

西安市商务局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国内外贸易、经济合作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二) 负责流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；负责特殊流通行业的监督管理。

(五) 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；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 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；执行国家进出口商品、加工贸易

管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施进出口总量计划，会同有关部门协调进出口商品工作。

（七）负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（八）拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门，推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

（九）负责对外援助工作，管理多边、双边对我市的无偿援助和赠款，监督检查对外援助项目实施情况，管理援外经费和专项基金。

（十）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十一）负责全市对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和相关监管工作。

（十二）组织拟订自贸实验区有关法律、规章和规范性文件；拟订自贸实验区发展规划和年度计划，并督促指导各片区组织实施；拟订自贸实验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策并指导实施；研究自贸实验区发展有关重大问题；负责跟踪评估自贸实验区发展动态，组织协调自贸实

验区发展课题研究。

（十三）制定全市电子商务发展规划，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；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系；拟订我市国内外贸易和国际经济合作领域信息化建设规划并组织实施；负责组织商务领域电子商务培训与交流。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市商务局设 17 个内设机构：办公室、组织人事处、离退休人员服务处、政策法规处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务业处、市场运行调节处、对外贸易处、服务贸易处、国际经济合作处、口岸处、自贸办综合信息处、自贸办政策研究处、自贸办指导联络处、电子商务处。

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。

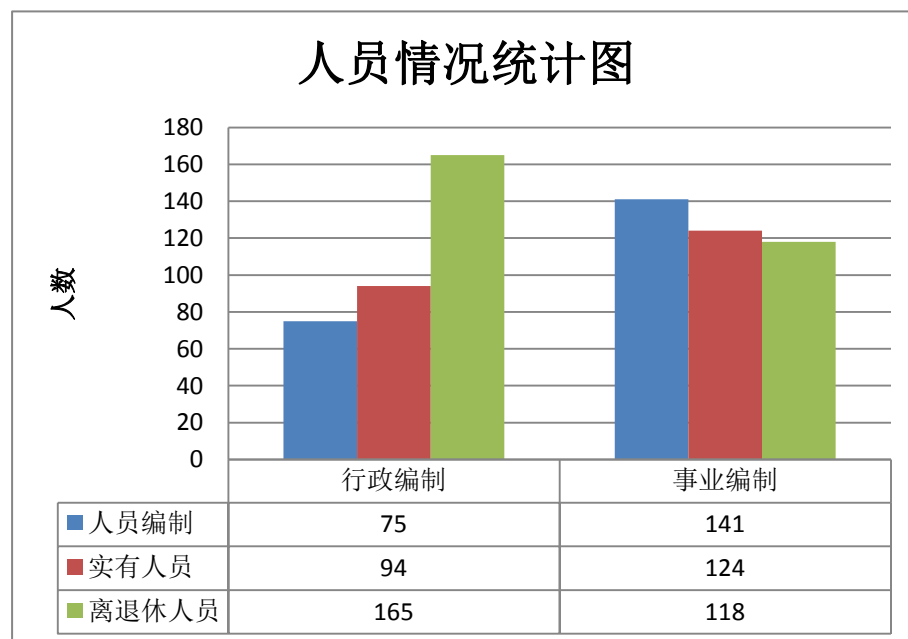
纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	经费管理方式
1	西安市商务局本级（机关）	财政全额拨款行政单位
2	西安商贸旅游技师学院	财政全额拨款事业单位
3	西安市盐务管理局	财政全额拨款参公事业单位
4	西安市国际电子商务发展中心	财政全额拨款事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 75 人、事业编制 141 人；实有人员 218 人，其中行政 94 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 283 人，其中行政 165 人，事业 118 人。

2018 年度人员情况柱状图：



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，面对错综复杂的内外形势，尤其是中美经贸摩擦的严峻挑战，全市商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想和党的十九大精神为指导，在市委市政府的坚强领导下，围绕“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，抢抓“一带一路”建设机遇，深入推进商务领域供给侧结构性改革，协同发力抓改革、多措并举扩消费、攻坚克难促外贸，全市商务经济运行保持了平稳较快发展的良好态势。

（一）协同发力，自贸试验区建设成效显著。深入贯彻落实中央决策部署，主动对接商务部和省级部门，会同市级部门和各功能区协同推进自贸试验区改革，我市承接 127 项试点任务全部完成，形成 136 项创新案例，“铁路运输方式舱单归并新模式”“容缺受理”等 7 项创新经验在全国、全省复制推广，初步形成自贸试验区建设的“西安样本”。完成 48 项自贸试验区改革创新成果在全市范围的复制推广，进一步释放了改革红利。率先开展“证照分离”改革试点，全面落实 2018 年版自由贸易试验区外商投资负面清单，首创海关特殊监管区域外集成电路保税检测研发业务试点，上线运行“通丝路”跨境电子商务人民币结算平台，成立淘宝大学丝绸之路培训基地，开展文化艺术品保税拍卖。自揭牌至 2018 年底新增市场主体 29963 家，新增注册资本 4113.77 亿元，其中外商投资企业 257 家，注册资本亿元以上企业 439 家，自贸试验区设立不满两年，新增市场主体达到原有市场主体存量的 1.3 倍。

（二）迎难而上，外贸进出口保持高速增长。出台《提升企业跨境贸易和投资便利化行动方案》《西安市扶持外贸企业发展奖励办法》，减少外贸企业申办对外贸易经营者备

案、国际货运代理企业备案办理环节和时间，取消外贸企业邀请外国（港、澳）客人来华签证初审和转报环节，外贸企业降低运营成本超 10%，在全省“优化营商环境”新闻发布会上介绍了主要做法。推行“一企一策”精准服务，组织政策宣讲，受益企业 2000 多家。依托“展览+互联网+供应链”三位一体平台，组织企业加快拓展“一带一路”和第三方市场。成功组团参加首届进口博览会，采购金额 14.8 亿美元。组织企业参加广交会、东盟博览会等，深耕传统市场，开拓新兴市场，成交 11 亿多美元，规模不断提升。推动外贸高质量发展，机电产品和高新技术产品占全市进出口总值 80% 以上，全年实现贸易进出口总值 3303.9 亿元，同比增长 29.6%，增速领跑 15 个副省级城市。外贸结构持续优化，发展质量和效益进一步提高。

（三）提档升级，城市商业加速繁荣。出台《西安市商圈建设三年行动方案》，签约和在建商业综合体项目 70 个，建成开业了以 SKP、大融城、大悦城为代表的 22 个商业综合体，新增商业面积 200 多万平方米，为西安商业历史之最。特别是 SKP 的开业，带动众多奢侈品西北首店入驻，使西安奢侈品品牌数量跃居全国第 4 位。出台《西安市高品位步行街建设方案》，市区联动培育了大唐不夜城新唐人街、老城根等 6 条示范特色商业街，大唐不夜城新唐人街成功入围全国首批 11 条“高品位步行街”试点。积极推进《西安市咖啡馆建设三年行动计划》，探索提升“咖啡+”模式特色，全

市咖啡馆数量突破 800 家，其中星巴克咖啡 75 家，瑞幸咖啡 48 家。圆满完成 2 年时间改造提升 62 家集贸市场任务，改善市民买菜环境。推进国家供应链体系建设试点，支持 20 个供应链体系重点项目。推进便利店加快发展，门店增速位居全国第一，便利店巨头 711 正式落户西安。成功举办第 8 届中国西部国际物流业博览会，协调京东、海航在我市建立全球物流总部、现代物流中心，我市荣获“改革开放 40 年物流发展引领城市奖”。

（四）优化结构，消费市场稳步增长。深化消费供给侧结构改革，大力发展新零售，阿里盒马鲜生、京东 7-FRESH、永辉超级物种、苏宁苏鲜生等新零售“四少”全部落户西安，我市位列全国“新零售之城”第 8 位。出台西安市 2018 年商贸领域促消费稳增长工作措施，充分发挥中、省、市政策的集成效应，开展“誉满中国 享西安”为主题的“2018 购物美食节”等 32 场次系列促消费活动，节日销售增速 13% 以上，激发市场消费潜能。举办“丝绸之路”陕菜国际美食节、西安餐饮发展论坛、首届中华老字号发展论坛，联合中央七台在人民大会堂举办陕西美食文化传承发展高峰论坛，绘制“大西安美食地图”，利用“抖音”等新媒体培育摔碗酒、毛笔酥等网红美食，有效提升了西安美食的美誉度和影响力。持续抓好限上企业入库，净增限上批零住餐企业 202 户。网络交易额突破 3600 亿元，同比增长 20% 以上。全年实现社会消费品零售总额 4659 亿元，同比增长 9.6%。

（五）发挥优势，口岸建设快速发展。获批中国（西安）跨境电子商务综合试验区，相继出台《中国（西安）跨境电子商务综合试验区实施方案》《西安市关于促进中国（西安）跨境电子商务综合试验区发展的若干政策》。跨境电商全年累计完成 206.7 万单，其中进口完成 8.6 万单，出口完成 198.1 万单，货值超过 7750 万美元。口岸实施“一次申报，分步处置”等 5 方面 17 项改革举措，营商环境持续优化。整车口岸进口汽车 1836 辆，进境粮食指定口岸年度累计完成粮食进口 2.5 万吨，进境肉类指定口岸完成进口肉类 420 吨。国际货运班列“长安号”年度开行 1235 列，累计货运量 120.2 万吨，开行量、重载率、货运量均居全国第一。西安咸阳国际机场冰鲜水产品、食用水生动物、水果指定口岸实现常态化运营，西安咸阳国际机场开通航线 348 条，通达 160 个国内城市、53 个境外城市，航线网络通达能力仅次于北京。货邮吞吐量 30.47 万吨，同比增长 20.1%，增速位列全国十大枢纽机场之首。

（六）强化引导，国际经济合作取得新进展。积极引导企业从传统贸易向拥有核心技术的服务贸易业转变，西电国际、华山国际等重点企业，在“一带一路”沿线形成品牌效应。搭建外经贸综合服务平台，“一带一路”国际商务服务中心揭牌运营。“海外西安”空间不断拓展，全年新设境外投资企业 28 家，实际投资额 2.24 亿美元；对外承包工程完成营业额 40.5 亿美元；全市新派对外劳务人员 7325 人，期

末在外人数 13319 人，新签对外劳务人员合同工资额 4266 万美元。出台《西安市关于加快发展服务贸易的实施意见》，协调安排专项资金支持企业承接 76 个国家和地区的离岸外包业务，“西安智慧”正在服务全球。自主培养软件与服务外包人才突破 6 万人，从业人员突破 15 万人，人才红利正在转化为城市竞争力。全市服务外包执行金额 19.71 亿美元，同比增长 11.4%。我市排名“全国服务外包示范城市”中西部和东北地区城市第 2 位，较上年度排名前移 8 个位次，高新区被认定为首批“国家文化出口基地”。

（七）不忘初心，商务为民工作实现新提升。机关 26 名处以上干部与困难群众“一对一”结亲帮扶，帮扶贫困村新修道路 4830 米，增设路灯 160 盏、改建卫生厕所 70 个、安装光伏 30 千瓦、建立 400 箱标准化中蜂养殖示范场，基本解决无产业问题。压减煤炭经营场所 150 家，完成 340 座加油站油气三次回收改造，全面完成铁腕治霾工作任务。大力推进肉菜追溯体系建设、盐业流通管理、二手车流通管理、商业预付卡整治等，在全国信用信息共享平台上传信用信息 3157 条，市商务局荣获全国打击侵权假冒工作先进集体。出台《西安市大力发展农村电子商务三年行动方案（2018—2020 年）》，举办首届“2018 西安特色农产品电商生态创新创业展览会”，建成县级电子商务服务中心 5 个、乡镇级站点 55 个、村级站点 658 个。全年组织电商培训 213 期，累计培训 16515 人，其中建档立卡贫困户 3017 人。形成《中

国电商扶贫减贫西安模式与经验》，被 APEC 作为成功案例向成员国推广。

（八）务实担当，商务铁军建设得到新巩固。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主线，组织党组中心组集中学习 14 次，专题研讨 11 次。深刻汲取秦岭违建别墅教训，以魏民洲、冯新柱为反面典型，以钱引安为反面教训，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。制定《局党组及领导班子成员主体责任清单》，梳理党组主体责任 26 项、书记第一责任人责任 16 项，引导党组班子和成员聚焦主责主业。修订完善“三项机制”，出台《大力发现培养选拔年轻优秀干部若干措施》，激励商务铁军新担当新作为。印发《2018 年度反腐倡廉工作责任分工》，推进党风廉政建设“两个责任”落实。以营商环境专项巡察和电视问政整改为契机，整治“庸懒散慢虚”，持续推进干部作风转变。自觉接受监督，办理人大政协建议、提案 43 件，满意率 100%。办理 12345 网上咨询投诉 312 条，答复率 100%。

2018 年度，我市人气、商气持续旺盛，商务工作亮点频出，助推城市影响力、竞争力持续提升，为全市“追赶超越”和“三个经济”高质量发展发挥了重要作用。

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. 2018 年度收入支出总体情况及比上年增长情况及增长变化的主要原因。

2018 年收入合计 11221.08 万元，2017 年收入合计 9119.91 万元，比上年增加了 2101.17 万元，比上年增加了 23.04%。收入增加的主要原因是：2018 年财政拨款收入 9926.03 万元比 2017 年财政拨款收入 7376.20 万元增加了 2549.83 万元；2018 年事业收入 376.90 万元比 2017 年事业收入 492.32 万元减少了 115.42 万元；2018 年其他收入 200.96 万元比 2017 年其他收入 108.40 万元增加了 92.56 万元。

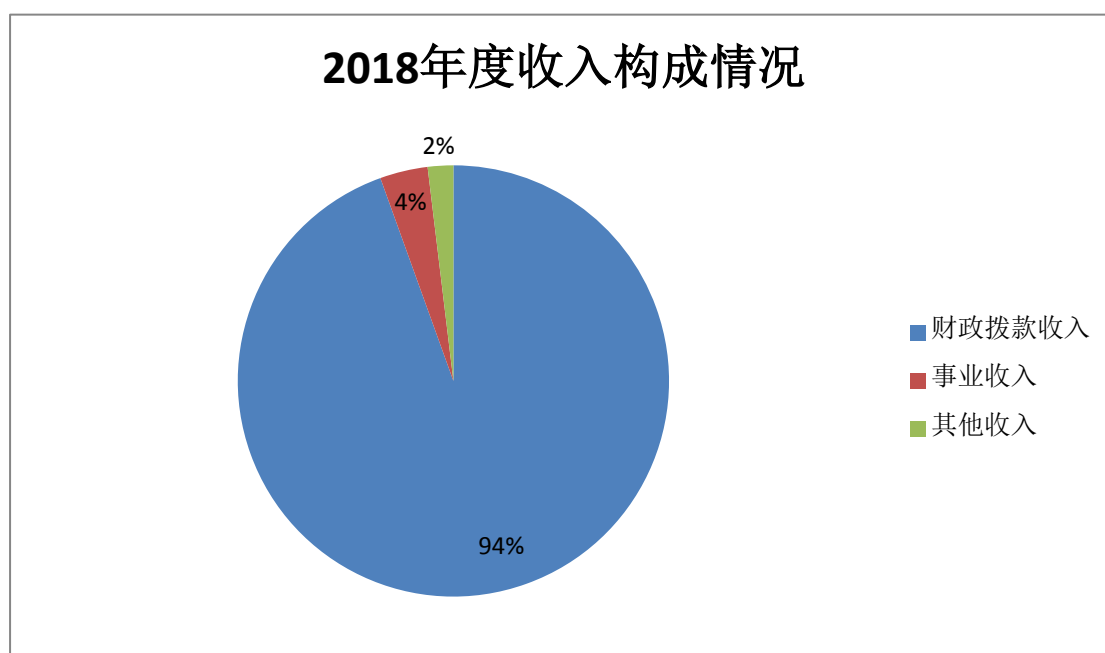
2018 年支出合计 11221.08 万元，2017 年支出合计 9119.91 万元，本年比上年增加了 2101.17 万元，比上年增加了 23.04%。2018 年支出增加的原因是：2018 年一般公共服务支出 2701.02 万元比 2017 年一般公共服务支出 3862.64 万元减少了 1161.62 万元；2018 年教育支出 1786.56 万元比 2017 年教育支出 1888.32 万元减少了 101.76 万元；2018 年社会保障和就业支出 454.88 万元比 2017 年社会保障和就业支出 456.38 万元减少了 1.50 万元；2018 年医疗卫生与计划生育支出 16.25 万元比 2017 年医疗卫生与计划生育支出 5.18 万元增加了 11.07 万元；2018 年节能环保支出 3313.59 万元比 2017 年节能环保支出 0 万元增加了 3313.59 万元；

2018 年城乡社区支出 0 万元比 2017 年城乡社区支出 15.97 万元比减少了 15.97 万元；2018 年商业服务业等支出 1832.34 万元比 2017 年商业服务业等支出 1518.03 万元增加了 314.31 万元；2018 年增加了 354.86 万元比 2017 年住房保障支出 382.67 万元减少了 27.81 万元。（详见附表 1）

2. 2018 年度收入构成情况。

2018 年收入合计 10503.88 万元，包括（1）财政拨款收入 9926.03 万元，占总收入的 88%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金；（2）事业收入 376.90 万元，占总收入的 3.36%，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；（3）其他收入 200.96 万元，占总收入的 1.79%，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。（详见附表 2）

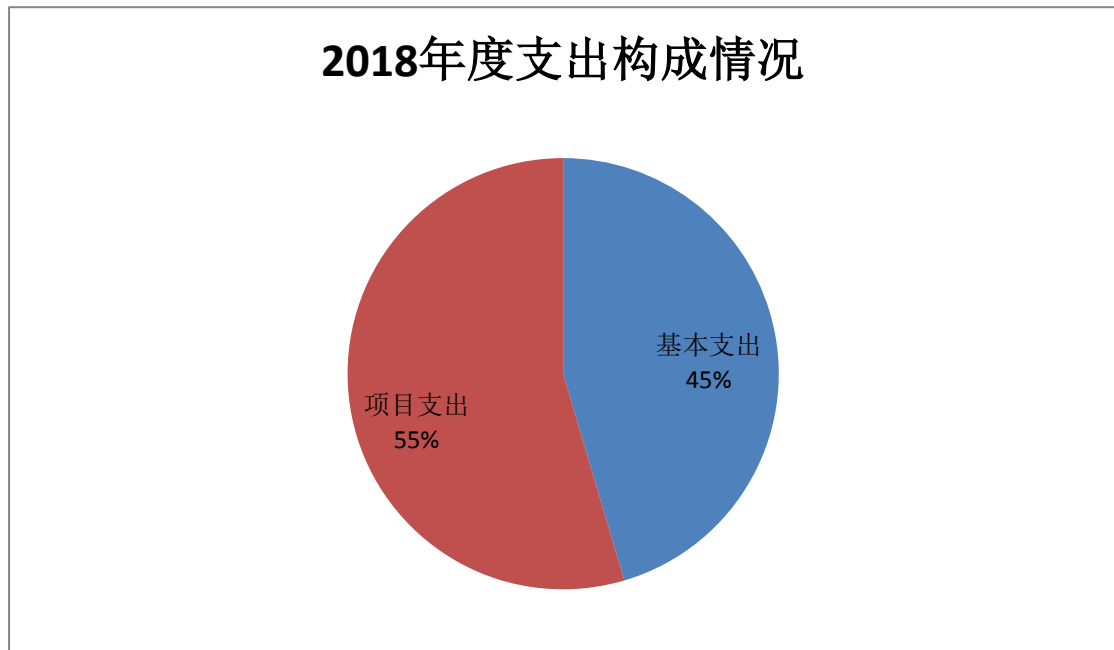
2018 年度收入构成情况饼状图：



3. 2018 年度支出构成情况。

2018 年支出合计 10459.51 万元,包括基本支出 4750.43 万元, 占总支出的 45%; 项目支出 5709.07 万元, 占总支出的 55%。(详见附表 3)

2018 年度支出构成情况饼状图:



(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加情况, 增加变化原因。

2018 年度财政拨款收入 9926.03 万元, 2017 年度财政拨款收入合计 7376.20 万元, 比上年增加了 2549.83 万元, 增加了 34.57%, 增加的主要原因是: 2018 年度一般公共预算财政拨款比 2017 年增加了 2549.83 万元。

2017 年财政拨款支出合计 7393.83 万元, 2018 年度财政拨款支出合计 9887.65 万元, 比上年增加了 2493.82 万元, 增加了 33.73%, 增加的主要原因是: 2018 年一般公共服务

支出 2700.62 万元比 2017 年一般公共服务支出 3786.49 万元减少了 1085.87 万元；2018 年教育支出 1423.45 万元比 2017 年教育支出 1319.88 万元增加了 103.57 万元；2018 年社会保障和就业支出 454.88 万元比 2017 年社会保障和就业支出 456.38 万元减少了 1.50 万元；2018 年医疗卫生与计划生育支出 16.25 万元比 2017 年医疗卫生与计划生育支出 5.18 万元增加了 11.07 万元；2018 年节能环保支出 3313.59 万元比 2017 年节能环保支出 0 万元增加了 3313.59 万元；2018 年城乡社区支出 0 万元比 2017 年城乡社区支出 15.97 万元减少了 15.97 万元；2018 年商业服务业等支出 1624.01 万元比 2017 年商业服务业等支出 1427.25 万元增加了 196.76 万元；2018 年住房保障支出 354.86 万元比 2017 年住房保障支出 382.67 万元减少 27.81 万元。（详见附表 4）

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9887.65 万元。

基本支出 4422.14 万元（包括人员经费 4100.13 万元和公用经费 322.01 万元）。其中：行政运行 2124.51 万元、事业运行 118.61 万元、其他商贸事务支出 299.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 358.19 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.43 万元、其他社会保障和就业支出 93.26 万元、公务员医疗补助 15.84 万元、住房公积金 329.38

万元、购房补贴支出 25.48 万元。（详见附表 5）

项目支出 5465.51 万元。其中：一般行政管理事务 114.20 万元、招商引资 43.60 万元、技校教育 70 万元、其他医疗卫生与计划生育支出 0.41 万元、节能环保支出污染防治大气 3313.59 万元、其他商业流通事务支出 416.46 万元、其他涉外发展服务支出 102.68 万元、其他商业服务业等支出 1104.88 万元。（详见附表 5）

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 4422.14 万元，包括人员经费 4100.13 万元和公用经费 322.01 万元。

人员经费 4100.13 万元，其中：工资福利支出 3669.97 万元，包括基本工资 917.27 万元、津贴补贴 586.70 万元、奖金 827.31 万元、绩效工资 589.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 362.63 万元；职业年金缴费 8.10 万元、住房公积金 333.54 万元、其他工资福利支出 44.68 万元；对个人和家庭的补助支出 430.16 万元，包括离休费 124.12 万元、抚恤金 91.68 万元、生活补助 185.12 万元、医疗费 15.84 万元、奖励金 5.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.40 万元。（详见附表 6）

公用经费 322.01 万元，其中：办公费 14.86 万元、印刷费 6.69 万元、手续费 0.01 万元、水费 4 万元、电费 8.4 万元、邮电费 11.90 万元、差旅费 27.23 万元、维修（护）

费 18.39 万元、会议费 1.59 万元、培训费 8.86 万元、公务接待费 0.15 万元、专用材料费 25.28 万元、劳务费 37.29 万元、委托业务费 12.35 万元、工会经费 17.03 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、其他交通费用 109.73 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元、办公设备购置费 8.18 万元。（详见附表 6）

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度西安市商务局无政府性基金决算收支，并已公开空表。（详见附表 8）

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年度西安市商务局无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年西安市商务局政府采购支出总额共 1939.89 万元，其中政府采购货物类支出 42.71 万元、政府采购工程类支出 105.14 万元、政府采购服务类支出 1792.04 万元。授予中小企业的合同金额 1397 万元，占政府采购支出总金额的 72%（详见附表 9）

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出 24.22 万元，占“三公”经费的 68%；公务接待费支出 2.03 万元，占“三公”经费的 6%；公

务用车购置及运行费 9.20 元，占“三公”经费的 26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.22 万元，比上年决算 47.77 万元减少 23.55 万元，减少了 49%，主要原因为因公出国（境）团组减少了 3 个，出国人数减少了 25 个；比当年预算数 60 万元减少 35.78 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 6 个，累计 8 人次。开支内容主要为赴国外开展经贸活动、参加丝绸之路全球化论坛、参加香港“自贸试验区建设与扩大对外贸易开放”专题培训班。

2. 公务接待费支 2.03 万元，比上年决算 22.60 万元减少 20.57 万元，减少了 91%，主要原因为 2018 年国内外客商到西安投资、考察和项目洽谈、外省市对口单位来西安调研考察、举办商务活动接待批次比 2017 年减少 21 批次，人数减少 453 人；比当年预算数 12.70 万元减少 10.67 万元，主要原因为我局招商引资职能划转至市投资局，不再举办招商引资活动，接待任务量减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 19 批次，180 人次。开支内容主要为接待外省市商务部门到我市调研考察学习工作用餐。

3. 公务用车购置及运行费支出 9.20 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，比上年决算没有增减变化。比当年预算没有增减变化。本年度使用一般公共预算

财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.20 万元，比上年决算 7.97 万元增加 1.23 万元，增加了 15%，主要原因为公务用车停车费、维修费增加了；比当年预算数 17.40 万元减少了 8.20 万元，主要原因为车辆加油费减少。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 10 辆。

4. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 125.28 万元，比上年决算数 269.68 万元减少 144.40 万元，减少了 54%，主要原因为我局招商引资职能划转至市投资局，不再举办招商引资活动，会议次数减少。

5. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 81.02 万元，比上年决算数 39.26 万元增加 41.76 万元，主要原因为 2018 年度我局参加市委组织部、公务员局、市委党校组织的各类干部培训人员和次数增加，组织开展电子商务培训，自贸区业务培训，商贸流通业务等专项业务培训次数和人员增加。

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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5465.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费合计支出 322.01 万元，其中：办公费 14.86 万元、印刷费 6.69 万元、手续费 0.01 万元、水费 4 万元、电费 8.40 万元、邮电费 11.90 万元、差旅费 27.23 万元、维修（护）费 18.39 万元、会议费 1.59 万元、培训费 8.86 万元、公务接待费 0.15 万元、专用材料费 25.28 万元、劳务费 37.29 万元、委托业务费 12.35 万元、工会经费 17.03 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、其他交通费用 109.73 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元、办公设备购置费 8.18 万元。

2017 年机关运行经费合计支出 312.34 万元，其中：办公费 21.81 万元、印刷费 3.88 万元、咨询费 0.37 万元、手续费 0.01 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 14.06 万元、物业管理费 19.58 万元、差旅费 12.87 万元、维修（护）费 9.08 万元、租赁费 1.62 万元、会议费 1.46 万元、培训费 10.18 万元、公务接待费 0.64 万元、专用材料费 19.84 万元、劳务费 28.10 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 11.31 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费用 119.15 万元、其他商品和服务支出 23.78 万元、办公设备购置费 0.20 万元。

通过 2018 年机关运行经费与 2017 年机关运行经费对比可以看出，西安市商务局 2018 年机关运行经费比 2017 年机关运行经费增加了 9.67 万元，增加了 3%，减少的主要原因是印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费比上年增加了。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，西安市商务局所属单位共有车辆 10 辆，单价 50 万元以上的设备 1 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。我单位国有资产管理由财务部门进行价值核算，办公室设置专人进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督。

八、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维护费和公务接待费支出。

4. 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。

5. 专项收入：指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

6. 编制人数：指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

西安市商务局 2018 年度部门决算说明和 2018 年度部门决算公开报表已经部门主要负责人审签。保密审查情况是无密级。

附表 1、2018 年部门收支总体情况表

附表 2、2018 年部门收入总体情况表

附表 3、2018 年部门支出总体情况表

附表 4、2018 年财政拨款收支总体情况表

附表 5、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

附表 6、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

附表 7、2018 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

附表 8、2018 年政府性基金预算收支情况表

附表 9、2018 年政府采购情况表

西安市商务局

2019 年 9 月 20 日

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：西安市商务局

保密审查情况：已审查 无密级 吕恒军

部门主要负责人审签情况：已审签 吕恒军

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门收支总体情况表	否	
表 2	2018 年部门收入总体情况表	否	
表 3	2018 年部门支出总体情况表	否	
表 4	2018 年财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	2018 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	2018 年政府性基金预算收支情况表	是	2018 年本部门无政府性基金预算收支
表 9	2018 年政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市商务局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,926.03	1、一般公共服务支出	2,701.02
其中：一般公共预算财政拨款	9,926.03	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	1,786.56
3、事业收入	376.90	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	376.90	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	454.88
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	16.25
6、其他收入	200.96	10、节能环保支出	3,313.59
		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	1,832.34
		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	354.86
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	10,503.88	本年支出合计	10,459.51
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	717.20	年末结转和结余	761.58
收入总计	11,221.08	支出总计	11,221.08

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：西安市商务局（汇总）

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		10,503.88	9,926.03	0.00	376.90	0.00	0.00	200.96
201	一般公共服务支出	2,733.53	2,733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,733.53	2,733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,155.89	2,155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,821.91	1,444.05	0.00	376.90	0.00	0.00	0.96
20503	职业教育	1,821.91	1,444.05	0.00	376.90	0.00	0.00	0.96
2050303	技校教育	1,821.91	1,444.05	0.00	376.90	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,313.59	3,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,313.59	3,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,313.59	3,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,822.06	1,622.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,304.88	1,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,304.88	1,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.48	25.48	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

部门名称：西安市商务局（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,459.51	4,750.43	5,709.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,701.03	2,243.12	457.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,701.03	2,243.12	457.91	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,124.51	2,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.11	0.00	300.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,786.56	1,681.74	104.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,786.56	1,681.74	104.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,786.56	1,681.74	104.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.88	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	15.84	0.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,313.59	0.00	3,313.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,313.59	0.00	3,313.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,313.59	0.00	3,313.59	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,832.35	0.00	1,832.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	424.79	0.00	424.79	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	424.79	0.00	424.79	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,304.88	0.00	1,304.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,304.88	0.00	1,304.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.48	25.48	0.00	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：西安市商务局（汇总）

2018 年

04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9,926.03	1、一般公共服务支出	2,700.62	2,700.62	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	1,423.45	1,423.45	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	454.88	454.88	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25	0.00
		10、节能环保支出	3,313.59	3,313.59	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	1,624.01	1,624.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市商务局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,887.65	4,422.14	4,100.13	322.01	5,465.51	
201	一般公共服务支出	2,700.62	2,243.12	2,020.35	222.77	457.50	
20113	商贸事务	2,700.62	2,243.12	2,020.35	222.77	457.50	
2011301	行政运行	2,124.51	2,124.51	1,904.81	219.70	0.00	
2011302	一般行政管理事务	114.20	0.00	0.00	0.00	114.20	
2011308	招商引资	43.60	0.00	0.00	0.00	43.60	
2011350	事业运行	118.61	118.61	115.54	3.07	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	299.70	0.00	0.00	0.00	299.70	
205	教育支出	1,423.45	1,353.45	1,254.21	99.24	70.00	
20503	职业教育	1,423.45	1,353.45	1,254.21	99.24	70.00	
2050303	技校教育	1,423.45	1,353.45	1,254.21	99.24	70.00	
208	社会保障和就业支出	454.88	454.88	454.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	361.62	361.62	361.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.19	358.19	358.19	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	15.84	15.84	0.00	0.41
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
211	节能环保支出	3,313.59	0.00	0.00	0.00	3,313.59
21103	污染防治	3,313.59	0.00	0.00	0.00	3,313.59
2110301	大气	3,313.59	0.00	0.00	0.00	3,313.59
216	商业服务业等支出	1,624.02	0.00	0.00	0.00	1,624.02
21602	商业流通事务	416.46	0.00	0.00	0.00	416.46
2160299	其他商业流通事务支出	416.46	0.00	0.00	0.00	416.46
21606	涉外发展服务支出	102.68	0.00	0.00	0.00	102.68
2160699	其他涉外发展服务支出	102.68	0.00	0.00	0.00	102.68
21699	其他商业服务业等支出	1,104.88	0.00	0.00	0.00	1,104.88
2169999	其他商业服务业等支出	1,104.88	0.00	0.00	0.00	1,104.88
221	住房保障支出	354.86	354.86	354.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.86	354.86	354.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.38	329.38	329.38	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00

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）

06表

部门名称：西安市商务局（汇总）

2018年

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		4,422.14	4,100.13	322.01	
301	工资福利支出	0.00	3,669.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	917.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	586.70	0.00	
30103	奖金	0.00	827.31	0.00	
30107	绩效工资	0.00	589.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	362.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	333.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	44.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	313.83	
30201	办公费	0.00	0.00	14.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.69	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	

30205	水费	0.00	0.00	4.00	
30206	电费	0.00	0.00	8.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	11.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	27.23	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	18.39	
30215	会议费	0.00	0.00	1.59	
30216	培训费	0.00	0.00	8.86	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.15	
30218	专用材料费	0.00	0.00	25.28	
30226	劳务费	0.00	0.00	37.29	
30227	委托业务费	0.00	0.00	12.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.03	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	109.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.24	
303	对个人和家庭的补助	0.00	430.16	0.00	
30301	离休费	0.00	124.12	0.00	
30304	抚恤金	0.00	91.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	185.12	0.00	
30307	医疗费	0.00	15.84	0.00	
30309	奖励金	0.00	5.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	8.40	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	8.18	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	8.18	

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”经费支出情况表

07表

部门名称：西安市商务局（汇总）

2018年

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		
本年数(2018年)	35.45	24.22	2.03	9.20	0.00	9.20	125.28	81.02
上年数(2017年)	78.34	47.77	22.60	7.97	0.00	7.97	269.68	39.26
增减额	-42.89	-23.55	-20.57	1.23	0.00	1.23	-144.40	41.76
增减率(%)	-0.55	-0.49	-0.91	0.15	0.00	0.15	-0.54	1.06

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。

政府性基金预算收支情况表

编制单位：西安市商务局（汇总）

2018 年

08 表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市商务局（汇总）

2018 年

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	1,939.89	1,939.89	0.00
货物	2	42.71	42.71	0.00
工程	3	105.14	105.14	0.00
服务	4	1,792.04	1,792.04	0.00