主题党日、党费收缴、两学一做、星级管理等方面进行全方位培训，提高商务局党委党员领导干部的业务水平。同时各支部结合实际开展“党性体检”活动，制作党性体检墙，查漏补缺，建立支部及党员问题台帐，并限期进行整改，提高全体党员的综合素质，发挥党员的先锋模范作用。

(三) 部门决算单位构成

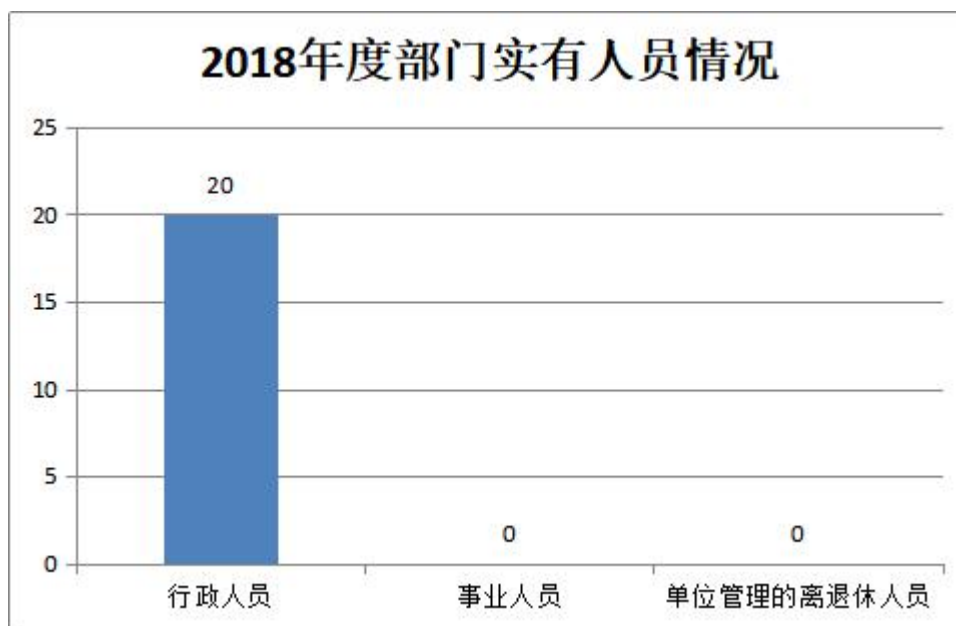
白水县商务局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

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：

序号	单位名称	白水县商务局
1	商务局部门本级(机关)	行政单位

截止 2018 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；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

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 2450.21 万元，较上年 715.54 增长 242%，其主要原因是电子商务示范县 1500 万补助；支出 2450.21 万元，较上年 715.54 增长 280%，其主要原因 2017 年商品流通补助部分资金 2018 年支出 430 万元。

1. 收入总计 2450.21 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2020.21 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年 715.54 增加 1735 万元，主要原因是电子商务示范县补助。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年无变化。

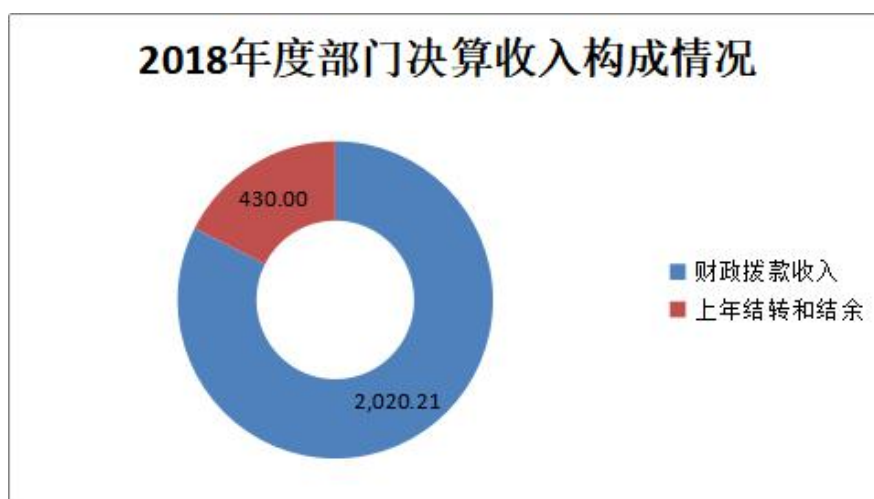
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年无变化。

(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，与上年无变化。

(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。与上年无变化。

(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 430 万元,为 2017 年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 2450.21 万元，包括：

(1)基本支出 224.72 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，185.98 万元，工资福利支出较上年增加 56%，原因是招聘一人，对个人和家庭的补助支出 9.14 万元，对个人和家庭的补助减少原因是政府科目变动，商品和服务支出 29.6 万元，

商品和服务支出较上年减少 22%原因是压缩经费，节约开支。分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

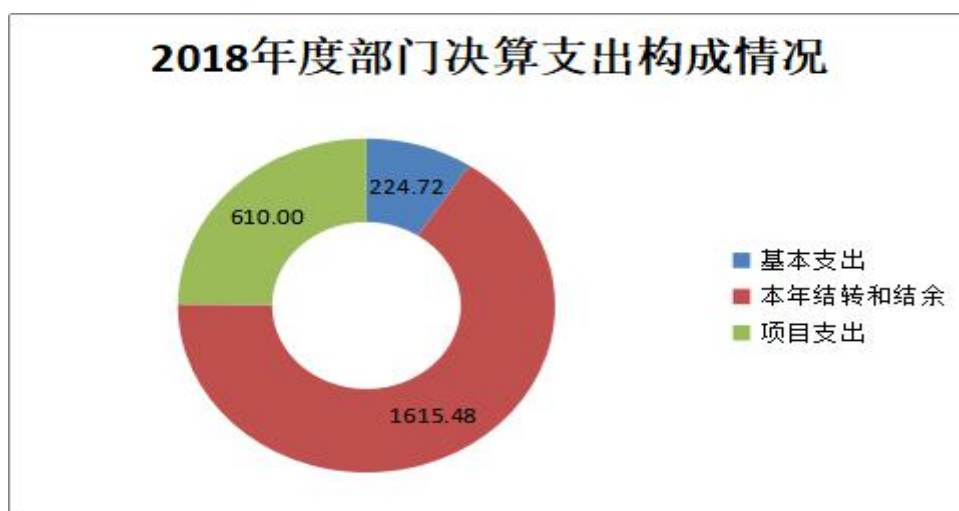
(2) 项目支出 610 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品流通专项资金项目 180 万元较上年增加 125%主要原因是上级加大支持补助商品流通专项资金。

(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，与上年无增减变化。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。与上年无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1615.48 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年收入 2450.21 万元，较上年 715 万元增长 242%，其主要原因是电子商务示范县 1500 万补助；支出 2450.21 万元，较上年增长 280%，其主要原因是 2017 年商品流通补助部分资金 2018 年支出 430 万元。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 180.71 万元，较上年 179 万元增长 0.4%，其主要原因是招聘一人。其中：行政运行 180.71 万元。

(2) 社会保障和就业支出 26.32 万元，较上年增加 10%，其主要原因是科目变动。其中：机关事业单位基本养老保险缴费 26.32 万元。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 4.54 万元，较上年 4.34 增长 3%，其主要原因是国家提高了医疗缴费基数。其中：其他社会保障缴费 4.54 万元。

(4) 住房保障支出 13.16 万元，2017 年住房保障支出 12.3 万元，2018 年较上年增长 7%，其主要原因国家提高了住房公积金。其中：住房公积金 13.16 万元。

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

(1) 人员经费 195.12 万元，较上年增加 2%，其主要原因是招聘一人，其中：工资福利支出 185.98 万元，对个人和家庭补助 9.14 万元，其他社会保障缴费 4.54 万元。

(2) 年公用经费 29.61 万元，较上年下降 22%，其主要原因是压缩经费，节约开支。其中：商品和服务支出 29.61 万元

4. 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。

5. 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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年项目支出 610 万元，其中行政事业类项目较上年增加 662%，其主要原因是 2017 年商品流通补助部分资金 2018 年支出 430 万元。

(四) 财政拨款安排的“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。

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.38 万元，较上减少 0.5%年，其主要原因是节约经费。较预算 4 万元减少 0.62 万元。公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 1.38 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2018 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化，原因：没有因公出国人员。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，较上年同比无变化。

公务用车运行维护支出 2 万元，较上年同比无变化，主要用于公务运行。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 1.38 万元，，减少 0.5%节约开支 2017 年公务接待费 1.4 万元，累计接待 19 批次、61 人次。其中：上级人员检查业务项目工作。

4、培训费支出情况

2018 年培训费支出 2 万元，较上年增加 200%，原因是电子商务培训增加。

5、会议费支出情况

2018 年会议费支出 0.2 万元，2017 年会议费支出 2 万元，2018 较去年同比减少 90%，压缩经费，节约开支。

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费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费为 29.61 万元，其中：办公费 8.8 万元，印刷费 1.8 万元，水费 0.1 万元，电费 0.9 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 3 万元，物业管理费 1.6 万元，差旅费 0.82 万元，维修费 5.6 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 1.38 万元，劳务费 0.7 万元，工会经费 0.2 万元，培训费 2 万，公务用车运行维护费 2 万。较上年减少 8.7 万元，下降 22%，原因是压缩经费，减少开支。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 0 元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额 0。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年无增长变化；政府采购服务类

支出 0 万元，较上年无增长变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无增长变化。本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 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 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、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。

白水县商务局

2019年10月16日