

大荔县商务局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省、市有关商贸流通体制及盐业方面的法律法规和政策。

(二) 拟定全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三) 负责全县流通产业结构调整，指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(四) 负责对外贸经营者备案登记管理，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导全县进出口业务工作。

(五) 负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作。

(六) 承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任，指导煤炭运销管理工作，负责对特殊流通行业的管理工作。

(七) 负责全县消费品零售总额统计与衔接工作，组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全全县生活必需品市场供应机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作，负

责对全县成品油流通、再生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作。

（八）依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（九）承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，县商务局设4个股（室）：办公室、市场体系建设股、市场运行管理股、市场秩序股。

二、2019年主要工作任务

（一）社零完成情况。1—9月，社会消费品零售总额实现了64.92亿元，预计全年完成社零总额94.48亿元，同比增速达到8.4%，完成上级下达的目标考核任务。初新增企业9户，目前已向统计局报送新增企业13户。

（二）外贸出口情况。我县外贸企业少，基础薄弱，产品单一的基本面仍未扭转，但经过努力，1-9月完成外贸进出口总额2934万元人民币。

（三）商务预报工作。积极调研摸底，今年新增重点流通企业3户，已上报市局，已经正常上报数据，同时，完成商务预报每月38片信息报送工作，维护好商务预报系统，并提高信息报送采用率。

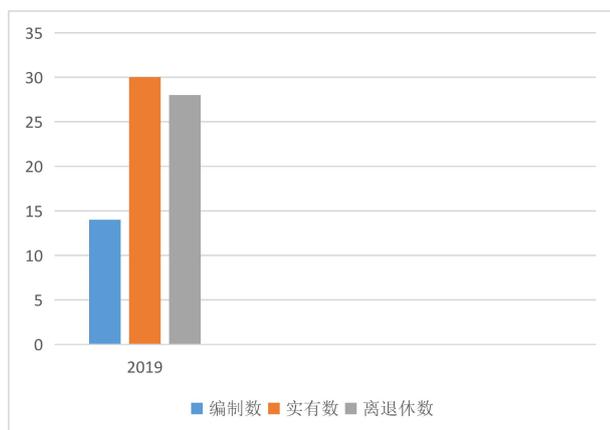
三、部门决算单位构成

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 | 大荔县商务局部门本级（机关） |
| 2 | 大荔县盐务管理局 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；目前实有人员 30 人，其中行政人员 0 人、事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 28 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；编制了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款5.75万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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879.04万元，较上年减少420.68万元，降幅32.37%，其主要原因是本年的项目减少了；支出879.04万元，较上年减少501.18万元，降幅36.31%，其主要原因是本年的项目减少了。

1、收入总计879.04万元，较上年下降36.31%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入879.04万元，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340.68万元，降幅27.93%，其主要原因是本年的项目减少了，人员也减少了，相应的费用也就减少了。

（2）政府性基金收入0万元，较上年减少80万元，降幅100%，其主要原因是无政府性基金支出的项目。

（3）事业收入0万元，较上年无变化。

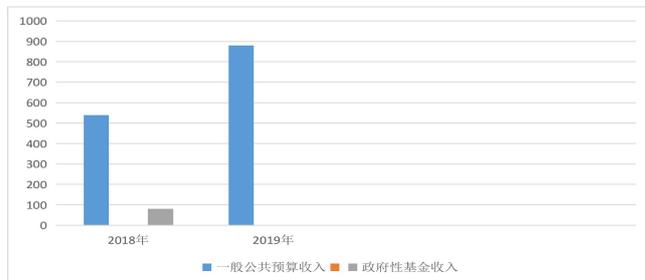
（4）经营收入0万元，较上年无变化。

（5）其他收入0万元，较上年无变化。

（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 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 879.04 万元，较上年减少 501.18 万元，降幅 36.31%。包括：

(1) 基本支出 270.6 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 245.7 万元，较上年增长 61.7 万元，增幅 33.53%，其主要原因是人员工资有所上涨；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化；商品和服务支出 24.9 万元，较上年减少 15.57 万元，降幅 38.47%，其主要原因是三公经费下调了。

(2) 项目支出 608.44 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，一般行政管理事务（2011302）101.58 万元，较上年增加了 15.16 万元。对外贸易管理（2011304）61 万元，上年无此项支出。其他商贸事务支出

（2011399）62.71 万元，较上年减少了 9.33 万元。其他就业补助支出（2080799）3.42 万元，较上年减少了 1.28 万元，其他商业

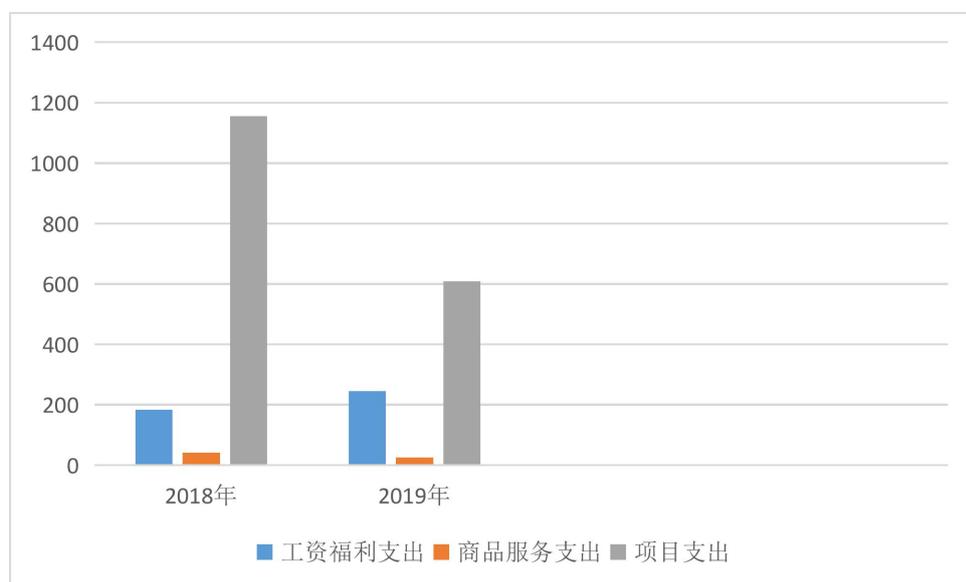
流通事务支出（2160299）100万元，较上年增加了349.6万元。
服务业基础设施建设（2169901）269.4万元，上年无此项支出。
食盐储备（2220509）10.33万元，较上年增加了9.43万元。

（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，与上年对比无变化。

（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，与上年对比无变化。

（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879.04万元，其中：一般公共预算拨款收入879.04万元，较上年减少420.68万元，降幅32.38%，

其主要原因是本年单位项目减少；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 80.5 万元，其主要原因是本年无政府性基金。

2019 年，本部门财政拨款支出 879.04 万元，其中：基本支出 270.6 万元，较上年增长 46.13 万元，增幅 20.55%，其主要原因是人员工资增加；项目支出 608.44 万元，较上年减少 547.31 万元万元，增幅 47.36%，其主要原因是本年项目减少。

（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 879.04 万元，较上年减少 501.18 万元，降幅 36.31%，其主要原因是本年项目减少。

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 879.04 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 424.39 万元，较上年增加 324.9 万元，增幅 43.36%，原因是本年项目减少。

（2）社会保障和就业支出 40.48 万，较上年增长 38.34 万元，原因是本年将养老单位部分列入此科目。

（3）卫生健康支出 4.02 万元，上年无此项支出。

（4）商业服务业等支出 369.4 万元，较上年减少 87.2 万元，降幅 19.10%，原因是本年项目减少。

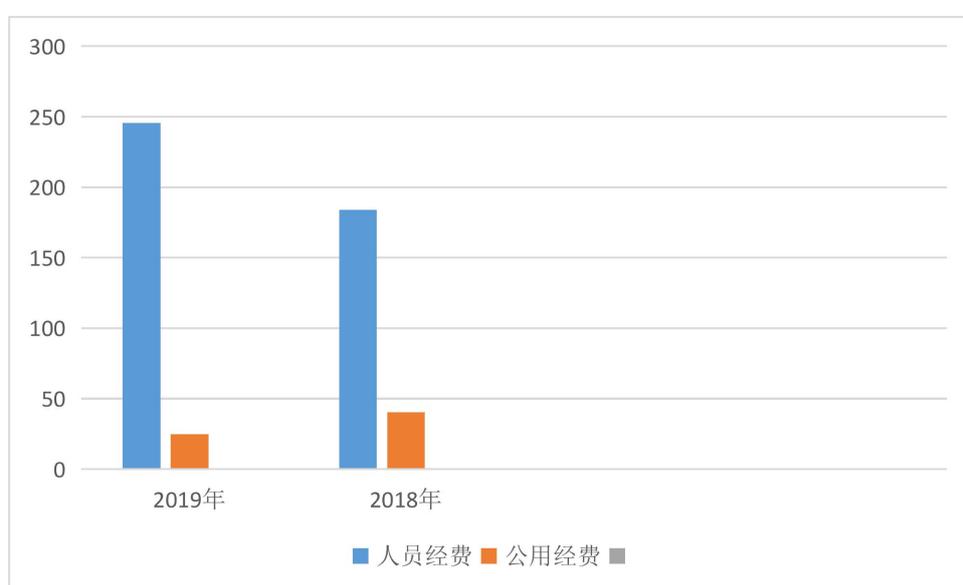
（5）粮油物资储备支出 40.75 万元，较上年减少 1.44 万元，降幅 3.41%，原因是粮油物资储备量减少。

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 879.04 万元，其中：人员经费 245.7 万元，较上年增长 61.7 万元，增幅 33.53%，原因是人员工资有所增加。

公用经费 24.9 万元，较上年减少 15.57 万元，降幅 38.47%，原因是三公经费下调。

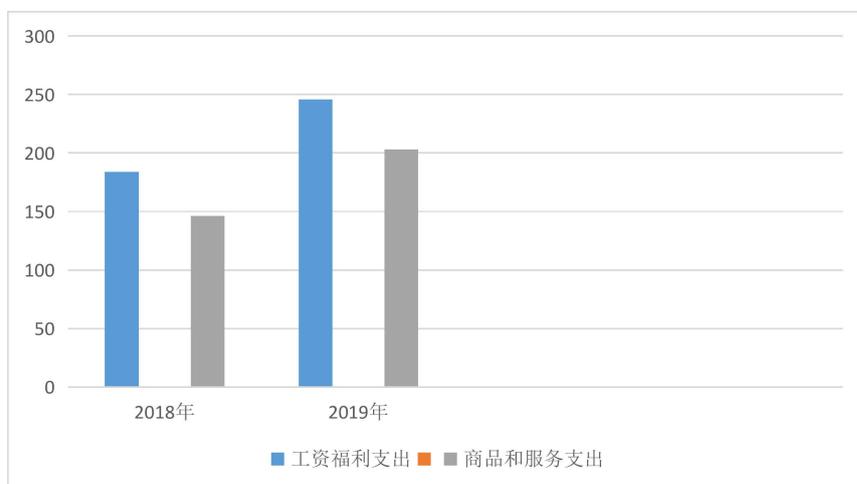


(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 879.04 万元，其中：工资福利支出(301)245.7 万元，较上年增长 61.7 万元，增幅 33.53%，原因是人员工资有所增加；

商品服务支出(302)202.94 万元，较上年增加 56.76 万元，降幅 38.83%，原因是本年项目增加；

资本性支出（310）430.4万元，较上年减少619.64万元，降幅59.01%，原因是本年项目减少；



（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入0万元，较上年减少80.5万元，增幅100%，原因是本年无政府性基金项目，支出0万元，较上年减少80.5万元，降幅100%，原因是本年无政府性基金项目。

无政府性基金：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，本部门国有资本经营财政拨款收入0万元，较上年无变化；支出0万元。

无国有资本经营预算：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0万元，较上年减少1.55万元，降幅100%，其主要原因是本年度无三公经费支出，较预算增减少1.55万元，降幅100%，其主要原因是本年度无三公经费支出。

（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，较上年无变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元，其主要原因是压缩经费开支。

（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，较上年无变化。2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0.63万元，其主要原因是本年无公务用车运行维护支出；较预算减少0.63万元，降幅100%，其主要原因是本年无公务用车运行维护支出。

（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，较上年减少0.93万元，降幅100%，其主要原因是本年无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，其主要原因是压缩经费开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，其主要原因是压缩经费开支。

（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24.9万元，较上年减少15.57万元，降幅38.47%，主要原因是，主要包括：办公费18.48万元、印刷费1.8万元、水费0.47万元、电费0.41万元、差旅费2.29万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支0.95万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年无变化；政府采购服务类支出0万元，较上年无变化；政府采购工程类支出0万元。

无政府采购预算：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、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

7、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

8、年初结转和结余：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。

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。

大荔县商务局

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 2019年部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表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） | 否 | |
| 表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） | 否 | |
| 表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） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门决算政府性基金收支表 | 空 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2019年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门决算政府采购情况表 | 空 | 本部门不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 空 | 2019年度未开展部门整体支出绩效评价 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 空 | 2019年度未开展专项资金整体绩效评价 |

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 1、财政拨款 | 879.04 | 一、一般公共服务支出 | 424.39 | 一、基本支出 | 270.60 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 245.70 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 24.90 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 608.44 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 40.48 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.02 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | 经济分类支出合计 | 879.04 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 879.04 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 245.70 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 369.40 | 二、商品和服务支出 | 202.94 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | 430.40 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 40.75 | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 879.04 | 本年支出合计 | | | 879.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 879.04 | 支出总计 | | | 879.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|--------|----------|--------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 879.04 | 879.04 | | | | | | | |
| 162001 | 大荔县商务局 | 838.28 | 838.28 | | | | | | | |
| 164001 | 大荔县盐务管理局 | 40.75 | 40.75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 879.04 | 一、一般公共服务支出 | 424.39 | 一、基本支出 | 270.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 245.70 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 24.90 |
| | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 608.44 |
| | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.48 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.02 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 经济分类支出合计 | 879.04 |
| | | 十二、农林水支出 | | 一、工资福利支出 | 245.70 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 202.94 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 369.40 | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | 430.40 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 40.75 | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 879.04 | 本年支出合计 | 879.04 | 本年支出合计 | 879.04 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 879.04 | 支出总计 | 879.04 | 支出总计 | 879.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

05表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 879.04 | 270.60 | 608.44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424.39 | 199.10 | 225.29 | |
| 20113 | 商贸事务 | 424.39 | 199.10 | 225.29 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 101.58 | | 101.58 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 61.00 | | 61.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 199.10 | 199.10 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 62.71 | | 62.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.48 | 37.06 | 3.42 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.06 | 37.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | 36.42 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.64 | 0.64 | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.42 | | 3.42 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.42 | | 3.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 369.40 | | 369.40 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 269.40 | | 269.40 | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 269.40 | | 269.40 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 40.75 | 30.43 | 10.33 | |
| 22202 | 物资事务 | 30.43 | 30.43 | | |

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）

05表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------|-------|-------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 2220250 | 事业运行 | 30.43 | 30.43 | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 10.33 | | 10.33 | |
| 2220509 | 食盐储备 | 10.33 | | 10.33 | |

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）

06表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 879.04 | 270.60 | 608.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 245.70 | 245.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 157.62 | 157.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.00 | 47.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.42 | 36.42 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 0.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.02 | 4.02 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 202.94 | 24.90 | 178.04 | |
| 30201 | 办公费 | 188.30 | 18.48 | 169.82 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 30205 | 水费 | 0.47 | 0.47 | | |
| 30206 | 电费 | 0.41 | 0.41 | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.29 | 2.29 | | |
| 30226 | 劳务费 | 8.22 | | 8.22 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | | |
| 310 | 资本性支出 | 430.40 | | 430.40 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 100.00 | | 100.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 269.40 | | 269.40 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 61.00 | | 61.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

07表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 270.60 | 245.7 | 24.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.10 | 190.28 | 8.82 | |
| 20113 | 商贸事务 | 199.10 | 190.28 | 8.82 | |
| 2011350 | 事业运行 | 199.10 | 190.28 | 8.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.06 | 37.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.06 | 37.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | 36.42 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.64 | 0.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 30.43 | 14.34 | 16.08 | |
| 22202 | 物资事务 | 30.43 | 14.34 | 16.08 | |
| 2220250 | 事业运行 | 30.43 | 14.34 | 16.08 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

08表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 270.60 | 245.70 | 24.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 245.70 | 245.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 157.62 | 157.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.00 | 47.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 36.42 | 36.42 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 0.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.02 | 4.02 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.90 | | 24.90 | |
| 30201 | 办公费 | 18.48 | | 18.48 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30205 | 水费 | 0.47 | | 0.47 | |
| 30206 | 电费 | 0.41 | | 0.41 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.29 | | 2.29 | |
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | 0.95 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县商务局

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------|--|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | 608.44 | |
| 162001 | 陕菜研发、煤炭治理及宣传推介同州饮食文化经费 | 101.58 | 严厉打击取缔劣质煤销售点，决定由洁净煤配送中心负责收购库存劣质煤，并进行科学处理，研发官府宴、黄花宴、水果宴、九品十三花提升宴、三河盛宴、鸵鸟宴六种宴席，进一步深化“陕菜之乡”建设，弘扬陕菜文化 |
| 162001 | 对外贸易企业奖励资金 | 61.00 | 对个贸易企业奖励 |
| 162001 | 再生资源综合利用、煤炭监管与整治工作经费、目标责任考核奖及经费 | 62.71 | 对我县再生资源龙头企业祥生源环保治理方面给与引导支持，提高其生产的积极性，提高其环保的规范性，雇用临时工一名，租赁工作用车一辆，并在全县范围内张贴散煤整治公告，发放洁净煤宣传彩页，以做好洁净煤的宣传推广、监督检查工作 |
| 162001 | 公益性岗位补贴 | 3.42 | 公益性岗位补贴 |
| 162001 | 特色美食街区建设资金 | 100.00 | 特色美食街区建设 |
| 162001 | 农村电子商务培训，书籍编著、农产品出口认证及商务建设资金 | 269.40 | 农村电子商务培训，书籍编著、农产品出口认证及商务建设 |
| 164001 | 划拨下级单位经费 | 10.33 | 划拨下级单位经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | | ** |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| *** | *** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 162001 | 大荔县商务局 | 1.55 | 1.55 | | 0.92 | 0.63 | | 0.63 | | | | | | | | | | | | -1.55 | -1.55 | | -0.92 | -0.63 | | -0.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县商务局

13表

| 专项（项目）名称 | | 电子商务 | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------|------|
| 主管部门 | | 大荔县商务局 | 实施部门 | | 大荔县商务局 | | |
| 资金金额（万元） | | 分类 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | | 4.75 | 4.75 | 100% | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.75 | 4.75 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1：电子商务知识普及培训6000人次。 目标2：镇村服务站点提升改造50个。 | | | 目标1：电子商务知识普及培训6000人次。 目标2：镇村服务站点提升改造50个。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电子商务知识普及培训 | 6000人次 | 6000人次 | | |
| | | | 指标2：镇村服务站点提升改造 | 50个 | 50个 | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： 指标2： 指标3： | | | | |
| | | | 时效指标 | 指标1：电子商务知识普及培训 | 全年 | 全年 | |
| | | | | 指标2：镇村服务站点提升改造 | 全年 | 全年 | |
| | | | | 指标3： | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： 指标2： 指标3： | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：农产品线上销售 | 60万元 | 60万元 |
| | | 指标2： 指标3： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 指标1：返乡大学生、贫困户再就业 | 500人 | 500人 |
| | 指标2： 指标3： | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1： 指标2： 指标3： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： 指标2： 指标3： | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：大荔县 | 95% | 95% | |
| | | 指标2：项目所在地镇、村、组 | | 95% | 95% | | |
| | | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | |

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县商务局

13表

| 专项（项目）名称 | | 盐政市场管理 | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 主管部门 | | 大荔县商务局 | 实施部门 | 大荔县商务局 | | |
| 资金金额（万元） | | 分类 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 1 | 1 | 100% | |
| | | 其中：财政拨款 | 1 | 1 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1：全年碘盐覆盖率达100% 目标2：碘盐合格率均在98%以上 | | 目标1：全年碘盐覆盖率达100% 目标2：碘盐合格率均在98%以上 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：排查“五小”餐饮业 | 1次 | 1次 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：排查“五小”餐饮业 | 1个 | 1个 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：排查“五小”餐饮业 | 全年 | 全年 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：排查“五小”餐饮业 | 1万元 | 1万元 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：固定资产投资 | 无 | 无 | |
| | | | 指标2：产值 | 无 | 无 | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：就业 | 无 | 无 | |
| | | | 指标2：安置贫困人员 | 无 | 无 | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：污水排放 | 无 | 无 | |
| | | | 指标2：废气排放 | 无 | 无 | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：城市承载能力 | 无 | 无 | | |
| | | 指标2：就业 | 无 | 无 | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：大荔县 | 90% | 90% | | |
| | | 指标2：项目所在地镇、村、组 | 90% | 90% | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 说明 | |
|----|--|

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县商务局

14表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|----------|------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| 指标3: | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | 指标3: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 说明 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县商务局

15表

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| 指标3: | | | | |
| | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | |
| | 指标3: | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | |
| | 指标3: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 说明 | | | | |