

西安市未央区商务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1-10月，我区区属限额以上消费品零售额完成36.68亿元，同比增长-8.3%，排名品质提升区第3位。1-10月，我区净增限上商贸企业10家，完成全年任务28.6%，排名各区县第3位。11月上报新增限上商贸企业39家。1-8月，我区进出口贸易总额增速34%，超过目标任务33个百分点。9月份之后数据市上暂未反馈。1-10月，我区汽车销售额达到24.19亿元，完成全年目标任务的96.8%。大明宫街道金旅城社区成功创建高品质一刻钟便民生活圈。1-8月，我区进出口总额达4.3亿元，完成全年目标任务；进出口增速34%，超过全年目标任务23个百分点；跨境电商交易额、服务贸易增速、新增外贸市场主体均提前超额完成年度任务。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

3. 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，促进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

4. 拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展。

5. 依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对全区商业预付卡进行监督检查和区级备案。

6. 配合上级部门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；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

7. 拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计工作。

8. 拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，配合上级部门，对全区会展业进行管理、监督和指导。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理

和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

2. 商贸发展科。负责拟订商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及商业体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；负责拟订药品、餐饮服务、酒类和食盐流通发展规划和工作措施；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、连锁经营和物流配送等现代流通方式发展；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为；配合上级部门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；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长；负责拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展；拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计及相关外贸工作。

3. 商贸管理科。推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；负责全区农贸市场网点建设、提升改造和工程安全监管；负责全区农贸市场日常管理；

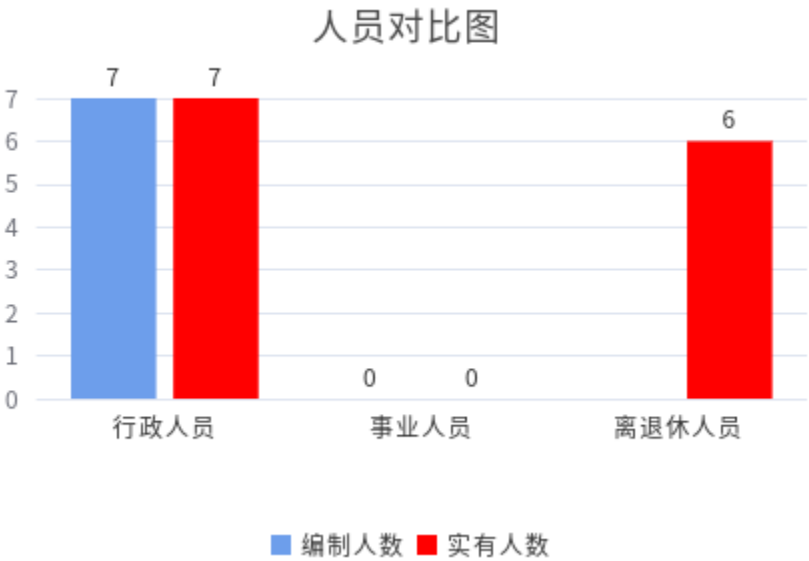
协助上级部门，对汽车（新车、二手车）、洗染等行业进行监管管理；负责酒类流通备案工作；承担食盐市场供应管理职责；负责全区大型商贸企业商业预付卡监督检查和区级备案工作；拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；负责全区会展行业管理及会展活动的组织协调工作，大力发展会展经济；负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、应急管理、治污减霾等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区商务局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,337.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加445.43万元，增长49.91%，增长的主要原因是：全年项目预算资金收支增加。

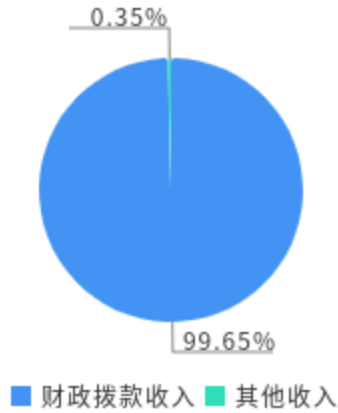
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,337.94万元，其中：财政拨款收入1,333.28万元，占99.65%；其他收入4.67万元，占0.35%。

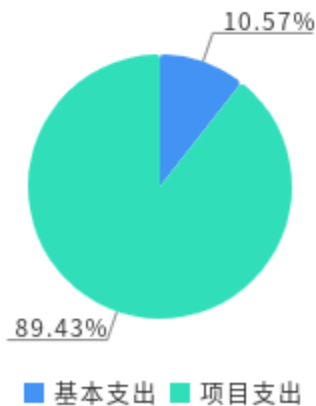
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,337.94万元，其中：基本支出141.46万元，占10.57%；项目支出1,196.49万元，占89.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,333.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加440.77万元，增长49.39%，增长的主要原因是：全年项目预算资金收支增加。

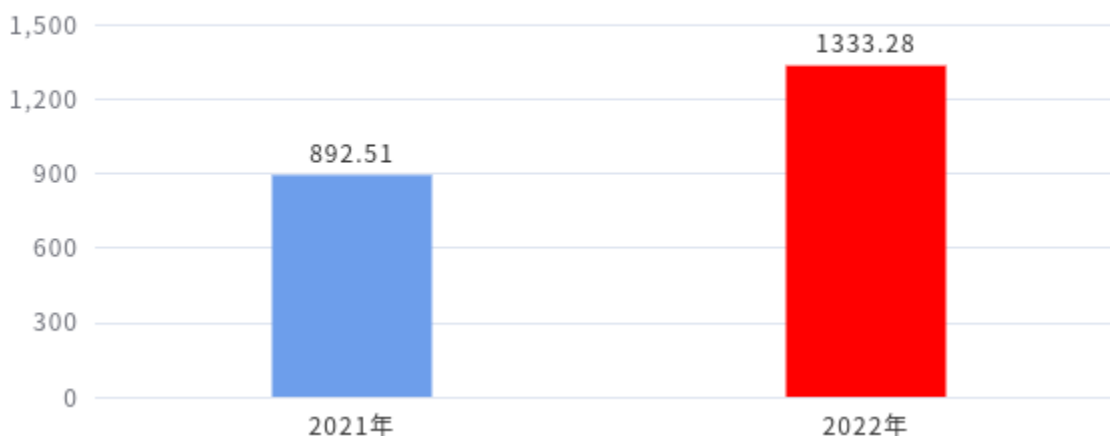
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.64万元，支出决算1,333.28万元，完成年初预算的667.84%，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加440.77万元，增长49.39%，增长的主要原因是：全年项目预算资金收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算118.74万元，支出决算141.46万元，完成年初

预算的119.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80.9万元，支出决算68.01万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，财政资金紧张，年底财局未拨款。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算690.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业相关补助款。

4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业相关补助款。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算431.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业相关补助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.55万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本

医疗保险缴费、奖励金、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费9.91万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：全年未发生三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：全年未发生公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.18万元，完成预算的9.00%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是市上组织安排集中培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11.81万元，支出决算9.91万元，完成预算的83.9%。支出决算比上年减少0.23万元，主要原因是：人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共39.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.7万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合

同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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2022年4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金93.7721万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2022年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金212.51万元，部门整体绩效自评得分85分。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，全年预算数212.51万元，执行数212.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1-10月，我区区属限额以

上消费品零售额完成36.68亿元，同比增长-8.3%，排名品质提升区第3位。1-10月，我区净增限上商贸企业10家，完成全年任务28.6%，排名各区县第3位。11月上报新增限上商贸企业39家。1-8月，我区进出口贸易总额增速34%，超过目标任务33个百分点。9月份之后数据市上暂未反馈。1-10月，我区汽车销售额达到24.19亿元，完成全年目标任务的96.8%。大明宫街道金旅城社区成功创建高品质一刻钟便民生活圈。1-8月，我区进出口总额达4.3亿元，完成全年目标任务；进出口增速34%，超过全年目标任务23个百分点；跨境电商交易额、服务贸易增速、新增外贸市场主体均提前超额完成年度任务。发现的问题及原因：一是疫情持续时间较长，群众对收入预期不确定性增大，消费意愿不强。二是受人民币贬值、国外疫情影响，企业进口业务受到抑制，进口订单下降。三是疫情对商贸业特别是酒店、餐饮、零售业等企业影响较大，企业恢复仍需政策、资金、市场等要素的支持。下一步改进措施：2023年，区商务局将认真贯彻落实党的二十大精神，狠抓疫情防控工作，促进消费提质扩容，持续做好外贸外资工作，着力稳定经济大盘，切实筑牢安全生产防线，推动商务工作高质量发展。

西安市未央区商务局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利		106.93	106.93		125.16	125.16		—		—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转		11.81	11.81		9.91	9.91		—		—
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成		1228.64	1228.64		1202.87	1202.87		—		—
	金额合计			1347.38	1347.38		1337.94	1337.94		10	95%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障机关单位正常运转，商务活动工作职能的实现； 2、完成预算收入212.51万元，预算支出212.51万元； 3、完成5个项目工作，完成商务活动推广，营商环境提升职能工作，完成各级年度考评工作。						1、完成机关单位正常运转；完成联络、协调和管理各协会工作完成。 2、完成预算收入203.07万元；完成预算支出203.07万元。 3、扣除疫情影响因素，完成项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考评工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员；在在职；离退休			合计人15人；8人；7人		合计人15人；8人；7人		10	10	
			商务活动次数；委托商务活动审计次数			≥1次；1次		≥1次；1次				
			委托法律事务所			1家		1家				
			聘用人员			2人		2人				
		质量指标	在职人员出勤率			>98%		>98%		10	10	
			商务活动验收合格率；审计报告按时提交率			100%；100%		100%；100%				
			法律咨询服务率			100%		100%				
			聘用人员出勤率			> 98%		100%				
		时效指标	执行时间			2022.01-2022.12		2022.01-2022.12		10	10	
			预算执行及时率			> 85%		> 85%				
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计118.74万元；分项，106.93万元；11.81万元		合计135.07万元；分项，125.16万元；9.91万元		20	15	
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目			合计93.77万元；0万元；93.77万元		合计：93.77万元；0元；68万元				
			分项：商务活动工作经费			81.9万元		58.2958万元				
			法律顾问费			1万元		0				
			聘用人员工作经费			10.87万元		9.7115万元				
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区商务工作完成			100%		100%		15	15	
			全区商务活动推广及营商环境			提升		提升				
		可持续影响指标	计划执行时间			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度			> 85%		> 85%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映商务活动工作经费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商务活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数20.9136万元，完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目已完成未付款。下一步改进措施：增进付款进度。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数10.8721万元，执行数9.7115万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算大于支出。下一步改进措施：合理规划年初预算。

3. 追加商务活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数37.9万元，执行数37.3822万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

4. 聘请法律法律顾问经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目已完成未付款。下一步改进措施：增进付款进度。

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区商务局				实施单位	西安市未央区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.87	10.87	9.71	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	10.87	10.87	9.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该形目聘用两名工作人员，预算金额94060元，通过聘用 人员协助我局完成2021年交办的各项商务工作。				目标1：该形目聘用两名工作人员，预算金额94060元， 通过聘用人员协助我局完成2021年交办的各项商务工作 。			
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 (50分)	数量指标	聘用人员	2人	2人	10	10	
		质量指标	出勤率	98%	98%	10	7	
		时效指标	执行时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	总成本	10.8721万元	9.7115万元	20	15	12月份工资由 下年1月份发 放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协助促进营商环境整体提升率	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100分	89分	

商务活动工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商务活动工作经费							
主管部门	西安市未央区商务局				实施单位	西安市未央区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44.00	44.00	20.91	10	48%	8.4	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	20.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该项目预算金额48万元，通过举办促销费、商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区营商环境。				目标1：该项目预算金额48万元，通过举办促销费、商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区营商环境。			
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 (50分)	数量指标	举办商务活动次数	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	执行及时率	100%	60%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	44万元	20.9136万元	20	5	支付进度慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升营商环境率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100分	84分	

追加商务活动工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	追加商务活动工作经费							
主管部门	西安市未央区商务局				实施单位	西安市未央区商务局		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.90	37.90	37.38	10	98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	37.90	37.90	37.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该项目预算金额37.9万元，通过举办促销费、商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区营商环境。				目标1：该项目预算金额37.9万元，通过举办促销费、商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区营商环境。			
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 (50分)	数量指标	举办商务活动次数	1	1	10	10	
		质量指标	执行及时率	100%	60%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	37.9万元	37.3822万元	20	19	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升营商环境率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	99分	

聘请法律法律顾问经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘请法律法律顾问经费							
主管部门	西安市未央区商务局			实施单位	西安市未央区商务局			
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0%	8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：该项目预算金额10000元，通过委托一家法律事务所完成 我局2022年度法律相关事务，确保政府依法行政。			目标1：该项目预算金额10000元，通过委托一家法律事 务所完成我局2022年度法律相关事务，确保政府依法行 政。				
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 (50分)	数量指标	委托律师事务所	1家	1家	10	10	
		质量指标	法人违法率	0%	0%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	总成本	1万元	0万元	20	0	支付进度慢
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	政府依法行政率	100%	0%	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对政府依法行政 满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100分	80分		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明:新增1个二级单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（员晓丹）86236922。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.28	一、一般公共服务支出	31	209.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.67	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,123.81
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,337.94	本年支出合计	57	1,337.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,337.94	总计	60	1,337.94

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,337.94	1,333.28					4.67
201	一般公共服务支出	209.46	209.46					
20113	商贸事务	209.46	209.46					
2011301	行政运行	141.46	141.46					
2011302	一般行政管理事务	68.01	68.01					
216	商业服务业等支出	1,123.81	1,123.81					
21602	商业流通事务	690.81	690.81					
2160299	其他商业流通事务支出	690.81	690.81					
21606	涉外发展服务支出	1.90	1.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	1.90	1.90					
21699	其他商业服务业等支出	431.10	431.10					
2169999	其他商业服务业等支出	431.10	431.10					
229	其他支出	4.67						4.67
22999	其他支出	4.67						4.67
2299999	其他支出	4.67						4.67

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,337.94	141.46	1,196.49			
201	一般公共服务支出	209.46	141.46	68.01			
20113	商贸事务	209.46	141.46	68.01			
2011301	行政运行	141.46	141.46				
2011302	一般行政管理事务	68.01		68.01			
216	商业服务业等支出	1,123.81		1,123.81			
21602	商业流通事务	690.81		690.81			
2160299	其他商业流通事务支出	690.81		690.81			
21606	涉外发展服务支出	1.90		1.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.90		1.90			
21699	其他商业服务业等支出	431.10		431.10			
2169999	其他商业服务业等支出	431.10		431.10			
229	其他支出	4.67		4.67			
22999	其他支出	4.67		4.67			
2299999	其他支出	4.67		4.67			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,333.28	一、一般公共服务支出	33	209.46	209.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,123.81	1,123.81		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,333.28	本年支出合计	59	1,333.28	1,333.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,333.28	总计	64	1,333.28	1,333.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,333.28	141.46	1,191.82
201	一般公共服务支出	209.46	141.46	68.01
20113	商贸事务	209.46	141.46	68.01
2011301	行政运行	141.46	141.46	
2011302	一般行政管理事务	68.01		68.01
216	商业服务业等支出	1,123.81		1,123.81
21602	商业流通事务	690.81		690.81
2160299	其他商业流通事务支出	690.81		690.81
21606	涉外发展服务支出	1.90		1.90
2160699	其他涉外发展服务支出	1.90		1.90
21699	其他商业服务业等支出	431.10		431.10
2169999	其他商业服务业等支出	431.10		431.10

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.16	302	商品和服务支出	9.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.81	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	131.55					公用经费合计	9.91

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.12					0.12		2
决算数								0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。