

陕西省商务厅

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省商务厅是陕西省政府组成部门，主要职责是：

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，起草全省内外贸易、招商引资、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和政府规章草案，拟订相关政策措施。

(二) 拟订全省内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导省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，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三) 负责推进全省流通产业结构调整，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，推动全省电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(四) 承担组织实施全省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, 拟订全省外贸发展规划, 组织落实国家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) 拟订全省服务贸易发展规划, 会同有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; 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。

(七) 承担组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任, 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, 指导协调全省产业安全应对工作及国外对全省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(八) 贯彻执行国家有关外商投资政策, 指导全省外商投资管理工作, 负责协调指导全省外商投资企业设立和变更工作, 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。

(九) 负责全省对外经济合作工作,依法监督管理全省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订省内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,依法对省内企业对外投资开办企业实施备案登记,牵头负责全省对外投资合作企业的境外安全管理;实施对外援助工作,接受多双边对我省的无偿援助和赠款等合作业务。

(十) 指导全省投资促进和省际经济合作工作,组织全省重大招商引资活动,负责外来投资项目跟踪服务,受理并调解外商投资企业投诉事宜;协调指导全省国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

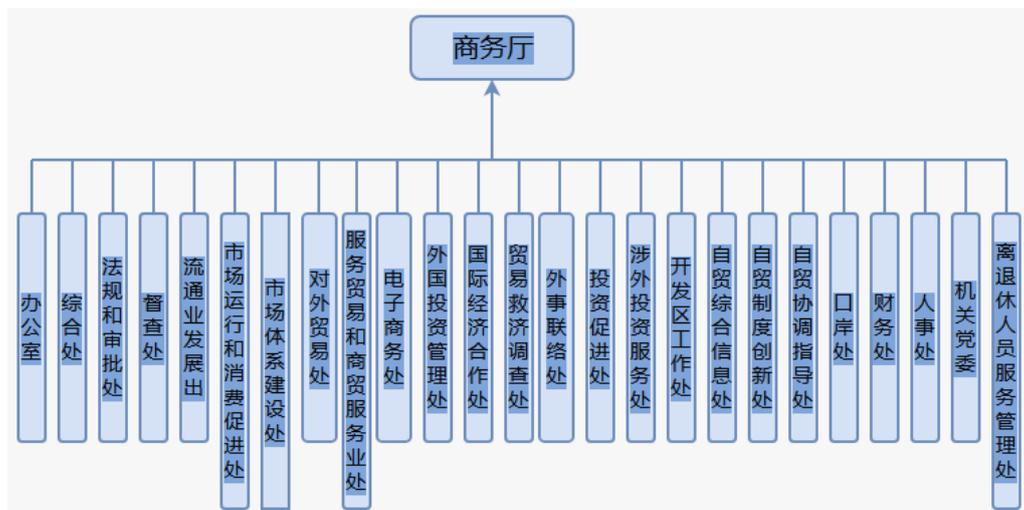
(十一) 承担省中国(陕西)自由贸易试验区工作领导小组的日常工作,统筹协调自贸试验区建设和管理工作;研究制订自贸试验区的发展规划、政策措施;组织落实自贸试验区改革试点任务,研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策。

(十二) 贯彻执行国家有关口岸政策,制订全省口岸发展规划;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,组织协调全省口岸与其他省口岸“大通关”、口岸国际合作与交流,提升通关便利化水平。负责省政府口岸办公室日常管理工作。

(十三) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十四) 完成省委、省政府交办的其他任务。

内设机构有：



（备注：根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年将省政府办公厅下属单位省口岸办划转至我厅。）

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，面对错综复杂的国内外形势，特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，全省商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，围绕中心、服务大局、突出重点、发挥职能，奋力追赶超越，埋头苦干，商务事业保持了持续向好、快速发展、质量提升的良好态势。

一是进出口快速增长。全省进出口总值 3513.78 亿元，增长 29.3%，高出全国 19.6 个百分点，完成全年目标任务 3040 亿元的 115.6%。其中出口 2078.68 亿元，增长 25.3%。进口 1435.1 亿元，增长 35.4%。进出口、出口、进口增速分列全国

第3、第4和第3位，列西部第1（与四川同为29.2%）、第3和第2位。进出口总值居全国第16位，西部第4位。民营企业进出口790.8亿元，增长43.2%，高出全省增速13.9个百分点，占比提高2.3个百分点。

二是消费升级不断加快。全省社会消费品零售总额8938.27亿元，比上年增长10.2%，高出全国1.2个百分点，超额完成年度目标任务。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额5440.76亿元，增长10.3%，高出全国4.6个百分点。

三是招商引资保持较快增长。全年实际到位内资9103.6亿元，同比增长15.1%，超额完成全年目标任务。包括跨境资本在内，实际利用外资68.5亿美元，增长16.2%（按商务部统计口径，实际利用外资13.2亿美元，增长21.1%，规模居全国第16位）。

四是对外投资合作稳步发展。对外投资6.47亿美元，下降2.5%，对外投资额列全国第24位。对外承包工程营业额35.46亿美元，增长17.6%。营业额居全国第10位、西部第2位。派出各类劳务人员7464人，列全国第17位、西部第2位。年末在外人员13391人。

一年来，我们重点做的主要工作如下：

（一）自贸试验区建设扎实推进

一是认真贯彻落实中省决策部署。深入贯彻自贸试验区五周年座谈会精神，认真落实国务院《支持自由贸易试验区深化

改革创新若干措施》，组织召开了 5 次自贸试验区建设领导小组会，定期召开工作例会，报请省政府出台《支持中国（陕西）自由贸易试验区深化改革创新若干措施》。**二是全力推进试点任务落实。**各部门、各片区主动作为，共同努力，165 项试点任务基本完成。差别化改革深入推进，复制推广 138 项改革试点经验，培育 148 个制度创新案例，“铁路运输方式舱单归并新模式”在全国复制推广，国际高层次人才“一站式”服务平台等 4 条经验做法被国务院部际联席会议办公室印发全国自贸试验区借鉴。**三是着力提升投资贸易便利化水平。**全面落实外资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动自贸试验区承接 261 项省级管理事权，将 97 项行政许可事项纳入“证照分离”改革试点。推进建设项目在线审批，实现 50 个工作日办结。推行国家标准版国际贸易“单一窗口”，企业覆盖率由 30%提升到 80%以上。**四是持续深化金融服务创新。**推动落实金融支持 36 条措施，开展资本项目收入结汇支付便利化试点，变“先审后付”为“先付后审”。开通自贸试验区“账户核准绿色通道”，账户核准时间缩短 50%。**五是市场主体活力不断增强。**全年新增企业 15168 家，其中外资企业 214 家，新增注册资本亿元以上企业 347 家，分别是 2017 年的 1.62 倍、2 倍和 1.5 倍。货物进出口总额 2649.79 亿元，占全省进出口总额的 75.4%，同比增长 33.9%。

（二）外经贸快速发展态势得到巩固

一是积极应对中美经贸摩擦。牵头建立部门协调机制，加强形势研判，指导企业积极应对。配合商务部做好我省贸易救济相关工作，引导相关企业规避欧盟贸易壁垒相关法规，积极参与反倾销立案工作。**二是着力扩大出口贸易。**重点支持企业参加 17 个境外知名展会，开展贸易促进和对接活动。组织 20 家贫困县区企业参加两届广交会，新培育 5 个“陕西省特色出口基地”，设立“海外仓”4 个，建设边境口岸“陕西商品展示中心”1 个。争取国家加工贸易转移承接资金 2.5 亿元，支持我省 44 个项目建设。新增外贸备案企业 1804 家，累计达 15156 家。**三是努力扩大进口贸易。**组织 1100 多家企业参加首届中国国际进口博览会，签订采购合同 108 个，总金额 138 亿元。帮助延长集团获批原油进口资质，推动西安国际港务区正式开通整车进口业务，全年共进口沃尔沃整车 78 批次 1836 辆，中欧班列“长安号”开行 1235 列，货运量 120.2 万吨，重载率达到 99.9%，均居全国第一。**四是加快推进贸易创新。**指导西咸新区对服务贸易创新发展试点工作进行总结评估，制定了深化试点实施方案，入区服务贸易企业达到 240 余家，较试点前增长 85%，探索总结的 5 条创新试点经验被商务部、国家发改委等 11 部委在全国复制推广。西安高新区入选首批国家文化出口基地，西安市获批国家跨境电商综合试验区。**五是对外投资合作稳步发展。**加大对重点园区和项目的支持，陕煤集团吉尔吉斯斯坦中大石油炼化工业园列入国家“一带一路”

境外经贸合作区。中铁二十局集团巴基斯坦 14.61 亿美元高速公路、华山国际马来西亚 2.24 亿美元一体化综合磷化工等重点项目进展顺利。争取对外援助项目 2 个，金额 4.79 亿元。执行 18 期援外人力资源培训，培训了 60 多个国家的 514 名官员和技术人员。

（三）招商引资工作不断加强

一是强化招商引资政策措施。贯彻国务院《积极有效利用外资推动经济高质量发展的若干措施》，报请省政府印发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》，建立重点任务分工台账，强化督查落实。全年新设外商投资企业 283 家，同比增长 39.4%。**二是着力搭建重点招商平台。**务实举办第三届丝博会暨西洽会系列投资促进活动、陕西—长三角经贸合作活动。第八届陕粤港澳经济合作活动周取得新成效，签订总投资 50 亿元以上合同项目 128 个（其中工业类项目 36 个），签约项目数和引进内资规模都实现新突破。组织了 18 场境内外重点投资促进活动，支持市县开展专业招商推介活动近百场。出台《陕西省商务厅驻境外商务代表处管理办法（试行）》，重新认定驻外商务代表处 28 个，其中新设 9 个。**三是加快推进开发区创新发展。**组织国家级经开区参加全国综合发展水平考核评价，219 家国家级经开区中，西安经开区综合排名列全国第 17 位、西部第 1 位，利用外资全国第 5 位；陕西航天经开区列科技创新排名第 5 位。继续支持各类开发区升

级晋档，推动榆佳工业园升级为省级经济技术开发区，着手创建 3 个国际合作产业园。**四是持续推进融资租赁产业快速发展。**2018 年新增融资租赁企业 41 家，其中自贸试验区新增 23 家内资融资租赁试点企业。全省融资租赁企业达到 131 家，其中外资企业 104 家，注册资本 58.58 亿美元。注册资本累计 543.5 亿元，业务规模累计 344.45 亿元，租赁合同余额超过 600 亿元，形成以西安经开区和国际港务区为代表的融资租赁聚集地，产业规模居中西部地区首位。**五是强化项目跟踪服务。**完善招商引资重大项目落地协调服务机制，加强对三星半导体二期、美国空气化工公司等投资 5000 万美元以上的 15 个大项目跟踪服务。引入第三方评估机构，建立严格的调查统计、考核通报制度，为不断提升招商引资质量奠定了基础。

（四）内贸流通转型升级步伐加快

一是着力推进消费升级。制定了《消费升级行动计划实施方案》，启动西安市国际消费中心城市建设，西安大唐不夜城新唐人街纳入全国高品位步行街建设首批试点，支持西安市申报汽车平行进口试点城市。制定了《陕西特色民宿示范标准》，引导民宿产业创新发展。**二是促进线上线下融合发展。**深入开展电子商务进社区、进农村试点示范工作，全省 72 个县建成县级电子商务服务（孵化）中心，镇村服务站点超过 6000 个。深化与阿里、京东、苏宁等知名电商企业的合作，利用央视公益频道、商务部电商扶贫频道积极培育网销品牌，举办多场“农

商互联”网销产品对接活动。2018 年全省网络零售额 893.59 亿元，同比增长 37.8%，农村网络零售额 204.3 亿元，增长 60.1%。

三是狠抓流通服务体系建设。完成 104 个农产品流通网络、公益性市场、镇村商贸服务体系项目建设，在宝鸡、延安、韩城等 3 市启动 21 个社区商业综合服务体系建设项目，持续推进特色美食街区、早餐示范工程、特色民宿、家政服务体系等项目建设，不断提升便民服务水平。争取中央财政资金，支持西安市供应链体系建设项目 20 个。西安市、渭南市获批现代供应链创新与应用试点城市，榆林市获批全国流通领域现代供应链试点城市。

四是加大地产品牌推广力度。组织开展“2018 新春年货购物节”“全省消费促进月”等假日消费促进活动，分别在北京等 5 个城市举办地产品牌巡展活动，在北京建成 7 个名优地产品推广示范店。成功举办 2018 丝绸之路陕菜国际美食节、第十三届中国国际团餐产业大会、第三届陕菜品牌创新烹饪大赛等系列活动，推动陕菜标准制定和品牌推广。

五是持续优化市场消费环境。启动了省级重要产品追溯管理平台建设，继续推进西安、宝鸡、渭南、延安、铜川等试点城市肉菜流通追溯体系建设。坚持打击侵权假冒，组织开展农村市场假冒伪劣商品问题摸底排查和假冒伪劣食品治理工作。在全省范围内全面落实了取消二手车限迁政策，组织实施了单用途商业预付卡、汽车销售、成品油流通等领域的专项整治，单用途预付卡管理连续两年排名全国第一。加强市场监测调

控，强化非洲猪瘟防控工作，完善肉类、蔬菜和部分重要商品储备管理和应急投放机制，在全国率先发布蔬菜交易量指数，全省市场监测和应急商品数据库考核均列全国第2位。

（五）优化提升营商环境取得明显成效

一是不断优化跨境投资贸易环境。编制提升企业跨境贸易与投资便利化《三年行动计划》和《2018年工作要点》。西安海关无纸化报关报检率已达90%，进出口整体通关时间比2017年压缩1/3，大宗商品铁路运输通关时间和费用均降低了90%以上。西安咸阳国际机场货邮吞吐量超过31万吨，累计增速排名保持全国十大机场首位，单月增速6个月蝉联第一。1-11月，陕西空港国际快件监管中心国际和港澳台业务量累计完成341.94万件，增长52.6%。**二是深入推进“放管服”改革。**对全省商务系统14项行政许可和备案事项按照“三级四同”要求，进行了全面梳理和流程再造，实现“一网通办”。**三是加快推进外商投资便利化。**认真实施外商投资商务备案和工商登记“一口办理”，外资企业设立及变更时间由原来的20个工作日缩短到3个工作日。**四是完成国家开放型经济新体制综合试点试验。**指导西咸新区开展开放型经济新体制综合试点试验，实现了体制机制、发展模式和政府服务创新，两项创新经验在全国复制推广。

（六）全力做好精准脱贫、污染防治和安全生产工作

一是以电商扶贫为重点扎实开展商务扶贫。新争取22个

贫困县开展国家电子商务综合示范项目，实现 56 个贫困县全覆盖。培训建档立卡贫困人口 20300 多名，1268 名贫困人员电商创业，鼓励 220 家电商企业带动 18000 多个建档立卡贫困户实现收入 3574 万元。扎实推进苏陕合作共建“区中园”，促成合作项目 52 个、总投资 137.78 亿元。“百城万村”家政扶贫在全省 56 个贫困县全面推开，完成联合国支持的家政扶贫试点项目，培训贫困人员 300 人。加强“两联一包”和驻村帮扶，选派强有力的驻村工作队和第一书记，全面完成岚皋县驻村帮扶工作年度任务。**二是扎实开展治污降霾工作。**印发了《陕西省商务厅“铁腕治霾 2+5”工作方案》，开展全省成品油市场专项整顿，牵头组织全省和陕晋豫三省“黑加油站点”联合治理行动。12 月 1 日起在全省推广国 VI 油品，提前 1 个月完成置换任务。组织开展全省报废汽车回收企业升级改造，累计回收拆解各类老旧报废汽车 46579 辆，增长 50.1%。**三是严格落实安全生产责任制。**常态化开展安全生产督查检查和专项整治行动，会同有关部门制定了加强二手车流通市场监管及反恐防范工作措施，组织开展全系统扫黑除恶专项斗争和反恐维稳工作，安全生产形势持续稳定，顺利通过国家消安委年度考核。

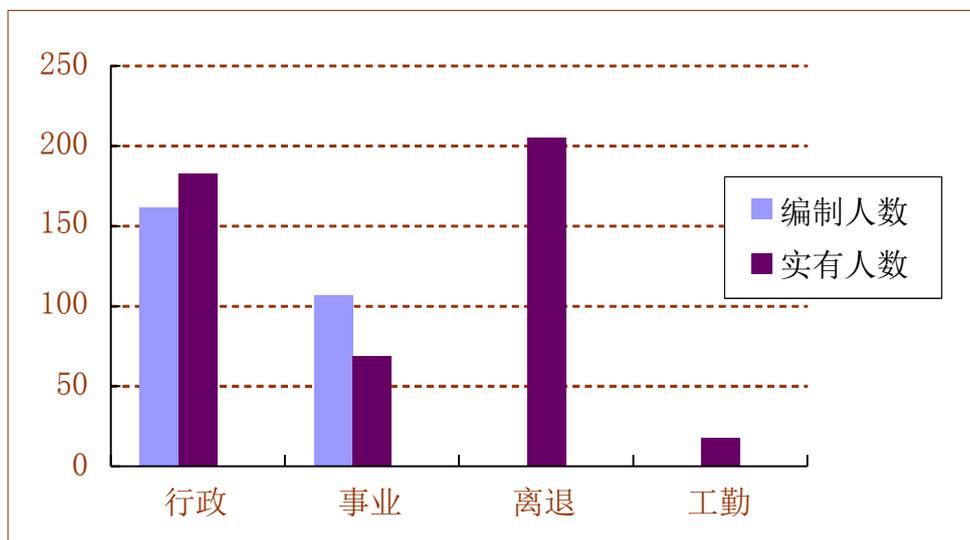
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省商务厅本级（机关）
2	陕西省商务运行监测中心
3	陕西省商务服务中心
4	陕西省商务技能考评中心
5	陕西省政府驻天津办事处
6	陕西省商业职工幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 269 人，其中行政编制 162 人、事业编制 107 人；实有人员 475 人，其中行政 183 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 205 人，工勤人员 18 人。

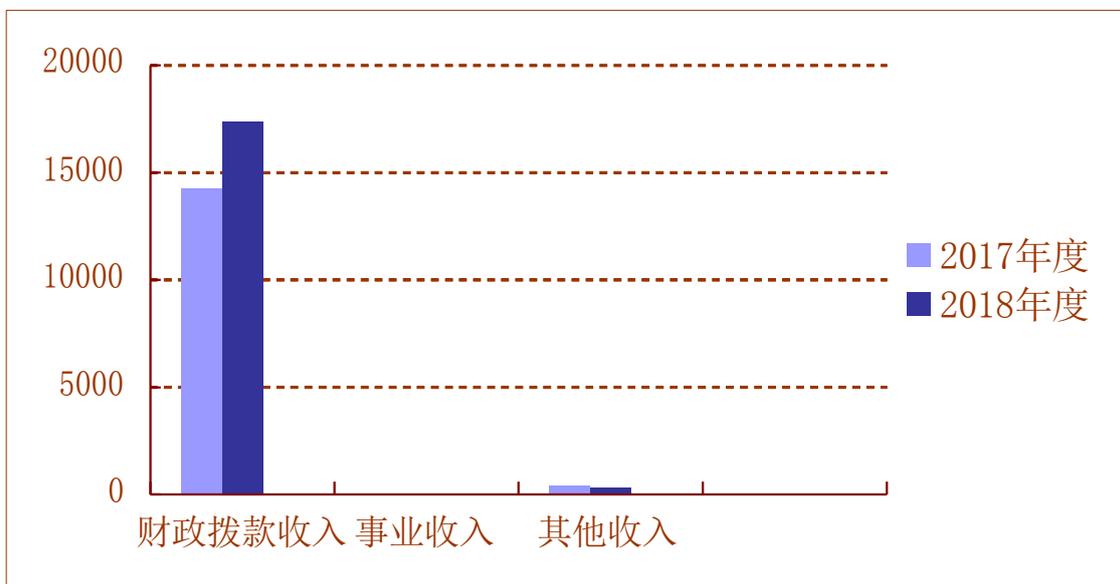


五、部门决算收支情况说明

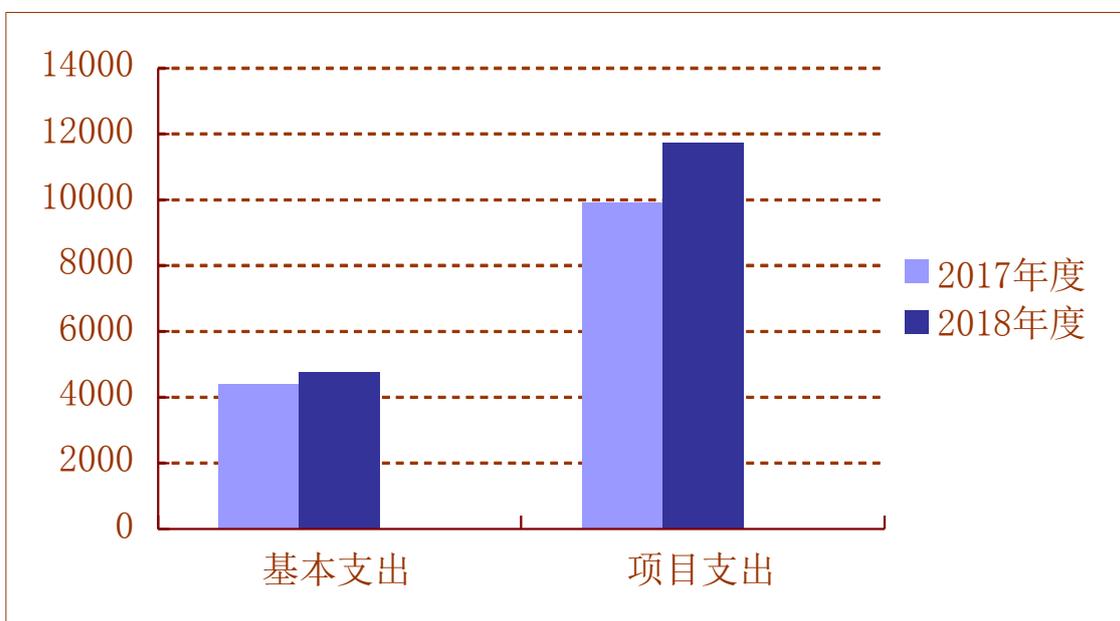
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度我厅部门决算收入支出总计均为 19280.55 万

元，较 2017 年度决算数增加 3353.40 万元，增长 21%。主要原因是 2018 年度有大范围调资补发和将部门管理的专项资金纳入预算管理。上下年度对比情况如下图示：



图示：2017-2018 年决算收入对比

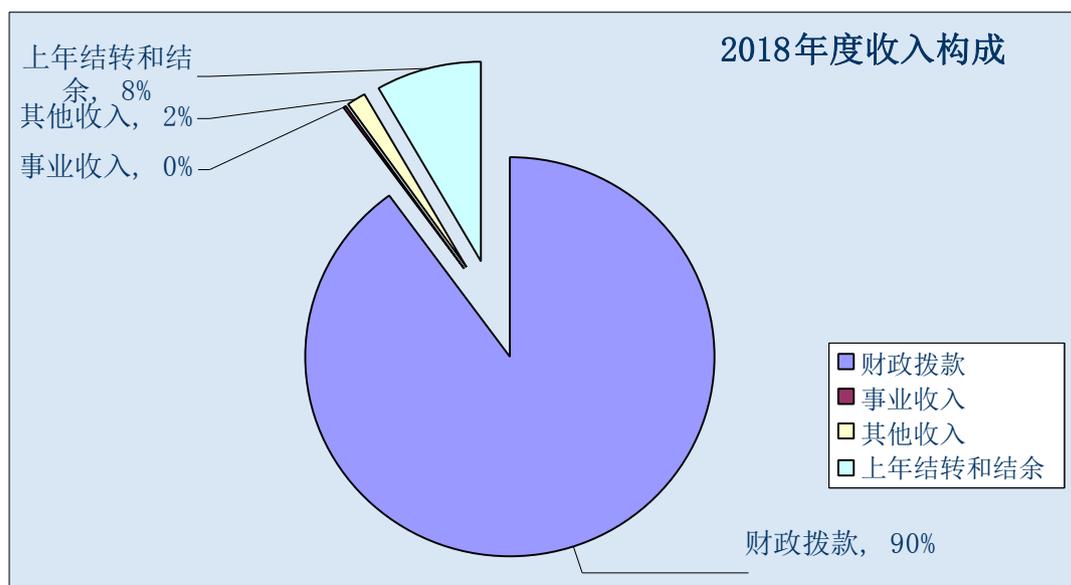


图示：2017-2018 年决算支出对比

2. 本年度收入构成情况

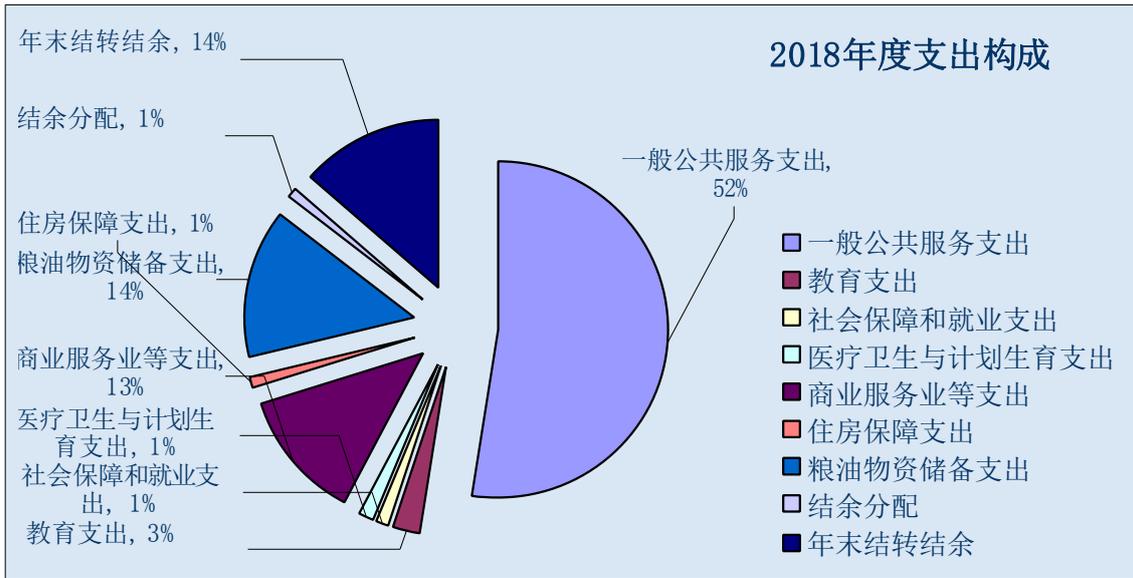
本年度收入总计 19280.55 万元，其中本年收入 17680.82

万元。具体情况为：财政拨款收入 17347.79 万元，占收入总计的 89.97%；事业收入 42.06 万元，占收入总计的 0.22%；其他收入 290.97 万元，占收入总计的 1.51%；上年结转和结余 1599.74 万元，占收入总计的 8.3%。如下图所示：



3. 本年支出构成情况

本年度支出总计 19280.55 万元，其中本年支出 16485.15 万元。具体情况为：一般公共服务支出 10116.27 万元，占支出总计的 52.47%；教育支出 493.92 万元，占支出总计的 2.56%；社会保障和就业支出 230.78 万元，占支出总计的 1.20%；医疗卫生与计划生育支出 275.69 万元，占支出总计的 1.43%；商业服务业等支出 2412.50 万元，占支出总计的 12.51%；住房保障支出 200.98 万元，占支出总计的 1.04%；粮油物资储备支出 2755 万元，占支出总计的 14.29%；结余分配 182.96 万元，占支出总计的 0.95%；年末结转和结余 2612.45 万元，占支出总计的 13.55%。如下图所示：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度我厅部门决算财政拨款收入支出总计均为 18355.09 万元，较 2017 年度决算数增加 3642.06 万元，增长 24.75%。主要原因仍是 2018 年度有大范围调资补发和将部门管理的专项资金纳入预算管理。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度我厅一般公共预算财政拨款支出 16240.66 万元，占 2018 年度支出总数的 98.52%。财政拨款支出决算数包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用上年财政拨款结转资金发生的支出。按政府功能分类支出情况具体如下：

(1) 一般公共服务支出 9977.51 万元，主要用于保障我厅机关及所属事业单位正常运转的基本支出，以及一般行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资等项目支出。比 2017 年增长 17.35%，主要原因是 2018 年度有大范围调资补发和部门管理的招商引资项目活动较上年有所增加。

(2) 教育支出 388.19 万元，主要用于商务干部业务培训和事业单位普通教育支出。比 2017 年增长 35.82%，主要原因是所属事业单位省商业职工幼儿园普通教育支出增加和厅本级业务培训支出增加。

(3) 社会保障和就业支出 230.78 万元，主要用于我厅本级和所属事业单位开支的离退休人员的经费。比 2017 年下降 21%，主要原因是有关退休人员基本养老金纳入省级养老保险管理中心统一支付范围，支出相应减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 275.69 万元，主要用于按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费和行政单位基本医疗保险缴费。比 2017 年增长 105%，主要原因是本年度将行政单位基本医疗保险缴费纳入预算管理范围。

(5) 商业服务业等支出 2412.50 万元，主要用于为促进我省外贸事业发展和其他商业流通事务提供公共服务项目的支出，如重点国际展会等。比 2017 年增长 63.2%，主要原因是重点国际展会支出增加。

(6) 住房保障支出 200.98 万元，主要用于我厅机关及下属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面支出。比 2017 年增长 6.83%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数增加。

(7) 粮油物资储备支出 2755 万元，主要是纳入我厅部门预算管理的肉类和部分重要商品物资的储备支出。比 2017

年下降 2.47%，主要原因是部分储备物资实际储备量减少。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度我厅一般公共预算财政拨款基本支出 4514.81 万元，其中人员经费支出 3907.19 万元，较上年增长 16.17%，主要原因是本年度有重大工资改革事项。支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；日常公用经费支出 607.62 万元，较上年度下降 8.65%，主要原因是压减了一般性公务支出。支出主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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。

本年度“三公”经费支出合计是 280.29 万元，比 2018

年当年财政拨款预算减少 6.91 万元，比 2017 年决算数减少 168.20 万元，下降 37.5%，具体情况如下：

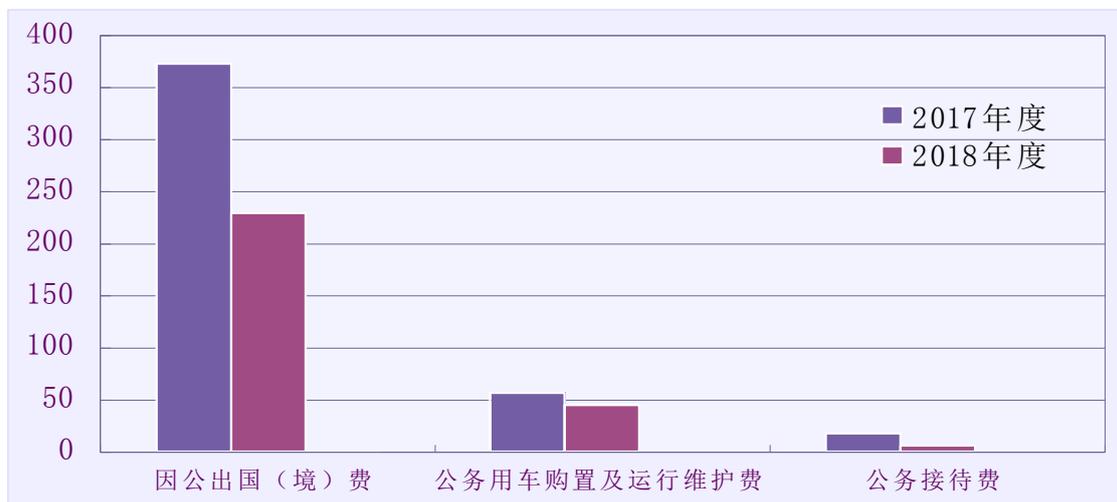
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。2018 年因公出国（境）团组 24 个，68 人次，支出 229.84 万元，比 2018 年当年财政拨款预算增加 27.84 万元，比 2017 年决算数减少 143.41 万元，下降 38.42%，主要原因是本年度配合中省高访活动及推进“一带一路”建设，开展对外经贸活动较去年有所减少；但物价上涨因素仍是因公出国经费支出较大的主要原因。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年购置公务用车 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 44.56 万元，比 2018 年当年财政拨款预算减少 7.38 万元，比 2017 年决算数减少 13.01 万元，下降 22.6%，主要原因是本年度没有新购公务用车支出。2018 年末，厅本级及所属事业单位累计公务用车保有量 14 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于对外开展经济交流合作、与国内外相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。2018 年公务接待累计 43 批次，其中外事接待 10 批次；累计接待 318 人次，其中外事接待 126 人次；支出 5.89 万元，比 2018 年当年财政拨款预算减少 27.37 万元，比 2017 年决算数减少

11.78 万元，下降 66.67%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

“三公”经费上下年决算支出对比图如下：



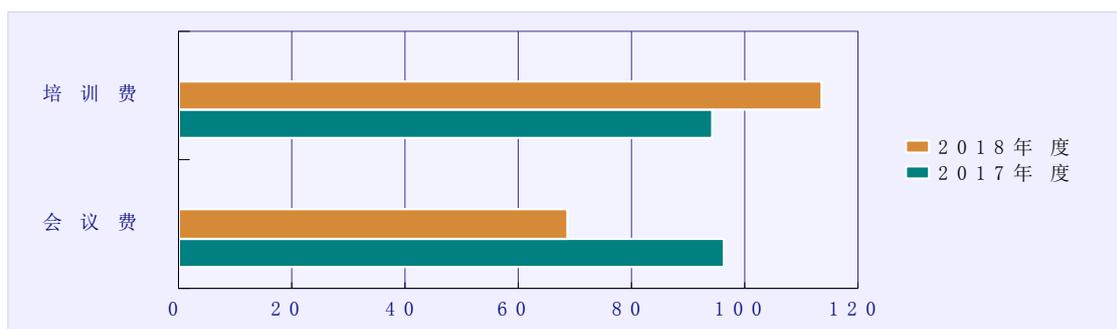
2. 培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出 113.58 万元，比 2017 年增加 19.24 万元，增长 20.39%。主要原因是本年度加大了对商务领域政策宣讲和业务培训的力度。

3. 会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出 68.67 万元，比 2017 年减少 27.83 万元，下降 28.84%。主要原因是本年度严格执行八项规定，精简会议，压缩合并会议。

培训费和会议费上下年决算支出对比图如下：



六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 11725.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
省级主管部门	陕西省商务厅	实施单位	陕西省商务厅	
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：	4186.7	3616.94	86%
	其中：省级财政资金	4186.7	3616.94	86%
	市县财政资金			
	其他资金			
	年初设定目标	全年实际完成情况		
年度总体目标	2018年，全省商务发展主要预期目标是：社会消费品零售总额增长10%左右，力争达到9000亿元；进出口增长12%左右，突破3000亿元；利用内、外资增长10%左右，分别达到8700亿元和65亿美元。重点抓好自贸试验区建设、厚植外贸发展新优势、推进对外投资合作、激发内贸流通转型发展、实现招商引资新突破、打好脱贫攻坚战等。	2018年商务事业保持了持续向好、快速发展、质量提升的良好态势。一是自贸试验区建设扎实推进。165项试点任务基本完成，复制推广138项改革试点经验，培育制度创新案例148项。有7项创新成果以不同方式在全国推广。二是进出口快速增长。全省进出口总值3513.78亿元，增长29.3%，高出全国19.6个百分点，完成全年目标任务3040亿元的115.6%。三是消费升级不断加快。全省社会消费品零售总额8938.27亿元，比上年增长10.2%，高出全国1.2个百分点，超额完成年度目标任务。四是招商引资保持较快增长。全年实际到位内资9103.6亿元，同比增长15.1%，超额完成全年目标任务。五是对外投资合作稳步发展。对外投资6.47亿美元，下降2.5%，对外投资额列全国第24位。对外承包工程营业额35.46亿美元，增长17.6%。六是以电商扶贫为重点扎实开展商务扶贫。新争取22个贫困县开展国家电子商务综合示范项目，实现56个贫困县全覆盖。		

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
绩效指标	产出指标	举办会议的次数	40	>45	
		举办培训的次数	30	>32	
		对外宣传报道的次数	10	>200 形成宣传报道摘编6本	
		开展第三方评估	形成可行性报告	完成	
		出台有关办法或实施意见	5	>9 代政府起草印发	
		开展调研的次数	20	>20, 形成优秀调研报告9篇报送省级部级, 其中有1篇获得部级二等奖	
	质量指标	争取国家赋予我省自贸区更多的改革试点任务	1	截至2018年底, 165项试点任务基本完成, 复制推广国务院、商务部推出的138项改革试点经验, 主动学习借鉴实施25项上海等自贸试验区先进改革经验。聚焦特色试点任务, 积极探索差别化改革, 全年新增制度创新案例71个, 创新案例累计达到148个; 向国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室上报我省创新案例38个, 累计达到69个; 18项自贸试验区改革创新成果在全省复制推广。	
社会效益指标	转变政府职能, 改善投资环境	满意	<p>不断加强作风建设。出台《省商务厅党组贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》, 深入开展干部作风问题排查整顿, 强化厅机关考勤制度, 干部精神面貌发生深刻变化, 纪律意识和规矩意识不断增强, 勇于担当、积极作为、埋头苦干的氛围进一步加强。</p> <p>编制提升企业跨境贸易与投资便利化《三年行动计划》和《2018年工作要点》。</p>		

			推进开发区创新发展	显著	组织国家级经开区参加全国综合发展水平考核评价,219家国家级经开区中,西安经开区综合排名列全国第17位、西部第1位,利用外资全国第5位;陕西航天经开区列科技创新排名第5位。继续支持各类开发区升级晋档,推动榆佳工业园升级为省级经济技术开发区,着手创建3个国际合作产业园。	
			提升招商引资平台	显著	一是强化招商引资政策措施。贯彻国务院《积极有效利用外资推动经济高质量发展的若干措施》,报请省政府印发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》,建立重点任务分工台账,强化督查落实。全年新设外商投资企业283家,同比增长39.4%。二是着力搭建重点招商平台。务实举办第三届丝博会暨西洽会系列投资促进活动、陕西一长三角经贸合作活动。第八届陕粤港澳经济合作活动周取得新成效,签订总投资50亿元以上合同项目128个(其中工业类项目36个),签约项目数和引进内资规模都实现新突破。组织了18场境内外重点投资促进活动,支持市县开展专业招商推介活动近百场。出台《陕西省商务厅驻境外商务代表处管理办法(试行)》,重新认定驻外商务代表处28个,其中新设9个。	

		抓好商务扶贫工作	满意	以电商扶贫为重点扎实开展商务扶贫。新争取22个贫困县开展国家电子商务综合示范项目，实现56个贫困县全覆盖。培训建档立卡贫困人口20300多名，1268名贫困人员电商创业，鼓励220家电商企业带动18000多个建档立卡贫困户实现收入3574万元。扎实推进苏陕合作共建“区中园”，促成合作项目52个、总投资137.78亿元。“百城万村”家政扶贫在全省56个贫困县全面推开，完成联合国支持的家政扶贫试点项目，培训贫困人员300人。加强“两联一包”和驻村帮扶，选派强有力的驻村工作队和第一书记，全面完成岚皋县驻村帮扶工作年度任务。	
	可持续影响指标	通过自贸区建设,为国家探索更多可复制可推广的陕西经验	显著	自贸试验区建设扎实推进全力推进试点任务落实。各部门、各片区主动作为，共同努力，165项试点任务基本完成。差别化改革深入推进，复制推广138项改革试点经验，培育148个制度创新案例，“铁路运输方式舱单归并新模式”在全国复制推广，国际高层次人才“一站式”服务平台等4条经验做法被国务院部际联席会议办公室印发全国自贸试验区借鉴。着力提升投资贸易便利化水平。全面落实外资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动自贸试验区承接261项省级管理事权，将97项行政许可事项纳入“证照分离”改革试点。推进建设项目在线审批，实现50个工作日办结。推行国家标准版国际贸易“单一窗口”，企业覆盖率由30%提升到80%以上。持续深化金融服务创新。推动落实金融支持36条措施，开展资本项目收入结汇支	

				<p>付便利化试点，变“先审后付”为“先付后审”。开通自贸试验区“账户核准绿色通道”，账户核准时间缩短50%。市场主体活力不断增强。全年新增企业15168家，其中外资企业214家，新增注册资本亿元以上企业347家，分别是2017年的1.62倍、2倍和1.5倍。货物进出口总额2649.79亿元，占全省进出口总额的75.4%，同比增长33.9%。</p>	
			改善优化营商环境	<p>显著</p> <p>一是不断优化跨境投资贸易环境。编制提升企业跨境贸易与投资便利化《三年行动计划》和《2018年工作要点》。西安海关无纸化报关报检率已达90%，进出口整体通关时间比2017年压缩1/3，大宗商品铁路运输通关时间和费用均降低了90%以上。西安咸阳国际机场货邮吞吐量超过31万吨，累计增速排名保持全国十大机场首位，单月增速6个月蝉联第一。1-11月，陕西空港国际快件监管中心国际和港澳台业务量累计完成341.94万件，增长52.6%。二是深入推进“放管服”改革。对全省商务系统14项行政许可和备案事项按照“三级四同”要求，进行了全面梳理和流程再造，实现“一网通办”。三是加快推进外商投资便利化。认真实施外商投资商务备案和工商登记“一口办理”，外资企业设立及变更时间由原来的20个工作日缩短到3个工作日。四是完成国家开放型经济新体制综合试点试验。指导西咸新区开展开放型经济新体制综合试点试验，实现了体制机制、发展模式和政府服务创新，两项创新经验在全国复制推广。</p>	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到	90%	>95%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		大宗印刷经费				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅	
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：	120.78	80.12	66%	
		其中：省级财政资金	120.78	80.12	66%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据工作计划，印刷商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、年度流通业发展报告、陕西对外贸易简要统计、外资统计年册、对外投资合作在外人员知识手册、陕西“走出去”企业及优势企业宣传资料中英俄文、《陕西对外投资合作》统计手册，以及机关有关文件资料、函头、信封等等。</p>			<p>根据年初工作计划，所有印刷任务有序实施，具体内容如下：印刷商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、年度流通业发展报告、陕西对外贸易简要统计、联合年报通知、外资统计年册、劳务扶贫海报寄彩页、外派劳务经营资格证书、对外投资合作在外人员知识手册、陕西“走出去”企业及优势企业宣传资料中英俄文、《陕西对外投资合作》统计手册，以及机关有关文件资料、函头、信封等等。</p>		
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	各类动态政策手册及汇编	≥1万册	完成	
			制式证明及凭证	≥1万份	完成	
			其他文件资料等	≥1万份	完成	
时效		按工作计划完成印刷	及时	完成		

	指标				
	社会效益指标	做好政策的宣传和指导	方便企业和办事人员	很好的发挥政策引导和解释作用，极大方便了企业。	
		提高社会对我厅的评价	明显提高	企业普遍反响很好	
说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称	出国出境经费			
省级主管部门	陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅
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：	202	229.84	113%
	其中：省级财政资金	202	229.84	113%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>根据中央和省委、省政府的统一部署，紧紧围绕全省经济工作大局，严格执行中央和我省关于因公出国的相关规定，结合我厅各项工作职能和实际业务需要制订出访计划。出访活动计划将围绕“一带一路”建设、“海外陕西”和2018年度全省商务工作重点，科学规划，统筹安排，切实做到任务实、人员安排合理、工作集中高效。</p>		<p>2018年我厅严格落实中央和省上文件及规定要求，围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，服务全省扩大对外开放、加快构建全面开放新格局，精心组织因公临时出国团组配合中省领导高访、举办经贸合作活动，组织企业到境外参展参会，有力促进全省开放型经济发展。所有因公出国团组严格审批，要求都必须按照规定提交相关材料，对于出访目的不明确或者出访目的与内容不相符的团组，按照有关规定，坚决不予办理。2018年共办理因公出国（境）团组24批，68人次，出访团组分别前往38个国家和地区，出访期间各团组充分发挥自身优势，通过召开招商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西得天独厚的区位优势和良好的投资环境，取得了丰硕的出访成果。</p>	

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	团组数	不超过上年度	未超过上年度 2018年24批 2017年38批	
		人数	不超过上年度	未超过上年度 2018年68人次 2017年103人次	
	质量指标	出访任务	详实具体	严格按照规定提交相关材料，对于出访目的不明确或者出访目的与内容不相符的团组，按照有关规定，坚决不予办理。	
	时效指标	活动开展时间	本年度内完成	按计划圆满完成出访任务	
效益指标	社会效益指标	外向度	明显提高	各团组充分发挥自身优势，积极围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，服务全省扩大对外开放、加快构建全面开放新格局，精心组织因公临时出国团组配合中省领导高访、举办经贸合作活动，组织企业到境外参展参会，有力促进全省开放型经济发展。	
	可持续影响指标	展现我省在国际的形象	持续提升	出访期间各团组充分发挥自身优势，通过召开招商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西得天独厚的区位优势和良好的投资环境，取得了丰硕的出访成果。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	≥90%	≥95%
说明	由于我厅2018年度因公出国经费指标不足，故年中向省政府打报告申请追加，经省政府批准同意按省财政厅建议，采取“一事一议”方式，审核追加我厅因公出国团组经费，保障省委、省政府确定的重要商贸、推介出访任务正常开展。（文件依据附后）				

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：陕西省商务厅

自评得分：88.8

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省商务厅是主管中国(陕西)自由贸易试验区以及全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门。主要职责为：拟定自贸试验区、全省国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施；推动市场体系建设，监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全省进出口贸易的管理；负责组织协反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导全省外商投资的审批管理及投资促进工作；负责全省对外经济合作，归口管理本省对外援助工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度总支出16485.15万元，其中基本支出4759.30万元，项目支出11725.85万元。基本支出中人员经费支出4004.97万元，占基本支出的84.2%；日常公用经费支出754.32万元，占基本支出的15.8%。项目支出中商品和服务支出11581.78万元，占项目支出的98.7%；其他资本性支出144.07万元，占项目支出的1.3%。</p> <p>本年度“三公”经费支出合计是280.29万元，较上年减少37.5%，其中：因公出国(境)费229.84万元，较上年下降38.5%，超预算支出的原因是本年度由于配合中省高访活动明显增多；为推进“一带一路”建设，开展对外经贸活动明显增加；还有物价上涨因素导致因公出国经费支出较大，年中已向省政府报文申请在招商引资专项中列支(陕商字[2018]87号)及省政府办公厅办文处理专用单，财政按“一事一办”原则予以审批；公务用车运行维护费44.56万元，较上年减少22.6%，减少的原因是本年度没有公务用车购置；公务接待费5.89万元，较上年减少66.6%，减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。“三公”经费支出除因公出国经费支出外，其余均未超年初预算。</p> <p>本年度会议费支出68.67万元，较上年减少28.9%；培训费支出113.58万元，较上年增加23%。减少的主要原因是本年度严格执行八项规定，精简会议，压缩合并会议。增加的原因是增加业务的需要。</p>

<p>(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2018年，面对错综复杂的国内外形势，特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，全省商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，围绕中心、服务大局、突出重点、发挥职能，奋力追赶超越，埋头苦干，商务事业保持了持续向好、快速发展、质量提升的良好态势。</p> <p>一是自贸试验区建设扎实推进。165项试点任务基本完成，复制推广138项改革试点经验，培育制度创新案例148项。有7项创新成果以不同方式在全国推广。全年新增企业15168家，其中外资企业214家，新增注册资本亿元以上企业347家，分别是2017年的1.62、2倍和1.5倍。</p> <p>二是进出口快速增长。全省进出口总值3513.78亿元，增长29.3%，高出全国19.6个百分点，完成全年目标任务3040亿元的115.6%，其中出口2078.68亿元，增长25.3%。进口1435.1亿元，增长35.4%。进出口、出口、进口增速分列全国第3、第4和第3位，列西部第1（与四川同为29.2%）、第3和第2位。进出口总值居全国第16位，西部第4位。民营企业进出口790.8亿元，增长43.2%，高出全省增速13.9个百分点，占比提高2.3个百分点。</p> <p>三是消费升级不断加快。全省社会消费品零售总额8938.27亿元，比上年增长10.2%，高出全国1.2个百分点，超额完成年度目标任务。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额5440.76亿元，增长10.3%，高出全国4.6个百分点。</p> <p>四是招商引资保持较快增长。全年实际到位内资9103.6亿元，同比增长15.1%，超额完成全年目标任务。包括跨境资本在内，实际利用外资68.5亿美元，增长16.2%（按商务部统计口径，实际利用外资13.2亿美元，增长22.1%）。</p> <p>五是对外投资合作稳步发展。对外投资6.47亿美元，下降2.5%，对外投资额列全国第24位。对外承包工程营业额35.46亿美元，增长17.6%。营业额居全国第10位、西部第2位。派出各类劳务人员7464人，列全国第17位、西部第2位。年末在外人员13391人。</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	0.93	17347.79	16240.66	8	<p>除个别跨年度项目外，其他对项目可行性、实施期间可能出现的问题预判不够，导致项目不能按照计划进度顺利实施。</p> <p>改进措施：认真研判、分析项目可能存在的风险与问题，认真做好前期准备工作，加强与各单位、各处室的配合，确保按期完成。</p>	
----	------------	-------------	----	--	---	------	----------	----------	---	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0.17	6749.87	1170	3.8	<p>原因：年中追加自贸研究院经费和陕菜品牌建设经费预算。</p> <p>改进措施：加强和各业务处室、主管部门、财务部门沟通交流。</p>	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	0.29	17347.79	5030.85	0	<p>原因：我厅实际业务安排大部分安排在下半年执行。</p> <p>改进措施：加强和各业务处室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。</p>	
				<p>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。</p>	0.6	17347.79	10408.67	2	<p>原因：很多大型活动及有关拨款集中在第四季度支出。</p> <p>改进措施：加强和各业务处室沟</p>		

										通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。	
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。	1.65	125.5	333.03	0	原因：事业收入及其他收入情况和国家政策、市场行情紧密相连，不可预知程度高。 改进措施：加强对单位收入情况、市场环境的分析研判。	
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。	0.97	287.2	280.29	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 			5	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	资金使用规范合理			5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 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	完成年度目标任务产生的效益					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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年我厅机关运行经费财政拨款支出 541.98 万元，比 2017 年减少 29.85 万元，下降 5.22%，主要原因是本年度压减了机关会议费、劳务费等一般性支出，降低了公务活动成本，切实做到厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年我厅政府采购支出总额共 144.92 万元，比 2017 年减少 331.05 万元，下降 69.55%，主要原因是跨年度政府采购事项当年未执行完，且实际向社会购买服务政府采购事项较上年减少。其中政府采购货物类支出 115.02 万元、政府采购服务类支出 29.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我厅本级及所属事业单位共有车辆 14 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在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。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指厅本级及厅属有关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11. 商贸事务：是指商贸事务方面的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省商务厅

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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：陕西省商务厅

2018年

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	17347.79	1、一般公共服务支出	10116.27
其中：一般公共预算财政拨款	17347.79	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	493.92
3、事业收入	42.06	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	38.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	230.78
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	275.69
6、其他收入	290.97	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	2412.50
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	200.98
		20、粮油物资储备支出	2755.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	17680.82	本年支出合计	16485.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	182.96
年初结转和结余	1599.74	年末结转和结余	2612.45
收入总计	19280.55	支出总计	19280.55

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

编制单位：陕西省商务厅

2018年

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		17680.82	17347.79	0.00	42.06	0.00	0.00	290.97
201	一般公共服务支出	10057.63	9982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.09
20110	人力资源事务	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9577.63	9502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.09
2011301	行政运行	2956.36	2956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	783.78	783.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	481.38	481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3595.00	3595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	583.90	515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01
2011399	其他商贸事务支出	864.78	857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
205	教育支出	728.02	470.07	0.00	42.06	0.00	0.00	215.89
20502	普通教育	464.68	206.73	0.00	42.06	0.00	0.00	215.89
2050201	学前教育	464.68	206.73	0.00	42.06	0.00	0.00	215.89
20508	进修及培训	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3420.00	3420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2060.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2060.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2755.00	2755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2755.00	2755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1723.00	1723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	916.00	916.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省商务厅

2018年

03表
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		16485.15	4759.30	11725.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10116.27	3727.38	6388.89	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	446.20	0.00	446.20	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	446.20	0.00	446.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9670.07	3727.38	5942.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2956.36	2956.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	599.46	0.00	599.46	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	630.97	0.00	630.97	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	337.20	0.00	337.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3837.74	0.00	3837.74	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	755.39	218.07	537.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	493.93	324.47	169.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.37	282.47	29.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	312.37	282.47	29.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	181.56	42.00	139.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	181.56	42.00	139.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2412.50	0.00	2412.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	394.96	0.00	394.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	394.96	0.00	394.96	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2017.54	0.00	2017.54	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2017.54	0.00	2017.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2755.00	0.00	2755.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2755.00	0.00	2755.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1723.00	0.00	1723.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省商务厅

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	17347.79	1、一般公共服务支出	9977.51	9977.51	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	388.19	388.19	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	230.78	230.78	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	275.69	275.69	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	2412.50	2412.50	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	200.98	200.98	0.00
		20、粮油物资储备支出	2755.00	2755.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17347.79	本年支出合计	16240.66	16240.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	1007.30	年末财政拨款结转和结余	2114.43	2114.43	0.00
一般公共预算财政拨款	1007.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18355.09	支出总计	18355.09	18355.09	0.00

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。

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）

编制单位：陕西省商务厅

2018年

05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	16240.66	4514.81	3907.19	607.62	11725.85	
201	一般公共服务支出	9977.52	3588.62	3033.02	555.60	6388.89	
20110	人力资源事务	446.20	0.00	0.00	0.00	446.20	
2011009	公务员考核	446.20	0.00	0.00	0.00	446.20	
20113	商贸事务	9531.32	3588.62	3033.02	555.60	5942.69	
2011301	行政运行	2956.36	2956.36	2583.31	373.05	0.00	
2011302	一般行政管理事务	599.46	0.00	0.00	0.00	599.46	
2011304	对外贸易管理	630.97	0.00	0.00	0.00	630.97	
2011307	国内贸易管理	337.20	0.00	0.00	0.00	337.20	
2011308	招商引资	3837.74	0.00	0.00	0.00	3837.74	
2011350	事业运行	515.69	515.69	449.71	65.98	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	653.90	116.57	0.00	116.57	537.32	
205	教育支出	388.19	218.73	176.73	42.00	169.46	
20502	普通教育	206.63	176.73	176.73	0.00	29.90	
2050201	学前教育	206.63	176.73	176.73	0.00	29.90	
20508	进修及培训	181.56	42.00	0.00	42.00	139.56	
2050803	培训支出	181.56	42.00	0.00	42.00	139.56	
208	社会保障和就业支出	230.79	230.79	220.78	10.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	230.79	230.79	220.78	10.01	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.19	188.19	178.73	9.46	0.00	
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	42.05	0.55	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	275.69	275.69	275.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	275.69	275.69	275.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	275.69	275.69	275.69	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	2412.50	0.00	0.00	0.00	2412.50	
21602	商业流通事务	394.96	0.00	0.00	0.00	394.96	
2160299	其他商业流通事务支出	394.96	0.00	0.00	0.00	394.96	
21606	涉外发展服务支出	2017.54	0.00	0.00	0.00	2017.54	
2160699	其他涉外发展服务支出	2017.54	0.00	0.00	0.00	2017.54	
221	住房保障支出	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	2755.00	0.00	0.00	0.00	2755.00	
22205	重要商品储备	2755.00	0.00	0.00	0.00	2755.00	
2220502	食糖储备	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	
2220503	肉类储备	1723.00	0.00	0.00	0.00	1723.00	
2220599	其他重要商品储备支出	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	

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。

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）

编制单位：陕西省商务厅

2018年

06表
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		4514.81	3907.19	607.62	
301	工资福利支出	3504.42	3504.41	0.00	
30101	基本工资	1227.30	1227.30	0.00	
30102	津贴补贴	826.67	826.67	0.00	
30103	奖金	213.47	213.47	0.00	
30107	绩效工资	145.14	145.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.83	384.83	0.00	
30109	职业年金缴费	25.22	25.22	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	208.39	208.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	0.00	
30113	住房公积金	248.22	248.22	0.00	
30114	医疗费	190.85	190.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	31.99	31.99	0.00	
302	商品和服务支出	484.17	0.00	484.18	
30201	办公费	29.73	0.00	29.73	
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	1.15	0.00	1.15	
30205	水费	3.52	0.00	3.52	
30206	电费	12.78	0.00	12.78	
30207	邮电费	3.66	0.00	3.66	
30208	取暖费	5.98	0.00	5.98	
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66	
30211	差旅费	51.31	0.00	51.31	
30213	维修（护）费	4.27	0.00	4.27	

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				
30214	租赁费	3.60	0.00	3.60	
30215	会议费	13.28	0.00	13.28	
30216	培训费	24.39	0.00	24.39	
30217	公务接待费	5.89	0.00	5.89	
30226	劳务费	0.86	0.00	0.86	
30227	委托业务费	3.80	0.00	3.80	
30228	工会经费	32.77	0.00	32.77	
30229	福利费	19.85	0.00	19.85	
30231	公务用车运行维护费	44.56	0.00	44.56	
30239	其他交通费用	195.17	0.00	195.17	
30299	其他商品和服务支出	26.48	0.00	26.48	
303	对个人和家庭的补助	402.78	402.78	0.00	
30301	离休费	110.46	110.46	0.00	
30304	抚恤金	65.27	65.27	0.00	
30305	生活补助	68.40	68.40	0.00	
30307	医疗费	155.27	155.27	0.00	
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	2.90	0.00	
310	资本性支出	123.44	0.00	123.44	
31002	办公设备购置	123.44	0.00	123.44	

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

编制单位：陕西省商务厅

2018年

07表
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		
本年数	280.29	229.84	5.89	44.56	0.00	44.56	68.67	113.58
上年数	448.49	373.25	17.67	57.57	11.98	45.59	96.50	94.34
增减额	-168.20	-143.41	-11.78	-13.01	-11.98	-1.03	-27.83	19.24
增减率（%）	-37.50	-38.42	-66.67	-22.60	-100.00	-2.26	-28.84	20.39

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省商务厅

2018年

08表
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。