

# 西安市未央区经济贸易局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责流通体制改革，推进流通产业结构调整。

3、指导商业网点和商业体系建设，组织实施现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

5、监督管理再生资源利用、成品油、煤炭、酒类等特殊流通行业。

6、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

7、负责编制、下达、落实全区实际利用内、外资年度计划；负责全区实际利用内、外资的统计和考核工作。

8、负责招商引资项目的开发、包装与推介；负责组织招商活动、会议和内资项目的跟踪服务，促进项目的落实；负责组织或参与重大内资项目的咨询、对接和洽谈等事宜。

9、负责权限内外商投资企业合同、章程及变更的审批；配合市商务局实施外商投资企业的联合年报工作。

10、负责全区招商引资工作的统筹协调和服务，受理投资者和企业的投诉。

11、负责全区新经济发展综合协调，具体承担流动经济、数字经济产业发展工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

未央区经贸局设办公室、招商一科、招商二科、资金利用科、商贸管理科、新经济产业发展科共 6 个科室及三资企业服务中心。

## 二、2019 年度部门工作任务

（一）党建方面：局党组将继续带领全局党员干部，认真贯彻落实十九大精神，坚决执行新形势下党内政治生活若干准则，以生态保护理念统领招商引资及商贸管理工作，在抢抓机遇中乘势而上，在从严治党中凝心聚力，切实提高全局党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，团结全局党员砥砺前行、努力拼搏。

（二）商贸方面：一是抓商贸业提质升级。服务四海唐人街、大明宫购物中心、盒马鲜生机器人餐厅、北京华联等项目尽快开业运营。加快汽车销售、建材家居等传统商贸业态转型升级，积极举办购物节等各类促消费活动，出台提升商贸行业发展的相关政策。二是抓 15 分钟便民圈建设。合理布点餐饮、阅读、购物等业态，在居住密集区引进连锁便利店、便民菜店，在商业综合体继续引入星巴克、喜茶、比比基、瑞幸咖啡、西贝莜面、遇见长安等为代表的有影响力的网红餐饮和品牌咖啡，在龙首、大明宫等商圈引进高端书店和“书店+”模式，促进便民商业全面开花。三是抓商贸监管。强化商贸行业规范化管理、改进监管工作新方法，开展重点领域专项整治行动，严厉打击严重破坏市场经营秩序行为。

### （三）招商引资方面

2019 年，我们将坚持以国家、省、市、区关于“稳外资、

稳外贸、稳增长”、“项目为王、投资拉动”、“聚力转型升级，推动高质量发展”的决策和区人代会提出的招商引资“专业化、市场化、精准化”要求，重点抓好“谋、招、落”三方面工作。

“谋”，一是抓资源整合。推动军民融合产业更快发展，推进园区土地资源整合，促进园区建设取得实质性进展。二是抓片区开发。加大片区发展规划的研究制定，推动未央湖、徐家湾、二府庄片区开发进程。三是抓学习考察。积极落实市委主要领导提出“十个要”的工作要求，组织区级领导、街道、各相关部门招商一线人员积极赴成都、杭州、武汉等招商引资先进地区学习交流先进招商经验。

“招”，一是抓产业招商。着力在军民融合、文化旅游、现代商贸等项目招商上发力，加快推进片区招商，加大汉城湖项目二次招商力度，盘活项目资源。二是抓以商招商。充分发挥招商大使作用，每月组织商会招商活动，加大与第三方专业招商机构合作。三是抓外出招商。积极开展赴北京、上海、成都等地外出招商活动，上半年做好承接北京外迁首都非核心产业企业，一季度赴上海开展文化产业招商推介。确保全年新招引百亿项目1个以上，十亿项目2个以上，实际引进国资、民资200亿元，实际利用外资1.1亿美元，世界500强企业不少于2家，产业项目占比不低于50%。

“落”，一是抓项目落地。继续深化区级领导定期深入项目推进机制，学习开发区项目帮办机制，全程跟踪督导，确保问题项目尽快落地。二是抓考核机制。研究我市招商引资最新考核办法，制定更加符合我区实际的考核办法，强化外资考核占比，充分调动各方工作积极性。

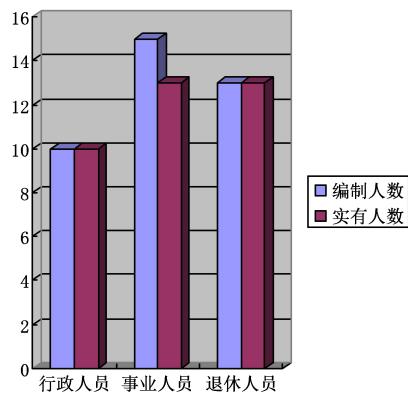
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	未央区经济贸易局

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，未央区经贸局人员编制 25 人，其中行政编制 10 人，事业编制 15 人，现实有人数为 23 人，其中行政 10 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 984.28 万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019年，未央区经贸局收入预算为984.28万元，其中：财政拨款预算为984.28万元，较上年预算增长28%，增长较大的原因是扶持企业力度增大，对企业补助增加，及工资福利上调等因素造成；支出预算为984.28万元，较上年预算增长28%，增长较大的原因是扶持企业力度增大，对企业补助增加，及工资福利上调等因素造成。

### （二）财政拨款收支情况

2019年，未央区经贸局财政拨款收入预算为984.28万元，较上年预算增长28%，增长较大的原因是扶持企业力度增大，对企业补助增加，及工资福利上调等因素造成；财政拨款支出预算为984.28元，较上年预算增长28%，增长较大的原因是扶持企业力度增大，对企业补助增加，及工资福利上调等因素造成。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

未央区经贸局2019年财政拨款收入预算为984.28万元。较上年预算增长28%，增长较大的原因是扶持企业力度增大，对企业补助增加，及工资福利上调等因素造成。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年，未央区经贸局财政拨款收入预算为984.28万元，其中行政运行（商贸事务）430.28万元，较上年增长19%，增长原因是人员工资福利支出上调。招商引资302万

元，较上年减少 25%，减少的原因是调整预算项目内容，相应压缩了该项目经费支出。其它商业服务业支出预算支出 252 万元，较上年增加 252 万元。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年，未央区经贸局财政拨款收入预算为 984.28 万元，其中工资福利支出 384.98 万元，较上年增长 20%，增长的原因人员工资福利支出上调；商品和服务支出 338.82 万元，较上年减少 28%，减少的原因是调整预算项目内容，相应压缩商品和服务支出。对个人和家庭的补助为 6.48 万元，较上年增加 6%，增加的原因是其他对个人和家庭补助略增。资本性支出 2 万元，较上年预算增加 2 万元。其它对企业补助支出 252 万元，较上年增加 252 万元，原因是预算项目调整增加。

### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算合计 0.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车运行维护费 0 万元。“三公”经费预算较上年总体减少了 91%。减少的主要原因是：公务接待费预算大幅减少。

### （七）机关运行经费安排情况

2019 年，未央区经贸局机关运行经费安排 19.41 万元，

主要安排用于办公费、取暖费、公务接待费、工会经费，较上年预算增加 22%，增加的原因是人员变化，引起人头办公经费增加。

#### （八）政府采购情况

2019 年安排政府采购预算 250.90 万元，主要用于西洽会等大型招商活动、招商引资和商贸工作资料印刷、宣传片和沙盘等制作及媒体、新媒体宣传费，商圈建设费等。

### 八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费。