

附件 1:

栾川县商业局
2021 年度部门预算



张西胜

二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县商业局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县商业局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县商业局概况

一、主要职能

栾川县商业局成立于 1956 年，是县政府下属分管国有商贸流通行业的经营性委局，属自收自支事业编制单位，担负着栾川商业系统国有资产的监管以及生猪定点屠宰的管理经营等政府职能。

二、栾川县商业局预算单位构成

目前栾川县商业局机关有办公室、人事科、业务科、纪检科、核算中心、财审科六个职能部门，共有工作人员 12 人，其中财政全供 6 人，自收自支事业编制 6 人。商业系统在册职工 687 人，其中在职职工 374 人，离退休 313 人。下属 7 个国有商业公司，其中 3 个国有企业：栾川县安圆糖酒副食品有限责任公司、栾川县安鸿蔬菜果品有限责任公司、栾川县鸾康食品有限责任公司；3 个国有控股企业：栾川县安通五交化有限责任公司、栾川县百纺有限责任公司、栾川县安方饮食有限责任公司；1 个国有参股企业：栾川县伊源食品工业有限公司。



第二部分

栾川县商业局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 37.95 万元，支出总计 37.95 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 14.17 万元，减少 27.18%。主要原因是 1 人退休，人员工资福利支出相比 2020 年有所减少，社保、公积金等有所降低。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 37.95 万元，其中：一般公共预算 37.95 万元，无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 37.95 万元，其中：基本支出 37.95 万元，无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 37.95 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.17 万元，减少 27.18%。主要原因是 2020 年有 1 人退休，基本工资福利等支出都有所减少，社保、公积金等有所降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 37.95 万元。主要用于



以下方面：商品和服务业支出 4.64 万元，占 12.23%；工资福利支出 31.73 万元，占 83.61%；对个人和家庭补助支出 1.58 万元，占 4.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县商业局 2021 年一般公共预算基本支出 37.95 万元，其中：人员经费 33.31 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


九、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元，与 2020 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0



万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；
公务用车运行维护费 0万元，主要用于0，比2020年减少（增减）0
万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于招商引资接待费用，与
2020 年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算4.64万元，主要保障机构正常
运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅
费等支出，2021年机关运行经费4.64万元，比2020年减少0.42万
元，下降8.3%，主要原因：统一压缩公务开支费用。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年我单位未开展任何预算绩效管理工 作 。

（四）国有资产占用情况

由于 2017 年机构改革，栾川县商业局改制为栾川县商业有限
公司纳入国资委管理，所有资产归属于商业有限公司。商业局无
保留国有资产。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全
部纳入预算公开范围。



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）



附件：栾川县商业局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 11 日



2021年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称：栾川县商业局

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				37.95	37.95						



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县商业局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余											
收 入 合 计	37.95	支 出 合 计	37.95			37.95	37.95				



2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县商业局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	1	2	3
			合计	37.95	37.95	33.31	4.64			



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	项 目	2021年“三公”经费预算数
	共计	1.70
	1、因公出国（境）费用	
	2、公务接待费	1.70
	3、公务用车费	
	其中：（1）公务用车运行维护费	
	（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县商业局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称：栾川县商业局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2160202	一般行政管理事务	4.64

名称：	栾川县商业局	编码：	110001
-----	--------	-----	--------

部门职能

栾川县商业局成立于1956年，是县政府下属分管国有商贸流通行业的经营性委局，属自收自支事业编制单位，担负着栾川商业系统国有资产的监管以及生猪定点屠宰的管理经营等政府职能。目前栾川县商业局机关有办公室、人事科、业务科、纪检科、核算中心、财审科六个职能部门，共有工作人员12人，其中财政全供6人，自收自支事业编制6人。商业系统在册职工687人，其中在职职工374人，离退休313人。下属7个国有商业公司，其中3个国有企业：栾川县安圆糖酒副食品有限责任公司、栾川县安鸿蔬菜果品有限责任公司、栾川县鸾康食品有限责任公司；3个国有控股企业：栾川县安通五交化有限责任公司、栾川县百纺有限责任公司、栾川县安方饮食有限责任公司；1个国有参股企业：栾川县伊源食品工业有限公司。

年度总体目标

推动县城实体经济持续良好发展；在有效监管国有企业资产的前提下，实现国有资产保值增值。

任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
		总金额	财政资金	其他资金	
1、基本支出	基本支出包括工资、社保、公积金等人员支出和办公费、差旅费等公用经费，主要用于支付机关工作人员的工资、社保等费用和水电费、打印费等机关日常开支，确保机关正	36.25	36.25		
2、项目支出	此项可按照项目增加行				
3、三公经费	公务接待费	1.7	1.7		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	负责全年国有资产土地、房屋出租，房租收缴工作。	30余间房屋
		质量指标	确保实体经济正常运行，全面开展经济发展工作。	稳步推进
		时效指标	圆满完成县委县政府交办的各项工作。	1
		成本指标	无	无
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	合理利用，减少浪费。	执行有效
		社会效益指标	实体经济身系全县经济发展。	稳步推进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	实体经济的发展可以有效推动县域经济的稳步增长。	稳步增长

满意度指
标

服务对象满
意度指标

100%

100%

