

2019 年度部门决算说明

渭南市商务局

一、部门主要职责

渭南市商务局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市商务局贯彻落实党中央、省委、市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：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，起草全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的规范性文件，拟订相关政策措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导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，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推动全市流通产业结构调整，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，推进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。

（四）承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实中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。

（六）贯彻落实中省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、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，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对和应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同

章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外贸易经济合作工作，依法配合全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实中省关于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和全市对外投资合作企业的境外安全管理。

（十）贯彻执行国家有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；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，组织协调全市口岸与其他地市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

（十一）负责局属商贸企业改革改制信访稳定、资产管理和遗留问题推进工作。

（十二）履行商贸行业领域的安全管理职责。指导、监督商品交易市场、商贸企业（含成品油）、商贸服务企业和外商投资企业等的安全管理工作，负责组织打击非法成品油经营行为。

（十三）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市商务局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责局机关党政事务工作；拟订全市商务工作年度计划；组织起草重要综合性文件和有关材料；负责文

电运转、机要保密、文书档案、信访维稳和接待工作；负责对外宣传和政务信息公开。负责局机关财务管理；承担局机关行政经费的预算、决算、管理、核算；承担局机关资产管理和政府采购的审核。负责局机关、下属单位的机构编制和人事管理；承担干部选拔任用、教育培训、劳动工资、日常管理等相关工作；负责因公出国政审和因私出国管理；组织实施目标责任考核；负责机关党群工作；协调局属商贸企业改制相关事宜；牵头负责商务领域脱贫攻坚；负责对贯彻落实中省市重大决策部署情况进行督促检查；牵头组织对中省市督查巡查反馈问题的整改落实。

（二）商贸流通业发展科。负责拟订流通行业和商贸物流发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；负责行政审批事项的监管协调工作。

（三）市场运行和消费促进科。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对成品油流通进行监督管理。协调指导全市餐饮、住宿、

家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；牵头负责商务领域的安全生产管理工作。

（四）市场体系和电子商务科。负责城乡农产品市场建设和升级改造；负责冷链等基础设施建设；负责产销衔接和农超对接工作；负责对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。负责制订全市电子商务发展规划和政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设；负责推动工业品下乡和农产品销售；负责推动电子商务聚集区建设；负责电子商务平台协调联络；负责组织电子商务领域的培训与交流。

（五）对外贸易科。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；组织参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；负责促进跨境电子商务发展；组织推动海外仓、保税仓、跨境产品展示中心建设服务协调工作。负责配合涉及世贸规则有关事务，承担反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查、安全应对和损害评估；协调处理全市外经贸政策合规性相关工作；配合做好自贸区经验复制推广相关工作。

（六）对外经济合作科（市政府口岸办公室）。制定全市利

用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。负责对全市服务贸易进行监测和统计分析；承担服务外包业务管理；负责依法配合对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等经济合作监管业务；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作。贯彻落实中省口岸发展的方针政策和法律法规；组织起草全市口岸建设的发展规划和政策措施；负责协调全市口岸新建设、临时开放区域的相关工作；统筹协调推进全市口岸与其他地市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作；负责全市口岸信息化和电子化建设。

二、2019年主要工作任务

1. 优化提升传统商贸业态，抓好商业聚集区建设。深入批发零售、大型商超、餐饮住宿和大个体等，指导企业转变经营模式，提升传统商贸业态，推动限上贸易企业高质量发展，确保发展一个稳定一个。牵头抓好商贸物流产业招商工作，调动各县市区商务部门主动性，突出特色资源，策划包装一批商贸物流重点项目，组织专题招商活动。

2. 积极举办推介和促销活动，激发市场消费潜力。适时举办1-2次特色产品推介会，持续扩大地产品牌影响力。实施2019消

费促进月活动，引导商贸企业开展促销让利活动。持续打响“中国陕菜之都”品牌，指导餐饮业创新消费模式；完善特色美食街区功能，实现餐饮、休闲、娱乐、文化、旅游融合，推动餐饮服务业提档升级。

3. 深度融入“一带一路”，鼓励企业“走出去”“引进来”。引导外经贸企业参加各类国际性展会，帮助企业开拓国际市场。积极参加第二届进口博览会，逐步扩大进口贸易，实现全市进出口贸易平衡发展。持续抓好跨境贸易和投资便利化专项行动，充分发挥跨境贸易与投资服务联络办公室作用，进一步优化营商环境。

4. 加强口岸协作交流，加快跨区域大通关战略合作。不断促进口岸优势互补，助推更多名优特产品走出国门。加强与内蒙古满洲里对接，签订双方口岸合作协议。积极跟进渭南经开区公用型保税仓库建设，为全市外向型经济发展提供有力支撑。继续加强国际贸易“单一窗口”推广应用，不断提升通关便利化水平。

5. 加快电子商务内引外联融合发展，打造地方电商优势品牌。积极探索电商产业发展新模式、新路径，做大做强全市电子商务。以电子商务示范基地和公共服务中心为平台，持续做好电商人才培养、龙头企业培育，着力打造电商优势品牌。积极学习先进城市跨境电子商务成功经验，培育跨境电商新业态，鼓励骨干企业打造新动能。

6. 继续推进农贸市场升级改造，改善消费购物环境。在全面总结一期农贸市场升级改造的基础上，选择一批先进典型在全市范围推广，交流经验做法。指导实施企业制定提升改造方案，尽快启动二期农贸市场升级改造工作，确保农贸市场达到创建文明城市标准，满足居民购物需求。

7. 着力抓好供应链创新与应用国家试点工作，助推企业转型升级。牵头做好供应链创新与应用国家试点城市的创建工作，加强与有关单位衔接，尽快制定创建试点方案，建立工作台账，分解工作任务，推动试点工作落地落实。大力培育新型供应链服务企业，引导传统流通企业转型升级。

8. 加强城乡市场体系建设，激发农村消费潜力。推动中心城市便利店连锁化、品牌化发展，打造 1-2 个特色商贸小镇，助力“工业品下乡、农产品进城”。健全农村现代流通网络体系，优化整合存量设施资源，有效降低农村流通成本，新建一批城乡便民消费服务中心，激发农村消费潜力。

9. 持续抓好包村扶贫，全力打好脱贫攻坚战。加大宣传力度，抓好电子商务、外派劳务、家政服务扶贫，助推全市脱贫攻坚。启动乡村振兴示范暨农村综合改革试验区试点建设，抓好牵头和协调工作，制定五年试点规划，夯实每年任务。制定包联村全年帮扶工作计划，以发展花椒、苏子等产业为抓手，指导做好产业深加工，确保农产品畅销。

10. 加大市场整顿力度，进一步规范市场秩序。加强二手车流通监管，完成老旧机动车淘汰更新回收拆解任务。组织开展全市“黑加油站点”联合治理行动，推进加油站污染防治工作，完成三次油气回收治理任务。加强商务系统诚信体系建设，建立健全商务领域联合奖惩机制。持续推进重要产品追溯体系建设，全力做好非洲猪瘟防控工作。

11. 切实抓好商务领域安全工作，牢牢守住安全生产红线。突出抓好加油站点、大型商场和超市等人员密集场所，以及拍卖、二手车交易、报废汽车拆解、再生资源回收等特殊流通行业的安全（消防）监督检查，全年组织4次以上集中检查整治，确保商贸流通领域无重大安全事故发生。

12. 加快企业改制扫尾工作，着力解决商改遗留问题。加快推动资产处置移交，妥善解决历史遗留问题，尽快与有关部门协商推动退役士兵安置问题，启动企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。积极协调重点人员信访问题，依照改制政策尽快协商解决，确保商务系统稳定。

13. 加强党的政治建设，推动基层党建工作。学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续加强党建季度巡查，按照“三会一课”制度，做好党建晋档提升工作。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强基层党组织建设。以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，做好党员的教育、管理和监督工

作，驰而不息改作风、强队伍、树形象。

14. 推进党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。完善制度机制推动执纪监督责任落实，运用好执纪问责“四种形态”，抓好违规收送礼金问题、形式主义和官僚主义专项整治，持之以恒纠“四风”、改作风。加强警示教育，对重点岗位、关键人员经常开展谈心谈话、廉政提醒活动。继续开展各类专项巡查，发现问题及时督促整改。

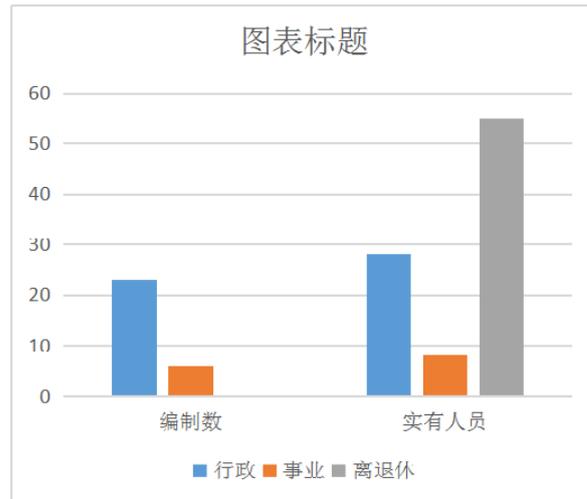
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市商务局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人、事业编制 6 人；目前实有人员 36 人，其中行政人员 28 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 55 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆; 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年,试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款 506.6 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年,本部门收入 20978.12 万元,较上年增长 11337.56 万元,增幅 117.6%,其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费增加;支出 20318.80 万元,较上年增长 10696.12 万元,增幅 111.16%,其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费支出增加。

1、收入总计 20978.12 万元,较上年增长 117.6%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 19498.34 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 9857.78 万元，增幅 102.25%，其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 万元基金，增减无变化，无此项收入。

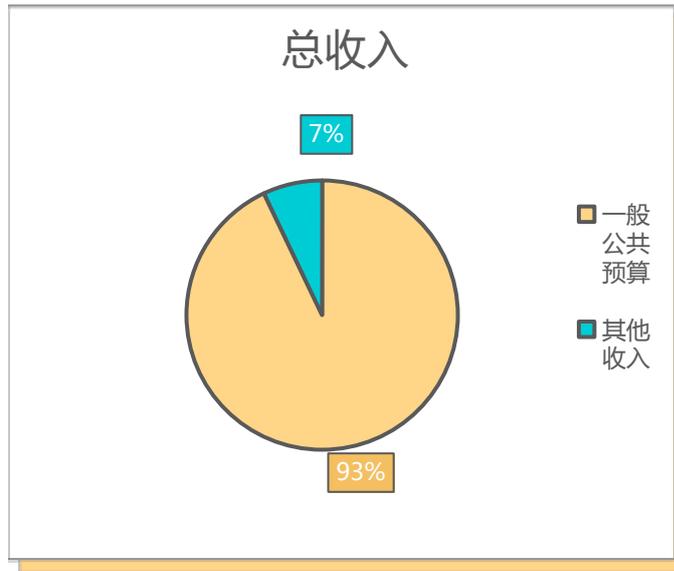
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，增减无变化，无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，增减无变化，无此项收入。

(5) 其他收入 1479.78 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 1479.78 万元，较上年增长 1479.78 万元，增幅 100%，其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 20318.80 万元，较上年增长 10696.12 万元，增幅 111.16%。包括：

(1) 基本支出 644.55 万元，主要是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。其中：工资福利支出 488.82 万元，较上年减少 1.76 万元，降幅 0.36%，其主要原因是机关人员发生变化；对个人和家庭的补助支出 98.84 万元，较上年减少 36.59 万元，降幅 27.02%，其主要原因是离退休人员离世因而支出减少；商品和服务支出 56.89 万元，较上年减少 15.66 万元，降幅 21.59%，其主要原因是机关人员减少及机关厉行节俭因而经费减少。

(2) 项目支出 19674.26 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括肉菜流通追溯体系项目运行维护项目 247.73 万元，较上年对比降幅了 2.5%，肉菜流通体系项目运行建设按进度正常进行；渭南海关出入

境检验检疫局协管员经费 200.00 万元，较上年对比增加了 0%；高排放机动车更新补助项目 17310.5 万元，较上年对比增加 130.81%，高排放老旧机动车项目老旧机动车报废增多因而补贴增多；限额以上贸易企业奖励资金项目 324 万元，较上年对比降幅了 17.35%，限额以上贸易企业奖励资金根据实施进度拨付等。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 677.2 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 20978.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19498.34 万元，较上年增长 9857.78 万元，增幅 102.25%，其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费增加；其他收入 1479.78 万元，较上年增长 1479.78 万元，增幅 100%，其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费增加。

2019年，本部门财政拨款支出20318.8万元，其中：基本支出644.55万元，较上年减少53.97万元，降幅7.73%，其主要原因是机关人员减少以及厉行节俭支出减少；项目支出19674.26万元，较上年增长10750.11万元，增幅120.46%，其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出18839万元，较上年增长9198.44万元，增幅95.41%，其主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出18839万元，其中：

（1）一般公共服务支出2544.32万元，较上年增长888.01万元，增幅53.61%，原因是其他商贸服务支出项目增加。

（2）社会保障和就业支出186.91万元，较上年减少20.4万元，降幅9.84%，原因是机关离退休人员减少。

（3）节能环保支出15830.72万元，较上年增加8330.72万元，增幅111.08%，原因是高排放老旧机动车项目老旧机动车报废增多因而补贴增多。

（4）商业服务业等支出277.07万元，较上年增加18.01万元，增幅6.95%，原因是其他商业流通事务支出项目增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 18839 万元，其中：

人员经费 587.66 万元，较上年减少 38.34 万元，降幅 6.12%，原因是机关人员退休经费支出减少。

公用经费 56.89 万元，较上年减少 15.64 万元，降幅 21.56%，原因是机关人员减少、厉行节俭。

项目支出 18194.48 万元，较上年增加 9270.33 万元，增幅 103.88%，原因是高排放老旧机动车项目老旧机动车报废数辆增多因而补贴增多。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 18839 万元，其中：

工资福利支出（301）488.82 万元，较上年减少 1.75 万元，降幅 0.36%，原因是机关人员发生变动；

商品服务支出（302）486.8 万元，较上年减少 242.4 万元，降幅 33.24%，原因是机关人员减少、厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出（303）133.77 万元，较上年减少 1.65 万元，降幅 1.22%，原因是离退休人员减少；

资本性支出（310）557.83 万元，较上年增加 410.05 万元，增幅 255.8%，原因是用于渭南海关出入境业务用房工程款结算增加；

对企业补助（312）17171.81万元，较上年增加9061.81，增幅111.73%，原因是高排放老旧机动车项目老旧机动车报废数辆增多因而补贴增多。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.6万元，较上年减少12.59万元，降幅62.36%，其主要原因是因公出国及公车运行维护费用减少，较预算减少2.4万元，降幅24%，其主要原因是公车运行维护费减少。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出2.08万元，较上年减少8.11万元，降幅78.59%，其主要原因是出国次数及人次减少；因公出国（境）团组共1批，1人次，团组批次和人数分别较上年下降100%和100%。主要包括组织参加第十七届哈萨克斯坦-中国商品展览会团组，1人次，支出2.08万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年相比较无变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出支出4.32万元，较上年减少4.48万元，降幅50.91%，其主要原因是机关厉行节俭、公车维护费用减少，主要用于机关日常应急保障，较预算减少4.32万元，降幅49.1%，其主要原因是机关厉行节俭、公车维护费用减少。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待12批次，116人次，支出1.2万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是机关节省日常公务接待费用。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.87万元，较上年减少2.84万元，降幅76.55%，主要原因是2019年度培训活动减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.12万元，较上年减少9.34万元，降幅81.5%，主要原因是2019年度举行会议减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出56.89万元，较上年减少15.64万元，降幅21.56%，主要原因是机关人员减少、厉行节俭，主要包括：办公经费2.51万元、邮电经费1.4万元、

劳务经费 4.03 万元、其他交通经费 29.37 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 145.66 万元，授予中小企业合同金额 40.66 万元，占政府采购支出总金额的 30.66%。其中：政府采购货物类支出 40.66 万元，较上年减少 5.84 万元，降幅 12.56%，其主要原因是政府采购货物计划减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 0 万元，增幅 0%，本年度无变化；政府采购工程类支出 105 万元，较上年减少 43.92 万元，降幅 29.5%，其主要原因是肉菜流通体系建设配套工程建设。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以

及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

7、政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市商务局

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年度本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19,498.34	一、一般公共服务支出	2,544.33	一、基本支出	644.55
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	587.66
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	56.89
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	19,674.26
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	1,479.78	八、社会保障和就业支出	186.91	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	17,310.50		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	20,318.80
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	20,318.80
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	488.82
		十五、商业服务业等支出	277.07	二、商品和服务支出	486.80
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	133.77
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	557.83
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	18,651.59
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	20,978.12		本年支出合计		20318.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	17.88	年末结转和结余			677.2
收入总计	209.96		支出总计		20996

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
518001	渭南市商务局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	20,978.12	19,498.34							1,479.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,498.34	一、一般公共服务支出	2,544.33	一、基本支出	644.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	587.66
		三、国防支出		日常公用经费	56.89
		四、公共安全支出		二、项目支出	18,194.48
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	186.91		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	15,830.72		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	18,839.00
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	488.82
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	486.80
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	133.77
		十五、商业服务业等支出	277.07	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	557.83
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	17,171.81
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,498.34	本年支出合计	18,839.03	本年支出合计	18,839.03
年初财政拨款结转和结余	17.88	年末财政拨款结转和结余	677.19	年末财政拨款结转和结余	677.19
一、一般公共预算财政拨款	17.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,516.22	支出总计	19,516.22	支出总计	19,516.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	182,589.03	644.55	181,944.48	
201	一般公共服务支出	2,544.33	492.57	2,051.76	
20113	商贸事务	2,544.33	492.57	2,051.76	
2011301	行政运行	492.57	492.57		
2011399	其他商贸事务	2,051.76		2,051.76	
208	社会保障和就业支出	186.91	151.98	34.93	
20805	行政事业单位离退休	136.35	136.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.21	83.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85		
20809	退役安置	34.93		34.93	
2080905	军队转业干部生活补助支出	34.93		34.93	
20808	抚恤	15.63	15.63		
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63		
211	节能环保支出	15,830.72		15,830.72	
21103	污染防治	15,830.72		15,830.72	
2110301	大气	15,830.72		15,830.72	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
216	商业服务业等支出	277.07		277.07	
21602	商业流通事务	95.23		95.23	
2160299	省级商贸流通专项资金	95.23		95.23	
21606	涉外发展服务支出	181.84		181.84	
2160699	其他涉外发展服务支出	181.84		181.84	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 渭南市商务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	18,839.03	644.55	18,194.48	
301	工资福利支出	488.82	488.82		
30101	基本工资	203.90	203.90		
30102	津贴补贴	86.16	86.16		
30103	奖金	68.40	68.40		
30107	绩效工资	21.67	21.67		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	51.29	51.29		
30109	职业年金缴费	1.85	1.85		
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72		
30113	住房公积金	33.32	33.32		
30199	其他工资福利支出	10.51	10.51		
302	商品和服务支出	486.80	56.89	429.91	
30201	办公费	15.57	2.51	13.06	
30202	印刷费	4.11		4.11	
30204	手续费	0.22	0.06	0.16	
30205	水费	0.80	0.80		
30207	邮电费	1.40	1.40		
30211	差旅费	35.45		35.45	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 渭南市商务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30212	因公出国（境）费用	2.08		2.08	
30215	会议费	2.12		2.12	
30216	培训费	0.87		0.87	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30226	劳务费	37.91	4.03	33.88	
30227	委托业务费	202.98		202.98	
30228	工会经费	12.24	12.24		
30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32	
30239	其他交通费用	39.59	29.37	10.22	
30299	其他商品和服务支出	125.94	6.48	119.46	
303	对个人和家庭的补助	133.77	98.84	34.93	
30301	离休费	48.28	48.28		
30304	抚恤金	15.63	15.63		
30305	生活补助	21.83	21.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.03	13.10	34.93	
310	其他资本性支出	557.83		557.83	
31002	房屋建筑物购建	557.83		557.83	
312	对企业补助	17,171.81		17,171.81	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 渭南市商务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31204	费用补贴	434.51		434.51	
31299	其他对企业补助	16,737.30		16,737.30	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	644.55	587.66	56.89	
201	一般公共服务支出	492.57	435.68	56.89	
20113	商贸事务	492.57	435.68	56.89	
2011301	行政运行	492.57	435.68	56.89	
208	社会保障和就业支出	136.35	136.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.21	83.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85		
20808	抚恤	15.63	15.63		
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	644.55	587.66	56.89	
301	工资福利支出	488.82	488.82		
30101	基本工资	203.90	203.90		
30102	津贴补贴	86.16	86.16		
30103	奖金	68.40	68.40		
30107	绩效工资	21.67	21.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29		
30109	职业年金缴费	1.85	1.85		
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72		
30113	住房公积金	33.32	33.32		
30199	其他工资福利支出	10.51	10.51		
302	商品和服务支出	56.89		56.89	
30201	办公费	2.51		2.51	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.80		0.80	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30226	劳务费	4.03		4.03	
30228	工会经费	12.24		12.24	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	29.37		29.37	
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48	
303	对个人和家庭的补助	98.84	98.84		
30301	离休费	48.28	48.28		
30304	抚恤金	15.63	15.63		
30305	生活补助	21.83	21.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	13.10		

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
518001	**		**
	合计	19,674.26	
	其他商贸事务支出	2,051.76	其他商贸事务支出
	军队专业干部生活补助支出	34.93	军队专业干部生活补助支出
	高排放机动车更新补助支出	17,310.50	高排放机动车更新补助支出
	省级商贸流通专项资金	95.23	省级商贸流通专项资金
	中小企业国际市场开拓项目资金	162.44	中小企业国际市场开拓项目资金
	外经贸发展开拓国际市场项目补助资金	19.40	外经贸发展开拓国际市场项目补助资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市商务局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	145.66	40.66	105	0	40.66	40.66

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：
渭南市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
518001	渭南市商务局	35.36	20.19	10.19	1.20	8.80		8.80	11.46	3.71	10.59	7.60	2.08	1.20	4.32		4.32	2.12	0.87	-19.91	-12.59	-8.11		-4.48		-4.48	-9.34	-2.84	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市商务局

13表

专项（项目）名称		渭南市商务局履职工作经费					
主管部门		渭南市商务局	实施部门	渭南市商务局			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	506.6	497.33	98.17%		
		其中：财政拨款	506.6	497.33	98.17%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	<p>目标1：积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会，按时完成政府采购审批布展程序，落实布展经费。</p> <p>目标2：扎扎实实今年招商引资目标，按时完成招商引资活动任务。</p> <p>目标3：认真落实海关建设运行后，海关出入境检验检疫局招录协管员工作经费落实力度，提高资金使用效率。</p> <p>目标4：加强市场管理，促使市场体系建设活动规范化。</p> <p>目标5：加强商务稽查工作，打击假冒伪劣商品，促使我市商务稽查支队工作规范化。</p> <p>目标6：加强企业管理，着力解决我市商贸流通企业改制后职工上访纠纷遗留问题。</p> <p>目标7：完成肉类蔬菜流通追溯体系建设项目运行维护。</p>		<p>目标1：完成中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会。</p> <p>目标2：落实今年招商引资目标，按时完成招商引资活动任务。</p> <p>目标3：完成海关出入境检验检疫局招录协管员工作经费落实力度。</p> <p>目标4：加强市场管理，促使市场体系建设活动规范化。</p> <p>目标5：加强商务稽查工作，打击假冒伪劣商品，促使我市商务稽查支队工作规范化。</p> <p>目标6：着力解决我市商贸流通企业改制后职工上访纠纷遗留问题。</p> <p>目标7：完成肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：中国特色	≥1	100		
			指标2：招商引资	≥2次	100		
			指标3：渭南海关	≥25人	100		
			指标4：市场体系	≥4次	100		
			指标5：商务稽查	≥5次	100		
			指标6：商贸流通	≥6次	100		
			指标7：肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费	设备维护、平台电费、人员工资、移动话费	95	95	企业倒闭因而补助资金未能按预算全部落实到位。
	质量指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
	时效指标	成本指标	指标1：资金在规定时间内下达	1	95	企业倒闭因而补助资金未能按预算全部落实到位。	
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	生态效益指标	指标1：通过我局履行	1	100	
				指标2：			
指标3：							
.....							
可持续影响指标		满意度指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
服务对象满意度指标		指标1：					
.....		指标2：					
.....		指标3：					
.....						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				