

西安市雁塔区商务局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我局将紧紧围绕疫情防控和商务经济发展工作，凝心聚力，迎难而上，全面完成疫情防控各项任务，全力扩大商贸经济总量，提高经济发展活力，努力实现商务经济高质量发展。

（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等工作；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，负责商贸便民服务体系构建工作；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。

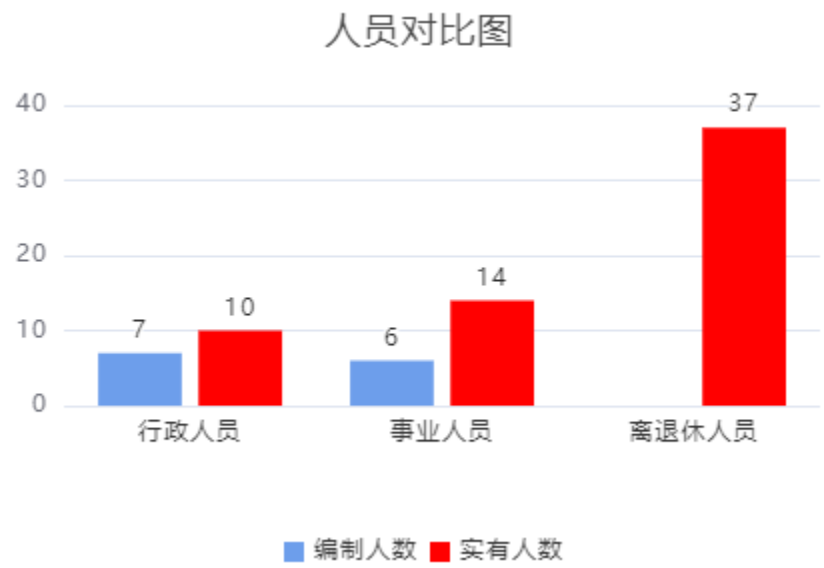
二、决算单位构成

纳入2022年度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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员37人。

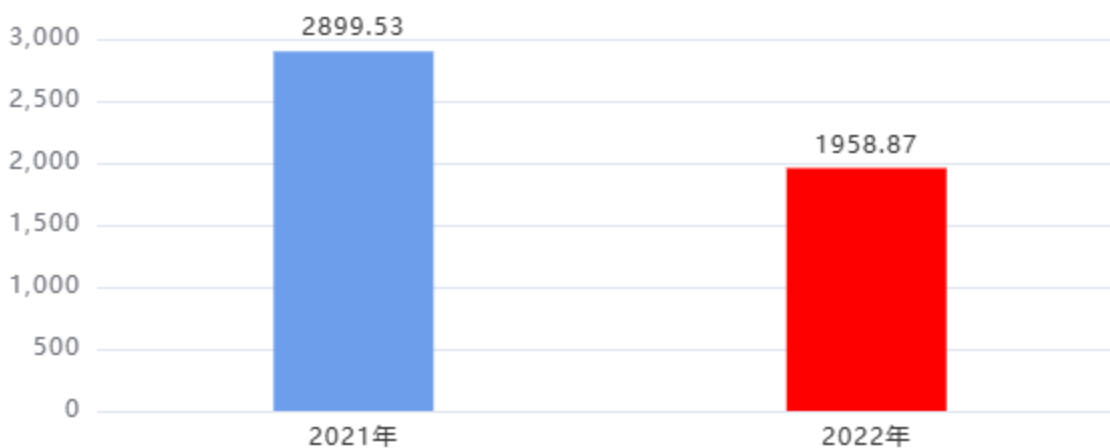


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,958.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少940.66万元，下降32.44%，下降的主要原因是：由于集贸市场提升改造对企业专项补助项目在上年度已经完结，本年度无该项财政拨款收入和支出所致。

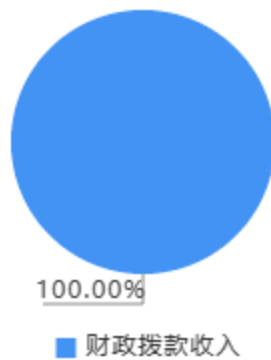
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,958.87万元，其中：财政拨款收入1,958.87万元，占100%。

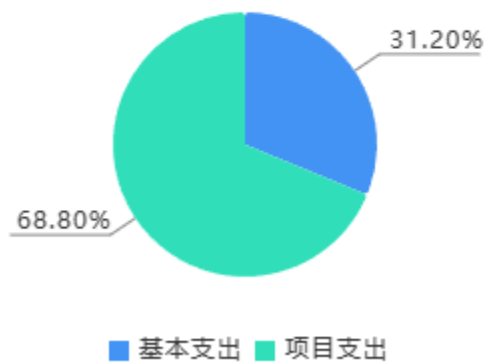
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,958.87万元，其中：基本支出611.23万元，占31.2%；项目支出1,347.65万元，占68.8%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,958.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少904.89万元，下降31.6%，下降的主要原因是：由于集贸市场提升改造对企业专项补助项目在上年度已经完结，本年度无该项财政拨款收入和支出所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算542.6万元，支出决算1,958.87万元，完成年初预算的361.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少904.89万元，下降31.6%，下降的主要原因是：由于集贸市场提升改造对企业专项补助项目在上年度已经完结，本年度无该项财政拨款收入和支出所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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542.6万元，支出决算611.23万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发以前年度奖金致使基本支出人员经费实际支出大于年初预算支出。

2. 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0万元，支出决算124.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了“消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类补助”和“2020省级商贸流通专项资金促销费活动项目补贴”两个中省专项资金预算支出。

3. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算273.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了“2021年出口信用保险费”、“2022年省级外经贸发展促进专项资金开拓国

际市场项目资金”、“2022年省级服务贸易专项资金”三个中省专项资金预算支出。

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）。年初预算0万元，支出决算950.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了“2021年西安市现代服务业和会展发展专项”、“2022年度重点保供熟菜批发市场奖励”、“2022年商贸流通发展专项资金”、“2022年商贸流通发展（促销费稳增长）专项资金”、“雁塔区扎实稳经济30条措施实施细则相关资金”六个省市区专项资金预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出611.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费573.5万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费37.73万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算38.78万元，支出决算37.73万元，完成预算的97.29%。支出决算比上年增加1.45万元，主要原因是：本年度公务交通补贴支出比上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央政治局会议决策部署和省委、市委、区委工作要求，以全区锚定“两优目标”，勇夺“三战三胜”推进高质量发展为目标，聚焦考核任务，科学研判形势，抢抓发展机遇，突出

工作重点，强化工作举措，实现了内贸提质、外贸升级、服务创优新突破，全区商务经济总体呈现稳中有进、稳中向好的良好态势，较好完成了2022年各项目标任务。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的2020省级商贸流通专项资金促销费活动项目补贴、消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类补助、2021年出口信用保险费、2022年省级服务贸易专项资金、2022年省级外经贸发展促进专项资金开拓国际市场项目资金、2021年西安市现代服务业和会展发展专项、2022年度重点保供熟菜批发市场奖励、2022年商贸流通发展（促销费稳增长）专项资金、2022年商贸流通发展专项资金、雁塔区扎实稳经济30条措施实施细则相关资金等10个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1347.65万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数2340.69万元，执行数1958.87万元，完成预算的83.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是疫情防控有担当。严格落实行业管理责任，持续强化重点商贸企业常态化疫情防控督查，全年累计检查6300余次，重点人群核酸检测率保持99%以上。不遗余力加强隔离点储备管理，全年共征用集中隔离点127家，隔离房间21000余间，累计隔离7万余人。全局党员干部主动下沉社区，担任防疫站长，协助解决各类问题170余项。二

是消费市场保稳定。通过“优化流通网络、壮大流通主体、创新流通方式”等措施，全力构建现代流通体系，全年完成社会消费品零售总额379.07亿元，总量全市第3名，占全市8.2%，增速-14.6%，全市第11名。新增红星美凯龙生活广场、际华生活广场、亚鸿时代广场等商业综合体3家，新增限上商贸企业38家，引进全国首店、西北首店、西安首店22家，新增社区商业网点103家，创建完成市级高品质一刻钟便民生活圈试点3家。成功举办“雁塔消费季·汽车直播嘉年华”“立丰城潮街嘉年华”“雁塔消费季·暖冬欢乐购”等促消费活动100余场次，发放汽车消费券344.5余万元，拉动新能源汽车销售实现30%的增长，带动市场消费近4亿元。考虑到疫情影响，市局视同完成了去年的社消指标任务。三是对外贸易做贡献。作为9项重点工作之一的牵头部门，坚持落实“周分析、双周调度、月排名”的思路，研究考核办法，习惯对接协调，做到精打细算，全年完成外贸进出口总额45.8亿元，增速12.8%，完成服务贸易总额2.29亿美元、跨境电商交易额6100万元，新增外贸市场主体25家、电子商务市场主体13家，各项指标超额完成，全年考核全市第2，为全区重回优秀做出商务人的贡献。发现的问题及原因：一是消费品市场动力不足。受多轮疫情反复冲击和经济下行压力加大影响，居民收入下降，消费信心不足，消费载体不优，促销活动带动不强，社零指标负增长，低于年度目标任务，消费品市场持续增长动能不足。二是外贸发展创新不足。缺乏区级外贸发展扶持政策；外贸发展结构不优，交易额过亿龙头企业仅有4家，产业发展集聚度不高，缺乏外贸发展集

聚区、跨境电商产业园；新模式新业态创新不足，跨境电商及服务贸易企业数量较少，缺乏新型外贸综合服务平台，海外仓布局建设相对滞后，新业态发展后劲不足。三是服务发展能力不足。面对内贸创新发展，外贸提质增量等核心工作，干部队伍老龄化严重，专业素质不高，能力不强，对服务经济大局、应对经济变局、开拓发展新局，精准研判形势、指导服务企业上能力不足，缺乏年轻、专业化商务人才。下一步改进措施：以党的二十大精神为引领，坚持高水平对外开放，坚定扩大内需战略，认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，紧盯“奋战一三五三建设美好雁塔”发展目标，统筹兼顾，精准施策，激发区域消费活力，推动外贸提质升级，促进商务工作走在前，开新局。

附件1

西安市雁塔区商务局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：基本支出	保障本部门正常运转	完成	689.56	689.56		611.23	611.23		3	88.64%	3
	任务2：项目支出	保障本部门基本履职	未执行	281.28	281.28					3	0%	0
	任务3：专项资金支出	落实中、省、市、区扶持政策和资金支持，促进外经贸、服务贸易及会展业发展，推动促销费稳增长，推动商贸业高质量发展	完成	1,369.85	1,369.85		1,347.65	1,347.65		4	98.38%	4
	金额合计			2,340.69	2,340.69		1,958.87	1,958.87		10		7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障单位正常运转。					目标1：有效保障了单位正常运转。						
	目标2：有效提升辖区企业知名度和商贸服务品牌影响力。					目标2：有效提升了辖区企业知名度和商贸服务品牌影响力。						
	目标3：建立建设有序规范、整洁卫生的市场环境。					目标3：建立建设有序规范、整洁卫生的市场环境。						
	目标4：落实单位代管离退休人员及遗属国家政策，促进社会稳定。					目标4：落实了单位代管离退休人员及遗属国家政策，促进社会稳定。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：单位正常运转人员和公用经费保障人数		部门所有业务科室24个人		部门所有业务科室24个人		5		5	
			指标2：部门履职专项业务项目		4个		3个		5		5	
			指标3：落实中省市区专项资金扶持支持补助项目		10个		10个		5		5	
		质量指标	指标1：部门履职专项业务经费项目达标率		100%		100%		5		5	
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率		100%		100%		5		5	
			指标3：中省市区专项补助资金项目入库单位政策符合率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：任务完成期间		2022年全年度		2022年全年度		5		5	
		成本指标	指标1：人员和公用经费		611.23万元		611.23万元		5		5	
			指标2：部门项目经费		281.28万元		0万元		5		5	
			指标3：中省市区专项资金		1369.85万元		1347.65万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：限额以上消费品零售额增速		≥7%		视同完成		3		3	
			指标2：外贸进出口总额增速		≥10%		增速12.8%		3		3	
		社会效益指标	指标1：市场秩序规范化		进一步规范		进一步规范		3		3	
			指标2：促销费稳增长		持续促进		持续促进		3		3	
			指标3：惠企政策“直达快享”		全面落实		全面落实		3		3	
		生态效益指标	指标1:治污减霾		提高空气质量		有效提高		3		3	
		可持续影响指标	指标1：对我区商贸行业未来可持续发展的影响		中长期		中长期		3		3	
			指标2：对我区外贸行业未来发展产生的积极影响		中长期		中长期		3		3	
			指标3：对经济的拉动作用		中长期		中长期		3		3	
			指标4：对提升我区营商环境产生的积极影响		中长期		中长期		3		3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众对商贸业发展的满意度		≥95%		95%		2.5		2.5	
指标2：企业对商务工作服务的满意度			≥95%		95%		2.5		2.5			
指标3：外贸企业满意度			≥95%		95%		2.5		2.5			
指标4：相关业务部门满意度			≥95%		100%		2.5		2.5			
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2020省级商贸流通专项资金促销费活动项目补贴、消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类补助、2021年出口信用保险费、2022年省级服务贸易专项资金、2022年省级外经贸发展促进专项资金开拓国际市场项目资金、2021年西安市现代服务业和会展发展专项、2022年度重点保供熟菜批发市场奖励、2022年商贸流通发展（促销费稳增长）专项资金、2022年商贸流通发展专项资金、雁塔区扎实稳经济30条措施实施细则相关资金等10个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1347.65万元。

1. 2020省级商贸流通专项资金促销费活动项目补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数44.20万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：为提升市场活力，鼓励区县组织开展各类促销费活动，市商务局拨付我区60万元作为促消费活动经费。2021年以来，雁塔区共开展多场促销费活动，提振经济活力，助力市场复苏。发现的问题及原因：由于经费紧张该项经费支出部分在2023年完成拨付。下一步改进措施：联系相关部门筹措资金及时完成拨付。

2. 消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类补助专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升市场活力，奖

励夜间经济示范、消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类项目。我区陕西金澜科工贸有限责任公司获得陕西名优扶贫产品特许经营项目奖励。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年出口信用保险费专项资金绩效自评综述：全年预算数183.3万元，执行数183.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展。雁塔区2022年完成进出口总额45.8亿元，同比增长12.8%。超额完成外贸市考指标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年省级服务贸易专项资金绩效自评综述：全年预算数69万元，执行数69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展。雁塔区2022年完成进出口总额45.8亿元，同比增长12.8%。超额完成外贸市考指标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年省级外经贸发展促进开拓国际市场专项资金绩效自评综述：全年预算数22.2万元，执行数20.8万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展。雁塔区2022年完成进出口总额45.8亿元，同比增长12.8%。超额完成外贸市考指标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2021年西安市现代服务业和会展发展专项资金绩效自评综述：全年预算数186万元，执行数186万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：通过政策和资金支持，促进商贸流通和会展业发展。雁塔区2022年奖励达标企业20家，合计186万元，经济指标稳中向好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022年度重点保供熟菜批发市场奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对疫情期间，重点保供企业给予奖励。我区陕西欣桥实业发展有限公司获得2022年度重点保供熟菜批发市场奖励，有效保障了疫情期间蔬菜粮油供给。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2022年商贸流通发展（促销费稳增长）专项资金绩效自评综述：全年预算数193万元，执行数188万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过政策和资金支持，促进商贸流通发展。雁塔区2022年奖励达标企业36家，合计188万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022年商贸流通发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数75.6万元，执行数75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策和资金支持，促进商贸流通发展。奖励商贸物流发展类项目1家，商贸行业市考指标稳中向好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 雁塔区扎实稳经济30条措施实施细则相关专项资金绩效自评综述：全年预算数300.74万元，执行数300.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提振消费市场活力，2022年雁塔区拟发放500万元专项汽车消费券，鼓励消费者在雁塔区限额

以上汽车销售企业购置汽车。截止2022年11月底，雁塔区共申报符合奖补企业1199人，领取汽车消费券300.7477万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2

2020省级商贸流通专项资金促销费活动项目补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020省级商贸流通专项资金促销费活动项目补贴						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	60万元	44.20万元	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	0	60万元	44.20万元	—	73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为提升市场活力，鼓励区县组织开展各类促销费活动，市商务局拨付我区60万元作为促销费活动经费。				2021年以来，雁塔区共开展多场促销费活动，提振经济活力，助力市场复苏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展活动数量	≥2	3	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	90%	73%	10	8	年底开展活动经费在2023年支出
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本	44.2万元	44.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：社会消费品零售总额增长率	正增长	正增长	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对消费市场活力的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参与促销费费商户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.7	

消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类补助						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	80万元	80万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	80万元	80万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为提升市场活力，奖励夜间经济示范、消费促进活动补贴和陕西名优扶贫产品特许经营等三类项目。				陕西金澜科工贸有限责任公司获得陕西名优扶贫产品特许经营项目奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	80万元	80万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：社会消费品零售总额增长率	正增长	正增长	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对消费市场活力的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2021年出口信用保险费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年出口信用保险费						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	183.3万元	183.3万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	183.3万元	183.3万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展。				雁塔区2022年完成进出口总额45.8亿元，同比增长12.8%。超额完成外贸市考指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	10	10	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	183.3万元	183.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：进出口总额增速	10%	12.80%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：进出口对GDP的影响度	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2022年省级服务贸易专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级服务贸易专项资金						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	69万元	69万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	69万元	69万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展。				雁塔区2022年完成进出口总额45.8亿元，同比增长12.8%。超额完成外贸市考指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：奖补企业数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	69万元	69万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：进出口总额增速	10%	12.80%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：进出口对GDP的影响度	积极	积极	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

2022年省级外经贸发展促进专项资金开拓国际市场项目资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级外经贸发展促进专项资金开拓国际市场项目资金						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	22.2万元	20.8万元	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	0	22.2万元	20.8万元	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展。				雁塔区2022年完成进出口总额45.8亿元，同比增长12.8%。超额完成外贸市考指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	12	10	10	8	两家企业放弃奖补资金
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	22.2万元	20.8万元	20	18	两家企业放弃奖补资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：进出口总额增速	10%	12.80%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：进出口对GDP的影响度	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	95.7	

2021年西安市现代服务业和会展发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年西安市现代服务业和会展发展专项						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	186万元	186万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	186万元	186万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过政策和资金支持，促进商贸流通和会展业发展。				雁塔区2022年奖励达标企业20家，合计186万元，经济指标稳中向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	20	20	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	186万元	186万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：对区域经济发展的影响	积极	积极	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对GDP的影响度	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2022年度重点保供熟菜批发市场奖励专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度重点保供熟菜批发市场奖励						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200万元	200万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200万元	200万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对疫情期间，重点保供企业给予奖励。				陕西欣桥实业发展有限公司获得2022年度重点保供熟菜批发市场奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：带动就业人数	≥3000	6500	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对疫情期间保障民生的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2022年商贸流通发展（促销费稳增长）专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年商贸流通发展（促销费稳增长）专项资金						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	193万元	188万元	9.7	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	0	193万元	188万元	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过政策和资金支持，促进商贸流通发展。				雁塔区2022年奖励达标企业36家，合计188万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：奖补企业数量	37	36	10	9	一家企业退库，不符合奖补要求
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	193万元	188万元	20	18	一家企业退库，不符合奖补要求
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：对企业入库纳统的影响	积极	积极	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对GDP的影响度	积极	积极	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96.3	

2022年商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年商贸流通发展专项资金						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	75.6万元	75.6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	75.6万元	75.6万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过政策和资金支持，促进商贸流通发展。				奖励商贸物流发展类项目1家，商贸行业市考指标稳中向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	75.6万元	75.6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：对税收的影响	积极	积极	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对GDP的影响度	积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

雁塔区扎实稳经济30条措施实施细则相关专项资金绩效自评表

(2022年度

项目名称		雁塔区扎实稳经济30条措施实施细则相关资金						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		雁塔区商务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	300.74万元	300.74万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300.74万元	300.74万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提振消费市场活力，2022年雁塔区拟发放500万元专项汽车消费券，鼓励消费者在雁塔区限额以上汽车销售企业购置汽车。				截止2022年11月底，雁塔区共申报符合奖补企业1199人，领取汽车消费券300.7477万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：奖补对象数量	≥1000	1199	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	90%	60%	10	6	11月以后补贴预计2023年兑现
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	300.74万元	300.74万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：社会消费品零售总额增长率	正增长	正增长	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对消费市场活力的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81160133。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,958.87	一、一般公共服务支出	31	611.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,347.65
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,958.87	本年支出合计	57	1,958.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,958.87	总计	60	1,958.87

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,958.87	1,958.87					
201	一般公共服务支出	611.23	611.23					
20113	商贸事务	611.23	611.23					
2011301	行政运行	611.23	611.23					
216	商业服务业等支出	1,347.65	1,347.65					
21602	商业流通事务	124.20	124.20					
2160299	其他商业流通事务支出	124.20	124.20					
21606	涉外发展服务支出	273.10	273.10					
2160699	其他涉外发展服务支出	273.10	273.10					
21699	其他商业服务业等支出	950.35	950.35					
2169999	其他商业服务业等支出	950.35	950.35					

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		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 958. 87	611. 23	1, 347. 65			
201	一般公共服务支出	611. 23	611. 23				
20113	商贸事务	611. 23	611. 23				
2011301	行政运行	611. 23	611. 23				
216	商业服务业等支出	1, 347. 65		1, 347. 65			
21602	商业流通事务	124. 20		124. 20			
2160299	其他商业流通事务支出	124. 20		124. 20			
21606	涉外发展服务支出	273. 10		273. 10			
2160699	其他涉外发展服务支出	273. 10		273. 10			
21699	其他商业服务业等支出	950. 35		950. 35			
2169999	其他商业服务业等支出	950. 35		950. 35			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,958.87	一、一般公共服务支出	33	611.23	611.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,347.65	1,347.65		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,958.87	本年支出合计	59	1,958.87	1,958.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,958.87	总计	64	1,958.87	1,958.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,958.87	611.23	1,347.65
201	一般公共服务支出	611.23	611.23	
20113	商贸事务	611.23	611.23	
2011301	行政运行	611.23	611.23	
216	商业服务业等支出	1,347.65		1,347.65
21602	商业流通事务	124.20		124.20
2160299	其他商业流通事务支出	124.20		124.20
21606	涉外发展服务支出	273.10		273.10
2160699	其他涉外发展服务支出	273.10		273.10
21699	其他商业服务业等支出	950.35		950.35
2169999	其他商业服务业等支出	950.35		950.35

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

公开06表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.20	302	商品和服务支出	37.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.15	30201	办公费	13.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.18	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	573.50					公用经费合计	37.73

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。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07表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区商务局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20		2.20		2.20			
决算数	2.20		2.20		2.20			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。