

# 铜川市新区商务局 2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

本部门为行政单位，编制4人，实有人数3人，经费为全额预算拨款。

2018年本部门资产总额126.61万元，其中流动资产114.96万元，固定资产11.65万元。

### (一)部门主要职责

- 1、贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；
- 2、制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；
- 3、负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；
- 4、负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作；
- 5、负责全区科技、科协工作；
- 6、承办新区管委会交办的其他事项。

### (二)机构设置情况

根据工作需要，新区商务局共设置“一办两科”，即办公室、商务科、科技科3个科室。

## 二、2018年度部门工作完成情况

(一) 主要指标完成情况：社会消费品零售总额任务22.27亿元，完成21.85亿元；进出口贸易总额任务0.9亿元，完成10019万元；新增限上商贸企业任务12户,完成13户；企业技术市场交易额任务3071万元，完成9600万元；R & D支出占GDP比重达任务是0.31%，完成0.37%；发明专利申请全年任务9件，完成10件；全要素生产率任务30%，完成34.3%。

(二) 扎实推进省级高新技术开发区创建工作：2018年4月2日，省政府第三次常务会议同意新设铜川新区为省级高新技术产业开发区，新区成功创建为省级高新技术产业开发区。

(三) 主动服务，扎实推进招商引资及重点商贸项目建设：组织了30户企业参加了第三届丝博会、中国（铜川）商业航天城项目推荐会等。在丝博会上签约了海汇物流网智能物流园区项目和欣绿农产品物流中心市场建设项目，涉及金额5亿元。荣盛广场于2018年12月投入运营；陕西麦谷鲜生商贸有限公司总部落户新区，荣盛广场店、大耀城店已经营业；正阳商业广场、恒源太阳城成功引进居然之家。

(四) 积极组织企业做好农高会参评工作，辖区内企业荣获后稷奖2项，稷特别奖2项。

(五) 扎实开展精准扶贫工作，坚持每周进村入户帮扶，加强和贫困户沟通，尽力解决贫困户的困难，逢年过节不定期对贫困户开展慰问活动。

### 三、部门决算单位构成

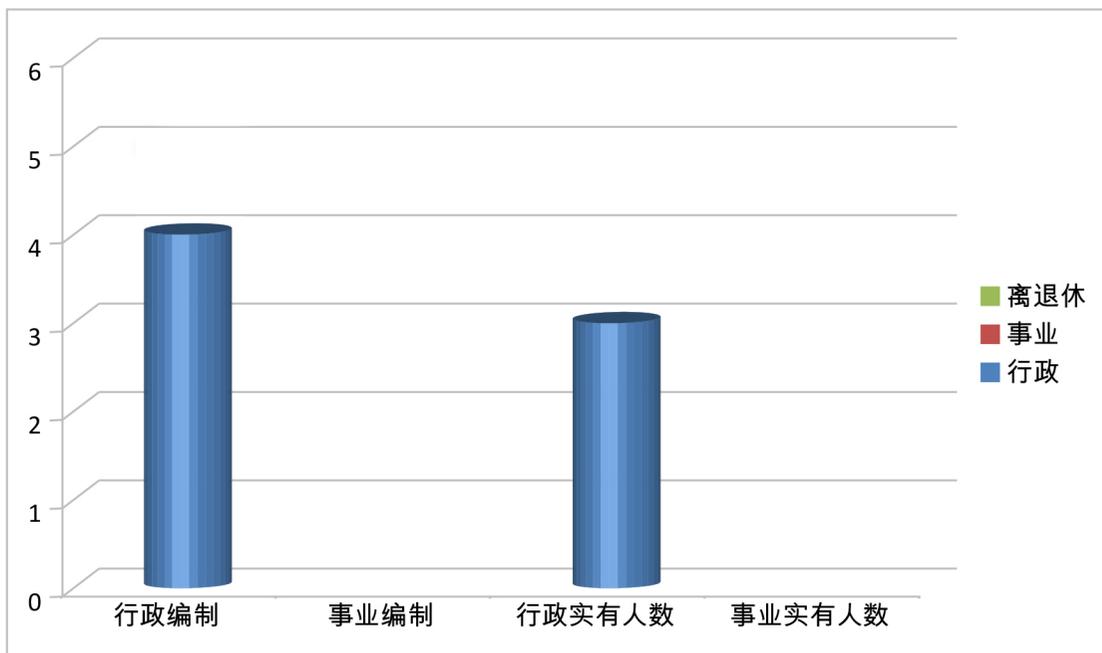
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

序号	单位名称
1	铜川市新区商务局(本级)

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018年度本年收入合计206.62万元，较上年减少126.65万元，主要原因是项目拨款较少。

( 2 ) 2018年度本年支出合计211.56万元，较上年减少10.75万元，主要原因是项目拨款较少。

## 2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计206.62万元。其中:财政拨款206.62万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款206.62万元、无政府性基金预算财政拨款；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%。主要是往来资金专户收入。

## 3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计211.56万元。其中:基本支出42.88万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.27%；项目支出168.68万元，是为完成在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括奖励企业、省级商贸流通专项资金和建设总体规划、产业发展规划等设计费等专项业务支出等专项业务支出，占总支出的79.73%。

## ( 二 ) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

( 1 ) 2018年度本年收入合计206.62万元，较上年减少126.65万元，主要原因是项目拨款减少。

( 2 ) 2018年度本年支出合计211.56万元，较上年减少10.75万元，主要原因是项目支出减少。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出211.56万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出8.5万元(主要是人力资源事务和商贸事务支出)、科学技术支出78.1万元(主要是高新技术产业开发区及经济技术开发区宣传费)、资源勘探信息等支出26.49万元(主要用于企业奖励资金)、商业服务业等支出98.47万元(主要是商业流通事务和其他商业服务业等支出)。

一般公共服务支出8.5万元，其中：用于公务员考核奖励7.7万元，用于支付业务委托费用0.8万元。

科学技术支出78.1万元，主要用于高新技术产业开发区及经济技术开发区宣传费。

资源勘探信息等支出26.49万元，主要用于中小企业奖励资金。

商业服务业等支出98.47万元，主要是商业流通事务和其他商业服务业等支出。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42.88万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费34.91万元，主要包括:基本工资9.93万元，津贴补贴9.83万元，奖金8.49万

元，其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费等支出1.15万元、公务员医疗补助缴费0.47万元；公用经费7.17万元，主要包括：办公经费0.03万元、水费0.05万元、邮电费0.08万元，差旅费0.18万元、维修（维护）费0.54万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元，劳务费1.72万元，委托业务费0.8万元，工会经费1.36万元，其他交通费2.16万元，其他商品和服务支出0.14万元等支出；资本性支出0.79万元，主要包括：办公设备购置0.79万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.18万元，其中：因公出国（境）费用0

万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.18万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.08万元，降低30.77%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少0.08万元，降低30.77%，主要原因是压缩公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，19人次，支出0.18万元，比上年减少0.08万元，主要原因公务接待减少。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.05万元，主要是人员培训，比上年无增无减。

### 3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是，比上年减少0.52万元，减少100%，主要原因是无会议安排。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出7.18万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、手续费、水费、邮电费共计0.16万元，差旅费0.18万元、维修（维护）费0.54万元、培训费和业务接待费共计0.12万元，劳务费1.72万元，委托业务费0.8万元，工会经费1.36万元，其他交通费2.16万元，其他商品和服务支出0.14万元等支出。其中：行政单位1户，合计7.18万元，占

机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加0.32万元，增长4.66%，增长的主要原因是预算增加。

## （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.79万元，其中政府采购货物类支出0.79万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额是0.79万元，占政府采购支出总金额的100%。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018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）。

## 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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.商业服务业等支出：指纳入商务局部门预算管理主要用于促进商贸事业发展等的支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区商务局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市新区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	206.62	1、一般公共服务支出	8.50
其中：一般公共预算财政拨款	206.62	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入		6、科学技术支出	78.10
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	26.49
		15、商业服务业等支出	98.47
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	206.62	<b>本年支出合计</b>	211.56
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	0.00
<b>年初结转和结余</b>	119.90	<b>年末结转和结余</b>	114.96
<b>收入总计</b>	326.52	<b>支出总计</b>	326.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区商务局

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							
合计		206.62	206.62					
201	一般公共服务支出	7.70	7.70					
20110	人力资源事务	7.70	7.70					
2011009	公务员考核	7.70	7.70					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
207	文化体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化支出	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	117.92	117.92					
21602	商业流通事务	117.92	117.92					
2160201	行政运行	32.97	32.97					
2160299	其他商业流通事务支出	84.95	84.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区商务局

单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		211.56	42.88	168.68			
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00			
20110	人力资源事务	7.70	7.70	0.00			
2011009	公务员考核	7.70	7.70	0.00			
20113	商贸事务	0.80	0.80	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80	0.00			
206	科学技术支出	78.10	0.00	78.10			
20699	其他科学技术支出	78.10	0.00	78.10			
2069999	其他科学技术支出	78.10	0.00	78.10			
215	资源勘探信息等支出	26.49	0.00	26.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.49	0.00	26.49			
2150805	中小企业发展专项	26.49	0.00	26.49			
216	商业服务业等支出	98.46	34.38	64.09			
21602	商业流通事务	44.53	34.38	10.16			
2160201	行政运行	32.73	32.73	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	11.80	1.65	10.16			
21699	其他商业服务业等支出	53.93	0.00	53.93			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区商务局

单位：万元

项目		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						
2169999	其他商业服务业等支出	53.93	0.00	53.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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：铜川市新区商务局

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	211.56	42.88	34.91	7.97	168.68	
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	7.70	0.80	0.00	
20110	人力资源事务	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
206	科学技术支出	78.10	0.00	0.00	0.00	78.10	
20699	其他科学技术支出	78.10	0.00	0.00	0.00	78.10	
2069999	其他科学技术支出	78.10	0.00	0.00	0.00	78.10	
215	资源勘探信息等支出	26.49	0.00	0.00	0.00	26.49	
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.49	0.00	0.00	0.00	26.49	
2150805	中小企业发展专项	26.49	0.00	0.00	0.00	26.49	
216	商业服务业等支出	98.46	34.38	27.21	7.17	64.09	
21602	商业流通事务	44.53	34.38	27.21	7.17	10.16	
2160201	行政运行	32.73	32.73	27.21	5.52	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	11.80	1.65	0.00	1.65	10.16	
21699	其他商业服务业等支出	53.93	0.00	0.00	0.00	53.93	
2169999	其他商业服务业等支出	53.93	0.00	0.00	0.00	53.93	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市新区商务局

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		42.88	34.91	7.97	
301	工资福利支出	34.91	34.91	0.00	
30101	基本工资	9.93	9.93	0.00	
30102	津贴补贴	9.83	9.83	0.00	
30103	奖金	8.49	8.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	2.96	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	1.97	1.97	0.00	
302	商品和服务支出	7.17	0.00	7.18	
30201	办公费	0.03	0.00	0.03	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市新区商务局

单位：万元

项 目					
		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	1.71	0.00	1.71	
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36	
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16	
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
310	资本性支出	0.79	0.00	0.79	
31002	办公设备购置	0.79	0.00	0.79	

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。

# 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

07表

部门：铜川市新区商务局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00		0.00				0.00	0.00
本年支出数	0.18		0.18				0.00	0.05
上年支出数	0.26		0.26				0.52	0.05
增减额	-0.08		-0.08				-0.52	0.00
增减率（%）	-30.77		-30.77				-100.00	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

