

附件 1

西安市雁塔区商务局 2019 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国内外贸易、经济合作、商贸流通的法律法规和方针政策，拟订全区内外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出促进商贸流通业发展的政策建议，并组织实施。

（2）拟订全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导全区大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；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。

（3）负责推进流通产业转型升级，指导流通企业改革和商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能降耗和再生资源回收工作。

（4）承担组织实施重要消费品市场调控和应急管理，监测分析市场运行，商品供求状况，进行预警和信息引导；培育限上商贸企业，促进社会消费零售总额增长；按有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

（5）拟订全区外贸发展规划，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，会同有关部门组织实施进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（6）拟订全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，组织协调我区有关部门和单位参加各类展览、展会。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，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。

(8) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(9) 职能转变。

加快转变监管理念、体制和方式，推进建立适应现代市场体系的商务综合执法监管体制；加强商务综合执法，强化市场监管；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

(10) 有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工：区商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，负责商品集贸市场、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责商品集贸市场、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

（二）内设机构

(1) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关制度落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、计生、接待等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机关的目标考核、人事管理、队伍建设、机构编制等工作；负责全局干部的教育培训工作；负责精神文明和党风廉政建设工作；负责推进本部门“放管服”及“双随机、一公开”工作。

(2) 商业管理科。牵头组织全区国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划；负责指导全区商品流通、商贸服务业发展，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，指导流通领域节能降耗工作；统筹全区商务领域消费促进工作，规范促进消费行为，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责分析消费品市场运行情况、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，协调消费品市场运行中的重

大问题；贯彻执行药品流通行业发展规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；牵头负责商业预付卡规范管理和内资直销行业管理；负责商贸行业创建工作。

（3）贸易会展科。执行国家和省市进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻国家和省市会展业发展的有关政策规定，拟订全区会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施；负责全区会展业的规范和管理，培育会展市场，扶持会展企业，推介、宣传全区会展优势和会展项目；制定全区电子商务发展规划，贯彻执行国家商务领域电子商务相关标准、规则，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。

（4）市场建设科。负责拟订全区城市商业网点发展规划，并组织实施；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区、商圈和社区商业建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场的网点规划和改造提升，指导集贸市场、农贸市场、社区便民市场的发展建设；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；依法对再生资源回收、汽车（新车、二手车）流通行业进行监管管理，按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理；牵头负责商贸行业安全生产等工作。

二、部门决算单位构成

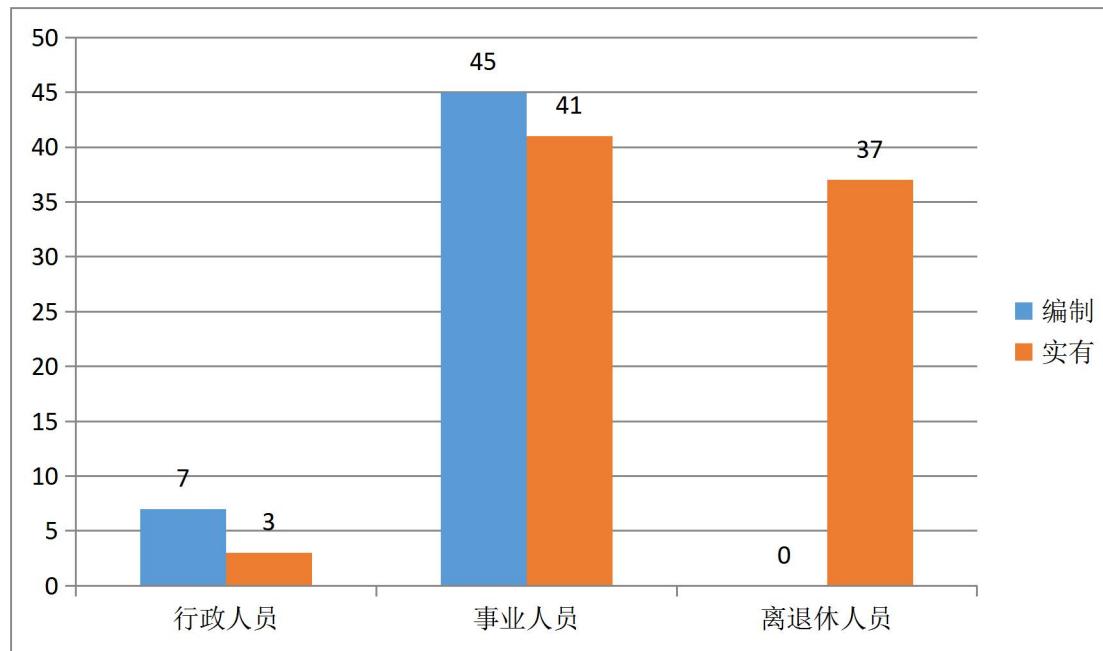
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位（如下）：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区商务局（本级）

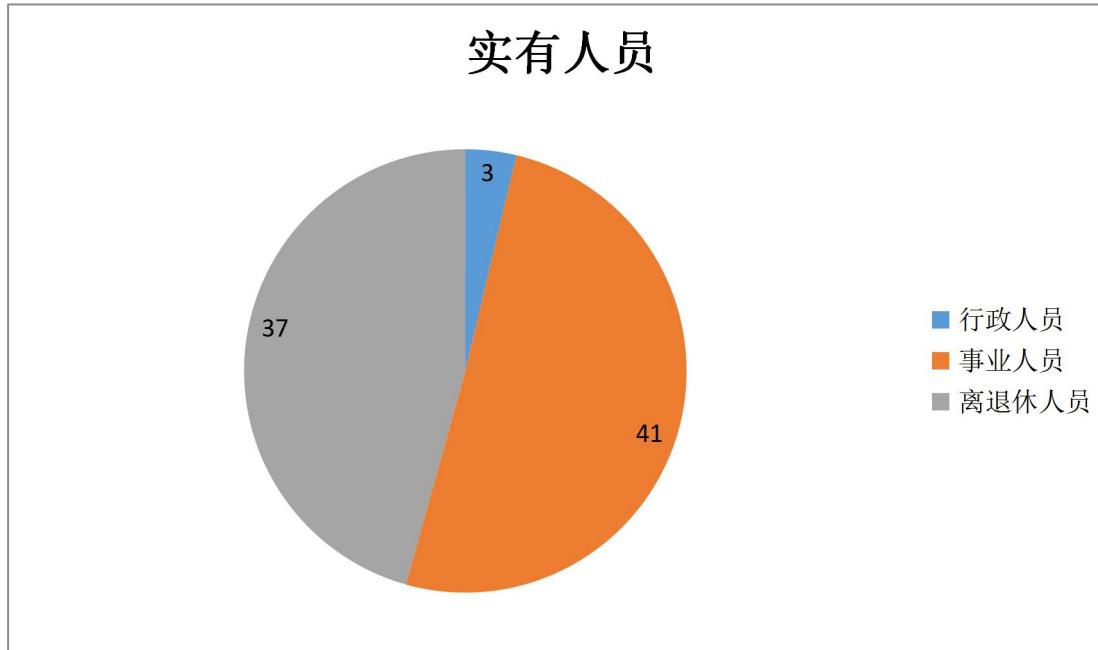
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 7 人、事业编制 45 人；实有人员 44 人，其中行政 3 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 37 人。

2019 年底部门人员统计如下图：



2019年底实有人员构成如下图：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,455.70	1、一般公共服务支出	174.80
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	812.83
8、其他收入	16.94	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.52
		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	481.49
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,472.64	本年支出合计	1,472.64
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,472.64	支出总计	1,472.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
	合计	1,472.64	1,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
201	一般公共服务支出	174.80	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
20113	商贸事务	174.80	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
2011301	行政运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
207	文化旅游体育与传媒支出	812.83	812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	812.83	812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	636.60	636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.49	46.49	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

项目		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	1,472.64	334.74	1,137.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.80	155.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	174.80	155.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	812.83	176.23	636.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	812.83	176.23	636.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	636.60	0.00	636.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	481.49	0.00	481.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	1,455.70	1、一般公共服务支出	157.86	157.86	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、文化旅游体育与传媒支出	812.83	812.83	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.52	3.52	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	481.49	481.49	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,455.70	本年支出合计	1,455.70	1,455.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预	0.00				
二、政府性基金预	0.00				
收入总计	1,455.70	支出总计	1,455.70	1,455.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：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	1,455.70	334.75	155.07	179.68	1,120.95	
201	一般公共服务支出	157.86	155.00	0.00	155.00	2.86	
20113	商贸事务	157.86	155.00	0.00	155.00	2.86	
2011301	行政运行	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	812.83	176.23	151.55	24.68	636.60	
20701	文化和旅游	812.83	176.23	151.55	24.68	636.60	
2070101	行政运行	176.23	176.23	151.55	24.68	0.00	
2070102	一般行政管理事务	636.60	0.00	0.00	0.00	636.60	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	481.49	0.00	0.00	0.00	481.49	
21602	商业流通事务	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	
2160299	其他商业流通事务支出	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	
21699	其他商业服务业等支出	46.49	0.00	0.00	0.00	46.49	
2169999	其他商业服务业等支出	46.49	0.00	0.00	0.00	46.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：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	334.75	155.07	179.68	
301	工资福利支出	136.49	136.49	0.00	
30101	基本工资	35.22	35.22	0.00	
30102	津贴补贴	27.33	27.33	0.00	
30103	奖金	37.24	37.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	0.00	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	13.21	13.21	0.00	
302	商品和服务支出	179.68	0.00	179.68	
30201	办公费	1.18	0.00	1.18	
30211	差旅费	3.57	0.00	3.57	
30214	租赁费	150.00	0.00	150.00	
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	6.16	0.00	6.16	
30299	其他商品和服务支出	7.57	0.00	7.57	
303	对个人和家庭的补助	18.58	18.58	0.00	
30304	抚恤金	18.58	18.58	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

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		
预算数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00		
决算数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

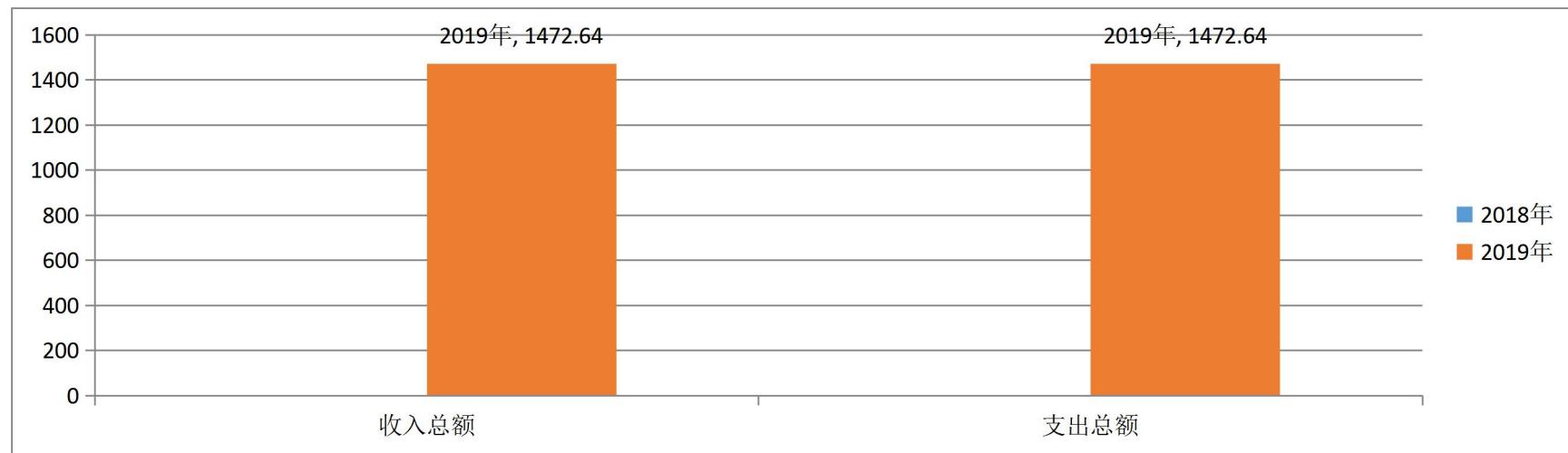
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总额 1472.64 万元，比上年增长 1472.64 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

2019 年支出总额 1472.64 万元，比上年增长 1472.64 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

如下图表

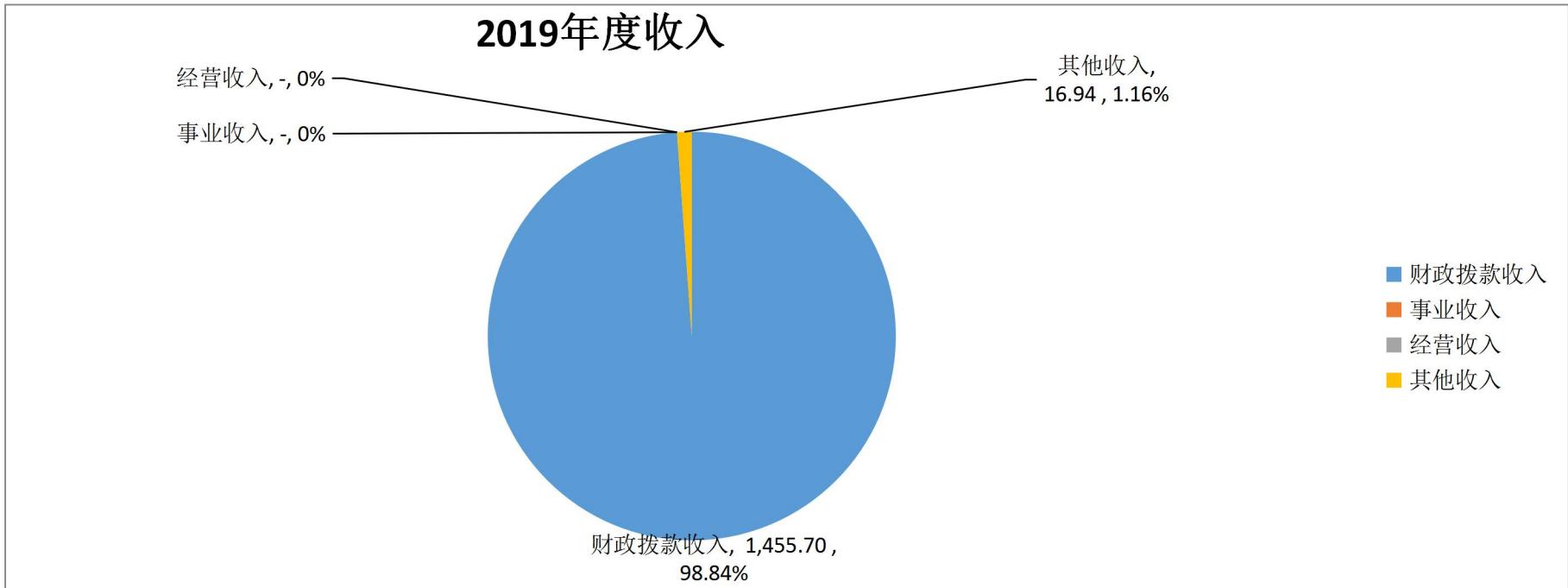
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1472.64万元，其中：财政拨款收入1455.70万元，占98.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.94万元，占1.16%。

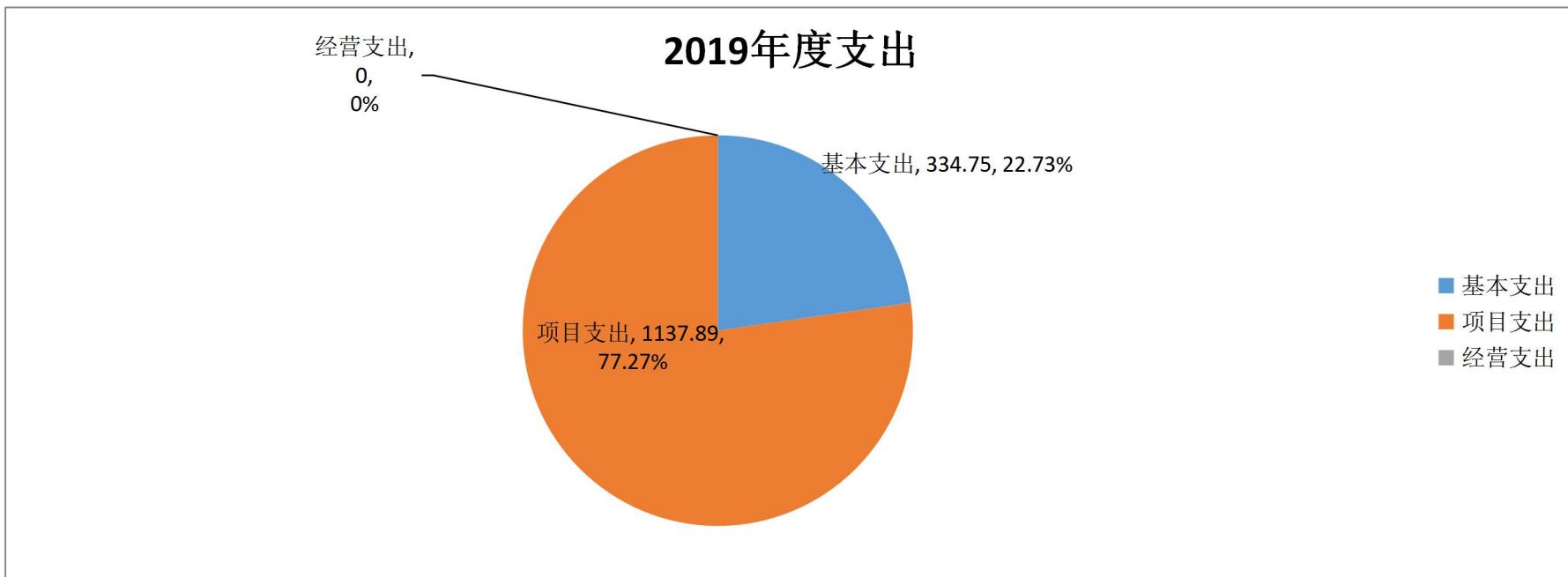
收入构成如下图：



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1472.64万元，其中：基本支出334.75万元，占22.73%；项目支出1137.89万元，占77.27%；经营支出0万元，占0%。

支出构成如下图：



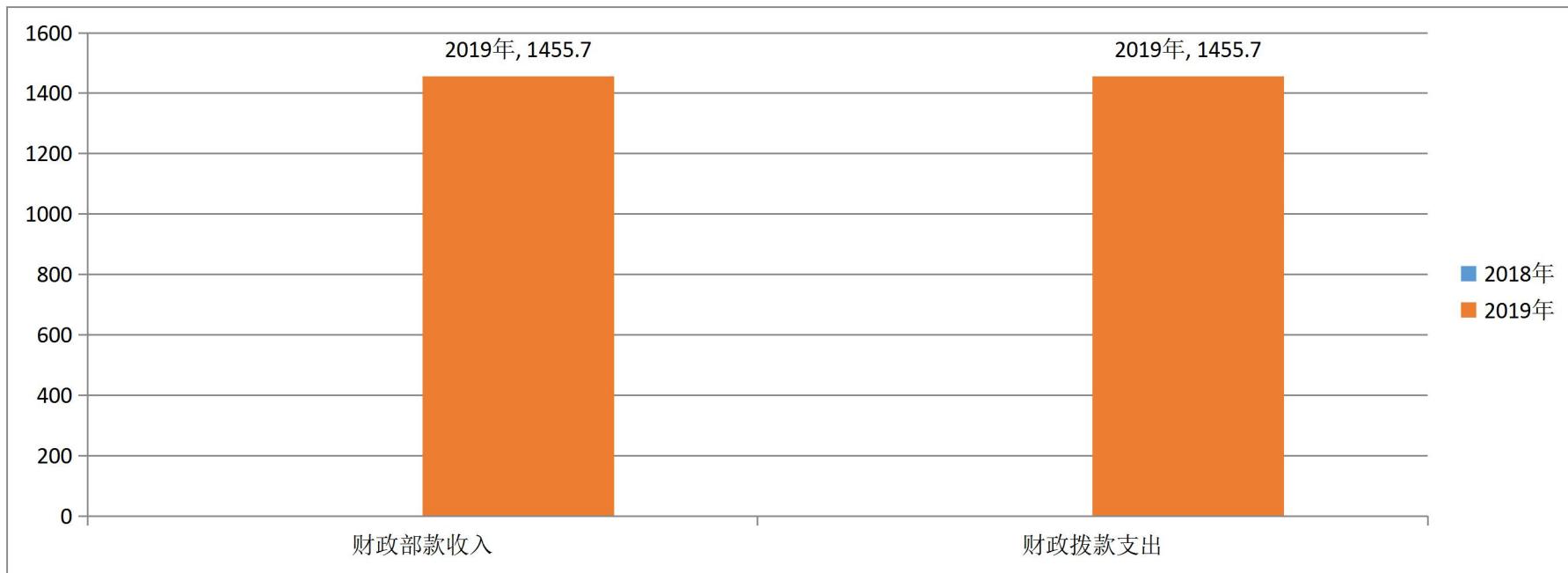
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总额 1455.70 万元，比上年增长 1455.70 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

2019年度财政拨款支出总额 1455.70 万元，比上年增长 1455.70 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

如下图表

单位：万元

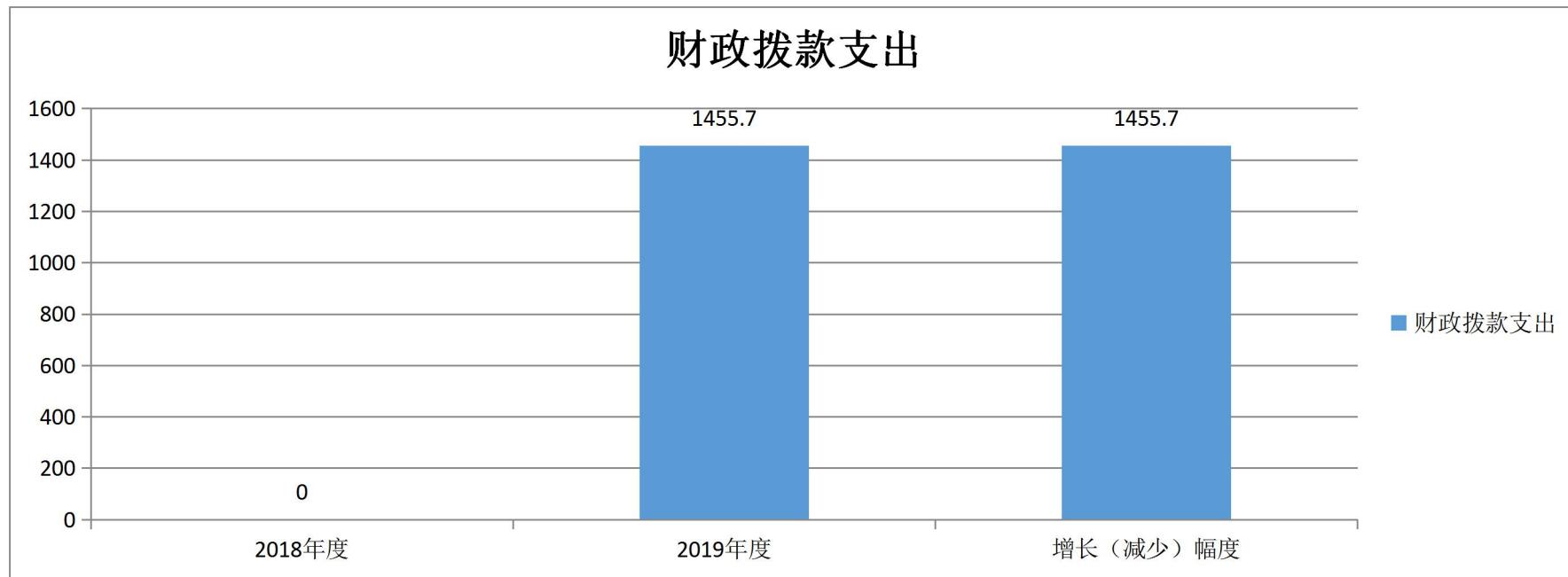


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出 1455.70 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1455.70 万元，增长（减少）-%，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

如下图：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为980.26万元，支出决算为1455.70万元，完成年初预算的148.50%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度机构改革职能调整，本单位新成立该项支出年初预算为零。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机构改革职能调整，本单位新成立该项支出年初预算为零。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 166.99 万元，支出决算为 176.23 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机构改革职能调整年初预算调整及 2019 年新增抚恤金支出 18.58 万元未纳入年初预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 813.27 万元，支出决算为 636.60 万元，完成年初预算的 78.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度机构改革职能调整年初预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度行政人员医疗保险新纳入单位缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度行政人员工伤保险、生育保险新纳入单位缴纳。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 435.00 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机构改革职能调整，本单位新成立该项支出年初预算为零。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机构改革职能调整，本单位新成立该项支出年初预算为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.75万元，包括：人员经费支出155.07万元和公用经费支出179.68万元。

人员经费155.07万元，按经济分类科目主要包括：基本工资35.22万元、津贴补贴27.33万元、奖金37.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.58万元、职业年金缴费1.70万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金13.20万元、抚恤金18.58万元。

公用经费179.68万元，按经济分类科目主要包括：办公费1.18万元、差旅费3.57万元、租赁费150.00万元、劳务费9.00万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费6.16万元、其他商品服务支出7.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算均没有。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

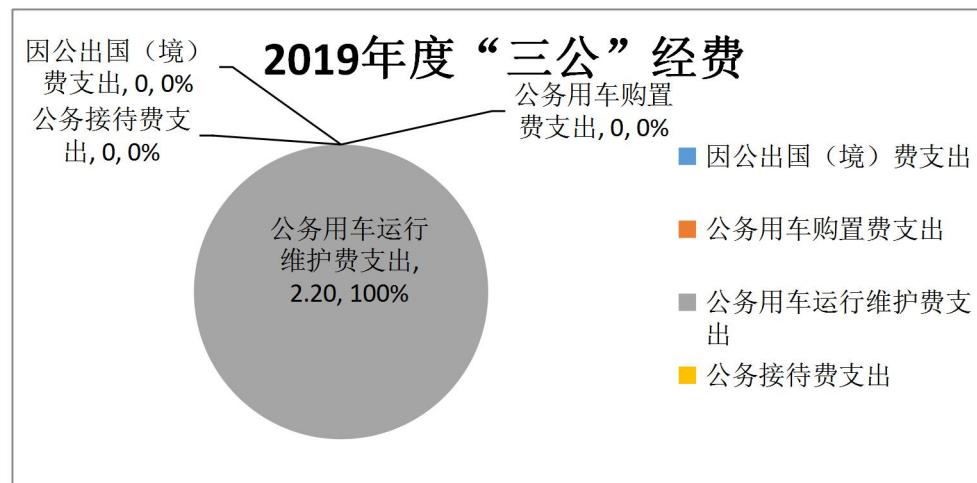
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

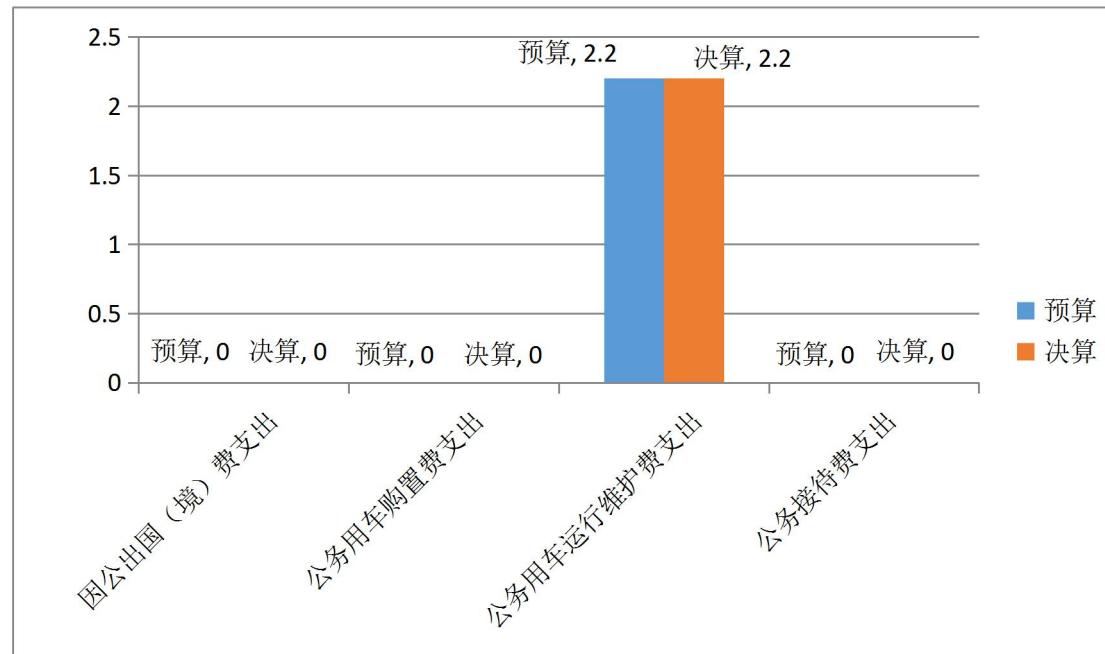
2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

2019 年度三公经费构成如下图





（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 435.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度本部门机关整体进行了绩效自评，涉及资金 1472.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年农贸市场改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 435 万元，执行数 435 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施达到市场内交易环境好、经营有序、管理规范、周边环境整洁的预期效果。

发现的问题及原因：该项目应在 2017 年配套支付工程进度款，因客观原因调整到 2019 年执行。原因是 2017 年城南亿家、西部欣桥、南山门市场改造提升由于时间紧任务重没有进行招投标程序，导致财政扶持资金不能按进度拨付到位。

改进措施：2019 年 6 月 17 日经区政府关于《研究集贸市场改造提升资金拨付问题》会议决定，按照民生工程、应急工程规定列入当年应急工程，清理拖欠市、区配套资金。。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98.6 分。全年预算数 1472.64 万元，执行数 1472.64 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

（1）商贸流通持续健康发展。一是持续做好促消费稳增长工作。加强与城市立方、西安大都荟、MOMOPARK、海港城等大型商业综合体跟踪服务和沟通对接，鼓励引导企业举办了周年庆、展销会、美食节

等主题促销活动。组织开展了“2019年雁塔区新春年货美食购物节”、“2019西安雁塔金秋美食购物季”等活动。通过一系列促消费活动，进一步培育新的消费热点，激发消费潜力，推动消费升级，扩大消费规模。二是稳步推进社区商业发展，全力构筑以“15分钟便民服务圈”为标志的社区商业体系。积极支持有实力的企业参与社区商业建设和连锁化经营，2019年全年新增各类社区商业网点105个。三是深化企业服务工作，定期走访辖区重点商贸企业，了解企业经营状况，帮助企业解决困难。加大对商贸企业的培育和扶持力度，积极争取落实省、市商贸流通发展专项资金，对社区商贸流通网络建设、电子商务、品牌连锁经营等重点领域进行政策扶持，帮助企业不断做大做强。

(2) 外贸及会展业发展势头良好。一是积极做好外贸指标工作。强化与市商务局的沟通联系，及时掌握外贸工作的新要求、新动向。积极组织辖区外贸企业参加省、市组织的各类培训活动。通过上门走访重点外贸企业等方式，向企业宣讲外贸扶持政策和外贸工作资讯，增强企业发展的信心和能力。二是不断提升会展业发展水平。2019年，我局顺利举办了第三届西安雁塔大学生青春设计博览会。同时，精心组织辖区重点企业参加各类展会活动，为企业扩大宣传、拓展贸易搭建平台。组织企业参加了第四届丝博会、西安市电子商务博览会、西安市第八届跨采会、西安市电商扶贫产销对接会、中国电商扶贫联盟(陕西)贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会暨陕西省第六届农村电子商务大会等，重点组织西安赛格国际购物中心、省军区军人服务社、陕西斯科赛德贸易有限责任公司等11家内外贸企业参加了11月5日至10日第二届中国国际进口博览会，积极为企业提供网上报名、参展咨询、贸易洽谈、成果统计等服务促进工作。此次博览会我区报送采购成果折合人民币约6.5亿元，充分展示雁塔企业的实力和风采，进一步提升我区企业外向型经济能力和成效。三是全力推进商务领域优化营商环境工作。按照区营商办、市商务局有关提升跨境贸易营商工作的要求，我局不断加强与辖区企业的联系沟通，增强日常服务企业的工作成效，扎实推进各项工作，为提升辖区营商环境做出积极贡献。

(3) 行业服务与监管持续发力。紧紧围绕工作职责，全力做好商贸服务与监管工作。认真执行国家和省、市有关法律法规及政策，扎实开展“双随机、一公开”工作，开展单用途商业预付卡管理、加油站油气回收改造治理及成品油市场经营秩序专项整治、再生资源回收行业整治等工作，重点开展了以下工作：一是积极开展商务系统治污减霾工作。按照市、区2019年蓝天保卫战的总体部署和安排，开展了“黑加油站”专项整治、加油站油气回收设施运行情况日常监管以及油气回收在线监测设备安装和加油站地下油罐更新改造工作。全年共开展打击取缔“黑加油站”及流动加油罐车联合执法检查15起，查获非法成品油共约10吨。共开展加油站油气回收专项检查150余座(次)，全部完成加油站油罐更新改造或防渗池建设24座，为全区治污减霾做出了积极贡献。二是扎实开展再生资源回收行业专项整治工作。邀请市商务局专家对各街道办、各职能部门工作人员进行再生资源回收行业专项整治业务培训。各街道办事处对辖区内所有再生资源回收站点进行了拉网式大排查，共排查站点369家次。今年9月底，按照区创卫办的要求，对近一年来屡次被投诉的吉祥路176号再生资源站点进行了取缔。三是持续做好商贸行业安全生产督导检查工作。加强了大型商场、超市、农贸市场、再生资源回收站点安全生产工作的督导检查。截至目前，共开展商贸企业安全检查220余次，组织召开安全生产培训4次，有效杜绝和预防了各类安全事故的发生。四是认真开展商贸行业创建工作。积极配合区卫健委、区创文办等相关部门，开展商贸行业迎创卫复审、迎创文测评督导检查，定期深入农贸市场、大型商超实地，对照检查及创建标准，逐项进行整改落实，确保商贸行业在复审测评中顺利通过。五是扎实做好12345市民热线、人民网留言等各类投诉、舆情办理工作。把“让群众满意”作为我们的工作准则，在处理12345市民热线投诉问题方面，对于在我局职能范围的工单，敢于担当作为，不推诿、不扯皮，第一时间妥善处理，全年共处理投诉400余起。

(4) 市场体系建设有序推进。一是积极做好再生资源体系建设工作。根据市、区关于生活垃圾分类中涉及再生资源回收体系建设相关工作安排部署，结合我区工作实际，制定了《雁塔区再生资源回收体系建设工作实施方案》、《再生资源回收网络与生活垃圾分类网络“两网融合”工作实施方案》。开展再生资

源行业摸底检查工作，对于网点位置、面积、数量，进行全面摸底，积极探索建设四级再生资源回收体系。二是持续推进农贸市场改造提升。为了顺利完成 2018 年未完成的集贸市场提升改造任务，继续监督各施工单位保质保量的完成任务，截至目前，2017 年、2018 年列入西安市集贸市场改造的 11 个市场全面完工，已报请市级申请资金的五家正在审批过程中。其他市场正在加紧验收工作。三是做好肉菜流通追溯工作。按照市追溯办的要求，每周至少走访检查 1-2 家农贸市场，全面了解肉菜追溯，信息上报情况，对存在的具体问题上报市追溯办，加强沟通联系，确保设备正常使用，信息上传无误，从而实现肉菜流通可追溯，切实保障食品安全。

主要工作绩效是：

(1) 社会消费品零售总额：2019 年，全区区属口径社会消费品零售总额同比增长 6.1%，总量居全市第三。

(2) 外贸进出口总值：1-12 月份完成外贸进出口总值 8.49 亿元人民币，占年目标任务 7.84 亿元的 108.29%。

发现的问题及原因：

一是消费品市场总体增速下滑，传统优势行业增长乏力，新型消费增长不明显。传统商业面临挑战和挤压，商业模式创新步子不大。二是外贸工作的抓手还不够，对辖区外贸企业的服务和扶持受区县机制的限制，显得手段不多、方法不灵活，工作的精细化水平有待提高。三是再生资源体系建设工作有待进一步加强。按照市、区关于垃圾分类建设再生资源回收站点等相关要求，目前该项工作离市、区要求还有一定差距。

下一步改进措施：

主动作为，促进社会消费品零售总额平稳增长；扩大消费，增强消费对经济的基础作用；优化结构，提高商贸流通业现代化水平；加快推进再生资源回收体系建设工作；提升管理服务，维护商贸行业稳定。

附件：2019年农贸市场改造提升项目绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分
投入	20	项目立项	8	项目立项规范性	3	为了贯彻落实 2017 年市政府工作报告精神，积极开展“民生改造提升年”活动，按照市商务局制定的《西安市集贸市场改造提升工作方案》的要求，特制订《雁塔区集贸市场改造提升工作方案》并报区政府审议通过。		100%	3
				绩效目标合理性	2	以改善集贸市场硬件设施，规范管理为目标。参照商务部颁布的《农贸市场建设标准》及西安市《农贸市场建设管理规范（试行）》的要求，政府设立专项资金，分两年时间对我区审批建立的集贸市场进行全面改造提升，达到市场交易环境好、经营有序、管理规范、周边环境整洁的良好形象。		100%	2
				绩效指标明确性	3	雁塔区集贸市场改造提升工作按照西安市《农贸市场建设管理规范（试行）》进行改造。重点改造内容：主体建筑改造与装修，经营区域布局与调整，供水、供电、照明、公厕等设施配套达标，排污系统改造、垃圾处理设施配置，摊位改造与装修，检验检测设施配置，消防通道、设施配套达标，便民服务设施配置，完善管理规范和制度，配备管理职能人员。		100%	3

	资金分配	6	分配办法	3	集贸市场改造提升资金由市、区、市场主体共同承担。原则上每个市场投入改造提升资金最高不超过 500 万元，市、区、市场主体按 6:3:1 比例出资。		100%	3	
			分配结果	3	城南亿家市场资金总额 500 万元：市级 300 万元、区级 150 万元、市场 50 万元； 西部欣桥市场资金总额 500 万元：市级 300 万元、区级 150 万元、市场 50 万元； 南山门市场资金总额 300 万元：市级 180 万元、区级 90 万元、市场 30 万元		100%	3	
	资金落实	6	资金到位率	3	50%		50%	1.5	
			资金到位及时率	3	2017 年城南亿家、西部欣桥、南山门市场改造提升由于时间紧任务重没有进行招投标程序，导致财政扶持资金不能按进度拨付到位。2019 年 6 月 17 日经区政府关于《研究集贸市场改造提升资金拨付问题》会议决定，按照民生工程、应急工程规定列入当年应急工程，清理拖欠市、区配套资金。	该项目应在 2017 年配套支付工程进度款，因客观原因调整到 2019 年执行。	0%	0	
过程	30	业务管理	15	制度健全	4	区市场提升办组织相关成员单位：一是在集贸市场进行提升改造前，建立名单审核机制、工程造价审核机制、工程验收审核机制三项审核机制；二是建立定期报告、检查、督办制度；三是参照《西安市农贸市场设置及建设管理规范》（试行）要求做好工程竣工验收工作；四是按照《西安市肉类蔬菜流通追溯体系设备管理制度》要求，在改造提升完成后要确保追溯设施设备完好。		100%	4

			制度有效执行	8	①遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	由于时间紧、任务重，纳入改造的陕西亿家、南山门、西部欣桥三个市场改造工程没有按照业务管理规定进行设计招投标和建设招投标。	75%	6	
			项目质量可控性	3	质量要求和标准：《西安市农贸市场设置及建设管理规范》（试行）；质量检查、验收控制措施：建立定期报告、检查、督办制度，建立工程验收审核机制。		100%	3	
财务管理	15	财务制度健全性	2	区财政局按照财政资金项目管理制度审核拨付项目资金，区商务局按照内控制度文件项目资金管理办法及商务局财务管理制度履行审核支付项目资金			100%	2	
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			100%	5	
		财务监控有效性	2	区监察局负责对提升改造工程全过程的监督工作，确保招投标、工程施工、资金拨付的规范运作；区审计局负责提升改造工程全过程的跟踪审计。			100%	2	
		资金和资产使用率	6	已到位资金：435 万元；实际支付资金：435 万元；资金使用率 100%			100%	6	
产出	20	项目产出	20	实际完成率	5	2017 年已投入使用		100%	5

				完成及时率	5	按时完成		100%	5
				质量达标率	5	已达标		100%	5
				成本节约率	5	成本节约率 0%		100%	5
效果	30	30	30	社会效益	15	达到市场内交易环境好、经营有序、管理规范、周边环境整洁的预期效果，自评预期效益 90%		100%	15
				可持续影响	5	长期影响力自评：优		100%	5
				社会公众或服务对象满意度	10	社会群众满意度自评：95%满意；市场经营主体满意度自评：95%满意		100%	10
合计	100		100		100				94

2019年西安市雁塔区商务局部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市雁塔区商务局

自评得分：98.60分

(一) 部门职能与职责:				西安市雁塔区商务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是负责制定商贸流通市场体系建设规划，负责商品集贸市场、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类流通发展规划和政策。				
(二) 部门支出情况:				2019年度支出合计1472.64万元，其中：基本支出334.75万元，占22.73%；项目支出1137.89万元，占77.27%；经营支出0万元，占0%。				
(三) 当年市委市政府下达的重点工作								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分比例	得分	自评结果说明
投入	20	目标设定	目标责任考核	目标责任考核	10	100%	10.00	有明确的目标任务
			数量达标	绩效目标申报数量达标	3	100%	3.00	评价要点： ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。
								评价要点： ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务
			质量达标	目标已细化	0.5	100%	0.50	
				目标可衡量	0.5	100%	0.50	
				计划指标化	0.5	100%	0.50	

						数或计划数相对应;
		项目资金配比	0.5	100%	0.50	④与本年度部门预算资金相匹配。
预算配置	在职人员控制率	人员与工作量相配比	1	100%	1.00	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。2019 年本部门在职人员数 44 人; 编制数 52 人; 在职人员控制率 84%, 未超编。
		三公经费变动率	三公经费变动合理	2	100%	2.00
	重点支出安排率	重点支出占比	2	100%	2.00	重点支出安排率=97%。
过 程 50	预算完成率	基本支出完成率	2	100%	2.00	预算完成率=100%。
		项目支出完成率	1	100%	1.00	预算完成率=100%。
	预算调整率	预算调整	2	100%	2.00	预算调整率=0% (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外, 例如 2019 年本部门属于机构改革单位)。
	支付进度率	季度支付进度	1	100%	1.00	支付进度率=100%。实际支付进度: 剔除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。
	结转结余率	基本支出结转结余率	1	100%	1.00	基本支出结转结余率=0%。
		项目支出结转结余率	1	100%	1.00	项目支出结转结余率=0%。
	结转结余变动率	基本支出结转结余变动率	2	100%	2.00	结转结余变动率=0%。

		项目支出结转结余变动率	2	100%	2.00	
三公经费控制率	三公经费横向控制率	三公经费横向控制率	2	100%	2.00	三公经费控制率=100%。
		三公经费纵向控制率	2	100%	2.00	三公经费纵向控制率=100%。
政府采购执行率	采购计划配套,且有论证	采购计划配套,且有论证	1	100%	1.00	政府采购执行率=100%;
		及时定点完成采购任务	1	100%	1.00	全部完成
预算管理	管理制度健全性	各项制度健全	3	100%	3.00	评价要点: ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
		制度内控合理(有监督、控制机制)	1	100%	1.00	②相关管理制度合法、合规、完整; (包括: 公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)
		制度执行有效	2	100%	2.00	③相关管理制度得到有效执行。
	资金使用合规性	使用标准	2	100%	2.00	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
		使用范围	2	100%	2.00	②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
		重大项目评审	1	100%	1.00	③项目重大开支经过评估论证;
		使用程序	1	100%	1.00	④符合部门预算批复的用途;
		资金核算	1	100%	1.00	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预决算信息公开性	公开内容完整	1	100%	1.00	评价要点: ①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算
		公开的及时性	2	100%	2.00	信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理

						相关的信息。			
基础信息完善性			财务真实性	2	100%	2.00	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料真实;		
			财务完整性	1	100%	1.00	②基础数据信息和会计信息资料完整;		
			财务及时性	1	100%	1.00	③基础数据信息和会计信息资料准确。		
资产管理	管理制度健全性		制度健全	2	100%	2.00	评价要点: ①已制定或具有资产管理制度;		
			控制机制	1	100%	1.00			
			有效执行	2	100%	2.00	②相关资金管理制度是合法、合规、完整; ③相关资产管理制度得到有效执行。		
	资产管理安全性		资产完整	2	100%	2.00	评价要点: ①资产保存完整;		
			配置合理	1	80%	0.80	②资产配置是较合理;		
产出	15	职责履行	实际完成率	处置规范	1	100%	1.00	③资产处置规范;	
				记录完整	1	100%	1.00	④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入并及时足额上缴。	
				固定资产利用率	固定资产利用率	2	100%	2.00	固定资产利用率=100%。
				商贸流通工作完成率	0.75	100%	0.75	实际完成率=95%。	
				外贸及会展服务工作完成率	0.75	100%	0.75	实际完成率=95%。	
				行业服务与监管工作完成率	0.75	100%	0.75	实际完成率=95%。	
				市场体系建设工作完成	0.75	100%	0.75	实际完成率=95%。	

			率					
完成及时率			商贸流通工作及时率	0.75	100%	0.75	完成及时率=95%	
			外贸及会展服务工作及时率	0.75	100%	0.75		
			行业服务与监管工作及时率	0.75	100%	0.75		
			市场体系建设工作及时率	0.75	100%	0.75		
质量达标率			商贸流通质量达标率	0.75	80%	0.60	质量达标率=95%。	
			外贸及会展服务质量达标率	0.75	80%	0.60		
			行业服务与监管质量达标率	0.75	80%	0.60		
			市场体系建设质量达标率	0.75	80%	0.60		
			目标责任考核	目标责任考核	6	100%	6.00 2019 年度考核优秀	
效果	15	履职效益	社会效益	商贸流通持续健康发展	3	100%	3.00	
				外贸及会展业发展势头良好	2	100%	2.00	
				行业服务与监管持续发	2	100%	2.00	

			力					
			市场体系建设有序推进	2	100%	2.00		
		服务对象满意度	行风民意测评	6	90%	5.40	满意度 95%	
合计	100			100		98.60		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为179.68万元，支出决算为179.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共501.29万元，其中政府采购货物类支出2.86万元、政府采购服务类支出498.43万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。