

西安市商务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，面对国际形势动荡、新冠疫情冲击、消费需求收缩等多重挑战带来的复杂严峻局面，全市商务系统深入学习和贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，奋进克难、稳中求进，我市消费市场回暖向好，外经外贸持续提升，自贸创新成果丰硕，商务为民不断深入。实现社会销售商品总额5000亿元、电子商务交易额6000亿元、进出口额达到3700亿元、自贸试验区创新成果6项，新增首店139家，评定了27个高品质一刻钟便民生活圈。新增商业面积40万平方米，建设改造县城综合商贸服务中心2个、区域物流配送中心3个、镇（街）商贸中心（区域服务中心）11个、新型乡村便利店209个。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草全市内外贸易、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和规章，拟订相关政策措施并组织实施。

2. 拟订全市内贸发展规划，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。

3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全市重要消费品市场调控、应急管理，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；负责商务综合执法，强化市场监管；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

5. 拟订全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关单位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；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。

6. 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，依法负责技术贸易的进出口管理；拟订全市服务贸易发展规划，组织拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

7. 负责对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理；负责区域经济技术合作工作，推动我市与其他地区间的经济技术交流与合作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

8. 拟订全市口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；完善拓展口岸服务功能，组织协调口岸与其他省市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。

9. 承担中国（陕西）自由贸易试验区西安工作领导小组办公室日常工作；研究拟订自贸试验区发展规划、政策措施，统筹协调自贸试验区建设和管理；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策，推进与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

10. 拟订全市会展业中长期发展规划和政策措施并组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我市举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全市会展业实施行业管理、监督指导。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

与市市场监督管理局的职责分工：市商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对全市农贸市场网点建设、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、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。市市场监督管理局负责商品交易市场（批发市场）、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。

市商务局设下列17个内设机构：办公室、综合协调与法规处、商贸服务业处、电子商务处、流通业发展处、会展业发展处、对外贸易处（市机电产品进出口办公室）、服务贸易处、国际经济合作处、口岸处、自贸综合信息处、自贸政策研究处、自贸指导联络处。

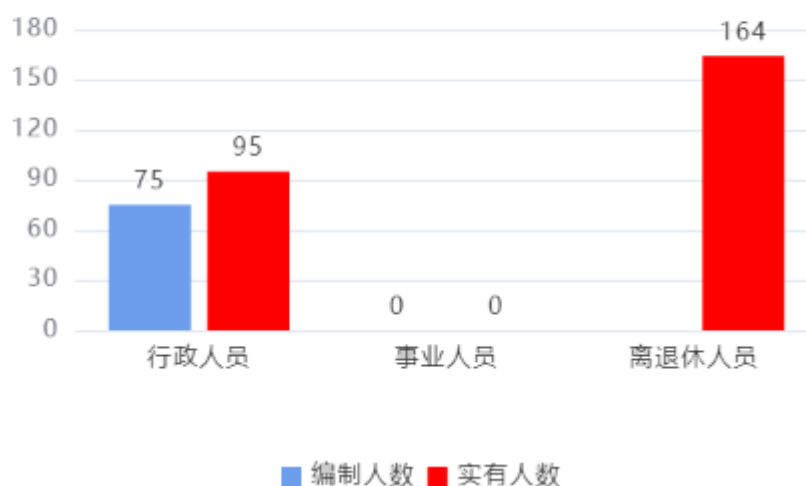
二、决算单位构成

本单位作为西安市商务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人、事业编制0人；实有人员95人，其中行政95人、事业0人。单位管理的离退休人员164人。

人员对比图



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62,448.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,487.3万元，增长197.92%，增长的主要原因是：2022年汽车消费券等项目支出增加，发放2021年和2022年基础绩效奖和年度考核奖。

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62,241.15万元，其中：财政拨款收入62,241.15万元，占100%。

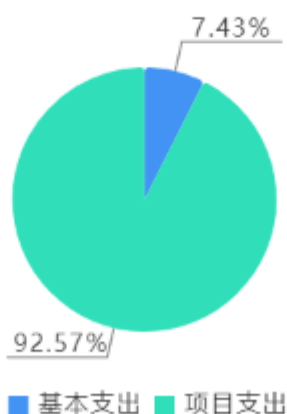
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计62,241.15万元，其中：基本支出4,626.21万元，占7.43%；项目支出57,614.94万元，占92.57%。

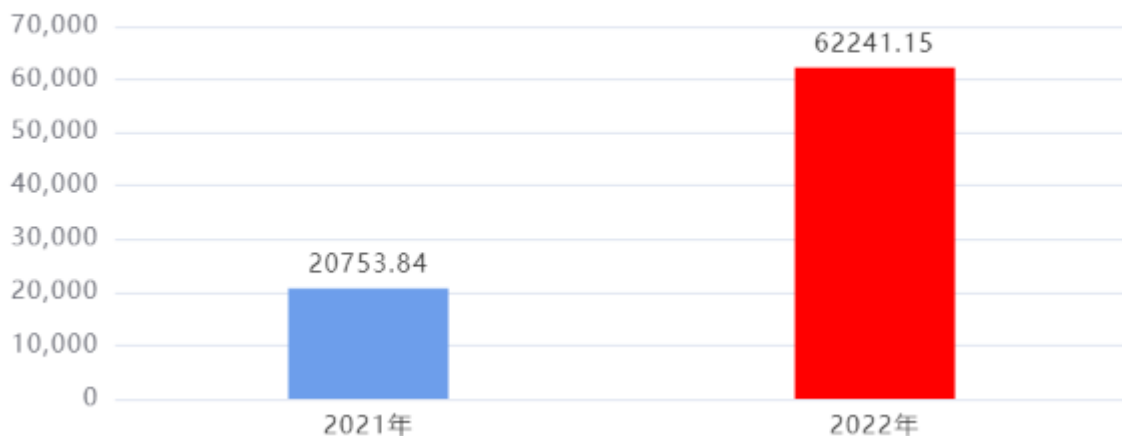
支出结构图



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62,241.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,487.31万元，增长199.9%，增长的主要原因是：2022年汽车消费券等项目支出增加，发放2021年和2022年基础绩效奖和年度考核奖。

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65,592.13万元，支出决算62,241.15万元，完成年初预算的94.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41,490.69万元，增长199.95%，增长的主要原因是：2022年汽车消费券等项目支出增加，发放2021年和2022年基础绩效奖和年度考核奖。

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4,039.22万元，支出决算4,008.08万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通过

提高行政管理事务效率，压减不必要的开支。

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2,817.94万元，支出决算2,131.44万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通过提高行政管理事务效率，减少了不必要的开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算80.00万元，支出决算78.32万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分2022年促消费活动取消。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算2,054.15万元，支出决算1,231.36万元，完成年初预算的59.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分2022年促消费活动取消。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的21.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，线下培训人次减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算39.90万元，支出决算24.47万元，完成年初预算的61.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有2名离休人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算149.68万元，支出决算149.68万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算128.33万元，支出决算128.33万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算51.99万元，支出决算51.16万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年工伤保险缴费比例下调。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算6,350.00万元，支出决算5,057.4万元，完成年初预算的79.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：境外隔离酒店补贴款经审计后才能发放，本年只兑付了1-3季度补贴款。

13. 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68.01万元，支出决算66.47万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有6名在职人员退休下册。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.36万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的100.00%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算603.00万元，支出决算597.42万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：高排放老旧机动车拆解费项目，其中有222辆车不符合发放条件，根据审计结果不予发放补贴。

16. 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44.00万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的54.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：省级商贸流通专项资金委托第三方服务机构培育纳统项目是跨年度项目，按合同进度付款。

17. 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30,322.54万元，支出决算29,918.61万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同中标价金额付款。

18. 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18,524.10万元，支出决算18,461.56万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同中标价金额付款。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.87万元，支出决算169.87万元，完成年初预算的100.00%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算54.43万元，支出决算54.43万元，完成年初预算的100.00%。

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4,626.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,385.22万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费240.99万元，主要包括：工会经费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、委托业务费、手续费、劳务费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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42万元，支出决算27.87万元，完成预算的66.36%，决算数较预算数减少14.13

万元，主要原因是：本年购置1辆车，报废1辆车；本年接待批次减少，人员减少。决算数较上年减少的主要原因是本年较上年少购置车1辆、全年汽车加油费减少、疫情影响本年公务接待减少。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市商务局等单位购置公务用车1辆，预算22万元，支出决算19.28万元，完成预算的87.64%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是：本年购置的公务用车价格较去年下降。

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15万元，支出决算8.34万元，完成预算的55.6%，决算数较预算数减少6.66万元，主要原因是：本年车辆加油费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.26万元，完成预算的5.2%，决算数较预算数减少4.74万元，主要原因是：因疫情影响，本年接待批次减少。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾29人。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算1.71万元，完成预算的21.38%，决算数较预算数减少6.29万元，主要原因是受疫情影响，本年培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年培训次数减少。

（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334.60万元，支出决算240.99万元，完成预算的72.02%。支出决算比上年增加9.05万元，主要原因是：通过提高行政管理事务效率，减少了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,937.97万元，其中：政府采购货物支出27.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,910.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,846.92万元，占政府采购支出合同总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额1,714.41万元，占授予中小企业合同金额的92.83%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的95.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市商务局预算绩效管理暂行办法》。完善了绩效管理工作机制，重大政策项目事前评估，运行跟踪监控管理，事后开展整体支出综合绩效评价，形成绩效评价报告，根据市财政局绩效评价结果反馈，各处室及时改进管理措施，财务处将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；明确了绩效管理职能，成立了由局负责人任组长，分管局长任副组长，局属各处室负责人为成员的绩效考评工作小组，由财务处具体负责资金绩效目标的制定、管理、组织与实施；资金使用处室负责预算绩效管理的具体工作，开展整体支出绩效评价等工作。局机关纪委负责对单位绩效评估、效能督查和责任追究工作。

本单位在单位决算中反映高排放老旧机动车拆解费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,670.42万元，占部门预算项目支出总额的15.05%。

组织对西安市新能源汽车消费百日行动1个项目开展了单位重

点评价，涉及预算资金5,259.50万元，从评价情况来看，该项目审定符合补助条件的新能源汽车14,068辆，涉及金额5,259.50万元，共五个批次，全部补贴已经发放完毕。该项目贯彻绿色发展理念，做好新能源汽车推广，进一步促进大宗消费、重点消费，拉动汽车销售额约15-20亿元。能够切实惠及消费者，执行过程规范，总体产出任务完成预计目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数65,592.13万元，执行数62,241.15万元，完成预算的94.89%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：2022年，面对国际形势动荡、新冠疫情冲击、消费需求收缩等多重挑战带来的复杂严峻局面，全市商务系统全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，奋进克难、稳中求进，全市社会消费品零售总额4642.11亿元，同比下降5.2%，全市电子商务交易额6235亿元，同比增长11%，相关做法受到商务部肯定。新增首店139家，制定《西安市一刻钟便民生活圈试点城市建设方案》，评定了27个高品质一刻钟便民生活圈。新增商业面积40万平方米，5个街区被评为2022年市级夜间消费活力街区。建设改造县城综合商贸服务中心2个、区域物流配送中心3个、镇（街）商贸中心（区域服务中心）11个、新型乡村便利店209个。西安市获评全国供应链创新与应用示范城市，进出口总额4474亿元，同比增长0.8%，占全省92.5%。其中，出口增速达17.3%，高出全国5.4个百分点；一般贸易进出口占比提升8个百分点，贸易结构持续优化；有进出口实绩的企业净增414家，为近三年新高；对“一带一路”沿线国家进出口增长40%，新兴市场进一步拓展。市商务局被省商

务厅评为2022年度稳外贸工作先进单位。新增开行跨两海新线路、中越国际班列及“武西欧”“十西欧”集结班列，国际干线通道和“+西欧”集结线路双双达到17条。中欧班列（西安）全年累计开行4639列，较上年增长20.8%，开行量、货运量、重箱率三项核心指标位居全国第一。新开通西安至大阪、阿拉木图、圣彼得堡、塔什干国际全货运航线4条。召开自贸试验区高质量发展研讨会、专题会8次，完成35项深化改革试点任务，全年培育形成91项创新案例，其中7项获评国家级创新案例。发现的问题及原因：支付进度不均衡，年中、年末集中支出现象较为突出；固定资产报废不及时，待处置资产的积压较多，有大量待处置的报废资产及已实际拨付给肉菜追溯节点企业、监测样本企业的资产设备，影响了2022年末的账面资产余额和资产成新率。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理，加快支出进度，提高财政资金使用效益，使预算执行的有序、有效、可控，让花钱更规范，管钱更高效；按照国有资产管理信息化的要求，通过行政事业单位资产管理信息系统及时录入资产信息，对资产实行动态管理，按时报送年度、月度资产报告，对相关资产信息进行充分披露。

附件

西安市商务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市商务局								
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: 基本履职	人员经费及单位正常运转经费	完成	4,681.43	4,681.43		4,626.21	4,626.21		2	98.82%	2
任务2: 新设海关机构建设费	完成新设关中海关、车站海关、邮局海关办公场所及附属设施全部建设工作	完成	1,400.00	1,400.00		1,303.30	1,303.30		2	93.09%	2
任务3: 境外航班隔离酒店补贴	对境外航班隔离酒店空置期进行补贴, 稳定隔离酒店队伍, 确保“外防输入”重大政治任务完成发挥积极作用	完成	6,350.00	6,350.00		5,057.40	5,057.40		2	79.64%	1
任务4: 外经贸发展	通过政策和资金支持, 促进外经贸、服务贸易及会展业发展	完成	18,000.00	18,000.00		17,593.21	17,593.21		2	97.74%	2
任务5: 商贸流通发展	通过政策和资金支持, 推动促销费稳增长, 推动商贸业高质量发展	完成	17,000.00	17,000.00		16,331.98	16,331.98		2	96.07%	2
金额合计									10		9
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 人员经费及单位正常运转经费;</p> <p>目标2: 对市商务局属国有特困企业开展依法退出市场工作, 法院管理人费用;</p> <p>目标3: 通过开展商贸业务宣传, 推动全市开放型经济发展、国际消费中心城市、自贸试验区改革, 促进我市商务高质量发展;</p> <p>目标4: 组织我市相关酒类、肉类、农产品、食品加工企业及采购企业参展, 扩大西安商务影响力;</p> <p>目标5: 进一步加强口岸跨区域合作, 促进与珠三角、长三角经济带国际物流及供应链企业交流, 提升我市口岸开放度, 吸引知名企业落户, 助推我市外贸增长;</p> <p>目标6: 开展促销费稳增长系列活动, 举办2022西安国际美食博览会、2022嗨购西安、西安名品荟、国际啤酒节、网上年货节、双品网购节、云上购物节、电商嗨购节等一批特色鲜明、亮点突出的消费促进活动, 激发消费潜力;</p> <p>目标7: 对境外航班隔离酒店空置期进行补贴, 稳定隔离酒店队伍, 确保“外防输入”重大政治任务完成发挥积极作用。目标8: 落实省政府铁腕治霾、打赢蓝天保卫战, 推进生态文明建设;</p> <p>目标9: 通过政策和资金支持, 促进外经贸、服务贸易及会展业发展;</p> <p>目标10: 通过政策和资金支持, 推动促销费稳增长, 推动商贸业高质量发展</p>					<p>目标1: 人员经费及单位正常运转经费;</p> <p>目标2: 对市商务局属国有特困企业开展依法退出市场工作, 法院管理人费用;</p> <p>目标3: 通过开展商贸业务宣传, 推动全市开放型经济发展、国际消费中心城市、自贸试验区改革, 促进我市商务高质量发展;</p> <p>目标4: 组织我市相关酒类、肉类、农产品、食品加工企业及采购企业参展, 扩大西安商务影响力;</p> <p>目标5: 进一步加强口岸跨区域合作, 促进与珠三角、长三角经济带国际物流及供应链企业交流, 提升我市口岸开放度, 吸引知名企业落户, 助推我市外贸增长;</p> <p>目标6: 开展促销费稳增长系列活动, 举办2022西安国际美食博览会、2022嗨购西安、西安名品荟、国际啤酒节、网上年货节、双品网购节、云上购物节、电商嗨购节等一批特色鲜明、亮点突出的消费促进活动, 激发消费潜力;</p> <p>目标7: 对境外航班隔离酒店空置期进行补贴, 稳定隔离酒店队伍, 确保“外防输入”重大政治任务完成发挥积极作用。目标8: 落实省政府铁腕治霾、打赢蓝天保卫战, 推进生态文明建设;</p>					
年度总体目标完成情况	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: 社会消费品零售总额		5000亿元	视同完成	2	2			
			指标2: 外贸进出口总额		3700亿元	4474亿元	1	1			
			指标3: 国有特困企业退出市场		10户	10户	1	1			
			指标4: 治污减霾整治检查		30次以上	58次	1	1			
			指标5: 商贸行业安全检查		10次以上	42次	1	1			
			指标6: 自贸试验区宣传报道		100篇以上	146篇	1	1			
			指标7: 自贸试验区创新成果		6项	35项	1	1			
			指标8: 评定夜经济示范区		5个	5个	1	1			
			指标9: 打造高品质一刻钟便民生活圈		≥25个	27个	1	1			
			指标10: 新增放心早餐供应点		≥100个	80个	2	1			

年度 绩效 指标 完成 情况		指标11: 编制西安市会展业中长期发展规划	1个	1个	1	1
		指标12: 电子商务交易额	≥6000亿元	6235亿元	2	2
	质量指标	指标1: 社会消费品零售总额占GDP的比例	≥50%	50%	1	1
		指标2: 批发业商品销售额现价增长	≥15%	15%	1	1
		指标3: 零售业商品销售额现价增长	≥10%	11%	1	1
		指标4: 住宿业营业额现价增长	≥7%	7%	1	1
		指标5: 餐饮业营业额现价增长	≥10%	10%	1	1
		指标6: 进出口总额增长率	≥3%	3%	1	1
	时效指标	指标1: 诚信兴商宣传月活动	10月底完成	10月底完成	1	1
		指标2: 外贸进出口总额完成时间	2022年12月30日前完成	2022年12月30日前完成	1	1
		指标3: 市场运行监测	持续跟进	持续跟进	1	1
		指标4: 自贸区建设评估、工作调研、对外宣传、运行分析	当年完成	当年完成	1	1
		指标5: 各项培训计划按期完成率	≥80%	≥80%	1	1
		指标6: 年度计划按进度落实率	≥95%	≥95%	1	1
	成本指标	指标1: 局属国有特困企业退出市场	50万元	50万元	1	1
		指标2: 西安服务外包网站运维费用	12.70万元	12.70万元	1	1
		指标3: 自贸试验区合同尾款	6.92万元	6.92万元	1	1
		指标4: 参加商务部、省商务厅指定商务活动	136万元	136万元	1	1
		指标5: 高排放老旧机动车拆解费	603万元	603万元	1	1
		指标6: 境外航班隔离酒店补贴	6700万元	6700万元	1	1
指标7: 扩大对外开放促进进出口贸易提质增效系列活动		214.71万元	214.71万元	1	1	
指标8: 内外贸专项调研及规划编制		97万元	97万元	1	1	
指标9: 聘请法律顾问		4万元	4万元	1	1	
指标10: 商贸流通、外经贸发展项目评审		90万元	90万元	1	1	
指标11: 商贸业务宣传		192万元	192万元	1	1	
指标12: 商贸政策编印		20万元	20万元	1	1	
指标13: 微信公众号服务费		40万元	40万元	1	1	
指标14: 西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务		300万元	300万元	1	1	
指标15: 新设海关机构建设费	8500万元	8500万元	1	1		
指标16: 政策业务培训	20万元	20万元	1	1		
指标17: 商务系统舆情和涉访帮扶	10万元	10万元	1	1		

		指标18: 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦驻境外商务代表处工作经费	56万元	56万元	1	1
		指标19: 商务综合执法经费	8.50万元	8.50万元	1	1
		指标20: 技校教育	726.23万元	726.23万元	1	1
		指标21: 外贸大楼正常运营	534万元	534万元	1	1
		指标22: 人员经费	4468.64万元	4468.64万元	1	1
		指标23: 公用经费	334.59万元	334.59万元	1	1
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 扩消费, 稳增长, 实现社会消费品零售总额增长	≥7.5%	视同完成	2	1
		指标2: 进出口总额较上年增长	≥10%	视同完成	2	1
		指标3: 财税贡献率	≥10%	10%	1	1
		指标4: 对外贸易拉动GDP	逐年增加	视同完成	2	1
		指标5: 跨境电商年交易额新增	5亿美元	46亿元(人民币)	1	1
		指标6: 服务外包合同额增长	≥5%	53.30%	1	1
	社会效益 指标	指标1: 市场秩序	进一步规范	进一步规范	1	1
		指标2: 促销费稳增长	成效明显	成效明显	1	1
		指标3: 外贸依存度	提高	提高	1	1
		指标4: 就业人数	大幅增加	大幅增加	1	1
		指标5: 对转变政府职能和行政体制改革推动作用	明显	明显	1	1
		指标6: 自贸试验区辐射带动作用	不断增强	不断增强	1	1
		指标7: 成品油市场整顿和黑加油站治理	更加规范	更加规范	1	1
		指标8: 消费者对重要产品追溯系统的认识	由不关注到消费习惯	由不关注到消费习惯	1	1
	生态效益 指标	指标1: 治污减霾	提高空气质量	提高空气质量	1	1
		指标2: 煤炭经营场所扬尘污染	有效遏制	有效遏制	1	1
		指标3: 再生资源回收体系	日趋完善	日趋完善	1	1
		指标4: 绿色节能环保	行业平均水平	行业平均水平	1	1
		指标5: 环境影响评价	达标	达标	1	1
		指标6: 报废汽车回收拆解行业建设	规范化	规范化	1	1
		指标7: 促进商品零售场所、电商平台和外卖行业绿色发展	绿色发展	绿色发展	1	1
		指标8: 农贸市场环境	不断改善	不断改善	1	1
	可持续影响 指标	指标1: 对商贸行业未来可持续发展的影响	≥5年	5年	1	1
		指标2: 对外贸行业未来发展产生的积极影响	中长期	中长期	1	1
		指标3: 对经济的拉动作用	持续明显	持续明显	1	1
		指标4: 对市优化提升营商环境产生积极影响	中长期	中长期	1	1

		指标5: 对提升我市营商环境产生的积极影响	长期	长期	1	1
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%以上	95.00%	2.5	2.5
		指标2: 企业对商务工作服务的满意度	≥95%以上	95.00%	1.5	1.5
		指标3: 外贸企业满意度	≥95%以上	95.00%	1.5	1.5
		指标4: 相关业务部门满意度	≥95%以上	95.00%	1.5	1.5
		指标5: 投资商满意度	≥90%以上	90.00%	1.5	1.5
		指标6: 企业对项目评审的满意度	≥90%以上	90.00%	1.5	1.5
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映其他履职尽责专项业务费项目等5个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 高排放老旧机动车拆解费项目绩效自评综述：全年预算数603.00万元，执行数597.42万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：落实省政府铁腕治霾，打赢蓝天保卫战，推进生态文明建设。发现的问题及原因：拖移拆解中重型高排放老旧机动车7610辆，其中有222辆车不符合发放条件。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，严格按预算编报程序进行编制，科学细化项目；积极开展预算绩效管理工作，提高资金使用效率。

2. 境外航班隔离酒店补贴项目绩效自评综述：全年预算数6,350.00万元，执行数5,057.40万元，完成预算的79.64%。项目绩效目标完成情况：通过对隔离酒店补贴，有效促进了酒店行业承接国际航班旅客隔离的积极性。发现的问题及原因：对入境航班隔离人数预计有偏差。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，严格按预算编报程序进行编制；积极开展预算绩效管理工作，提高资金使用效率。

3. 扩大对外开放促进进出口贸易提质增效系列活动项目绩效自评综述：全年预算数214.71万元，执行数10.92万元，完成预算的5.09%。项目绩效目标完成情况：全市外贸进出口总额4474.1亿元，同比增长0.8%，占全省92.5%。我市推动外贸稳定和创新工作受到国务院办公厅督查激励通报；市商务局被省商务厅评为2022年度稳外贸工作先进单位。发现的问题及原因：受疫情影响，进出口业务无法正常开展。下一步改进措施：有序恢复进出

口业务。

4. 西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目绩效自评综述：全年预算数199.41万元，执行数89万元，完成预算的44.63%。项目绩效目标完成情况：西安市跨境电商综试区建设稳步推进，跨境贸易便利水平持续提高，有跨境电商项下进出口企业入驻率62%，线上综合服务平台运用率不断提高。2022年，全市外贸进出口4474.1亿元、同比增长0.8%，跨境电商交易额144.27亿元人民币，同比增长46.42%，为全市外贸稳增长提供有力支持。发现的问题及原因：按照合同约定的完工进度付款。下一步改进措施：对于按合同约定的完工进度付款项目，进一步细化项目预算。

5. 新设海关机构建设费项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1303.3万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：截至2023年6月底，三个海关机构建设选址已确定，邮局海关建设选址在高新区，由高新区负责建设；关中海关建设选址在经开区，由经开区负责建设；车站海关建设选址在国际港务区，由国际港务区负责建设，车站海关项目主体已封顶，已完成全部工程量的70%。发现的问题及原因：关中海关、邮局海关项目规划设计方案未确定。下一步改进措施：督促各方尽快确定项目规划设计方案，争取早日开工建设。

附件3

西安市商务局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高排放老旧机动车拆解费						
主管部门		西安市商务局		实施单位		西安市商务局本级		
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	603	603	597.42	10	99.07%	9.91	
	其中:当年财政拨款	603	603	597.42	—	99.07%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实省政府铁腕治霾,打赢蓝天保卫战,推进生态文明建设。			已完成预定目标				
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:拖移拆解中重型高排放老旧机动车	7832辆	7610辆	5	4.86	其中222辆车不符合发放条件
			指标2:拖移拆解其他车型高排放老旧机动车	6629辆	7041辆	5	5	增加412辆符合发放条件车辆
		质量指标	指标1:高排放老旧机动车拆解费拨付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:高排放老旧机动车拆解费发放时间	2022年12月20日前完成	按时完成	20	20	
		成本指标	指标1:拖移拆解中重型高排放老旧机动车	469.92万元	456.6万元	5	4.86	
			指标2:拖移拆解其他车型高排放老旧机动车	132.58万元	140.82万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:机动车尾气排放	减少	减少	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:汽车尾气污染	减少	减少	10	10	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:空气质量	优良天气不断增加	优良天气不断增加	10	10		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					

总分	100	99.63	
----	-----	-------	--

西安市商务局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		境外航班隔离酒店补贴						
主管部门		西安市商务局		实施单位		西安市商务局本级		
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	6700	6350	5057.4	10	79.64%	7.96	
	其中：当年财政拨款	6700	6350	5057.4	—	79.64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对境外航班隔离酒店空置期进行补贴, 稳定隔离酒店队伍, 确保“外防输入”重大政治任务完成发挥积极作用。			通过对隔离酒店补贴, 有效促进了酒店行业承接国际航班旅客隔离的积极性, 完成了“外防输入”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: 隔离酒店数量	≥23家	20家	10	8.7	根据入境航班隔离人数需求对隔离酒店进行增减
		质量指标	指标1: 补贴资金拨付给隔离酒店完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 隔离酒店补贴兑付时间	2022年每季度初拨付上季度补贴资金, 2023年一季度将2022年补贴资金兑付完毕。	2022年12月21日前已兑付完毕	10	10	
		成本指标	指标1: 隔离酒店补贴	2022年一季度兑付:3200万元 2022年二季度兑付:2430万元 2022年三季度兑付:2430万元 2022年四季度兑付:2430万元	兑付2021年四季度共补贴2345.7385万元; 2022年一季度国际航班停航, 未产生费用; 2022年二、三季度共补贴2711.6590万元	20	15.93	根据我市入境航班旅客隔离人数, 使用隔离酒, 实际产生补贴低于年度预算
		经济效益指标	指标1: 隔离酒店的收入	增长	增长	5	5	
社会效益指标	指标1: 外防新冠疫情输入	稳定我市隔离酒店数量, 满足我市承担隔离任务需要。	20家, 满足我市承担隔离任务需要。	10	10			

效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1: 疫情防控	有效控制	有效控制	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 做好常态化疫情防控工作, 为入境航班旅客隔离酒店保障积累经验	长期	通过对隔离酒店补贴, 有效促进了酒店行业承接国际航班旅客隔离的积极性。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 隔离人员对隔离工作满意度	≥80%	100	10	10
总分					100	92.59	

附件3

西安市商务局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扩大对外开放促进进出口贸易提质增效系列活动						
主管部门		西安市商务局		实施单位		西安市商务局本级		
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	214.71	214.71	10.92	10	5.09%	0.51	
	其中：当年财政拨款	214.71	214.71	10.92	—	5.09%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	外贸进出口稳定增长，提高外贸进出口企业核心竞争力，推动全市外贸高质量发展			全市外贸进出口总额4474.1亿元，同比增长0.8%，占全省92.5%。我市推动外贸稳定和创新发展工作受到国务院办公厅督查激励通报；市商务局被省商务厅评为2022年度稳外贸工作先进单位。				
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：进出口任务	进出口总额3751亿人民币	进出口总额4474.1亿人民币	20	20	
			指标2：举办展会西安外贸企业专区展	1场	0	5	0	受疫情影响无法正常开展业务
		质量指标	指标1：获服务企业的进口业绩	高于全市企业外贸进口平均数	高于全市企业外贸进口平均数	10	10	
		时效指标	指标1：展位分配到位率	100%	0	5	0	受疫情影响无法正常开展业务
		成本指标	指标1：参展成本	低于全市外贸企业参展平均数	低于全市外贸企业参展平均数	5	5	受疫情影响无法正常开展业务
			指标2：专项业务经费	214.71	10.92	5	0.25	受疫情影响无法正常开展业务
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：中小外贸企业进口额	逐年增长	逐年增长	10	10	
		社会效益指标	指标1：外贸企业从业人数	增长稳定趋势	增长稳定趋势	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：外贸行业可持续发展的影响	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：获服务企业的满意度	95%以上	95%以上	10	10	

总分	100	75.76	
----	-----	-------	--

附件3

西安市商务局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目						
主管部门		西安市商务局		实施单位		西安市商务局本级		
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	300	199.41	89	10	44.63%	4.46	
	其中:当年财政拨款	300	199.41	89	—	44.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加快推进西安市跨境电商综试区建设,助力西安外贸稳增长,提高跨境电商便利化水平,西安市跨境电商交易额不断增加,线上综合服务平台运用率不断提高。			西安市跨境电商综试区建设稳步推进,跨境贸易便利水平持续提高,有跨境电商项下进出口企业入驻率62%,线上综合服务平台运用率不断提高。2022年,全市外贸进出口4474.1亿元、同比增长0.8%,跨境电商交易额144.27亿元人民币,同比增长46.42%,为全市外贸稳增长提供有力支持。				
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	跨境电商交易额	大于80亿元人民币	144.27亿元人民币	20	20	
		质量指标	平台入驻企业数	不少于全市跨境电商企业数的60%	全市有跨境电商项下进出口企业入驻率62%	10	10	
		时效指标	平台运行维护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	运维人员费用及软硬件升级维保费用	300万	89万	10	2.97	按照合同约定的比例付款。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	跨境电商交易额	逐年增长	同比增长46.4%	10	10	
		社会效益指标	跨境电商从业人数	逐年增加	较上年增加	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:提高跨境电商便利化水平,西安市跨境电商交易额不断增加	跨境电商交易额逐年增加	跨境电商交易额144.27亿元人民币,同比增长46.42%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	平台企业满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
总分						100	87.43	

附件3

西安市商务局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新设海关机构建设费						
主管部门		西安市商务局		实施单位		西安市商务局本级		
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	8500	1400	1303.3	10	93.09%	9.31	
	其中: 当年财政拨款	8500	1400	1303.3	—	93.09%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照市政府专项问题会议 (2021年第5次) 确定事项, 计划于2021年底前完成新设关中海关、车站海关、邮局海关办公场所及附属设施全部建设工作, 满足基本办公需要, 经验收合格后交付给三个新设海关使用。			截至2023年6月底, 三个海关机构建设选址已确定, 邮局海关建设选址在高新区, 由高新区负责建设; 关中海关建设选址在经开区, 由经开区负责建设; 车站海关建设选址在国际港务区, 由国际港务区负责建设, 车站海关项目主体已封顶, 已完成全部工程量的70%。				
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: 完成新设海关办公场所及附属设施建设	3个	1个	15	5	关中海关、邮局海关项目规划设计方案未确定。由于在容积率上存在分歧, 经开区管委会与关中海关对设计方案未达成一致。高新区管委会与西安邮局海关就项目规划设计方案进行了多轮沟通和修改, 仍未达成一致。下一步督促各方尽快确定项目规划设计方案, 争取早日开工建设。
		质量指标	指标1: 满足基本办公需要, 经验收合格后交付使用	3个	1个	15	5	
		时效指标	指标1: 按涉及建设方案时间内完成	2022年12月31日前	0	10	0	
		成本指标	指标1: 基础建设、办公设施	8500万元	1303.3万元	10	1.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进外贸进出口额	持续增加	持续增加	10	10	-
		社会效益指标	指标1: 促进贸易便利化水平	持续提高	持续提高	10	10	-
		生态效益指标	指标1: 无	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	指标1: 口岸基础设施建设、口岸综合服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 外贸企业业务办理	>90%	>90%	10	10	-
总分						100	60.91	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86786504。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,241.15	一、一般公共服务支出	31	7,505.20
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	1.71
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	362.27
	9		九、卫生健康支出	39	5,146.23
	10		十、节能环保支出	40	597.42
	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	48,404.02
	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	224.30
	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	62,241.15	本年支出合计	57	62,241.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	207.45	年末结转和结余	59	207.45
总计	30	62,448.60	总计	60	62,448.60

注：本表反映单位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

编制单位：西安市商务局（本级）

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	62,241.15	62,241.15					
201	一般公共服务支出	7,505.20	7,505.20					
20113	商贸事务	7,505.20	7,505.20					
2011301	行政运行	4,008.08	4,008.08					
2011302	一般行政管理事务	2,131.44	2,131.44					
2011305	国际经济合作	56.00	56.00					
2011308	招商引资	78.32	78.32					
2011399	其他商贸事务支出	1,231.36	1,231.36					
205	教育支出	1.71	1.71					
20508	进修及培训	1.71	1.71					
2050803	培训支出	1.71	1.71					
208	社会保障和就业支出	362.27	362.27					
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48					
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.33	128.33					
20809	退役安置	8.62	8.62					
2080905	军队转业干部安置	8.62	8.62					
20899	其他社会保障和就业支出	51.16	51.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.16	51.16					
210	卫生健康支出	5,146.23	5,146.23					
21004	公共卫生	5,057.40	5,057.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,057.40	5,057.40					

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
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83					
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47					
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36					
211	节能环保支出	597.42	597.42					
21103	污染防治	597.42	597.42					
2110301	大气	597.42	597.42					
216	商业服务业等支出	48,404.02	48,404.02					
21602	商业流通事务	23.84	23.84					
2160299	其他商业流通事务支出	23.84	23.84					
21606	涉外发展服务支出	29,918.61	29,918.61					
2160699	其他涉外发展服务支出	29,918.61	29,918.61					
21699	其他商业服务业等支出	18,461.56	18,461.56					
2169999	其他商业服务业等支出	18,461.56	18,461.56					
221	住房保障支出	224.30	224.30					
22102	住房改革支出	224.30	224.30					
2210201	住房公积金	169.87	169.87					
2210203	购房补贴	54.43	54.43					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市商务局（本级）

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	62,241.15	4,626.21	57,614.94			
201	一般公共服务支出	7,505.20	4,008.08	3,497.12			
20113	商贸事务	7,505.20	4,008.08	3,497.12			
2011301	行政运行	4,008.08	4,008.08				
2011302	一般行政管理事务	2,131.44		2,131.44			
2011305	国际经济合作	56.00		56.00			
2011308	招商引资	78.32		78.32			
2011399	其他商贸事务支出	1,231.36		1,231.36			
205	教育支出	1.71	1.71				
20508	进修及培训	1.71	1.71				
2050803	培训支出	1.71	1.71				
208	社会保障和就业支出	362.27	303.29	58.98			
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48				
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.33	128.33				
20809	退役安置	8.62		8.62			
2080905	军队转业干部安置	8.62		8.62			
20899	其他社会保障和就业支出	51.16	0.81	50.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.16	0.81	50.35			
210	卫生健康支出	5,146.23	88.83	5,057.40			
21004	公共卫生	5,057.40		5,057.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,057.40		5,057.40			

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
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83				
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47				
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36				
211	节能环保支出	597.42		597.42			
21103	污染防治	597.42		597.42			
2110301	大气	597.42		597.42			
216	商业服务业等支出	48,404.02		48,404.02			
21602	商业流通事务	23.84		23.84			
2160299	其他商业流通事务支出	23.84		23.84			
21606	涉外发展服务支出	29,918.61		29,918.61			
2160699	其他涉外发展服务支出	29,918.61		29,918.61			
21699	其他商业服务业等支出	18,461.56		18,461.56			
2169999	其他商业服务业等支出	18,461.56		18,461.56			
221	住房保障支出	224.30	224.30				
22102	住房改革支出	224.30	224.30				
2210201	住房公积金	169.87	169.87				
2210203	购房补贴	54.43	54.43				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市商务局（本级）

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	62,241.15	一、一般公共服务支出	33	7,505.20	7,505.20		
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	1.71	1.71		
	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	362.27	362.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5,146.23	5,146.23		
	10		十、节能环保支出	42	597.42	597.42		
	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	48,404.02	48,404.02		
	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	224.30	224.30		
	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	62,241.15	本年支出合计	59	62,241.15	62,241.15		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,241.15	总计	64	62,241.15	62,241.15		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：西安市商务局（本级）

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	62,241.15	4,626.21	57,614.94
201	一般公共服务支出	7,505.20	4,008.08	3,497.12
20113	商贸事务	7,505.20	4,008.08	3,497.12
2011301	行政运行	4,008.08	4,008.08	
2011302	一般行政管理事务	2,131.44		2,131.44
2011305	国际经济合作	56.00		56.00
2011308	招商引资	78.32		78.32
2011399	其他商贸事务支出	1,231.36		1,231.36
205	教育支出	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	362.27	303.29	58.98
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.33	128.33	
20809	退役安置	8.62		8.62
2080905	军队转业干部安置	8.62		8.62
20899	其他社会保障和就业支出	51.16	0.81	50.35
2089999	其他社会保障和就业支出	51.16	0.81	50.35
210	卫生健康支出	5,146.23	88.83	5,057.40
21004	公共卫生	5,057.40		5,057.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,057.40		5,057.40
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83	

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
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47	
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
211	节能环保支出	597.42		597.42
21103	污染防治	597.42		597.42
2110301	大气	597.42		597.42
216	商业服务业等支出	48,404.02		48,404.02
21602	商业流通事务	23.84		23.84
2160299	其他商业流通事务支出	23.84		23.84
21606	涉外发展服务支出	29,918.61		29,918.61
2160699	其他涉外发展服务支出	29,918.61		29,918.61
21699	其他商业服务业等支出	18,461.56		18,461.56
2169999	其他商业服务业等支出	18,461.56		18,461.56
221	住房保障支出	224.30	224.30	
22102	住房改革支出	224.30	224.30	
2210201	住房公积金	169.87	169.87	
2210203	购房补贴	54.43	54.43	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市商务局（本级）

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	4,016.96	302	商品和服务支出	240.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	567.23	30201	办公费	16.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	620.76	30202	印刷费	6.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,253.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120.79	30207	邮电费	9.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	8.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	368.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	101.45	30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.33	30217	公务接待费	0.26	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	53.65	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	29.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.99	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	8.34	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	112.81	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	182.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.30	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	4,385.22					公用经费合计	240.99

注：本表反映单位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

编制单位：西安市商务局（本级）

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：本表反映单位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：西安市商务局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市商务局（本级）

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	42.00		37.00	22.00	15.00	5.00		8.00
决算数	27.87		27.62	19.28	8.34	0.26		1.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。