

西安市临潼区经济贸易局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行工业、信息化、信用工作、国内外贸易、经济合作、招商引资方面的法律法规和方针政策，拟订相关发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调，协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理，指导产业安全和质量管理工作；负责工业发展考核工作。
- 3、负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目备案。
- 4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化。
- 5、承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。
- 6、贯彻工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策，

拟订规划并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。

8、负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；贯彻促进中小企业、非国有经济发展的相关政策，制定规划并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

9、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业信息系统与基础信息网络的安全保障工作；推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外交流与合作。

10、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

11、加强贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级。

12、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

13、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，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；加强商务综合执法，强化市场监管。

14、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

15、贯彻药品流通行业发展政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

16、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。

17、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

18、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

19、指导全区外商投资工作；负责外商投资企业的服务和管理工作。

20、负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

21、负责全区招商引资工作，定期综合分析，研究提出招商引资工作的建议；强化与境外商务机构、重点企业的联络机制，提供信息服务。

22、负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作；负责外地驻临潼经贸代表机构的联络和服务工作。

23、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

24、承办区政府交办的其他事项。

区经贸局共有 7 个内设科室，分别是办公室、工业发展科、中小企业科、信息产业科、商贸服务科、市场管理科、招商引资科

二、2019 年年度部门工作任务

（一）主要经济指标预期目标任务（以市区最终下达为准）

1. 规模以上工业增加值增长 7%；工业投资增长 8%。
2. 民间投资增长 8%。
3. 全区非公经济增加值占 GDP 比重 43%。

4. 全区社会消费品零售总额增长 8%。
5. 全区实际引进内资目标 8 亿元、奋斗目标 10 亿元；全区实际利用外资目标 3000 万美元、奋斗目标 3500 万美元。

（二）职能工作目标任务

1. 加大对企业的服务扶持力度。
2. 认真做好信息化工作。
3. 努力做好社会信用体系建设工作。
4. 强化对商贸流通行业的监管工作。
5. 筹备组织好 2019 “丝博会” 暨第 23 届 “西洽会”。
6. 继续深入开展 “千人亲商助企” 活动。

（三）重点工作

一是大力加强对规模以上工业企业的指导工作。我们要做好深入企业调研、组织企业外出学习考察、定期专题研究、把握产业政策、灵通市场信息、协调各方关系、积极向上争取资金、加大政府奖励力度、提升服务水平等方面的工作，想尽千方百计把我区工业做大做强。

二是大力加强对中小企业的扶持和服务工作。我们要帮助中小企业搞好网络建设、信息建设、创业基地建设，为企业提供业务和技术指导，积极向上争取技术资金，加大对中小企业的扶持和服务力度，努力提高中小企业在我区经济中的比重。

三是大力加强信息产业和大数据工作。信息产业是国民经济中的朝阳产业，信息产业和工业的融合是其发展的必然趋势，信息产业在国民经济中的比重将会越来越大。面对我区信息产业、大数据起步迟、起点低、任务重、困难大、制约因素多的实际，我们要和区政府相关部门紧密配合，想尽千方百计做好

我区信息产业和大数据工作。

四是大力加强对商贸流通的监管工作。根据国家法律法规的要求和上级的安排，结合我区实际，认真做好商贸服务业的监管工作，全力维护人民群众的生命财产和切身利益，保证我区商贸服务领域的稳定和繁荣。

五是大力加强招商引资工作。招商引资是促进区域经济发展和社会进步的重要抓手。我们要大力加强招商引资宣传，强化招商引资项目储备，组织招商推介活动，注重投资环境建设，完善招商引资网络，积极跟踪、督查和落实招商项目，提高招商项目的服务水平，加大考核奖励工作力度，创新招商引资方式，提高招商引资实效，努力提高我区招商引资工作水平。

六是大力加强领导班子和干部队伍建设。要按照集体领导和个人分工负责的要求，充分发挥班子每一个成员的作用，增强班子的向心力、凝聚力和战斗力。通过加强思想建设、制度建设、作风建设和感情投入，大力加强干部队伍建设，充分调动每名干部职工的工作积极性、主动性和创造性，为搞好我局的各项工作提供坚强的组织保证。

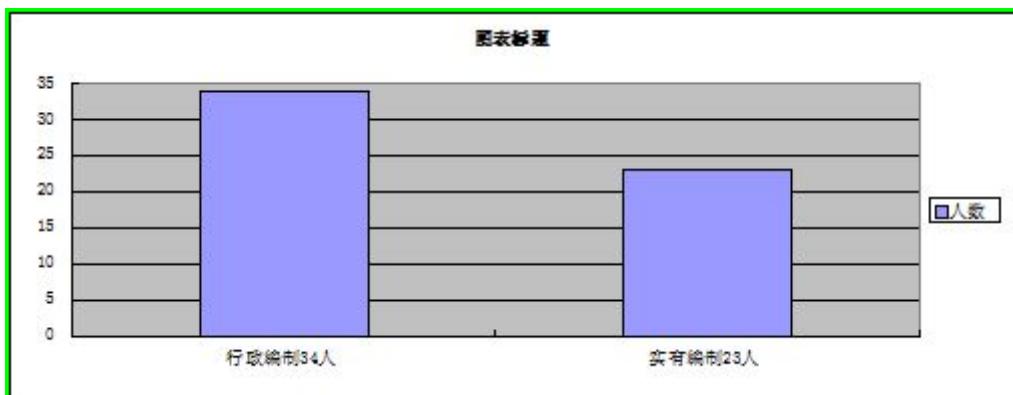
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算，是全额财政拨款的行政单位。无基层单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 34 人，其中工勤 2 人。单位管理的离退休人员 59 人。

截止 2018 年底人员情况图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底部门所属预算单位参加公务用车改革，无公务用车。2019 年度无固定资产购置计划。

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拨款 642 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 642 万元，其中一般公共预算拨款收入 642 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加了 4.85 万元。主要原因：一是工资标准提高，增加了工资福利支出；二是今年提高了经费预算标准，增加公用经费支出。2019 年本部门预算支出 642 万元，其中一般公共预算拨款支出 642 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加了 4.85 万元。主要原因：一是工资标准提高，增加了工资福利支出；二是今年提高了经费预算标准，增加公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 642 万元，其中一般公共预算算拨款收入 642 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加了 4.85 万元。主要原因：一是工资标准提高，增加了工资福利支出；二是今年提高了经费预算标准，增加公用经费支出。2019 年本部门财政拨款支出 642 万元，其中一般公共预算算拨款支出 642 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加了 4.85 万元。主要原因：一是工资标准提高，增加了工资福利支出；二是今年提高了经费预算标准，增加公用经费支出。

（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。

2019 年一般公共预算拨款支出 642 万元，较上年增加了 4.85 万元。主要原因：一是工资标准提高，增加了工资福利支出；二是今年提高了经费预算标准，增加公用经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年，一般公共预算支出 642 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）235 万元，与上年预算数额一样。

（2）未归口管理的行政单位离退休（2080504）8.84 万元，与上年预算数额一样。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.08 万元，较上年减少了 1.72 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少。

（4）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（2150801）344.08 万元，较上年增加了 6.58 万元，原因是工资标准提高，增加了工资福利支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出642万元，其中：工资福利支出(301)357.78万元，较上年增加0.42万元，原因是2019年工资标准提高，增加了工资福利支出。

商品和服务支出(302)271.71万元，较上年增加4.23万元，原因是提高经费预算标准。

对个人和家庭的补助支出(303)12.51万元，较上年增加0.2万元，原因是六十年代生活费提高标准。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出642万元，其中：

机关工资福利支出(501)357.78万元，较上年增加0.42万元，原因是2019年工资标准提高，增加了工资福利支出；

机关商品和服务支出(502)271.71万元，较上年增加4.23万元，原因是提高了经费预算标准；

对个人和家庭的补助(509)12.51万元，较上年增加0.2万元，原因是六十年代生活费提高标准

(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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 0.02 万元 (0.5%)，减少的主要原因是压缩公务接待费。其中：公务接待费 4 万元，较上年减少 0.02 万元 (0.5%)，减少的主要原因是压缩公务接待费。2019 年会议费预算支出 50 万，较上年增加了 30 万元 (150%)，增加的主要原因是招商引资“一号工程”加大力度，加强招商引资宣传工作。2019 培训费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元 (660%)，减少的主要原因是减少培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 407 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是本单位日常办公等开支增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。