

西安市雁塔区商务局

2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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) 拟定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，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类展览、展会。

(7) 贯彻执行国家对外贸易技术、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，拟定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

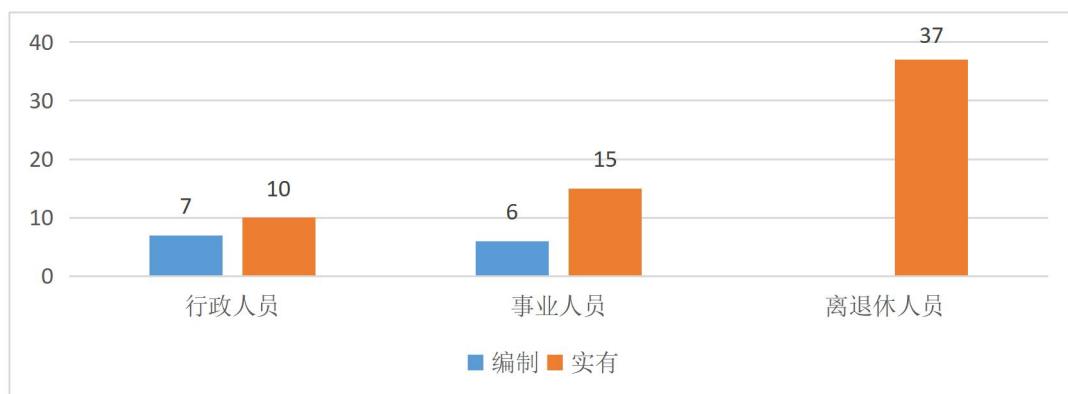
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 10 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 37 人。

2021 年底部门人员统计图



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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（汇总）

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	2,863.76	1.一般公共服务支出	1,282.44
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	0.00
8.其他收入	35.76	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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	1,617.09
		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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	2,899.53	本年支出合计	2,899.53
使用非财政拨款结余	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	2,899.53	支出总计	2,899.53

注：本表反映本部门本年度的总收入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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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			上级补助收入	小计	其中：教育收费			
	合计	2,899.53	2,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76
201	一般公共服务支出	1,282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76
20101	人大事务	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76
2010102	一般行政管理事务	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76
20113	商贸事务	1,246.68	1,246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	526.02	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	720.66	720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,617.09	1,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	923.83	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	923.83	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	693.26	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	693.26	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴	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				上级支 出		
	合计	2,899.53	526.02	2,373.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,282.44	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,246.68	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	526.02	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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（汇总）

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款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,863.76	1.一般公共服务支出	1,246.68	1,246.68	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	1,617.09	1,617.09	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（汇总）

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款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,863.76	本年支出合计	2,863.76	2,863.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,863.76	支出总计	2,863.76	2,863.76	0.00	0.00

注：本表反映本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（汇总）

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	2,863.76	526.02	489.74	36.28	2,337.74	
201	一般公共服务支出	1,246.68	526.02	489.74	36.28	720.66	
20113	商贸事务	1,246.68	526.02	489.74	36.28	720.66	
2011301	行政运行	526.02	526.02	489.74	36.28	0.00	
2011302	一般行政管理事务	720.66	0.00	0.00	0.00	720.66	
216	商业服务业等支出	1,617.09	0.00	0.00	0.00	1,617.09	
21602	商业流通事务	923.83	0.00	0.00	0.00	923.83	
2160299	其他商业流通事务支出	923.83	0.00	0.00	0.00	923.83	
21699	其他商业服务业等支出	693.26	0.00	0.00	0.00	693.26	
2169999	其他商业服务业等支出	693.26	0.00	0.00	0.00	693.26	

注：本表反映本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（汇总）

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	526.02	489.74	36.28	
301	工资福利支出	457.91	457.91	0.00	
30101	基本工资	131.45	131.45	0.00	
30102	津贴补贴	80.81	80.81	0.00	
30103	奖金	100.20	100.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	40.62	0.00	
30109	职业年金缴费	16.37	16.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	0.00	
30113	住房公积金	41.59	41.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.56	27.56	0.00	
302	商品和服务支出	36.28	0.00	36.28	
30201	办公费	15.41	0.00	15.41	
30202	印刷费	1.03	0.00	1.03	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	0.99	0.00	0.99	
30226	劳务费	0.02	0.00	0.02	
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	7.10	0.00	7.10	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	5.08	0.00	5.08	
30299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
303	对个人和家庭的补助	31.83	31.83	0.00	
30304	抚恤金	20.76	20.76	0.00	
30305	生活补助	0.09	0.09	0.00	
30307	医疗费补助	10.98	10.98	0.00	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“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（汇总）

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：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市雁塔区商务局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

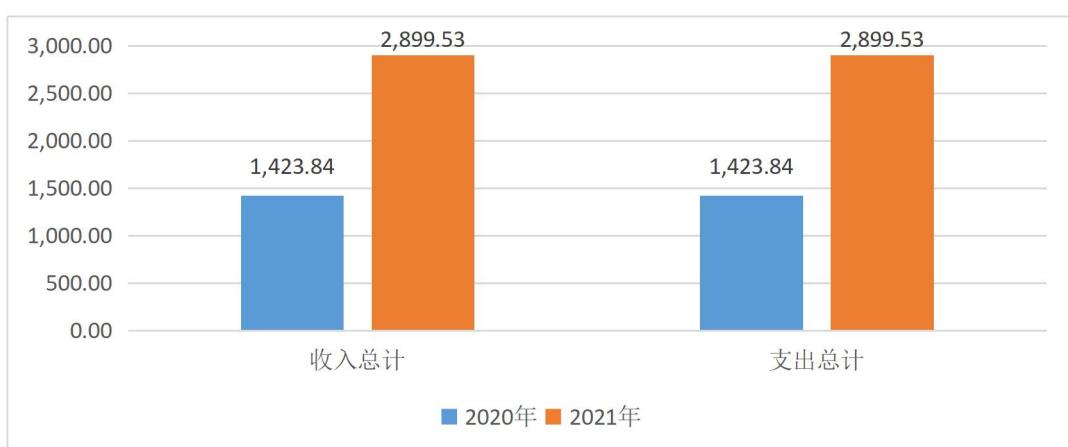
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2899.53 万元，比上年收入总计 1423.84 万元总体增加 1475.69 万元，增长幅度 103.64%，主要原因是 2021 年落实和解决以前年度遗留集贸市场提升改造补助和商贸流通企业补助省市专项财政拨款资金收入增加。

2021 年支出总计 2899.53 万元，比上年支出总计 1423.84 万元总体增加 1475.69 万元，增长幅度 103.64%，主要原因是 2021 年落实和解决以前年度遗留集贸市场提升改造补助和商贸流通企业补助省市专项财政拨款资金支出增加。

如下图表

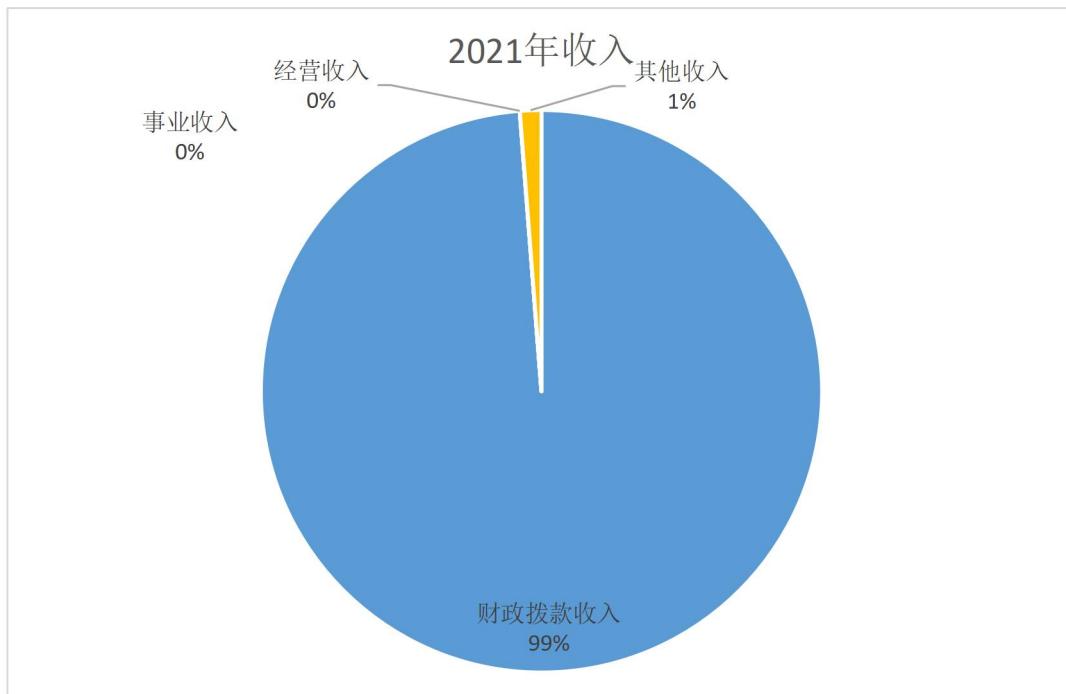
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021年收入合计2899.53万元,其中:财政拨款收入2863.76万元,占98.77%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入35.76万元,占1.23%。

收入构成如下图:



三、支出决算情况说明

2021年支出合计2899.53万元,其中:基本支出526.02万元,占18.14%;项目支出2373.51万元,81.86%;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

2021 年财政拨款收入总额 2863.76 万元，比上年财政拨款收入总额 1423.84 万元总体增加 1439.92 万元，增长幅度 101.13%，主要原因是 2021 年落实和解决以前年度遗留集贸市场提升改造补助和商贸流通企业补助省市专项财政拨款资金收入增加。

2021 年财政拨款支出总额 2863.76 万元，比上年财政拨款支出总额 1423.84 万元总体增加 1439.92 万元，增长幅度 101.13%，主要原因是 2021 年落实和解决以前年度遗留集贸市场提升改造补助和商贸流通企业补助省市专项财政拨款资金支出增加。

如下图表

单位：万元

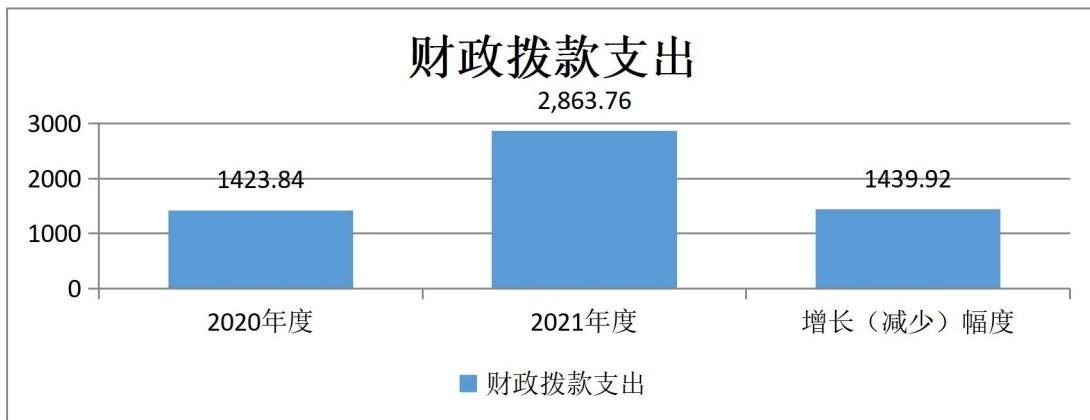


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2863.76 万元，占本年支出合计的 98.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 1439.92 万元，增长 101.13%，主要原因是 2021 年落实和解决以前年度遗留集贸市场提升改造补助和商贸流通企业补助省市专项财政拨款资金支出增加。

如下图：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1478.26 万元，支出决算为 2863.76 万元，完成预算的 193.73%。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）。

预算为 553.35 万元，支出决算为 526.02 万元，完成预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员经费奖金支出调减。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 924.91 万元，支出决算为 720.66 万元，完成预算的 77.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部门预算专项业务经费再生资源回收体系建设补助项目没有符合标准，项目未执行经费支出调减。

3. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 923.83 万元，完成预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年落实和解决以前年度遗留集贸市场提升改造补助资金和 2020 年标准化菜市场补助资金省市专项资金支出追加调增。

4. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 693.26 万元，完成预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年落实和解决 2020 年夜间经济示范项目奖励和 2020 年度现代服务业及会展业发展专项资金省市专项资金支出追加调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出526.02万元，包括：人员经费支出489.74万元和公用经费支出36.28万元。

人员经费489.74万元，主要包括基本工资131.45万元、津贴补贴80.81万元、奖金100.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元、职业年金缴费16.37万元、职工基本医疗保险缴费18.64万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、住房公积金41.59万元、其他工资福利支出27.56万元、抚恤金20.76万元、生活补助0.09万元、医疗费补助10.98万元。

公用经费36.28万元，主要包括办公费15.41万元、印刷费1.03万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.99万元、劳务费0.02万元、委托业务费1.50万元、工会经费7.10万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费5.08万元、其他商品和服务支出1.95万元。

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。

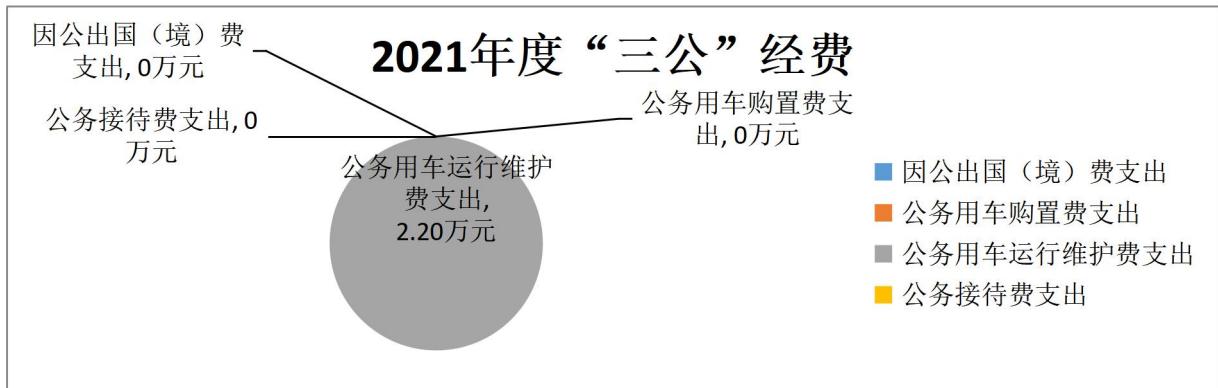
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“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；公务用车购置费支出0万元；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。具体情况如下：

2021 年度三公经费构成如下图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数一致。本年决算数和上年决算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数一致。本年决算数和上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年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。本年决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数一致。本年决算数和上年决算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数一致。本年决算数和上年决算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数一致。本年决算数和上年决算数一致。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 38.25 万元，支出决算为 36.28 万元，完成预算的 94.85%。决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是 2021 年除了保障正常履职运转外压缩了办公费用支出。本年决算数较上年决算数增加 4.98 万元，主要原因是 2020 年由于疫情影响大幅压缩了本部门机关运行经费支出使得上年机关运行经费基数较低。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 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）。

十三、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 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 716.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.19%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的“商务会议、培训及会展”、“集贸市场提升改造区级补助资金”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 商务会议、培训及会展项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 109.84 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：全年有效的完成了年初预定目标。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 集贸市场提升改造区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 710 万元，执行数 606.73 万元，完成预算的 85.45%。项目绩效目标完成情况：全年有效的完成了年初预定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		商务会议、培训及会展					
区级主管部门		西安市雁塔区商务局		实施单位	西安市雁塔区商务局		
项目资金 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		110	109.82		
		其中：区级财政资金		110	109.82		
		其他资金					
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总 体 目 标	目标 1：组织开展“五一、中秋、十一、消费促进月”等主题促销活动，拉动我区商贸企业发展； 目标 2：开展商贸行业安全生产宣传培训、行业文明诚信、服务质量培训、加油站年检及业务培训、治污减霾督导检查及业务培训等； 目标 3：组织参加第四届上海国际进口博览会、2021 西安电子商务博览会，搭建企业外向型经济平台，促进企业对外贸易的发展，加强企业经贸沟通和交流。			目标 1：举办了“2021 雁塔消费季暨城市生活购物节”、等促消费活动 20 余场； 目标 2：举办直播电商专题培训活动，举办电商博览会，开展网络达人直播西安行动，增强“云”购物体验，促进区域直播电商产业健康发展； 目标 3：组织企业参加“首届海南国际消博会”“广交会”“融交会”等高品质展会，全年举办各类会展活动 21 场。			
效 果 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	促销活动	7 场次	20 余场		
			培训及电商服务	20 次	20 次		
			会展活动	2 场	21 场		
	质量指标	验收合格率		100%	100%		
		2021 年		2021 年	2021 年		
	成本指标	促销活动		72 万元	72 万元		
		培训及电商服务		10 万元	9.82 万元		
		会展活动		28 万元	28 万元		
效 益 指 标	经济效益指标						
满 意 度 指 标	社会效益指标	我区商贸企业的知名度		有效提高	有效提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	我区商贸企业的知名度		持续提高	持续提高		
	服务对象满意度指标	我区商贸企业满意度		≥95%	≥95%		
说 明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		集贸市场提升改造区级补助资金				
区级主管部门		西安市雁塔区商务局		实施单位	西安市雁塔区商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	710	606.73	85.45%	
		其中: 区级财政资金	710	606.73	85.45%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据市政办发〔2017〕74号文件“关于印发西安市集贸市场改造提升工作方案的通知”，2019年起改造提升11个市场，原则上每个市场投入资金不超过500万元，按照市、区、市场主体三方6:3:1的投资比例，11个市场按实际投入2021年区级财政一般公共预算安排支出710万元。			根据市政办发〔2017〕74号文件“关于印发西安市集贸市场改造提升工作方案的通知”，2019年起改造提升11个市场，原则上每个市场投入资金不超过500万元，按照市、区、市场主体三方6:3:1的投资比例，11个市场按实际投入2021年区级财政实际配套支出606.73万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	改造提升集贸市场	11个	11个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
	效益指标	成本指标	改造提升集贸市场补助资金	710万元	606.73万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	集贸市场商户经营管理	有序规范	有序规范	
		生态效益指标	集贸市场交易环境	整洁卫生	整洁卫生	
	满意度指标	可持续影响指标	有序规范、整洁卫生的市场保持期	长期影响	长期影响	
		服务对象满意度指标	民意调查对环境整治的满意程度	≥95%	≥95%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95.2分。部门整体支出全年预算数1478.26万元，执行数2899.53万元，完成预算的196%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实区委、区政府的各项决策部署，统筹疫情防控和商务经济发展工作，坚持稳字当头、稳中求进，积极应对风险挑战，不断破解发展难题，全力以赴推进落实，全区商务经济呈现繁荣稳定有序的良好态势，疫情防控取得阶段性成果，顺利完成了2021年各项目标任务，被市商务局授予促消费先进单位。

发现的问题及原因：一方面，我局监管的商场、超市、酒店、市场数量较大，个别场所还存在常态化疫情防控监管不到位的问题。另一方面，我区社零指标基数大，受疫情反复冲击，消费品市场总体下滑，社零指标增速持续放缓。

下一步改进措施：一要夯实责任，全面加强党的建设；二要慎终如始，严格落实防疫责任；三要用好政策，提振企业发展信心；四要优化结构，提高商贸现代化水平；五要扩大消费，增强市场发展活力；六要创新模式，推进外贸稳步增长；七要强化措施，提升监管水平。

2021 年西安市雁塔区商务局部门整体支出绩效自评表

填报部门：西安市雁塔区商务局

自评得分：95.2 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:				2021 年度支出合计 2899.53 万元，其中：基本支出 526.02 万元，占 18.14%；项目支出 2,373.51 万元，占 81.86%；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符合单位“三定”方案确定的职责； ③符合单位制定的中长期实施规划。
			质量达标	目标已细化	0.5	100%	0.50	评价要点：
				目标可衡量	0.5	100%	0.50	①将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
				计划指标化	0.5	100%	0.50	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与单位年度的任务数或计划数相对应；
				项目资金配比	0.5	100%	0.50	④与本年度单位预算资金相匹配。

		在职人员控制率	人员与工作量相配比	1	0%	0	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。2020年本单位在职人员数25人；编制数13人；在职人员控制率192%，人员超编。
		预算配置	三公经费变动率	三公经费变动合理	2	100%	2.00 “三公经费”变动率=0。
			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%。
			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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
过 程	50	预算执行	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，单位（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：由单位（单位）在申报单位整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级单位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	2	100%	2.00	三公经费控制率=100%。
		三公经费控制率	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	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	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	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）	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	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	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	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	重大项目评审	1	100%	1.00	③项目的重大开支经过评估论证；
		使用程序	使用程序	1	100%	1.00	④符合单位预算批复的用途；
		资金核算	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	公开内容完整性	公开内容完整性	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信息。预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		公开的及时性	公开的及时性	2	100%	2.00	②按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与单位预算、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	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	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	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。

		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	②相关资金管理制度是合法、合 规、完整；
			有效执行	2	100%	2.00	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；
			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%。
产 出	15	实际完成 率	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 率	0.75	100%	0.75	实际完成率=95%。
		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	质量达标率		商贸流通质量达标率	0.75	100%	0.75	质量达标率=100%。
			外贸及会展服务质量达标率	0.75	100%	0.75	
			行业服务与监管质量达标率	0.75	100%	0.75	
			市场体系建设质量达标率	0.75	100%	0.75	
效果	15	社会效益	目标责任考核	6	60%	3.6	2021 年度考核合格
			商贸流通持续健康发展	3	80%	2.4	
			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力	2	100%	2.00	
			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		95.2	

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：**指单位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。