

新城区工业信息化和商务局

关于 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、脱贫攻坚等方面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。

（二）监测、分析全区工业、商贸业运行态势，编制全区工业、商贸业运行调控目标、规定和措施并组织实施；组织解决工业、商贸业运行中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

（三）根据国家省市有关规定和我区经济发展实际，监督、检查产业政策的执行情况；指导全区产业结构、产品结构的调整及实施工作，提出重点行业、重点产品的调整方案。

（四）指导、督促街道经济，协调相关经济主管部门完成年度经济目标任务；承担全区规模以上工业增加值、限上社会消费品零售总额、外贸进出口总额、净增限上商贸企业等指标的监控工作；收集、整理、分析经济信息。

（五）负责对全区工业企业的技术改造和新产品开发实施引导与服务，指导资源节约和综合利用，配合环保部门督促企业环保责任的落实。

（六）负责辖区工业企业节能监管和服务工作；负责重点用能工业企业节能监察工作。负责全区“散乱污”企业整治、“旧

厂区改造”等相关工作。负责夏季错峰生产、冬季限产限停等工作。

（七）负责辖区工业企业的信息化、智能化建设工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障；负责电子信息产品制造和软件服务业行业管理协调工作。

（八）贯彻执行商务领域促消费、发展社区商业、推动连锁经营等相关政策，推进特色商业街区和商圈建设；落实电子商务发展相关政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；指导辖区汽车行业、再生资源行业企业落实国家、省市相关规定；牵头做好成品油流通秩序整顿工作；督促辖区各加油站落实治污减霾工作要求。

（九）贯彻执行促进对外贸易、服务贸易、国际经济合作等相关政策，鼓励企业“走出去”；牵头组织企业参与境内外各类进出口商品交易会；落实全市会展业发展相关政策。

（十）负责亲商助企工作。拟订全区亲商助企工作方案、考核办法并组织实施，建立健全领导干部联系企业家制度，组织开展专项活动，研究亲商助企重大问题。负责拟订促进中小企业发展的政策措施和规划。

（十一）协调做好军民融合及大数据相关工作；承担社会信用体系建设、宣传等工作。

（十二）负责全区脱贫攻坚工作，组织帮扶工作开展，全力打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴战略实施。

（十三）指导区属企业改制工作；承担区改制工作领导小组办公室日常工作。

（十四）督促辖区工业企业、大型商场、大型超市加强安全

生产管理。

（十五）协助配合相关部门完成行政审批有关工作，并加强事中事后监管。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）与有关部门职责分工。

1. **关于军民融合相关职责分工。** 区工信和商务局承担全区军民融合产业发展，推动军民融合示范区建设相关职责。区发改委承担国民经济和装备动员相关职责。区交通局承担交通战备动员相关职责。

2. **关于大数据相关职责分工。** 区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障等工作。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345 市民热线信息办理工作和网上群众工作等。

3. **与区市场监管局、区市场中心的有关职责分工。** 区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场监管局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划和商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易

市场（批发市场）、农贸市场的工程安全监管等工作。

机构设置

机构设置为：区工信和商务局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 8 名（办公室、经济运行科、节能综合利用科、商务管理科、贸易发展科、产业信息促进科、扶贫开发科、军民融合发展科）。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）指标完成情况

2019 年，我局共承担 8 项市考指标。其中，进出口贸易总额指标已提前超额完成全年任务；军民融合产业产值、非公占比、脱贫攻坚、新增“五上”企业、智慧社区建设等 5 项指标，确保完成任务；工业、社消等 2 项指标力争完成目标任务。具体指标完成情况如下：

1. 工业指标。1-12 月，规上工业增加值同比增速 4.6%。①因夏天天气凉爽，居民用电一直处于负增长，而工业用电受电费下调影响较大，导致供电局高峰期增速持续放缓；②杨森制药搬迁产值持续回落；③部分新进规上企业发展态势不佳。

2. 社消指标。1-12 月，社会消费品零售总额同比增长 0.1%。限额以上单位消费品零售额完成 80.85 亿元。①受新业态、周边商圈兴起和四大市场退库影响，民生、爱家等 7 家重点限上零售企业增速下滑严重；汽车、服装及日用品等传统行业增速持续下滑。②受现行统计方式限制，益田、悦荟等大型商业综合体难以纳入限上企业库和商贸统计范畴。

3. 进出口贸易总额。全年进出口贸易总额完成 2.51 亿元，

提前超额完成了年度指标任务。

4. 非公指标。全区非公有制经济增加值 319.17 亿元, 占 GDP 比重为 52.7%, 较 2018 年提高了 1 个百分点, 圆满完成了目标任务。

5. 军民融合产业产值指标。经与市委军民融合办对接, 反馈我区相关产值任务已完成(产值 70 亿元), 我们主要是配合做好市军民融合企业库、重点项目库及区创新平台建设工作。目前, 军民融合创新发展中心已入孵、入驻企业 40 余家, 服务孵化企业的涉军项目 40 余项, 军转民项目近 10 项。

6. 脱贫攻坚工作不排名, 综合评价“较好”。初步统计, 帮扶蓝田县累计投入资金 1656.74 万元, 协调资金 2815.83 万元, 与高新区对口帮扶岚皋县投入资金 400 万元, 帮扶村产业发展水平、基础设施水平、公共服务水平有了明显改观, 贫困群众生产生活条件得到较大改善。蓝田县 14 个村均已达标, 161 户贫困户中 128 户已脱贫退出, 其他 33 户按计划 2020 年退出。

(二) 其他重点工作完成情况

1. “散乱污”企业整治工作。2018 年已按标准提前完成了 24 户“散乱污”企业整治的目标任务, 今年重点强化日常监管, 目前无新增“散乱污”工业企业。

2. 清欠工作。全年清偿完成拖欠账款总额的 51.92%, 按时完成了中省市关于清欠工作的总体要求。

3. 深入开展亲商助企工作。在上年度排名第一的基础上, 持续深化助企帮扶。全年全区助企干部共深入企业 950 余次, 帮助企业解决问题 85 个。特别是协调解决了含元花世界园区土地租赁

问题，帮助园区 200 余家投资商户挽回近 3.5 亿元损失。受到市助企办及企业充分肯定。

4. “15 分钟餐饮圈”“15 分钟购物圈”建设工作。新增品牌便利店 28 家、特色餐馆 185 家，全面超额完成了目标任务。

5. 持续推动商圈振兴发展。编制解放路商圈振兴发展规划，计划打造“一轴两翼”发展格局，助推传统商贸业转型升级。

6. 成品油零售市场秩序监督和治污减霾工作。全面完成了辖区 9 家加油站地下油罐改造检测、独立电表送审和年销售额 5000 吨以上的 5 家加油站油气回收在线监测安装工作。

7. “四改两拆”（旧厂区改造）工作。全面完成了三年旧厂区改造计划任务（普天、杨森、康华 3 户），受到市“两拆办”充分肯定。

8. 社会信用体系建设工作。向市级信用平台上传报送行政许可、行政处罚、双随机等信用信息共计 231727 条。归集并在区政府网站专栏公示政务诚信承诺书 27 份，受到市上通报表扬。

三、部门预算单位构成

本部门部门预算只有部门本级为预算，无下属单位。

1. 单位名称：西安市新城区工业信息化和商务局

2. 单位性质：全额拨款行政单位。

3. 经费管理方式：全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，行政编制 22 人。单位管理的退休人员 16 人。年末实有人数 21 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门固定资产总额为296,029.00元，其中通用设备类197,579.00元，专用设备类24,120元，家具用具类74,330元。本部门预算单位共有车辆数为0辆。2019年部门预算政府采购货物类为27.8万元；政府采购服务类预算为0万元；政府采购工程类预算为0万元。2019年部门预算安排购置车辆数也为0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2020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拨款313.08万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2020年本部门预算收入313.08万元，其中一般公共预算拨款收入313.08万元、无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加了66.02万元，主要原因是机关实有人员增加，其工资及社保支出增加；2020年本部门预算支出313.08万元，其中一般公共预算拨款支出313.08万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加66.02万元，主要原因是机关实有人数的增加，。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2020年本部门财政拨款收入313.08万元，其中一般公共预算拨款

收入313.08万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加66.02万元，主要原因是机关实有人员增加，相应工资、养老、医疗保险等预算增加。2020年本部门财政拨款支出313.08万元，其中一般公共预算拨款支出313.08万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加66.02万元，主要原因是机关实有人员增加，工资及社保预算增加。

（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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因：

2020年本部门一般公共预算拨款支出 313.08万元，较上年增加 66.02万元，主要原因是人员增加等因素造成财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2020 年一般公共预算支出313.08万元，其中：

①行政运行（2011301）233.34万元，较上年增加210.24万元，原因是机关实有人数增加等；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.16万元，较上年增加1.77万元，主要原因是机关实有人数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出313.08万元，其中：

工资福利支出228.28万元，较上年增加63.32万元，原因是有所新调入人员工资；

商品和服务支出84.45万元，较上年增加2.53万元，原因是机关运行费预算增加；

对个人和家庭的补助支出0.35万元，较上年增加0.17万元，原因是机关人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算支出与上年对比无变化。2020年本部门政府性基金预算支出0万元，已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减无变化情况。2020 年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。

本部门“三公”经费、会议费、培训费上年度为0，本年度预算增加了2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算313.08万元，较上年增加66.02万元，主要原因是人员增加其相关支出增加。

（八）政府采购情况。

2020 年本部门政府采购预算共40.85万元，其中政府采购货物类预算 40.85元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类

预算0万元。

八、专业名词解释

(一) 机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费: 是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置和运行费、公务接待费这三项费用。

九、部门支出预算表

1、2020年部门综合预算收支总表(表一)

2、2020年部门综合预算收入总表(表二)

3、2020年部门综合预算支出总表(表三)

4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表(表四)

5、2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)(表五)

6、2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)(表六)

7、2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)(表七)

8、2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)(表八)

9、2020年部门综合预算政府性基金收支总表(表九)

10、2020年部门综合预算专项业务经费支出表(表十)

11、2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表十一）

12、2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表（表十二）

13、2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出预算表（表十三）

14、专项业务经费重点项目绩效目标表（表十四）

15、部门整体支出绩效目标表（表十五）

16、部门专项资金整体绩效目标表（表十六）