

渭南市商务局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市商务局是市政府工作部门，为正县级。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，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。

市商务局内设机构为：

（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、2020年主要工作任务

（一）全力以赴促进消费增长

1. **强化政策落实。**贯彻国务院《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，在农产品流通、社会消费、成品油市场准入、限上企业发展等方面制定实施意见。落实全省促消费47条具体措施，支持会展经济、夜间经济发展。制定商贸流通“十四五”发展规划，引导全市商贸流通业高质量发展。

2. **实施消费升级计划。**引导商贸企业开展形式多样、内容丰富、线上线下融合的促消费活动，支持发展民宿经济、绿色消费，引导发展汽车市场消费，对促消费力度大、效果好、贡献大的县市区和企业进行奖励。

3. **稳定限上贸易企业发展。**大力培育发展限上企业，增强企业进入限上范围积极性，加大电子商务企业、加油站等入库纳统力度，做到应统尽统，确保发展一个稳定一个，着力提升限上占比。

4. **大力发展会展经济。**组织企业积极参加各类展销会，适时举办1-2次特色产品推介会，进一步提升渭南地产品牌知名度。建立健全会展服务机制，为全市商务经济赋能加速。

5. **持续打响“中国陕菜之都”品牌。**创新举办中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动，拍摄《“陕菜之都”——美食渭南》

系列专题片，开展餐饮技能比拼、餐饮文化展示、美食节等各类活动，助推餐饮业高质量发展。

6. 推进城乡商贸服务体系建设。实施“商务+”工程，促进商务与文化、旅游、体育产业深度融合，鼓励县级建设大型商业综合体，加快特色美食街区、社区便民服务店、品牌连锁便利店建设，争取一批品牌店入驻渭南，抓好渭南信达步行街提升改造省级试点，编制加油站建设“十四五”规划，加快便利加油站点建设工作进度。

7. 优化提升乡村市场消费。持续推进富平、大荔、合阳、澄城、白水、蒲城电子商务进农村示范县建设，积极申报新一轮电子商务进农村示范县项目。加快农村电商上行下行相结合，健全完善镇村电商服务站点，扩大贫困村电商服务覆盖面。抓好电商数据监测统计，力争电商工作进入全省第一方阵。高标准实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，释放乡村消费潜力。

8. 加强市场监测保供。落实冬春蔬菜和冻猪肉储备制度，做好市场稳价与保供。合理调整重点流通样本企业，确保数据报送质量。抓好信息泵工作，力争市场监测工作进位争先。加强重要节点的市场监测，保障市场平稳运行。

（二）千方百计稳定外贸发展

9. 推动对外贸易稳中提质。按照中共中央、国务院印发的《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，制定贸易发展行动计划，研究出台支持政策。借鉴推广自贸区成功经验，

指导高新区申报自贸区协同创新区。实施“双十”行动，选择10户重点外贸企业和10户成长型外贸企业跟踪帮扶。

10. 持续优化营商环境。优化口岸营商环境，推进口岸信息流转无纸化，压缩通关时间，降低通关成本。加强口岸协作交流，加快跨区域大通关战略合作。完善优化商务营商环境工作机制，吸引更多外向型企业来渭投资创业。加强外贸企业调研，开展政策业务培训，为外贸企业提供优质便利服务。

11. 稳出口抓进口。组织企业参加各类国际性展会，鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及管理体系认证，抓好进口商品进超市、进市区，鼓励企业引进世界先进技术设备，扩大进口贸易，实现进出口平衡发展。

12. 积极引进加工贸易产业。着力破解产业发展短板，做好加工贸易型企业服务，指导高新区、经开区以加博会、进博会等为平台，利用机械装备、新能源、生物化工等产业集聚优势，积极承接东部沿海加工贸易产业转移。

13. 培育外贸新业态。支持企业创建“海外仓”“陕西商品展示中心”等，加快经开区保税仓建设进度，积极跟进经开区设立“中亚进口商品展示馆”及阿塞拜疆国家商贸中心入驻中国酵素城等事宜。

（三）突出抓好项目建设

14. 抓好省级支持项目管理。及时跟进省商务厅项目支持信息动态以及切块资金分配办法，积极争取更多支持资金，

发展壮大商贸流通企业，活跃商务经济。针对项目管理问题，完善健全项目管理制度，严格项目申报、监管、验收等程序流程。优化专项资金支出结构，改革分配使用方式，树立过“紧日子”的思想，用好专项资金，提高资金使用效益。

15. 深入推进供应链创新与应用试点。鼓励支持县级物流仓储中心和冷链物流配套体系建设，促进供需有效衔接，培育现代流通供应链。以农商互联完善农产品供应链项目为引领，培育打造3-5个供应链龙头企业。2020年，确保供应链创新与应用试点出经验、企业出效益。

16. 抓好商贸物流项目。制定商贸物流“十四五”发展规划，以各类国内外展会为平台，加大商贸物流产业推介和项目引进力度，助力流动经济发展。以农产品、医药、酵素、新能源等产业为重点，发展壮大一批冷链物流企业。

（四）坚决打好三大攻坚战

17. 持续抓好包村工作。围绕电子商务进农村综合示范县建设、苏陕扶贫协作、消费扶贫、对外劳务扶贫四个重点精准施策，助力全市脱贫攻坚。扎实抓好驻村帮扶，发展壮大村集体经济，指导做好花椒产业深加工，助力乡村振兴。

18. 高标准完成环保目标任务。全面贯彻黄河流域生态保护和高质量发展有关精神，紧盯“黑加油站”治理、二手车交易、报废汽车回收拆解监管等重点，巩固加油站地下油罐更新改造和三次油气回收设施升级改造治理成果，坚决打好污染防治攻坚战。

19. 切实防范和化解重大风险。积极防范和化解消费增长动力不足、中美贸易摩擦及电商监管、商业预付卡、拍卖、二手车市场等领域的各类风险，突出抓好加油站点、大型商超、农贸市场等重点领域的安全（消防）监督检查，全年组织4次以上集中排查整治，确保全年商贸流通领域安全稳定。

（五）全面加强党对商务工作的领导

20. 不断提高政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

21. 强化机关党的建设。全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强机关党委自身建设和支部建设，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

22. 切实加强党风廉政建设。深入贯彻十九届中央纪委四次全会精神，全面落实党风廉政建设责任制，运用“四种形态”，抓好专项整治，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，严格落实中央八项规定精神和省市实施办法。

23. 提升机关行政效能。完善机关规章制度，加强督查督办，自觉接受人大、政协和社会监督。加强机关作风建设，提高任务执行能力和纵向横向协调能力。强化干部队伍建设，开展业务培训，注重实践锻炼，完善激励机制，选好用好干部。

三、部门决算单位构成

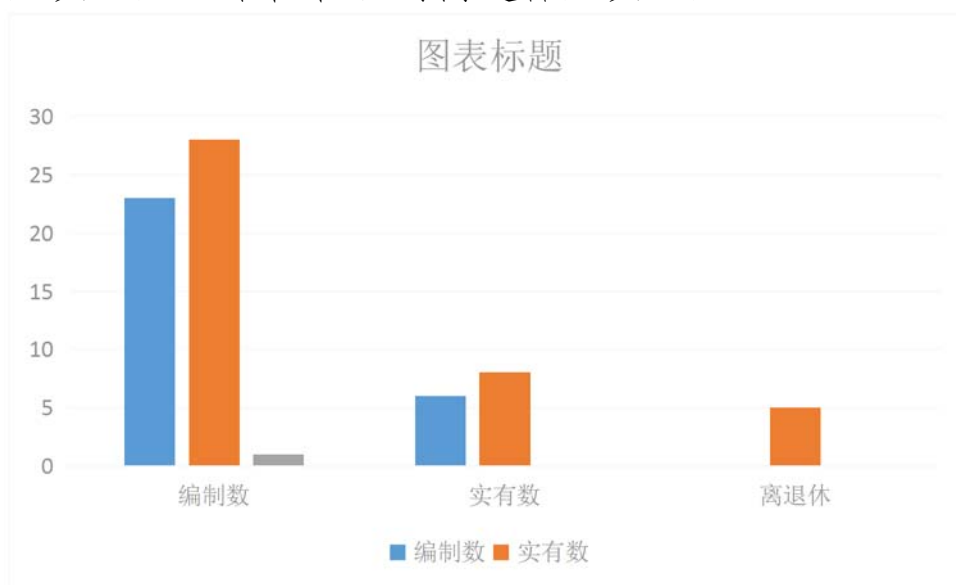
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个,包括:

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 2020 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;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 5 人。

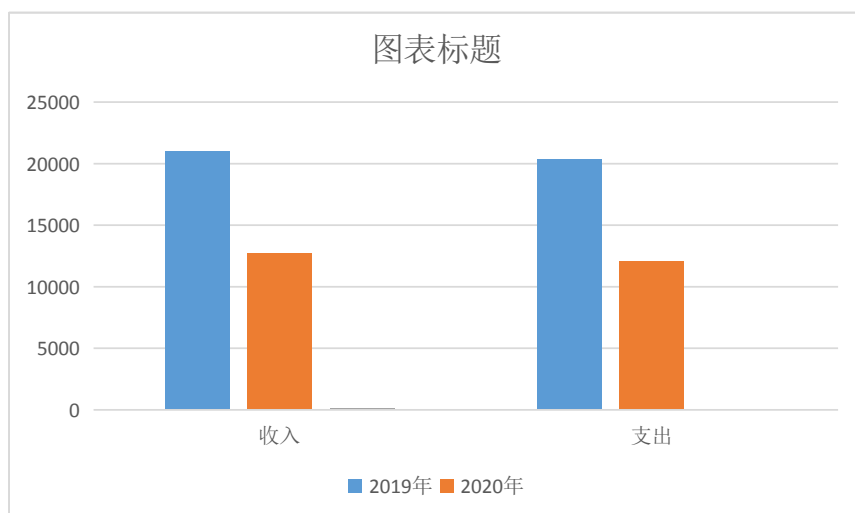


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 12736.84 万元,较上年减少 8241.28 万元,降幅 39.29%,主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费收入减少;支出 12084.35 万元,较上年减

少 8234.45 万元，降幅 40.53%，主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 12736.84 万元，较上年降幅 39.29%，其中：财政拨款收入 12736.84 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 12345.76 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较减少 8632.36 万元，降幅 41.15%，主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费收入减少。

2、政府性基金收入 0 万元，增减无变化，无此项收入。

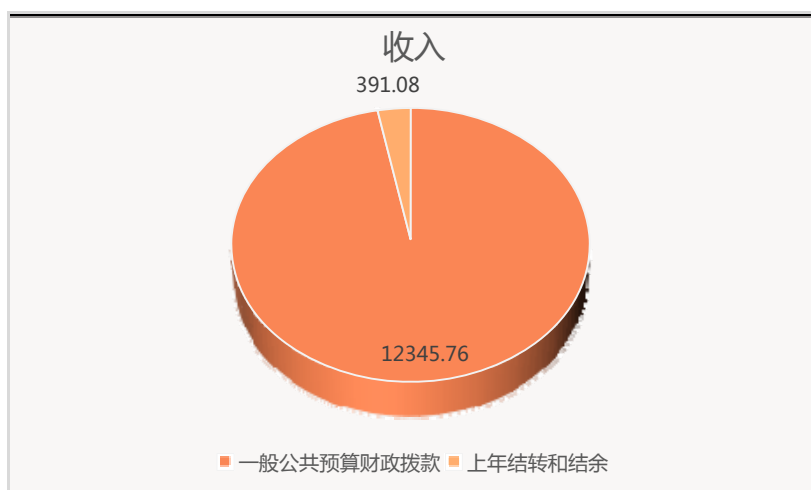
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，增减无变化，无此项收入。

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 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。增减无变化，无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 391.08 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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12084.35 万元，其中：基本支出 610.38 万元，占 5.05%；项目支出 11473.97 万元，占 94.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 610.38 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 445 万元，较上年减少 43.82 万元，降幅 8.96%，主要原因

是机关人员发生变化；对个人和家庭的补助支出 113.41 万元，较上年增长 14.56 万元，增幅 14.73%，主要原因是离退休人员死亡抚恤金增加；商品和服务支出 51.97 万元，较上年减少 4.92 万元，降幅 8.65%，主要原因是机关厉行节俭因而经费减少。

2、项目支出 11473.97 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 256.56 万元，较上年对比增幅了 3.56%，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，较上年对比增幅了 0%；商贸流通市场建设及招商引资经费 25.14 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未明细此分项；供应链创新与应用工作经费 8.96 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未明细此分项；〈陕菜之都-美食渭南〉推广专项经费 100.00 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；有关专项工作经费 99.70 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；市级猪肉储备补助资金 527.52 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；今冬明春蔬菜储备资金 360.33 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；农贸市场升级改造补贴资金 538.00 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未明细此分

项；市场保供、复商复市专项经费 54.38 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；促消费百日会战经费 70.00 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；企业军转干部生活困难补助资金 31.47 万元，较上年对比降幅了 9.9%，企业军转干部生活困难人数发生变化；省级商贸流通专项资金 5.00 万元，较上年对比降幅了 94.75%，省级商贸流通专项资金为上年结转资金；家政服务信用体系建设资金 60.00 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项业务活动；省外经贸发展专项资金 54.20 万元，较上年对比增幅了 100%，上年未有此项省级资金下达；外经贸发展专项资金开拓国际市场项目 187.50 万元，较上年对比增幅了 866%，此项省级资金下达金额增加；高排放机动车更新补助项目 8895.2 万元，较上年对比降幅了 48.61%，高排放老旧机动车项目老旧机动车报废减少因而补贴减少。

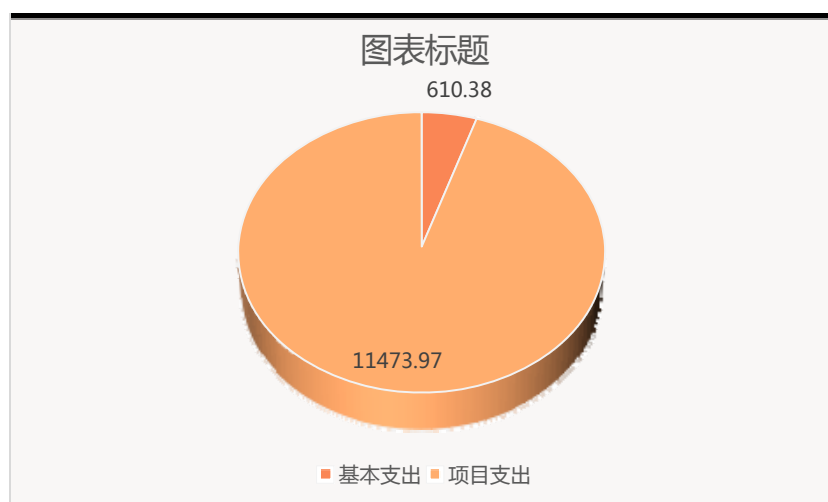
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

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，与上年对比的增

减变化情况及变化原因。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 652.49 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。

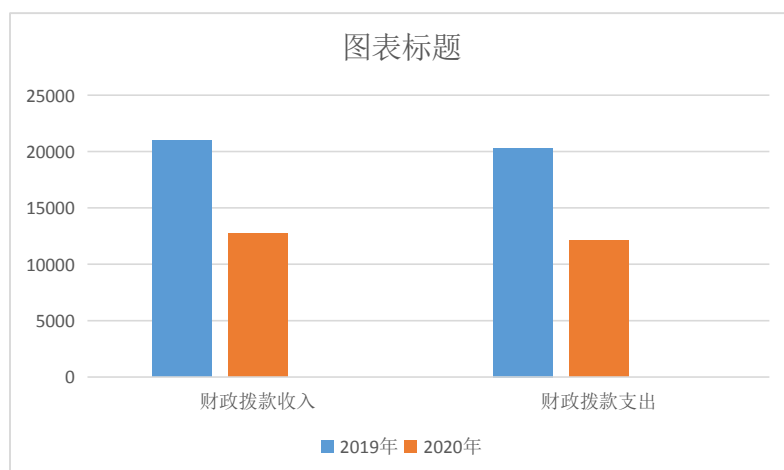


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 12736.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12736.84 万元，较上年减少 8241.28 万元，降幅 39.29%，主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费收入减少；政府性基金收入 0 万元，上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 12084.35 万元，其中：基本支出 610.38 万元，较上年减少 33.97 万元，降幅 5.27%，

主要原因是机关人员变化及机关厉行节俭因而经费减少；项目支出 11473.97 万元，较上年减少 8200.29 万元，降幅 41.68%，主要原因是高排放老旧机动车项目老旧机动车报废减少因而补贴减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 12084.35 万元，较上年减少 8234.45 万元，降幅 40.53%，主要原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 12084.35 万元，其中：

(1)行政运行(2011301)449.6 万元，较上年减少 42.97 万元，降幅 8.72%，原因是机关人员变化及机关厉行节俭因而经费减少。

(2)其他商贸事务支出(2011399)2240.6 万元，较上年增长 188.84 万元，增幅 9.2%，原因是专项业务发生变化。

(3) 行政单位离退休(2080501)71.36万元,较上年减少11.85万元,降幅14.24%,原因是离休人员去世支出减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.39万元,较上年减少10.51万元,降幅20.25%,原因是机关人员变化。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.88万元,较上年增加7.03万元,增幅380%,原因是机关人员变化。

(6) 死亡抚恤(2080801)39.15万元,较上年增加23.52万元,增幅150.48%,原因是离休人员去世。

(7) 军队转业干部安置(2080905)31.47万元,较上年减少3.46万元,降幅9.9%,原因是专项经费减少。

(8) 大气(2110301)8895.2万元,较上年减少8415.3万元,降幅48.61%,原因是高排放老旧机动车淘汰补贴专项经费支出减少。

(9) 其他商业流通事务支出(2160299)65万元,较上年减少30.23万元,降幅31.74%,原因是专项经费减少。

(10) 其他涉外发展服务支出(2160699)241.7万元,较上年增加59.86万元,增幅32.92%,原因是专项经费减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出12084.35万元,其中:

工资福利支出(301)445万元,较上年减少43.82万元,降幅8.96%,原因是机关人员发生变动。

商品服务支出(302)793.86万元,较上年增长307.16万元,增幅63.1%,原因是《陕西特色-渭南美食》专题片拍摄等专项项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303)113.41万元,较上年减少20.36万元,降幅15.22%,原因是离退休人员减少。

资本性支出(310)4.22万元,较上年减少553.61万元,降幅99.24%,原因是渭南海关出入境业务用房工程已完结,本年度仅办公设备购置;

对企业补助(312)10727.86万元,较上年减少6443.95,降幅37.53%,原因是高排放老旧机动车项目老旧机动车报废数减少因而补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出610.38万元,其中:

人员经费558.41万元,较上年减少29.25万元,降幅4.98%,原因是机关人员变动。主要包括基本工资(30101)169.32万元、津贴补贴(30102)85.83万元、奖金(30103)70.56万元、绩效工资(30107)16.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)41.81万元、职业年金缴费(30109)8.89万元、其他社会保障缴费(30112)22.28万元、住房

公积金（30113）26.75万元、其他工资福利支出（30199）3.35万元、离休费（30301）56.9万元、退休费（30302）8.5万元、抚恤金（30304）39.15万元、生活补助（30305）8.69万元、其他对个人和家庭的补助（30399）0.17万元。

公用经费51.97万元，较上年减少4.92万元，降幅8.63%，原因是机关人员变化及机关厉行节俭因而经费减少。主要包括办公费（30201）3.24万元、邮电费（30207）1.32万元、差旅费（30211）1.62万元、会议费（30215）0.45万元、公务接待费（30216）0.17万元、工会经费（30228）8.06万元、公车运行维护费（30231）1.09万元、其他交通费用（30239）26.48万元、其他商品和服务支出（30299）9.54万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.1万元，较上年减少2.5万元，降幅32.89%，主要原因是本年度无因公出国支出及公车运行维护费用减少，较预算减少4.1万元，降幅49%，主要原因是公车运行维护费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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 3.9 万元，占 76.47%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 23.53%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年减少 2.08 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 100% 和 100%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

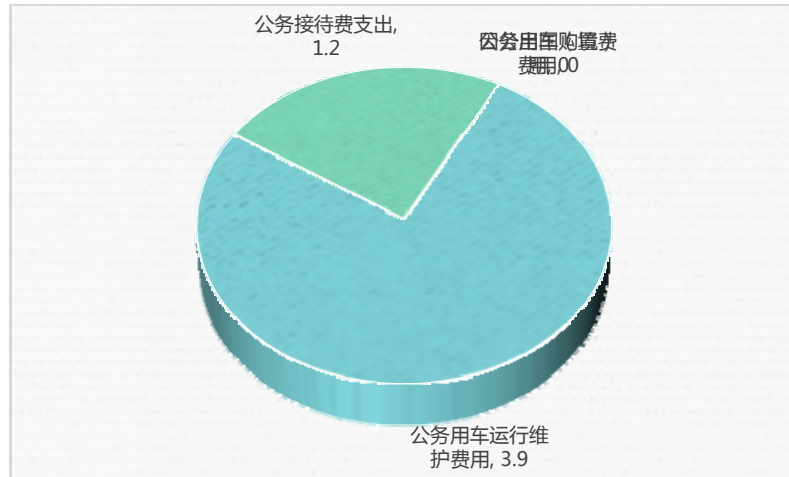
2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年相比较无变化。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3.9 万元，较上年减少 0.42 万元，降幅 9.7%，主要原因是机关厉行节俭严格控制三公经费支出，主要用于机关日常应急保障，较预算减少 4.9 万元，降幅 55.68%，主要原因是疫情影响公车外出相对减少。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，128 人次，支出 1.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是机关节省日常公务接待费用。较年初预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是机关严格控制预算，按照预算执行支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出 0.74 万元，较上年减少 0.14 万元，增幅（降幅）16%，主要原因是受疫情影响培训减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出 1.59 万元，较上年减少 0.53 万元，降幅 25%，主要原因是受疫情影响会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额458.28万元，授予中小企业合同金额116.48万元，占政府采购支出总金额的25.42%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年减少40.66万元，降幅100%，主要原因是受疫情影响专项业务未开展；政府采购服务类支出458.28万元，较上年增长458.28万元，增幅100%，主要原因是履行职能开展相关业务需要；政府采购工程类支出0万元，较上年减少105万元，降幅100%。

三、预算绩效情况说明

1、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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金506.6万元，占一般公共预算项目支出总额的41.92%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

渭南市商务局履职工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数

506.6 万元，执行数 472.63 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：通过项目实施商务职能职责。发现的问题及原因：受疫情影响项目进度和实施较为缓慢。下一步改进措施：加强项目推进，加强项目绩效评测。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 51.97 万元，较上年减少 4.92 万元，降幅 8.65%，主要原因是机关人员变化及机关厉行节俭因而经费减少，主要包括：办公经费 3.24 万元、邮电经费 1.32 万元、差旅经费 1.62 万元、工会经费 8.06 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

渭南市商务局

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市商务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年度本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	12,345.76	一、一般公共服务支出	2,690.20	一、基本支出	610.38
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	558.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	51.97
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	11,473.97
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		八、社会保障和就业支出	192.25	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	8,895.20		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	12,084.35
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	12,084.35
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	445.00
		十五、商业服务业等支出	306.70	二、商品和服务支出	793.86
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	113.41
		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	4.22
		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	10,727.86
		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	12,345.76	本年支出合计			12,084.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	391.08	年末结转和结余			652.49
收入总计	12,736.84	支出总计			12,736.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
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	12,345.76	12,345.76							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	12,345.76	一、一般公共服务支出	2,690.20	一、基本支出	610.38
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	558.41
		三、国防支出		日常公用经费	51.97
		四、公共安全支出		二、项目支出	11,473.97
		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	192.25		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	8,895.20		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	12,084.35
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	445.00
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	793.86
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	113.41
		十五、商业服务业等支出	306.70	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	4.22
		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	10,727.86
		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	12,345.76	本年支出合计	12,084.35	本年支出合计	12,084.35
年初财政拨款结转和结余	391.08	年末财政拨款结转和结余	652.49	年末财政拨款结转和结余	652.49
一、一般公共预算财政拨款	391.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,736.84	支出总计	12,736.84	支出总计	12,736.84

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。

2020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

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				
201	一般公共服务支出	12,084.35	610.38	11,473.97	
20113	商贸事务	2,690.20	449.60	2,240.60	
2011301	行政运行	449.60	449.60		
2011399	其他商贸事务	2,240.60		2,240.60	
208	社会保障和就业支出	192.25	160.78		
20805	行政事业单位离退休	121.63	121.63		
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.35	71.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89		
20809	退役安置	31.47		31.47	
2080905	军队转业干部生活补助支出	31.47		31.47	
20808	抚恤	39.15	39.15		
2080801	死亡抚恤	39.15	39.15		
211	节能环保支出	8,895.20		8,895.20	
21103	污染防治	8,895.20		8,895.20	
2110301	大气	8,895.20		8,895.20	
216	商业服务业等支出	306.70		306.70	

2020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

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	**
21602	商业流通事务	65.00		65.00	
2160299	省级商贸流通专项资金	65.00		65.00	
21606	涉外发展服务支出	241.70		241.70	
2160699	其他涉外发展服务支出	241.70		241.70	

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。

2020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

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	12,084.35	610.38	11,473.97	
301	工资福利支出	445.00	445.00		
30101	基本工资	169.32	169.32		
30102	津贴补贴	85.83	85.83		
30103	奖金	70.56	70.56		
30107	绩效工资	16.21	16.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	41.81		
30109	职业年金缴费	8.89	8.89		
30112	其他社会保障缴费	22.28	22.28		
30113	住房公积金	26.75	26.75		
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35		
302	商品和服务支出	793.86	51.97	741.89	
30201	办公费	11.79	3.24	8.55	
30202	印刷费	17.75		17.75	
30204	手续费	0.11		0.11	
30207	邮电费	1.60	1.32	0.28	
30211	差旅费	33.99	1.62	32.37	
30215	会议费	1.59	0.45	1.14	
30216	培训费	0.74		0.74	

2020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

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	**
30217	公务接待费	1.20	0.17	1.03	
30226	劳务费	123.34		123.34	
30227	委托业务费	159.30		159.30	
30228	工会经费	8.06	8.06		
30231	公务用车运行维护费	3.90	1.09	2.81	
30239	其他交通费用	43.04	26.48	16.56	
30299	其他商品和服务支出	387.45	9.54	377.91	
303	对个人和家庭的补助	113.41	113.41		
30301	离休费	56.89	56.89		
30302	退休费	8.50	8.50		
30304	抚恤金	39.15	39.15		
30305	生活补助	8.69	8.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17		
310	资本性支出	4.22		4.22	
31002	办公设备购置	4.22		4.22	
312	对企业补助	10,727.86		10,727.86	
31299	其他对企业补助	10,727.86		10,727.86	

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。

2020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

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	610.38	558.41	51.97	
201	一般公共服务支出	449.60	397.81	51.79	
20113	商贸事务	449.60	397.81	51.79	
2011301	行政运行	449.60	397.81	51.79	
208	社会保障和就业支出	121.63	121.45	0.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.36	71.17	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89		
20808	抚恤	39.15	39.15		
2080801	死亡抚恤	39.15	39.15		

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。

2020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

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	610.38	558.41	51.97	
301	工资福利支出	445.00	445.00		
30101	基本工资	169.32	169.32		
30102	津贴补贴	85.83	85.83		
30103	奖金	70.56	70.56		
30107	绩效工资	16.21	16.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	41.81		
30109	职业年金缴费	8.89	8.89		
30112	其他社会保障缴费	22.28	22.28		
30113	住房公积金	26.75	26.75		
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35		
302	商品和服务支出	51.97		51.97	
30201	办公费	3.24		3.24	
30207	邮电费	1.32		1.32	
30211	差旅费	1.62		1.62	
30215	会议费	0.45		0.45	
30216	公务接待	0.17		0.17	
30228	工会经费	8.06		8.06	
30231	公车运行维护费	1.09		1.09	

2020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

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	26.48		26.48	
30299	其他商品和服务支出	9.54		9.54	
303	对个人和家庭的补助	113.41	113.41		
30301	离休费	56.90	56.90		
30302	退休费	8.50	8.50		
30304	抚恤金	39.15	39.15		
30305	生活补助	8.69	8.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
518001	渭南市商务局		**
	合计	11,473.97	
	肉菜流通追溯体系项目运行经费	256.56	肉菜流通追溯体系项目运行经费
	渭南海关出入境检验检疫局协管员经费	200.00	渭南海关出入境检验检疫局协管员经费
	商贸流通市场建设及招商引资经费	25.14	商贸流通市场建设及招商引资经费
	供应链创新与应用工作经费	8.96	供应链创新与应用工作经费
	<陕菜之都-美食渭南>推广专项经费	100.00	<陕菜之都-美食渭南>推广专项经费
	有关专项工作经费	99.70	有关专项工作经费
	市级猪肉储备补助资金	527.52	市级猪肉储备补助资金
	今冬明春蔬菜储备资金	360.33	今冬明春蔬菜储备资金
	农贸市场升级改造补贴资金	491.00	农贸市场升级改造补贴资金
	市场保供、复商复市专项经费	54.39	市场保供、复商复市专项经费
	促消费百日会战经费	70.00	促消费百日会战经费
	农贸市场升级改造奖补资金	47.00	农贸市场升级改造奖补资金
	企业军转干部生活困难补助资金	31.47	企业军转干部生活困难补助资金
	高排放老旧机动车淘汰更新补助	8,895.20	高排放老旧机动车淘汰更新补助
	省级商贸流通专项资金	5.00	省级商贸流通专项资金
	家政服务信用体系建设资金	60.00	家政服务信用体系建设资金
	省外经贸发展专项资金	54.20	省外经贸发展专项资金

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
518001	渭南市商务局		**
	外经贸发展专项资金开拓国际市场项目	187.50	外经贸发展专项资金开拓国际市场项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
518001	渭南市商务	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		肉菜流通追溯体	9.27	2011399	其他商贸事务	30299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		供应链创新与应	8.96	2011399	其他商贸事务	30227	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		《陕菜之都-美食	100	2011399	其他商贸事务	30299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		有关专项工作经	5.95	2011399	其他商贸事务	30201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
		有关专项工作经	9.58	2011399	其他商贸事务	30202	印刷费	项目支出	一般公共预算支出	
		有关专项工作经	1.77	2011399	其他商贸事务	30211	差旅费	项目支出	一般公共预算支出	
		有关专项工作经	44.94	2011399	其他商贸事务	30227	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		有关专项工作经	7.35	2011399	其他商贸事务	30239	其他交通费用	项目支出	一般公共预算支出	
		有关专项工作经	29.87	2011399	其他商贸事务	30299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		市级猪肉储备补	23.15	2011399	其他商贸事务	30299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		今冬明春蔬菜储	45	2011399	其他商贸事务	30299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		省级商贸流通专	5	2011399	其他商贸事务	30299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		家政服务信用体	60	2011399	其他商贸事务	31299	其他对企业补助	项目支出	一般公共预算支出	
		省外经贸发展专	40	2011399	其他商贸事务	31299	其他对企业补助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
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	458.28			458.28	116.48	116.48

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							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		
***	***	10.59	7.60	2.08	1.20	4.32		4.32	2.12	0.87	7.43	5.10		1.20	3.90		3.90	1.59	0.74	3.17	-2.50	-2.08		-0.42		-0.42	-0.53	-0.14

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14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		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	506.6	472.63	93.30%	
		其中：财政拨款	506.6	472.63	93.30%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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，及时完成政府采购审批布展程序，落实布展经费。 目标2：扎实落实今年招商引资目标，按时完成招商引资活动任务。 目标3：认真落实海关出入境检验检疫局招录协管员工			目标1：落实今年招商引资目标，按时完成招商引资活动任务。 目标2：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。 目标3：加强市场管理，促使市场体系建设活动规范化。		
	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1：参加中国特色商	≥1次	0	受疫情影响展会取
指标2：组织企业参加各			≥10次	100		
指标3：出台商贸流通“			≥1次	100		
	质量指标	指标1：新增限上贸易	≥50户	100		
绩效指标	经济效益指标	指标1：全市社会消费品零售总额	达到800亿元	633.58亿元	疫情影响居民消费信心不足、消费市场不旺；退库企业较多，新增入库企业零售额难以弥补退库企业缺口。	
		社会效益指标	指标1：扩大社会消费为着力点，做好“商务+”文章	积极推动	95	
	指标2：投资环境不断改善：积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境。		改善环境	95		
	可持续影响指标	着力构建新能源、电子机械、农产品三大产业集群，延伸产业链条。	良好	90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度 指标2：政策咨询答复	良好 及时准确	100 100	
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市商务局

自评得分：85

15表

一级指标				二级指标				三级指标				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			
(一) 简要概述部门职能与职责。																				(一) 贯彻落实国家有关内外贸易、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、肉菜流通追溯体系项目运行、猪肉及蔬菜储备、农贸市场升级改造、高排放老旧机动车淘汰更新补助。																							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。																				(二) 贯彻落实国家有关内外贸易、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、肉菜流通追溯体系项目运行、猪肉及蔬菜储备、农贸市场升级改造、高排放老旧机动车淘汰更新补助。																							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																				市商务局紧紧围绕市委、市政府2020年中心工作，顶住经济下行压力，积极化解各种不利因素，统筹推进																							
投入	执行	25	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算执行数/年初预算数	100	93.3	9	受疫情影响展会取消																																
			预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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追加、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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	(预算调整数/预算数)*100%	100	98	5																																	
			支出进度 (5分)	5	支出进度=(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=(实际支出/支出预算)*100%	100	90	4	受疫情和项目进度影响；加强项目推进和项目绩效评测																																
			预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	80	100	5																																	
过程	管理	15	“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%，用以反应和考核部门(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%	100	100	5																																	
			资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规定	100	100	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	有关管理规定	100	100	5																																	
效果	履职	60	项目产出 (40分)	40	1. 参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会推广渭南特色商品。 2. 组织企业参加各类国际性展会。 3. 出台商贸流通“十四五”发展规划。	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，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	100	70	30	受疫情影响中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会推广渭南特色商品展会取消																																
			项目效益 (20分)	20	1. 全市社会消费品零售总额。 2. 扩大社会消费为着力点，做好“商务+”文章。 3. 投资环境不断改善：积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境。 4. 着力构建新能源、电子机械、农产品三大产业集群，延伸产业链条。		年初绩效目标	100	90	17																																	

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	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:				
			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		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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。