

原西安市雁塔区经济贸易局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、商贸流通的法律法规和方针政策，拟订全区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级职责。

3、负责全区的招商引资工作，定期分析、研究提出招商引资工作的建议。组织开展境内外招商引资及投资促进活动。

4、牵头负责整顿和规范市场经济秩序工作；指导全区商业网点和商业体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预警和信息引导；按有关规定对成品油、酒类等特殊流通行业进行监督管理。

6、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口管理办法，会通过海关等部门协调进出口商品工作。

7、指导全区外商投资工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商投资企业的服务和管理工作。

8、负责和市会展业发展办公室的对接与工作联系，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类展览、展会。

9、组织并检查全区内外资项目的落实工作；负责内外资企业的后期服务。

10、负责开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。

11、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和服务工作。

12、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

本部门（原西安市雁塔区经济贸易局）下设行政单位 1 个，事业单位 1 个，纳入西安市雁塔区经济贸易局 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原西安市雁塔区经济贸易局	行政单位
2	西安市雁塔区投资服务中心	事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10

人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

四、2018 年部门工作完成情况

2018 年，我局全面落实“五个扎实”要求，紧紧围绕“三个率先”奋斗目标，对标先进，迎难而上，开拓创新，招商引资成果丰硕，消费市场繁荣昌盛，安全生产平稳运行，治污减霾行之有效。较好地完成了年初确定的各项目标任务，为全区实现高质量发展，加快建设国家中心城市主城区做出了积极贡献。

社会消费品零售总额(区属部分)完成 533.64 亿元，同比增长 5.8%。完成市考目标任务的 94.92%。进出口贸易总额完成 7 亿元，占年目标任务的 107.7%。实际引进内资完成 56.23 亿元，占市考目标任务的 175%。引进民资 174.19 亿元，占市考目标任务的 125%；实际利用外资 11871.8 万美元，占市考目标任务的 112.32%。丝博会签约合同项目开工注册率、资金到位率、竣工投产率开工注册率 100%，资金到位率 91.29%，竣工投产率 60%，综合排名始终位于全市前三。引进保利西姜城棚改项目、金泰恒业 2 个亿元服务业项目。引进碧桂园、阿里巴巴、中国国际金融有限公司 3 个世界 500 强企业投资项目。引进龙湖、新兴际华、永辉、小米等国内 500 强企业投资项目 6 个。西安大都荟、MOMO PARK、长庆坊玺岸广场等 3 个商业综合体项目顺利开业。净增限额以上商贸企业 12 家，完成全年目标任务的

2.16 倍。培育税收过亿元楼宇 1 个（服务社购物中心大楼）。新引进总部企业共计 2 家：滴滴出行和喜茶区域总部。全年新增各类社区商业网点 105 个。

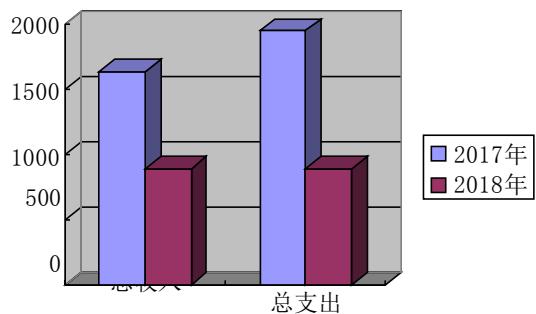
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

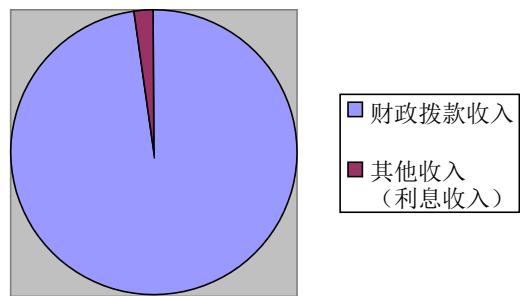
2018 年总收入 892.08 万元，比上年减少 743.33 万元，降幅 45.45%。主要原因：一是年初预算按照逐年递减的原则压缩“三公”经费支出、控减一般性支出；二是本年度企业政策性奖励资金减少。

2018 年支出 715 万元，比上年减少 1049.35 万元，降幅 59.48%，主要原因是本年度项目支出减少，企业政策性奖励支出减少。



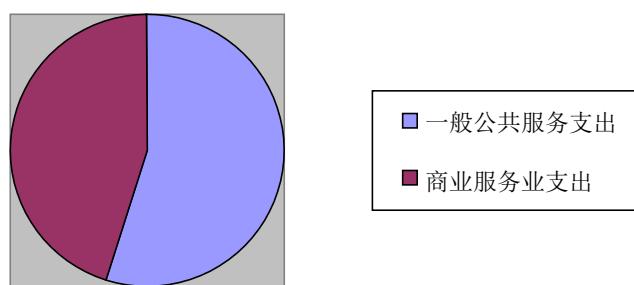
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入总计 846.9 万元，其中财政拨款收入 844.81 万元，占总收入的 99.75%，均为一般公共预算财政拨款收入；其他收入 2.09 万元，主要单位基本账户利息收入。



3. 本年度支出构成情况。

本年度支出总计 715 万元，其中：一般公共服务支出 390.85 万元，占总支出的 54.66%；商业服务业等支出 324.15 万元，占总支出的 45.34%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入 844.81 万元，比上年减少了 788 万元，减少 48.26%，主要原因是本年度项目支出减少，企业政策性奖励支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（本年度一般公共预算财政拨款支出 388.76 万元，比上年减少了 1375.59 万元，减少 77.97%。按政府共功能科目划分，其中：一般公共服务支出 390.85 万元，比上年减少了 362.56 万元，减少 48.12%；商业服务业等支出 324.15 万元，比上年减少了 557.85 万元，减少 63.25%。主要原因是本年度项目支出减少，企业政策性奖励支出减少。）

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出为 282.44 万元，减少了 83.93 万元，减少了 22.91%，其中：人员经费支出 222.26 万元，增加 7.76 万元，增加了 0.04%，主要原因是本年度新招录选调生一名，人员经费增加；公用经费支出 60.18 万元，减少了 91.96 万元，减少了 60.37%，主要原因是预算功能科目调整，原属于公用经费中一部分费用纳入了人员经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

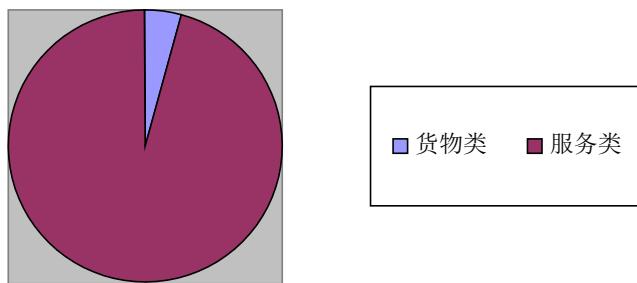
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 269.6 万元，其中政府采购货物类支出 12.1 万元，占政府采购总支出的 4%；采购服务类支出 257.5 万元，占政府采购支出的 95.51%。



(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.02 万元，比上年减少 0.66 万元，减少了 39.29%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本部门无公务用车购置及运行维护。

(3) 公务接待费支出情况。

全年公务接待支出 1.02 万元，比上年决算减少 0.66 万元，减少了 39.29%。2018 年度全年公务接待 6 次，接待人数 40 人。

2. “三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 1.02 万元，年初预算为 20 万元，差值为 18.98 万元，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）团组。

3. 培训费支出情况。

2018 年度本部门无培训费支出。

4. 会议费支出情况。

2018 年度本部门会议费支出 18.66 万元，比上年增加 19.6% 增加原因为本年参加会议增多，会议费支出增加，主要为参加第三届丝博会及西商大会、欧亚论坛等会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，为 2018 第二届雁塔区青博会项目，共涉及资金 199.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.34%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费 279.79 万元，比上年增加 36.71 万元，增加了 15.1%，主要原因是正常调资、物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三)“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。

(四) 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。

九、2018 年度部门决算表（见附件）

- (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（按功能分类科目）
- (六) 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- (七) 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- (八) 政府采购情况表

附表：

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市雁塔区经济贸易局

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

部门收支总体情况表

01表
单位: 万元

部门名称: 西安市雁塔区经济贸易局

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	844.81	1、一般公共服务支出	390.85
其中: 一般公共预算财政拨款	844.81	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	2.09	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	324.15
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资源储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	846.90	本年支出合计	715.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.18	年末结转和结余	177.08
收入总计	892.08	支出总计	892.08

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成, 可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市雁塔区经济贸易局

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类 科目编码	科目名称							
	合计	846.90	844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
201	一般公共服务支出	522.76	520.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
20113	商贸事务	522.76	520.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2011301	行政运行	281.88	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2011308	招商引资	240.88	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安市雁塔区经济贸易局

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	715.00	284.53	430.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.85	281.88	108.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.85	281.88	108.97	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.15	2.65	321.50	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市雁塔区经济贸易局

2018年

04表
单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		决算数	合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	844.81	1、一般公共服务支出	388.76	388.76	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	324.15	324.15	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	844.81	本年支出合计	712.91	712.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.38	年末财政拨款结转和结余	173.29	173.29	0.00
一般公共预算财政拨款	41.38				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	886.20	支出总计	886.20	886.20	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区经济贸易局

2018年

05表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	712.91	282.44	222.26	60.18	430.47	
201	一般公共服务支出	388.76	279.79	222.26	57.53	108.97	
20113	商贸事务	388.76	279.79	222.26	57.53	108.97	
2011301	行政运行	279.79	279.79	222.26	57.53	0.00	
2011308	招商引资	108.97	0.00	0.00	0.00	108.97	
216	商业服务业等支出	324.15	2.65	0.00	2.65	321.50	
21605	旅游业管理与服务支出	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
2160501	行政运行	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	321.50	0.00	0.00	0.00	321.50	
2169999	其他商业服务业等支出	321.50	0.00	0.00	0.00	321.50	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区经济贸易局 2018年 06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	282.44	222.26	60.18	
301	工资福利支出	222.10	222.10	0.00	
30101	基本工资	160.32	160.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	20.98	0.00	
30113	住房公积金	36.10	36.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
302	商品和服务支出	60.18	0.00	60.18	
30201	办公费	16.35	0.00	16.35	
30213	维修(护)费	23.60	0.00	23.60	
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00	
30239	其他交通费用	2.65	0.00	2.65	
30299	其他商品和服务支出	6.58	0.00	6.58	
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00	
30306	救济费	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表
单位: 万元

部门名称:

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	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						
				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			
本年数	1.02	0	1.02	0	0	0	18.66	0		
上年数	1.68	0	1.68	0	0	0	15.6	0		
增减额	0	0	0.66	0	0	0	3.06	0		
增减率 (%)	39.29%	0	39.29%	0	0	0	19.60%	0		

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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市雁塔区经济贸

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	269.60	269.60	0.00
货物	2	12.10	12.10	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	257.50	257.50	0.00