

# 大荔县商务局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

大荔县商务局担负着全县商贸流通、第三产业扶持发展工作、物流、招商引资等项目的促进提升；负责全县商品流通，商贸产业规划管理、成品油市场、再生资源、外贸进出口、美容美发、二手车辆交易、典当等行业领域的监督管理和商务行政执法工作。

### 二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，大荔县商务局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、全社会消费品零售总额增长 11.5%左右；
- 2、依托村级电商服务网点，建成乡村服务中心 10 个；一站式满足农产品“上线”销售、购物、水电费代缴等需求，打造“15 分钟便民服务圈”；
- 3、启动农村电商“十百千万”工程，农产品电商交易额突破 30 亿元；
- 4、建成旅游、电商扶贫示范村 10 个；
- 5、挖掘整理“同州菜系”。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

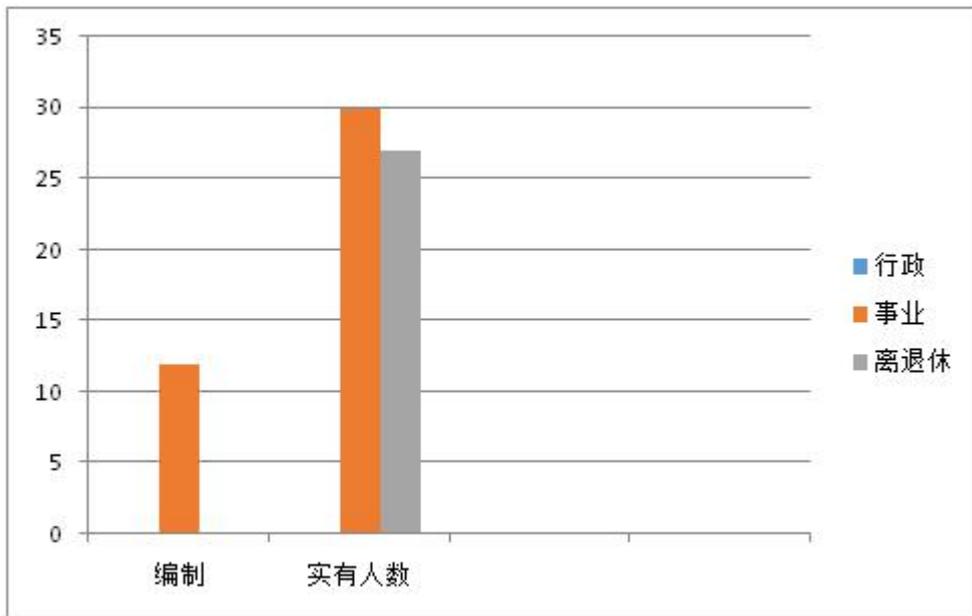
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）和二级预算单位。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县部门本级（机关）
2	大荔县盐务局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 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；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 27 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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。**

2018 年，本单位收入预算为 202.79 万元，较上年增长 1%，其中：一般公共预算拨款预算 202.79 万元，较上年增长 1%，增加原因主要为人员工资普调；政府性基金 0 万元；事业收入 0；事业经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 202.79 万元，包括人员经费和公用经费支出 192.04 万元，占支出总额 95%；专项业务经费支出 10.75 万元，占支出总额 5%。其中一般公共预算拨款支出 202.79 万元，较上年增长 1%，原因是人员工资普调；政府性基金支出 0 万元；事业支出 0 万元；事业经营预算支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2017 年单位财政拨款收支为 200.69 万元，其中：人员经费为 180.9 万元，公用经费为 8.17 万元，专项业务费 4.75 万元，纳入预算管理的非税收入安排的支出为 12 万元。2018 年单位一般公共预算拨款 202.79 万元，其中：人员经费为 189 万元，公用经费为 3.04 万元，专项业务费 4.75 万元，纳入预算管理的非税收入安排的支出为 6 万元。较上年增加 2.1 万元，增长原因为人员工资普调。

### **（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 年单位一般公共预算拨款为 200.69 万元，2018 年单位一般公共预算拨款 202.79 万元，较上年增长 2.1 万元，增长原因为人员工资普调。

#### **2. 支出按功能分类的明细情况。**

（1）一般公共服务支出（201）188.49 万元，商贸事务（20113）188.49 万元，（2011350）事业运行 188.49 万元，与上年预算相同，无增加变化原因。

（2）粮油物资储备支出（222）14.3 万元，物资事务（22202）14.3 万元，（2220250）事业运行 14.3 万元，支出较上年增长 1%，主要原因是人员工资普调。

#### **3. 支出按经济分类的明细情况**

2018 年本部门支出预算为 202.79 万元，其中人员经费支出 192.04 万元，较上年增长 1%，原因是人员工资普调。

其中工资福利支出 180.69 万元，较上年增长 1%，原因是人员工资普调；对个人和家庭补助支出 8.31 万元，较上年增长 1%，原因是人员工资普调；商品服务支出用于人员的支出 0 万元，较上年无变化；公用经费支出 3.04 万元，较上年无变化；专项业务经费支出 10.75 万元，较上年下降 31%，原因是纳入预算管理的非税收入安排的支出减少；其中商品服务支出 13.22 万元，较上年下降 30%，原因是纳入预算管理的非税收入安排的支出减少；其他资本性支出 0 万元，较上年无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2018 年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）部门“三公”经费等预算情况。**

2018 年“三公”经费预算 3.86 万元，较上年下降 6%。其中出国费 0 万元，比上年无变化；公务接待费 1.29 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约；公务用车运行费 2.57 万元，比上年下降 0.23 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。

2018 年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2018 年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

#### **（七）事业运行经费安排情况。**

我单位事业运行经费 3.04 万元，与上年预算相同，无

增减变化原因。预算安排具体情况是：印刷费 1.18 万元、公务接待费 1.29 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

#### **（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**

（一）“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县商务局

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县商务局

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	202.79	一、部门预算	202.79	一、部门预算	202.79
1、财政拨款	202.79	1、一般公共服务支出	188.49	1、人员经费和公用经费支出	192.04
(1)一般公共预算拨款	202.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	180.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.04
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.31
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.75
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.75
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出	14.30		
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	202.79	本年支出合计	202.79	本年支出合计	202.79





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	202.79	一、财政拨款	202.79	一、财政拨款	202.79
1、一般公共预算拨款	202.79	1、一般公共服务支出	188.49	1、人员经费和公用经费支出	192.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	180.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.04
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.31
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.75
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.75
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出	14.30		
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	202.79	本年支出合计	202.79	本年支出合计	202.79

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	188.49	175.27	2.47	10.75	
20113	商贸事务	188.49	175.27	2.47	10.75	
2011350	事业运行	188.49	175.27	2.47	10.75	
222	粮油物资储备支出	14.3	13.73	0.57		
22202	物资事务	14.3	13.73	0.57		
2220250	事业运行	14.3	13.73	0.57		

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	180.69	180.69			
30101	基本工资	84.69	84.69			
30107	绩效工资	96	96			
302	商品和服务支出	13.79		3.04	10.75	
30201	办公费	3.2			3.2	
30202	印刷费	1.18		1.18		
30206	电费	2.18			2.18	
30207	邮电费	0.8			0.8	
30211	差旅费	2			2	
30217	公务接待费	1.29		1.29		
30231	公务用车运行维护费	2.57			2.57	
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57		
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31			
30305	生活补助	8.31	8.31			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
201	一般公共服务支出	177.74	175.27	2.47	
20113	商贸事务	177.74	175.27	2.47	
2011350	事业运行	177.74	175.27	2.47	
222	粮油物资储备支出	14.3	13.73	0.57	
22202	物资事务	14.3	13.73	0.57	
2220250	事业运行	14.3	13.73	0.57	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
301	工资福利支出	180.69	180.69		
30101	基本工资	84.69	84.69		
30107	绩效工资	96	96		
302	商品和服务支出	3.04		3.04	
30201	办公费				
30202	印刷费			1.18	
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30217	公务接待费			1.29	
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出			0.57	
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31		
30305	生活补助	0.57	8.31		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县商务局	4.75	专项业务费
大荔县商务局	6	纳入预算管理的非税收入



