

西安市灞桥区投资合作和商务局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、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

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）部门主要职责

区投资商务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作和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投资合作和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、发展规划、年度计划，并组织实施。
2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传。
3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
4. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理。
5. 会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和

建议。

6. 责重大项目的跟踪服务。

7. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

9. 指导全区招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

10. 拟订全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导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，负责市场诚信公共服务平台相关工作，依法对特殊流通行业进行监督管理。

11. 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，推动全区电子商务应用发展；牵头负责再生资源回收和流通企业节能减排工作。

12. 承担组织实施全区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；强化行业监管；按有关规

13. 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。

14. 拟订全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促 进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指 导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

15. 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；拟订全区服务贸易发展规划，贯彻落实促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

16. 负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外 承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实市内人员出境就业管理政策；配合做好对外劳务合作人员的权益保护和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，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作；加强与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

17. 拟定全区会展业中长期发展规划和办法措施；积极发展会展经济，牵头负责在我区举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全区会展业实施行业管理、监督指导。

18. 归口管理区投资服务中心。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

20. 有关职责分工。

21. 与区市场监督管理局的职责分工：区投资商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，牵头负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发 展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区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）部门内设机构

1. 综合科。负责机关日常运转工作；承担机关文电、机要、政务公开、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作；负责会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查督办；负责机关及其所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、国有资产管理、政府采购和人事档案管理工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责组织实施目标责任考核、督查督办工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责统筹依法行政，开展普法教育培训；负责规范性文件的合法性审核工作；负责机关行政应诉工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责党建和思想政治工作，负责精神文明建设。

2. 投资合作科。负责指导协调全区招商引资工作；

负责研究制定全区招商引资工作的发展规划、年度工作要点 和有关政策；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪 招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务； 负责兑现产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责招商 引资工作考核评估、招商引资专项经费申请工作；承担区招 商引资工作领导小组办公室日常工作；负责联络、组织与境 内外经贸机构、企业的招商引资活动；指导并组织全区重大 招商引资活动；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责项目信息收集整理及发布工作；组织参加境外招商引资活动，对接境外招商 办事机构；负责对接国企和省属、市属企业，并组织开展招 商引资活动；负责全区招商 引资工作的目标责任考核，建立 招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总市区下达 的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负 责全区重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定 全区招商引资工作考核奖励办法并组织 实施；牵头负责推进 改善投资环境工作，对影响投资环境的行 为提出整治意见和 建议；贯彻落实国家有关外商投资法律、法 规、规章，参与 制定全区利用外资发展规划；负责权限内的外 商投资企业设 立及变更事项的相关工作；监督外商投资企业执 行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的 服务和监督 管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作； 负责外商 投资项目及本区中外合作园区引进、推进、跟踪服务； 负责

全区利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责组织协调高端装备制造、高新技术、服务、现代农业、特色小镇、总部经济、楼宇经济、金融、商贸、物流等产业项目的招商引资工作；负责对接区发改委，做好 PPP 项目招商引资工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；参与协调解决项目落地过程中出现的问题。

3. 市场建设运行科。负责拟订全区商务工作中长期规划；承担行业从业人员培训；统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机一公开”工作；负责行政审批相关工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责拟订全区商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；加强农产品市场等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划，推进政府出资进行的农贸市场改造升级，改善农村商业设施；组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；指导商贸企业改制，做好相关工作；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责

市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；牵头组织全区贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；贯彻执行药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；配合做好西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设相关工作，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责行业创建工作。

4. 商贸管理科。强化行业监管；推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；负责拟订全区会展业中长期发展规划和措施；负责全区会展业的规范和管理，对在灞桥区域内举办的各类会展活动进行监督检查；负责会展业发展专项资金使用管理；推介、宣传灞桥区会展优势和会展项目；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作；贯彻落实电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策，支持引导

传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；负责组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范区、街、村和示范企业建设；拟订全区促进扩大对外贸易的措施和发展规划；指导全区出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；贯彻落实服务贸易、软件和服务外包产业发展规划、政策；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全区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相关工作；牵头负责商贸业项目推介和引进工作；加强与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

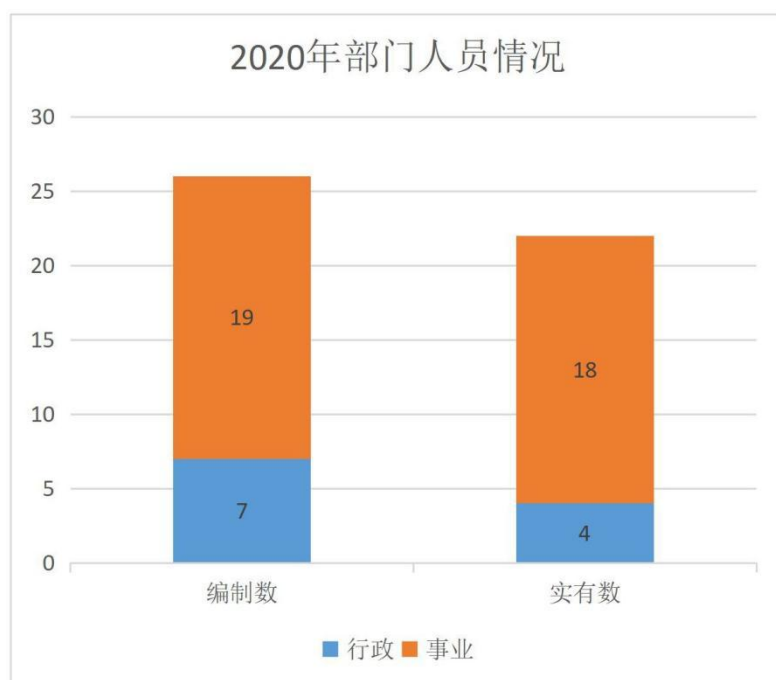
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区投资合作和商务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2020 年度部门工作完成情况

（一）指标任务争先进位

预计 4 项市考指标可全面完成并排名全市前列。其中：社会消费品零售总额增速为 7.7%，净增限额以上商贸企业 3 家；实际引进内资 90 亿元；实际利用外资 9200 万美元，新注册外资企业 4 家；外贸进出口总额为 11900 万元。

（二）招商引资成效显著

1. 坚持“双招双引”，实现招才引资双促进

坚持招商与招才并举，引资与引智并重，在开展招商工作的同时，同步宣讲灞桥人才新政 21 条，注重在谈项目的人才摸底工作，摸排国家分子医学转化中心、陕西粮农集团、

陕建浐河实业公司、西安伺服电机有限公司 4 家企业，汇总上报高层次人才 11 名。邀请对接院士团队 3 次，以国内顶尖人才推动重大科技设施项目加速落地，围绕陕粮农食材供应链项目入区，引进粮油领域专家落户灞桥，形成“人才带项目，项目引人才”的良性氛围。随着国家分子医学转化科学中心、西谷医院等重点产业项目的落地建设，可引入A 类人才 1 名（中国工程院院士）、C 类人才若干（地方级领军人才中的省级医学专业委员会主任、副主任）。

2. 完善配套机制，发挥园区部门大合力

坚持深化体制改革，完善招商引资领导小组体系制度。拟定《关于加强统筹推进招商引资工作的实施意见》《灞桥区招商引资项目管理办法》《灞桥区重点产业精准招商工作方案》等政策文件，编制《灞桥区招商引资、招才引智政策汇编》，包含市级 7 个产业方向优惠政策，我区人才、文化 旅游、金融、军民融合等政策文件 5 个，进一步强化工作支撑。建立部门、园区、街道“三位一体”工作体系，每月召开招商工作及指标推进会议，通报情况、研究问题、制定措施，形成协同联动、信息畅通、资源共享的立体推进格局。截至目前，共组织召开招商引资工作领导小组会议 3 次、审议通过西安伺服电机有限公司微特电机、太平洋建设集团基础设施投资、陕西 粮农集团食品综合加工园区及军民融合应急供应保障基地等 3 个项目，实现了专精特新、龙头企业、产业项目入区发展。

聚焦产业方向，实现产业招商新突破突出产业招商这一重点，全年策划包装重点招商项目 32

个，计划总投资约 543.9 亿元，通过以商引商、专业招商、技术招商、人才招商四种方式，依托区域优势，开展产业链精准招商。组织开展各类招商

活动 153 次，对接洽谈、走访

服务企业 140 次。在 9 月 19 日我区举办的重点项目签约仪式上，10 个产业项目集中签约，协议引资 117.87 亿元，投资涉及军民融合、城市更新、文化旅游、商贸服务、智慧物联、生物医药、先进制造等领域，分子转化中心项目是国家在陕投资建设的第一个国家重大科技基础设施项目，盒马鲜生西安东郊首店、省级粮油头部企业食材产业链项目落户灞桥。截至目前，入库招商引资在谈项目 55 个，重点在谈项

目 20 个。北京华体运营公司体育产业开发、夸特纳斯集团

(西安)高档国际食材集采集配加工中心、中南高科产业园、三级甲等西谷医院等项目均持续跟进、加紧洽谈，为区域发展储备充足潜能。

(二) 商务管理提质增效

1. 抓关键，促消费，消费市场提档升级

一是培育壮大限上企业。全面走访调研区内 38 家限上商贸企业，宣讲扶持政策，帮助企业解决困难。建立 32 家限下商贸企业信息库，筛选优质企业扶持培育，挖掘可提升限上企业 3 家。目前区内 4S 店销量已恢复到疫情前水平，住宿餐饮企业已恢复至疫情前 80%，我区社零总额指标三季度增速年内首次由负转正，与全国增速一致，消费市场持续

回升，稳步复苏。二是扎实开展各类促销费活动。以促消费活动为抓手，积极组织企业开展“稳增长、促消费”活动，通过“直播带货”、发放电子优惠券、节庆展会等活动，激活消费“活水”，加力内需“马车”。全年共开展促销活动

35 场，发放消费券约 320 万元，实现网上销售额 2.6 亿元。

三是积极落实省市相关扶持政策。为 13 家商贸企业申报奖

补资金 214.6 万元，向 69 家企业发放扶持资金 148.67 万元。通过“真金白银”的扶持措施助力企业共克时艰、复商复市。四是积极引进新商业主体入驻。围绕一线商业品牌、首店经济入驻和培育扶持本土知名商贸企业做大做强，有力推进我区消费市场提档升级。海底捞、同盛祥、周大福等品牌首店入驻灞桥，雷克萨斯、吉利新能源等汽车品牌成功落户，盒马鲜生年内开业，“华润万象汇”“天空之城中心枢纽”正在加紧筹备。狄寨街道杜陵村获评“2020 西安市电子商务示范村”、白鹿仓获评“西安市示范特色商业街区”。

2. 抓重点，稳外贸，外贸指标逆势上扬

一是主动上门送政策。建立外贸企业库，定期走访 23 家有进出口额企业，全面了解企业运营状况，协调解决困难。紧扣稳外贸工作要求，主动上门为企业送政策、送服务，服务企业复工复产，外贸企业进出口业务逐步复苏，总量呈现逆势上扬趋势。。二是突出重点保定单。以重点企业、外贸订单为抓手，对区内进出口额贡献前五的外贸企业开展调研，调研信息直报商务部，上下联动为企业出口转内销、产品结构调整和享受稳外贸政策提供支持和服。对凡高实业有限

公司、佰鸿再生医学有限公司、益达生物科技等有意愿拓展外贸业务的企业，协助办理相关手续，拓展进出口订单。三是搭建平台拓市场。针对我区外贸企业进出口产品以纺织品、轻工业品等传统制造业产品为主，缺乏高新技术、生物科技等附加值高产品的现状，及时向企业传达外贸工作新政策、新要求、新精神，积极为企业搭建平台，组织区内元丰纺织、西纺集团、五环集团等主要纺织品进出口企业参加出口法规及认证培训，优化企业进出口绿色通道，组织区内有外采需求的企业积极筹备第三届进博会，寻求国际合作。

1. 抓监管，保秩序，市场秩序平稳有序

一是建机制强保障。建立企业自查、日常巡查、联合检查的三级巡查机制，成立区规范管理再生资源回收体系建设工作领导小组，增补区成品油市场秩序整顿工作领导小组成员单位，细分工作任务，明确任务时限，在安全、防汛、污染等各领域开展，形成了商贸流通行业治管结合的良好局面。二是促落实重实效。组织打击“黑加油站点”流动加油罐车联合检查 14 次、再生资源回收网点联合检查和观摩 6 次、加油站大气污染防治日常检查 76 站次、大型煤场 24 小时驻场监管连续 100 余天，查处流动加油罐车违法经营案件 1 起，21 家在营加油站、1 家大型煤场未出现环境污染处罚事件。三是抓细节见成效。在疫情防控 and 创文工作开展过程中，明确责任抓细节，主要领导主抓，分管领导巡查，科室干部驻点对 4 家大型商超、2 家城市综合体疫情防控和创文工作进行常态化督导检查，建立了不间断、无死角，立查立改的工作机制。华阳城、华夏幸福里和 8 家餐饮企业获评西安市“文明餐桌”示范街区、示范店。

第二部分 2020 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局
(本级)

2020 年

公开 01 表
金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	579.97	一、一般公共服务支出	451.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	120.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	579.97	本年支出合计	579.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	579.97	支出总计	579.97

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
金额
单位：
万元

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（本级） 2020年

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		579.97	579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	345.73	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	70.00	0.00	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。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
金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（本级） 2020 年

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		579.97	345.73	234.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.67	345.73	105.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	451.67	345.73	105.94	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	345.73	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00	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

公开 04

表

金额单

位：万元

编制部门：西安市灞桥区投资合作
和商务局（本级）

2020 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	579.97	一、一般公共服务支出	451.67	451.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	579.97	支出总计	579.97	579.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	579.97	总计	579.97	579.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

公开
05 表
金额
单位：
万元

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（本级） 2020 年

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		579.97	345.73	313.01	32.72	234.24	
201	一般公共服务支出	451.67	345.73	313.01	32.72	105.94	
20113	商贸事务	451.67	345.73	313.01	32.72	105.94	
2011301	行政运行	345.73	345.73	313.01	32.72	0.00	
2011307	国内贸易管理	9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	
2011308	招商引资	44.78	0.00	0.00	0.00	44.78	
2011399	其他商贸事务支出	51.95	0.00	0.00	0.00	51.95	
210	卫生健康支出	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
21004	公共卫生	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
21602	商业流通事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21699	其他商业服务业等支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

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

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（本级）

2020 年

金额单位：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		345.73	313.01	32.72	
301	工资福利支出	309.85	309.85	0.00	
30101	基本工资	89.15	89.15	0.00	
30102	津贴补贴	69.77	69.77	0.00	
30103	奖金	79.59	79.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	23.43	0.00	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	0.00	
30113	住房公积金	34.59	34.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
302	商品和服务支出	32.72	0.00	32.72	
30201	办公费	30.36	0.00	30.36	
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17	
30227	委托业务费	0.48	0.00	0.47	
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	0.00	
30305	生活补助	3.16	3.16	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

金额
单位：
万元

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（本级） 2020 年

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	7	8
预算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局
(本级)

2020 年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区投资合作和商务局（本级） 2021 年 7 月

金额单位：万元

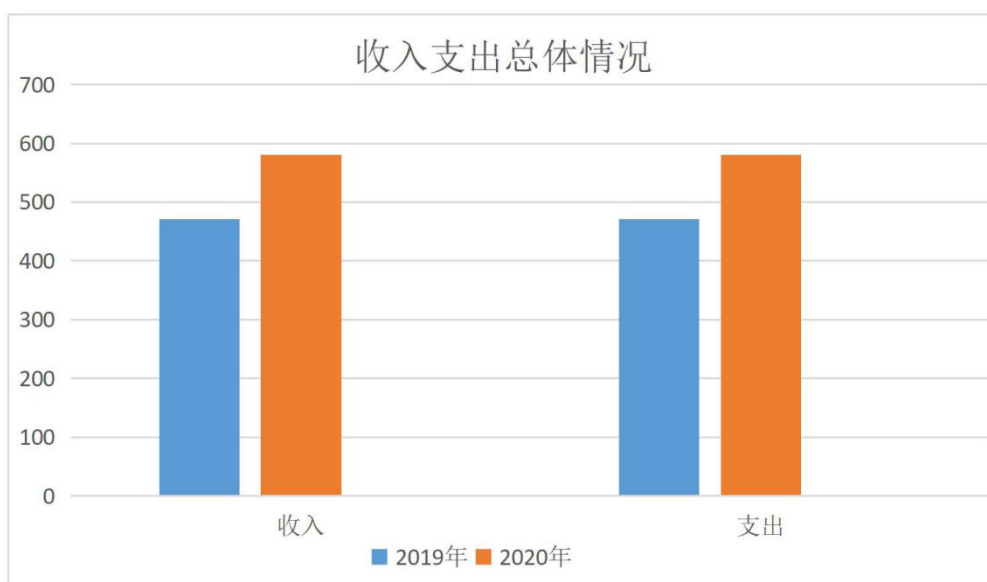
项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本 支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

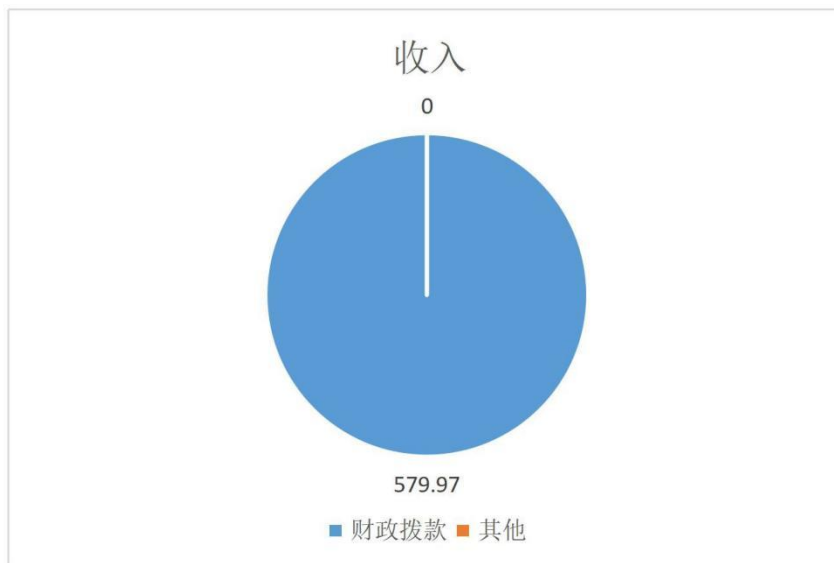
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 579.97 万元，比上年增加 108.93 万元；总支出 579.97 万元，比上年增加 108.93 万元，主要由于机构改革第一年增加了商务管理职能的预算和支出，本部门仍在积极压缩经费支出。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 579.97 万元，其中：财政拨款收入 579.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 579.97 万元，其中：基本支出 345.73 万元，占 59.6%；项目支出 234.24 万元，占 40.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 579.97 万元，比上年增加 108.93 万元，主要由于机构改革第一年增加了商务管理职能的预算和支出，本部门仍在积极压缩经费支出。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 579.97 万元，比上年增加 108.93 万元，主要由于机构改革第一年增加了商务管理职能的预算和支出，本部门仍在积极压缩经费支出。



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。

2020年一般公共预算财政拨款总支出为579.97万元，其中：基本支出345.73万元，较上年减少57.31万元，减少14.2%，主要为人员调出减少；项目支出234.2468.01万元，较上年增加166.23万元，增加244.4%，主要由于机构改革第一年增加了商务管理职能的支出、疫情防控和商贸业扶持资金等方面支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 428.49 万元，支出决算为 579.97 万元，完成年初预算的 135.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出商贸事务行政运行。

年初预算为 360.09 万元，支出决算为 345.73 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

2. 一般公共服务支出商贸事务项目支出。

年初预算为 68.4 万元，支出决算为 234.24 万元，完成年初预算的 342.46%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革第一年增加了商务管理职能的支出、疫情防控和商贸业扶持资金等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出345.73 万元，包括：人员经费支出 313.01 万元和公用经费支出 32.72 万元。

人员经费 313.01 万元，主要包括基本工资 89.15 万元，津贴补贴 69.77 万元，奖金 79.59 万元，机关事业单位基本

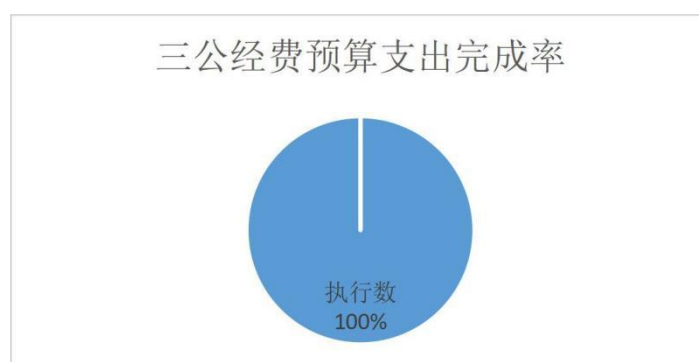
养老保险缴费 23.43 万元，职业年金缴费 5.91 万元，职工基本医疗保险缴费 6.33 万元，住房公积金 34.59 万元，其他工资福利支出 1.08 万元，对个人和家庭的补助 3.16 万元。

公用经费 32.72 万元，主要包括办公费 30.36 万元，公务接待费 0.17 万元，其他商品服务支出 2.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，占0%；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0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.174 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 345.73

万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.6%；2020 年度政府性基金预算 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 579.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 68.4 万元，执行数 234.24 万元，完成预算的 342.46%。

其中，商贸事物预算数 68.4 万元，执行数 105.94 万元，完成预算的 154.9%；卫生健康支出预算数 0 万元，执行数 8.3 万元，商业服务业支出预算数 0 万元，执行数 120 万元，均为市级财政转款下拨。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 428.49 万元，执行数 579.97 万元，完成预算的 174.2%。

主要产出和效果：完成全年招商引资工作任务和目标，实现商务工作完成全年目标任务。

主要工作绩效是：全年各项考核排名考前，部分指标排名全市前三。

发现的问题及原因：1. 产业招商成效不明显。2. 要素保障和营商环境还需进一步完善。3. 商贸体系发展不完善。4. 外贸行业基础薄弱。

下一步改进措施：聚焦制度建设，优化体制机制一是强

化制度建设。二是健全体系建设。聚焦服务提升，加快落地推进一是打通招商引资“入门关”。二是打通落地建设“保障关”。聚焦监督考核，完善考评体系一是健全政府考核体系。二是建立企业考评体系。聚焦体系建设，推动行业发展 一是完善商贸流通体系。二是发展新兴商贸业态。聚焦政策扶持，鼓励做大做强一是加大政策落实力度。二是服务企业做大做强。聚焦常态监管，提升管理水平一是理清职能强化落实。二是建立长效管理机制。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 360.099 万元，支出决算为 345.73 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少14.36万元，主要原因是人员调动减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 51.95 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 51.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	商贸事务管理						
主管部门				实施 单位	灞桥区投资合作和商务 局		
项目资金	579.97 万元	年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万 元）		428.49	579.97	579.97	10	135.3%	97
其中： 当年财政拨款		428.49	579.97	579.97	—		—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 指标任务争先进位 2. 招商引资成效显著 3. 商务管理提质增效				已按计划全部完成。			
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	数量指标	1. 内资指标	内资: 90亿元	100%	15	15	
			2. 外资指标	外资: 9200万美元	100%	15	12	
			3. 社会消费品零售总额	增速 8%	96%	15	12	
			4. 进出口总额	1.19 亿元	100%	15	15	
		质量	1. 项目引进	成效	100%	10	10	

		指标		显著				
			2. 项目包装	32个	100%	5	5	
		时效 指标	各项工作任务按 时序进度完成	≥ 100%	100%	5	5	
			资金使用效率	≥90%	100%	5	5	
		成本 指标	项目支出总成本	234.2 4万元	100%	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	项目引进质量并 举	效果 显著	100%	5	5	
			商贸管理高效规 范	行业 安全	100%	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持续	执行年度	1年	100%	5	5	

		影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	97	

第三部分 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。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减}$

