

# 铜川市商务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签  
部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 宣传贯彻国内外贸易和经济合作法律、法规、政策，拟订内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济合作的相关政策、措施，并组织实施。

2. 拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，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和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，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，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5. 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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，

监测分析市场运行和商品供求状况，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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 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、国家限制出口技术工作。

8. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，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；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。

10. 执行外商投资政策和改革方案，指导外商投资管理工 作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查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。

11. 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本市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工作，审核市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。

12. 负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13. 负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

14. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

依据部门三定方案，铜川市商务局内设 4 个职能科室：办公室、市场和消费促进科、商贸服务业科、对外贸易经济合作科；局属事业单位 5 个：市离退休干部管理所、市商务综合执法支队、市中药材流通管理办公室、市电子商务促进中心、市口岸事务服务中心。

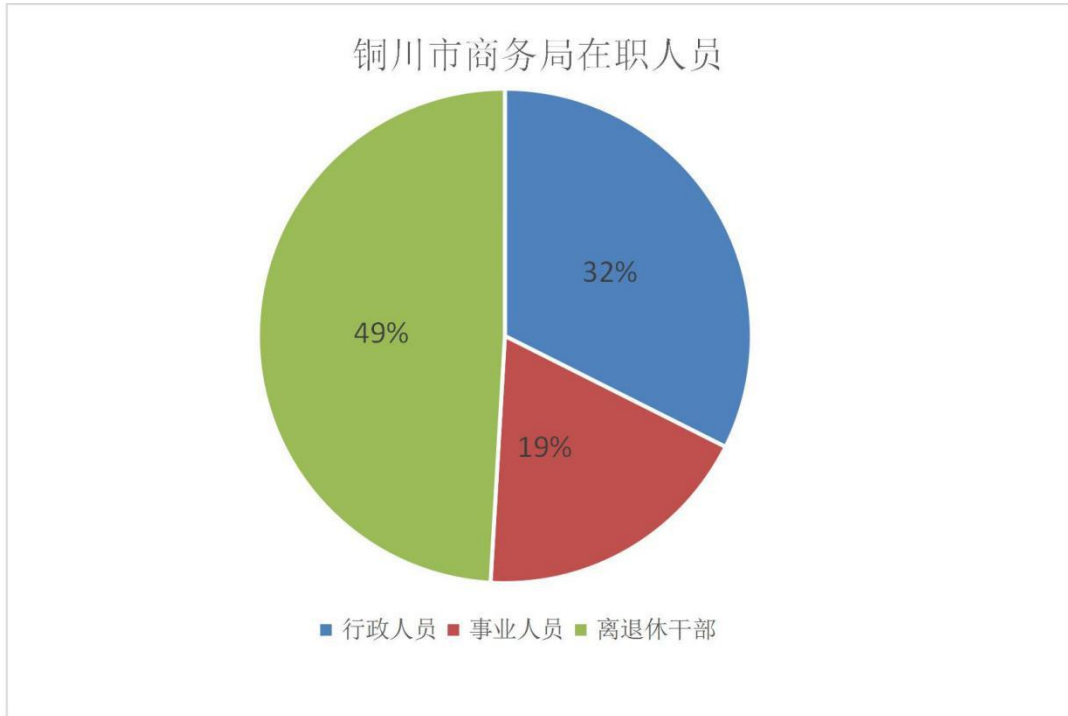
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：市对外经济合作中心。

序号	单位名称
----	------

1	铜川市商务局机关（本级）
2	铜川市对外合作经济中心

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 36 人、事业编制 25 人；实有人员 55 人，其中行政 35 人、事业 20 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 53 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及



# 收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：铜川市商务局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,546.32	1、一般公共服务支出	1,306.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	58.57	8、社会保障和就业支出	128.00
		9、卫生健康支出	35.15
		10、节能环保支出	1,770.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	15.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	108.53
		15、商业服务业等支出	47.10
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	45.62
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,604.9	<b>本年支出合计</b>	3,455.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,722.66	年末结转和结余	871.6
<b>收入总计</b>	4,327.56	<b>支出总计</b>	4,327.56

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：铜川市商务局

2019年

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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,604.90	2,546.32						58.57
201	一般公共服务支出	1,301.81	1,277.14						24.67
20113	商贸事务	1,183.78	1,159.11						24.67
2011301	行政运行	414.91	414.91						
2011308	事业运行	484.00	484.00						
2011350	其他商贸事务支出	143.74	143.70						0.05
2011399	组织事务	141.12	116.50						24.62
20132	公务员事务	87.03	87.03						
2013204	其他组织事务支出	85.95	85.95						
2013299	社会保障和就业支出	1.08	1.08						
20199	行政事业单位离退休	31.00	31.00						
2019999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00						
208	其他行政事业单位离退休支出	124.60	90.70						33.90
20805	抚恤	90.70	90.70						
2080505	死亡抚恤	85.81	85.81						
2080599	卫生健康支出	4.89	4.89						
20808	行政事业单位医疗	33.90							33.90
2080801	行政单位医疗	33.90							33.90
210	节能环保支出	21.76	21.76						
21011	污染防治	21.76	21.76						
2101101	大气	13.56	13.56						
2101102	资源勘探信息等支出	8.20	8.20						
211	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00						
21103	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00						
2110301	商业服务业等支出	400.00	400.00						

215	商业流通事务	250.00	250.00						
21508	其他商业流通事务支出	5.00	5.00						
2150899	其他商业服务业等支出	5.00	5.00						
21599	其他商业服务业等支出	245.00	245.00						
2159999	住房保障支出	245.00	245.00						
216	住房改革支出	462.00	462.00						
21602	住房公积金	162.00	162.00						
2160299	一般公共服务支出	162.00	162.00						
21699	商贸事务	300.00	300.00						
2169999	行政运行	300.00	300.00						
221	事业运行	44.73	44.73						
22102	其他商贸事务支出	44.73	44.73						
2210201	组织事务	44.73	44.73						

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

编制部门：铜川市商务局

2019年

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	1,306.55	657.76	648.79			
20113	商贸事务	1,166.01	570.73	595.28			
2011301	行政运行	417.35	417.35				
2011308	招商引资	563.09		563.09			
2011350	事业运行	153.38	153.38	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	32.19	0.00	32.19			
20132	组织事务	87.03	87.03				
2013204	公务员事务	85.95	85.95				
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08				
20199	其他一般公共服务支出	53.51		53.51			
2019999	其他一般公共服务支出	53.51		53.51			
208	社会保障和就业支出	128.00	128.00				
20805	行政事业单位离退休	92.05	92.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.14	9.14				
20808	抚恤	35.95	35.95				
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90				
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	35.15	35.15				
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52				
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
211	节能环保支出	1,770.00		1,770.00			
21103	污染防治	1,770.00		1,770.00			
2110301	大气	1,770.00		1,770.00			

213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市商务局

2019年

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共	政府性基金
1、一般公共预算财政拨款	2546.32	1、一般公共服务支出	1,276.28	1,276.28	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	93.53	93.53	
		9、卫生健康支出	35.15	35.15	
		10、节能环保支出	1,770.00	1,770.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	15.00	15.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	108.53	108.53	
		15、商业服务业等支出	47.10	47.10	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	45.62	45.62	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	2546.32	<b>本年支出合计</b>	3391.21	3391.21	
年初财政拨款结转和结余	1716.06	年末财政拨款结转和结余	871.17	871.17	
1、一般公共预算财政拨款	1716.06				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	4262.38	<b>总计</b>	4262.38	4262.38	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

编制部门：铜川市商务局

2019年

公开 05 表  
金额单位：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		3391.21	1588.21	725.73	862.48	1,803.00	
201	一般公共服务支出	1,276.28	1261.28	552.29	709	15.00	
20113	商贸事务	1,135.74	1,135.74	465.26	670.49	0.00	
2011301	行政运行	417.35	417.35	326.78	90.57	0.00	
2011308	招商引资	563.09	563.09		563.09	0.00	
2011350	事业运行	153.38	153.38	138.47	14.91	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	1.92	1.92		1.92	0.00	
20132	组织事务	87.03	87.03	87.03	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	85.95	85.95	85.95	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	53.51	38.51	0.00	38.51	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	53.51	38.51	0.00	38.51	15.00	
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	92.67	0.86	0.00	
20805	行政事业单位离退休	91.48	91.48	90.62	0.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.14	9.14	8.28	0.86	0.00	
20808	抚恤	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	

2080802	伤残抚恤	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,770.00		0.00	0.00	1,770.00	
21103	污染防治	1,770.00		0.00	0.00	1,770.00	
2110301	大气	1,770.00		0.00	0.00	1,770.00	
213	农林水支出	15.00	7.00	0.00	7.00	8.00	
21301	农业	15.00	7.00	0.00	7.00	8.00	
2130199	其他农业支出	15.00	7.00	0.00	7.00	8.00	
215	资源勘探信息等支出	108.53	103.53	0.00	103.53	5.00	
21505	工业和信息产业监管	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	103.49	103.49	0.00	103.49	0.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	103.49	103.49	0.00	103.49	0.00	
216	商业服务业等支出	47.10	42.10	0.00	42.10	5.00	
21602	商业流通事务	47.10	42.10	0.00	42.10	5.00	
2160299	其他商业流通事务支出	47.10	42.10	0.00	42.10	5.00	
221	住房保障支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.62	45.62	45.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06表  
金额单位: 万元

编制部门: 铜川市商务局

2019年

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		832.07	725.73	106.34	
201	一般公共服务支出	657.76	552.29	105.48	
20113	商贸事务	570.73	465.26	105.48	
2011301	行政运行	417.35	326.78	90.57	
2011350	事业运行	153.38	138.47	14.91	
20132	组织事务	87.03	87.03	0.00	
2013204	公务员事务	85.95	85.95	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	93.53	92.67	0.86	
20805	行政事业单位离退休	91.48	90.62	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.14	8.28	0.86	
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05	0.00	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门: 铜川市商务局

2019年

公开 07表  
金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
4	5	6	7	8				
预算数	12.44	7.78	4.66	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95
决算数	10.94	7.78	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市商务局

2019年

公开 08 表  
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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

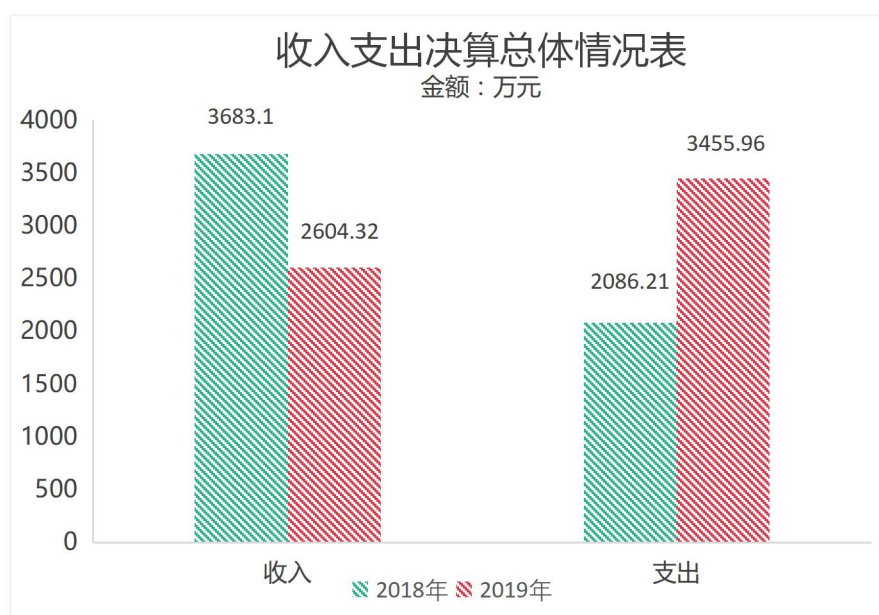
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 2546.32 万元，较上年减少 1136.78 万元，主要原因是专项资金减少。

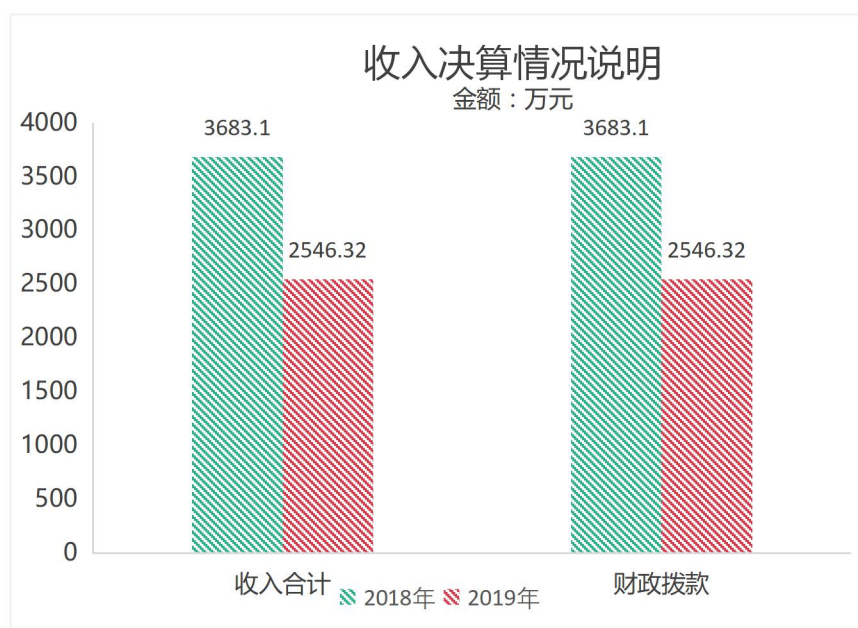
2019 年度本年支出合计 3391.21 万元，较上年增加 1305.01 万元，主要原因是支付部分专项项目尾款。



### 二、收入决算情况说明

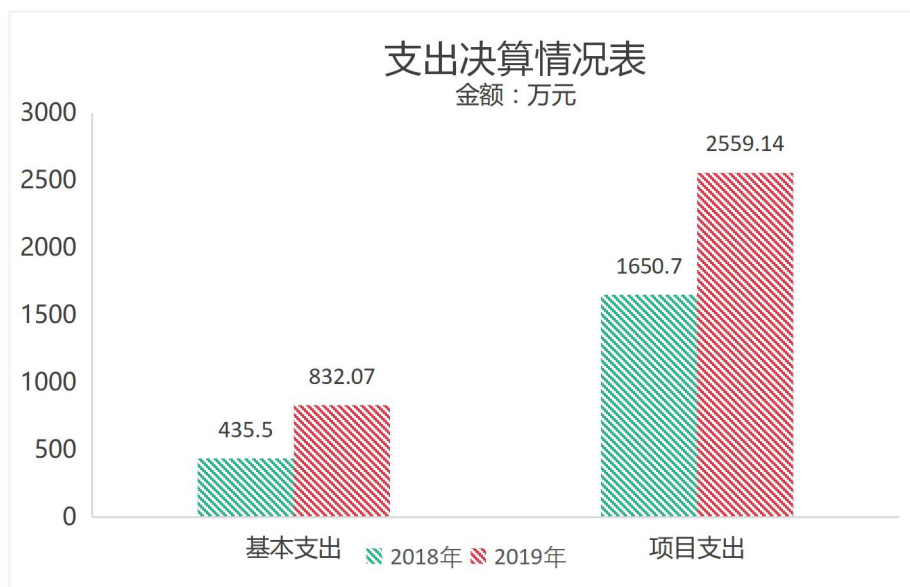
2019 年本年收入合计 2546.32 万元。其中：财政拨款 2546.32 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2546.32 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；

其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



### 三、支出决算情况说明

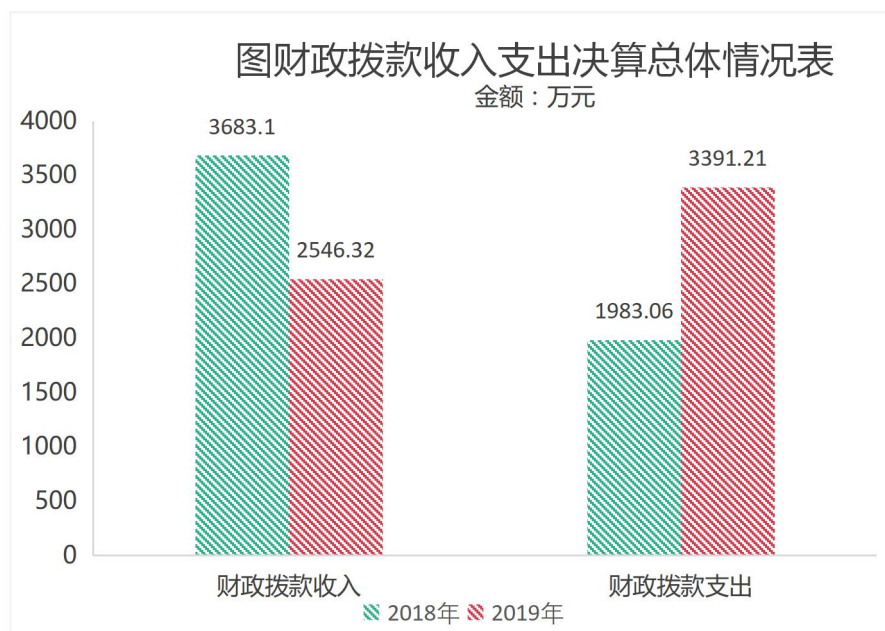
2019 年本年支出合计 3391.21 万元。其中：基本支出 832.07 万元，是为行政运行而发生的各项人员经费支出和公共经费支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 25%；项目支出 2559.14 万元，是为完成商贸流通事务所产生的项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括淘汰高排放老旧汽车更新补助资金、商务综合执法等专项业务支出，占总支出的 75%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2546.32 万元，较上年减少 1136.78 万元，主要原因是专项收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 3391.21 万元，较上年增加 1408.15 万元，主要原因是拨付项目尾款。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3391.21 万元，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 1408.15 万元，增长 71%，主要原因是拨付专项项目尾款及增加对外经济合作中心。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 3444.50 万元，调整预算为 4262.3 万元，支出决算 3391.21 万元，完成全年预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 414.91 万元，调整预算为 424.61 万元，支出决算为 417.35 万元，完成全年预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 2689.0 万元，调整预算为 3330.79 万元，支出决算为 2559.14 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结束。

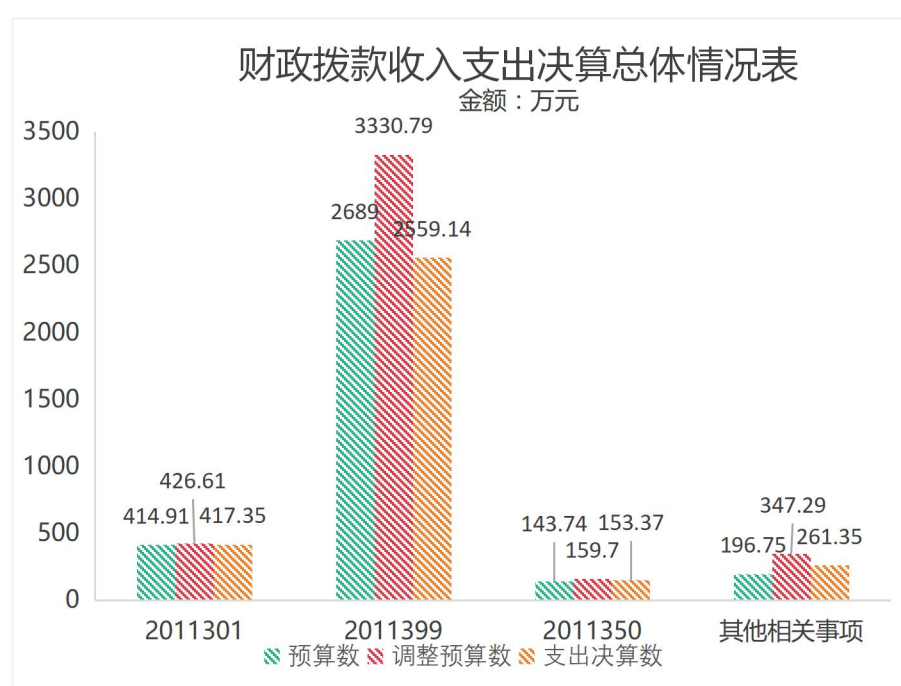
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 143.74 万元，调整预算为 159.7 万元，支出决算为 153.37 万元，完成全年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因

是人员增加。

#### 4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 196.75 万元，调整预算为 347.29 万元，支出决算为 261.35 万元，完成全年预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

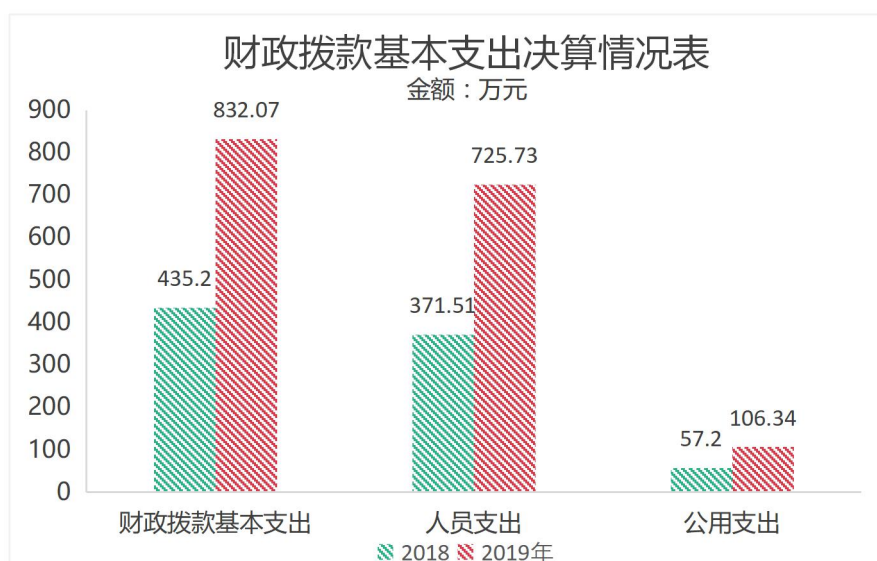
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.07 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 725.73 万元和公用经费支出 106.34 万元。

**人员经费** 725.73 万元，主要包括：基本工资 356.24 万元、津贴补贴 41 万元、奖金 90.84 万元、绩效工资 6.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.97 万元、职工基本医疗保险缴费 42 万元、



其他社会保障缴费 3.06 万元、住房公积金 51.42 万元、其他工资福利支出 2.46 万元。

**公用经费** 106.34 万元，主要包括：办公费 34.93 万元、印刷费 10.47 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 2.69 万元、差旅费 63.89 万元、水费 0.09 万元、电费 1.73 万元、因公出国 7.78 万元、物业管理费 2.45 万元、维修（护）费 0.75 万元、租赁费 39.9 万元、会议费 0.15 万元、公务接待费 3.16 万元、劳务费 49.28 万元、委托业务费 448.1 万元、工会经费 17.24 万元、其他交通费用 47.1 万元、其他商品和服务支出 122.27 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.46 万元，支出决算为 10.94 万元，完成全年预算的 129%。决算数较预算数增加

2.48 万元，主要原因是临时增加因公出国境费用支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.78 万元，占 71%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 28%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，支出决算为 7.78 万元，决算数较预算数增加 7.78 万元，主要原因使用往年财政结余资金。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

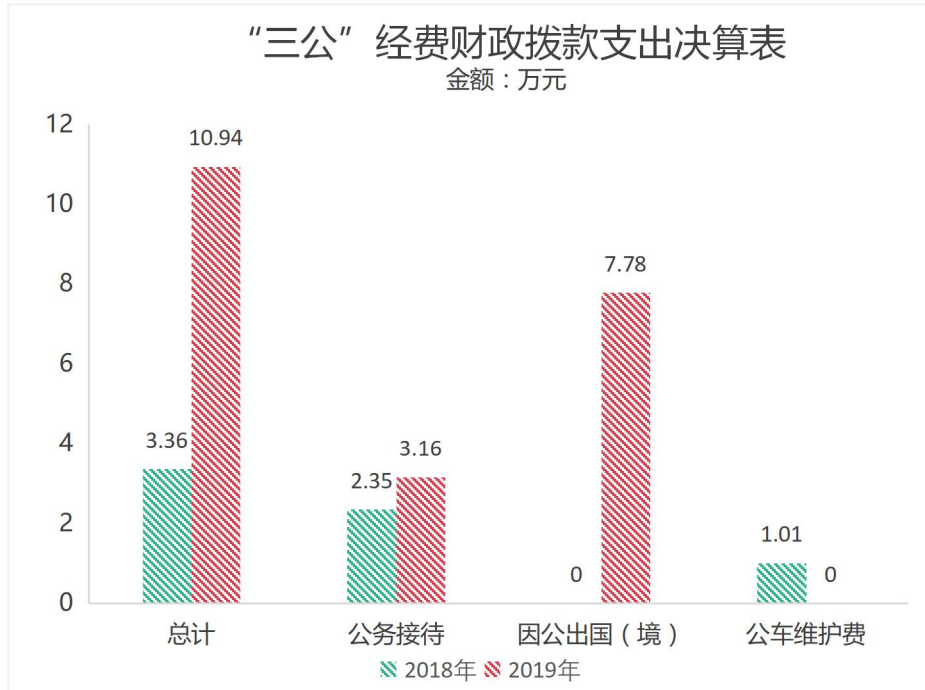
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 42 批次，396 人次，预算为 4.66 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 1.5 万元， 主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要公务接待。



### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.85 万元，主要原因是压缩三公经费减少培训费用支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是压缩三公经费支出减少会议费用。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 十、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 789.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。

### **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

招商引资活动经费项目自评综述：自评得分 96 分。项目全年预算数 110 万，执行数 65 万，完成预算的 80%。主要产出和效果：全市共签约项目 486 个，涉及金额 2024.16 亿元。发现问题及原因：受经济下行压力，招引外资难度大，数量少。下一步改进措施：创新招商思路，拓展招商途径。

扩大招商与后续服务工作经费项目自评综述：自评得分 96 分。项目全年预算数 45 万，执行数 50 万元，完成预算的 111%；主要产出和效果：全市组织参加重大招商活动 12 次，重点项目 75 个，涉及金额 1247.43 万元。发现问题及原因：签约项目质量不高，带动力较弱，下一步改进措施：加强队伍建设，提高人员业务素质。

第四届丝博会项目自评综述：自评得分 96 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 220 万元，完成预算的 122%，主要产出和效果：完成了全年的绩效目标，引进签约户 60 户以上，涉及省内外资金 400 亿元。发现问题及原因：项目资金执行率低，因为 2018 年项目结余

资金较大,19年项目用上年结余资金,导致本年度项目资金结余20%。  
下一步改进措施:加大上门招商力度,增加小分队招商次数,扩大推介会规模,使本年的预算资金能在预算范围内合理支出。

本部门对2019年度决算中反映部门(单位)整体支出绩效自评结果公开如下:

部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2019年度部门整体绩效评价得分为95分。主要产出和效果:促进我市消费领域转型升级、促进外向型经济突破发展,实现社会消费品零售总额增长8%,实现外贸进出口总额增长8%,实际利用外资有增长4004万元,新设外商投资企业增量5家。发现问题及原因:无法完成限上商贸企业60户,完成规上服务业企业30户的目标任务。下一步改进措施:下一步将扩大商贸综合体、商业圈效应,引进知名品牌和龙头企业,提升商贸服务业整体品味和水平;落实《商贸服务业高质量发展实施意见》,引导企业用好用足扶持资金;集中力量推动商贸服务业重点项目建设,夯实流通设施基础。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资活动经费		负责人及电话	3185848		
主管部门		铜川市招商局		实施单位	铜川市招商局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	110	45 万	41%		
		其中：财政拨款	110	45	41%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	引进签约企业 60 户以上，涉及省内外资金 400 亿元以上			引进签约企业 60 户以上，涉及省内外资金 400 亿元以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2019 年购买公共服务		5 次	100%	
			2019 年开展各种招商“小分队”招商引资活动次数		14 次	已完成	
		质量指标	政府购买服务完成率		100%	100%	
			开展各种招商活动完成率		100%	100%	
		时效指标	政府购买公共服务		2020 年 1-12 月	已完成	
			开展各种招商“小分队”招商活动		2020 年 1-12 月	已完成	
	成本指标	政府购买公共服务		委托业务费 7.5 万元租车费 2 万元，其他商品和服务支出 95.5 万元。		已完成	
		开展各种招商“小分队”招商活动		差旅费 5 万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	签约项目涉及资金数额。		400 亿元以上	已完成	
			经济社会发展水平		较上年有提升	已完成	
		社会效益指标	引进各方面资金，为铜川经济转型发展增添动能。		提升	已完成	
			招商引资加快铜川社会发展步伐，提高民众幸福指数。		有所加深	已完成	
		生态效益指标	引进企业符合产业发展方向，符合环保要求。		生态环境有提升	已完成	
	可持续影响指标	对外界广泛宣传了铜川资源优势和产业优势，增强了客商和社会各界对铜川的认识了解，为更多投资项目落户铜川奠定了基础		长期	已完成		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		扩大招商引资及后续服务工作		负责人及电话	3185848	
主管部门		铜川市招商局		实施单位	铜川市招商局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	45 万	45 万	100%	
		其中:财政拨款	45	45	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	第四届丝博会暨东西部投资贸易洽谈会成功举办			第四届丝博会暨东西部投资贸易洽谈会成功举办		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用招商引资项目跟踪及推进服务工作临聘人员数	10 人	100%	
			岗前培训次数	≥2 次	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	临聘人员工作时限	2019 年度	已完成	
			资金支出及时率	100%	已完成	
	成本指标	聘用人员的工资及各项社会保险	各项保险及工资总额45万	已完成		
		成本控制	不超过预算金额	已完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业率	提升	已完成	
			社会各界对铜川的了解程度	有所加深	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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



## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		第四届丝博会		负责人及电话	3185848	
主管部门		铜川市招商局		实施单位	铜川市招商局	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	180万	180万	100%	
		其中:财政拨款	180	180	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	第四届丝博会暨东西部投资贸易洽谈会成功举办			第四届丝博会暨东西部投资贸易洽谈会成		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	签约项目 373 个以上, 涉及引进签约资金 2400 亿元以上	100%	100%	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	铜川展馆布展、特色产品参展时间	2019.5.8-10	已完成	
			专题招商会暨签约仪式	2019.5.10-16	已完成	
		成本指标	展位费、展馆布展费	展位费 35 万, 布展费 63 万	已完成	
	项目宣传资料印刷费、会议住宿费		宣传资料 35 万, 会议住宿 17 万	已完成		
		客商接待及工作餐费、活动场地租金	工作餐 2 万、活动场地租赁费 18 万	已完成		
	效益指标	经济效益指标	引进投资金额	≥2400 亿元	已完成	
		社会效益指标	企业转型升级	进一步加快	已完成	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：铜川市商务局（盖章）

自评得分：95 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 宣传贯彻国内外贸易和经济合作法律、法规、政策，拟订内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济合作的相关政策、措施，并组织实施。2. 拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，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和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，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，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。5. 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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。6. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促体系建设。7. 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、国家限制出口技术工作。8. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，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；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。10. 执行外商投资政策和改革方案，指导外商投资管理，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查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。11. 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本市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工作，审核市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。12. 负责对外援助工作，管理多双边对市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。13. 负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。14. 承办市政府交办的其他事项。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>人员支出：760.2 万元；公用经费：106.34 万元；项目支出：2589.31 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 保障 2019 年工作正常运行（人员经费、公用经费） 2. 社会消费品零售总额增长 13% 3. 进出口总额增长 10% 4. 实际利用外资增长 10% 5. 服务业增加值增长 9%</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1728.39	1204.35	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1588.18	1204.35	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	3455.96	3454.05	5		
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)			0.25	0		本年度结转结余资金比率较高，未支付项目尾款较多

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	10.94	12.44	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20			
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 73.42 万元，上年结转 21.04 万元，调整预算数 94.46 万元，支出决算为 106.34 万元，完成预算的 145%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租车费、三公经费。决算数较预算数增加 32.92 万元，主要原因是机构改革核增市对外经济合作中心。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 235.71 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 235.71 万元、政府采购工程类支出 0 万元、授予中小企业的合同金额 235.71 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%，其中：授予小微企业合同金额 235.71 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。