

承德县商务局

2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、编制人员情况与机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)市场体系建设股。负责编制全县商务发展中长期规划，提出年度和阶段性商务工作安排建议；承担商务运行综合分析和政务信息工作；承担商务领域前瞻性研究和重大商务课题调研的协调工作；研究起草综合性文稿；统筹协调商务领域改革。拟订全县商贸流通市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗

产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升；加强农产品市场基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作。

（二）商贸发展股。负责提出促进商贸流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系；推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步；推进商贸物流体系建设，构建中小微流通企业公共服务体系；推进商贸企业节能减排等绿色流通工作，负责内贸流通行业统计工作；贯彻执行国家、省市运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；承担县电子商务工作领导小组办公室工作，拟订全县电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施，推动电子商务现代流通方式发展。

（三）市场管理股。推进商务领域诚信体系建设，规范全县商贸企业交易行为；负责单用途商业预付卡发卡企业的备案和管理；牵头推动全县重要产品追溯体系建设；负责药品流通行业相关管理工作；负责推进商务领域普法举报投诉服务和行政复议、行政诉讼等工作；负责组织推进普法工作；开展商务行政执法工作。

（四）对外贸易股。指导、协调全县商品进出口工作。拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施；分析进出口运行情况；制定并组织实施全县一般货物的进出口年度任务目标；监测分析全县进出口贸易运行状况；执行国家制定的进出口商品管理办法和目录，配合上级部门做好重要工业品、原

材料和农产品的进出口的组织实施；配合上级部门做好进出口商品配额及许可证申报与管理；负责全县机电产品国际招标投标活动的监督和协调；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责组织进出口预警；负责全县对外贸易经营者备案登记工作。

（五）投资促进股。负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，指导规范全县外商投资工作，组织实施全县外商投资政策；统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作。贯彻执行国家、省对外经济合作相关政策，拟订并组织实施全县对外经济合作具体政策措施；依法管理、监督全县对外投资、对外承包工程等业务；指导全县对外投资和合作促进工作；负责国际组织或外国政府对本市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。负责会展业促进与管理的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
承德县商务局	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：承德县商务局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1888.29	一、一般公共服务支出	28	281.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.2
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1888.29	本年支出合计	51	375.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	12.00	年末结转和结余	53	1525.12
总计	27	1900.29	总计	54	1900.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县商务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1888.29	1888.29					
201	一般公共服务支出	295.06	295.06					
20113	商贸事物	295.06	295.06					
2011301	行政运行	295.06	295.06					
207	文化体育与传媒支出	9.20	9.20					
20701	文化	9.20	9.20					
2070199	其他文化支出	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17					
20805	行政事业单位离退休	32.12	32.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					

20808	抚恤	19.82	19.82				
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82				
20809	退役安置	1.23	1.23				
2080999	其他退役安置	1.23	1.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80				
216	商业服务业等支出	1500	1500				
21602	商业流通事务	1500	1500				
2160299	其他商业流通事务支出	1500	1500				
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22102	住房改革支出	18.07	18.07				
2210201	住房公积金	18.07	18.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县商务局

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.17	375.17				
201	一般公共服务支出	281.94	281.94				
20113	商贸事务	281.94	281.94				
2011301	行政运行	281.94	281.94				
207	文化体育与传媒支出	9.20	9.20				
20701	文化	9.20	9.20				
2070199	其他文化支出	9.20	9.20				
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17				
20805	行政事业单位离退休	32.12	32.12				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养	27.73	27.73				

	老保险缴费支出						
20808	抚恤	19.82	19.82				
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82				
20809	退役安置	1.23	1.23				
2080999	其他退役安置支出	1.23	1.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80				
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22102	住房改革支出	18.07	18.07				
2210201	住房公积金	18.07	18.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县商务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1888.29	一、一般公共服务支出	29	281.94	281.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	9.20	9.20	
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.17	53.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.80	12.80	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	18.07	18.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			

	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1888.29	本年支出合计	52	375.17	375.17	
年初财政拨款结转和结余	25	12.00	年末财政拨款结转和结余	53	1525.12	1525.12	
一般公共预算财政	26	12.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1900.29	总计	56	1900.29	1900.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.17	375.17	
201	一般公共服务支出	281.94	281.94	
20113	商贸事务	281.94	281.94	
2011301	行政运行	281.94	281.94	
207	文化体育与传媒支出	9.20	9.20	
20701	文化	9.20	9.20	
2070199	其他文化支出	9.20	9.20	
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	
20805	行政事业单位离退休	32.12	32.12	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本	27.73	27.73	

	养老保险缴费支出			
20808	抚恤	19.82	19.82	
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	
20809	退役安置	1.23	1.23	
2080999	其他退役安置支出	1.23	1.23	
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务 支出	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.07	18.07	
22102	住房改革支出	18.07	18.07	
2210201	住房公积金	18.07	18.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.49	302	商品和服务支出	63.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.09	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.53	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	2.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	79.58	30215	会议费	7.12	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	44.88	30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.71	30239	其他交通费用	12.57				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.50				
人员经费合计		312.06	公用经费合计					63.11	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德县商务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.78		6.80		6.80	1.98
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.72				6.53	1.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县商务局

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
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德县商务局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县商务局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1900.29 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1435.25 万元，增长（下降）308.63%，主要原因是电子商务进农村综合示范项目资金增加 1500 万元，上年结转 12 万元，行政运行经费减少，45.37 万元，社会保障费用（养老、医疗、抚恤）减少 31.38 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1888.29 万元，其中：财政拨款收入 1888.29 万元，占 100%。如图所示：

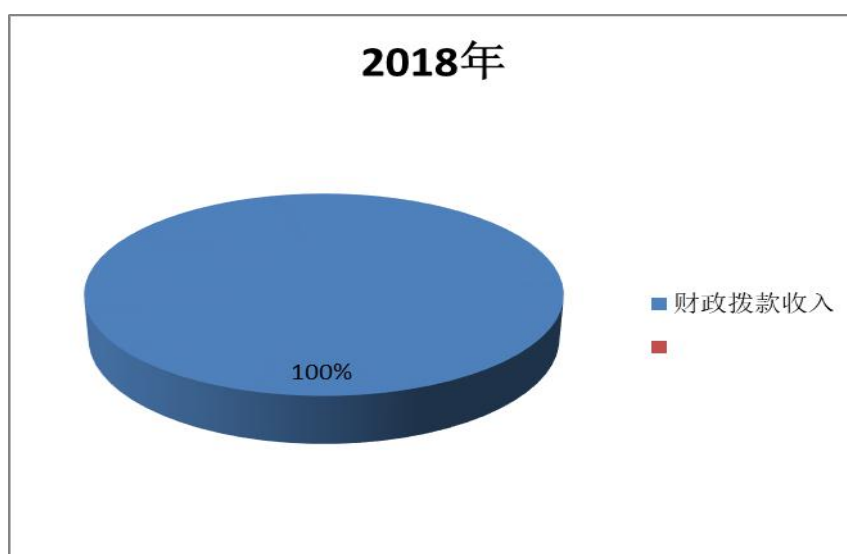


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 375.17 万元，其中：基本支出 375.17 万元，占 100%。如图所示：

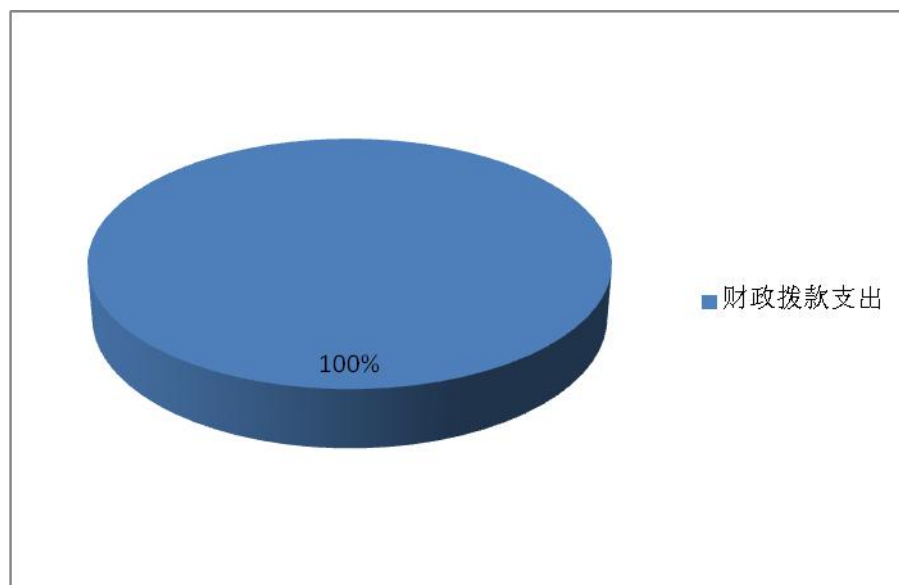


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1888.29 万元，比 2017 年度增加 1423.25 万元，增长 306.05%，主要是主要原因是电子商务进农村综合示范项目资金增加 1500 万元，行政运行经费减少 45.37 万元，社会保障费用（养老、医疗、抚恤）减少 31.38 万元。本年支出 375.17 万元，比 2017 年度减少 77.87 万元，降低 17.19%，主要是行政运行经费减少 45.37 万元，对企业政策补贴减少 24.95 万元，养老、医疗保险住房基金等项减少 7.55 万元。

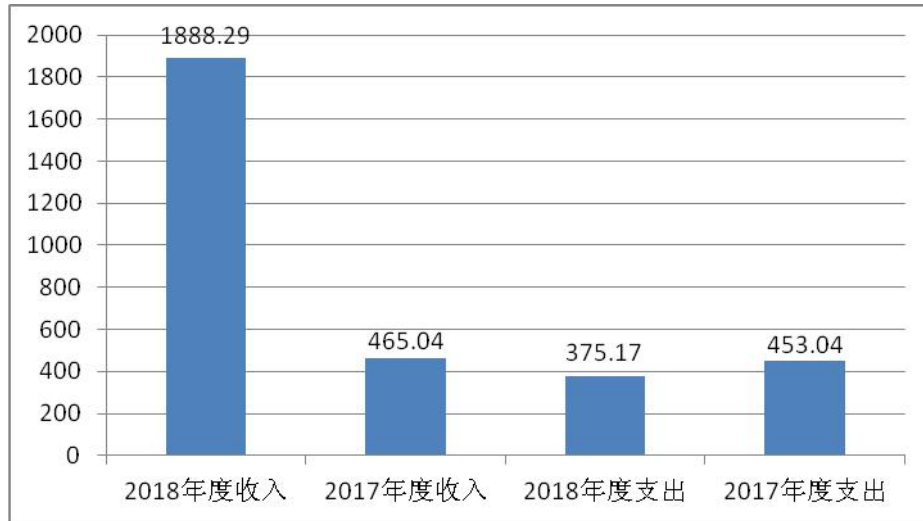


图 3：2017—2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1888.29 万元，完成年初预算的 475.92%，比年初预算增加 1491.52 万元，决算数大于预算数主要原因是电子商务进农村综合示范项目增加 1500 万元；本年支出 375.17 万元，完成年初预算的 94.56%，比年初预算减少 21.6 万元，决算数小于预算数主要原因是预算职工取暖费未支出。

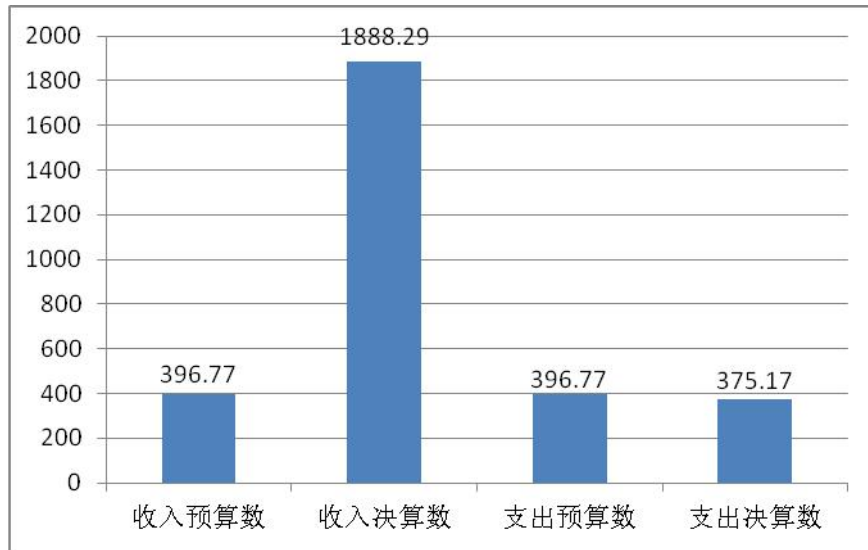


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 375.17 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 281.94 万元，占 75.15%；文化体育与传媒（类）支出 9.2 万元，占 2.45%；社会保障和就业（类）支出 53.17 万元，占 14.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.8 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 18.07 万元，占 4.82%。

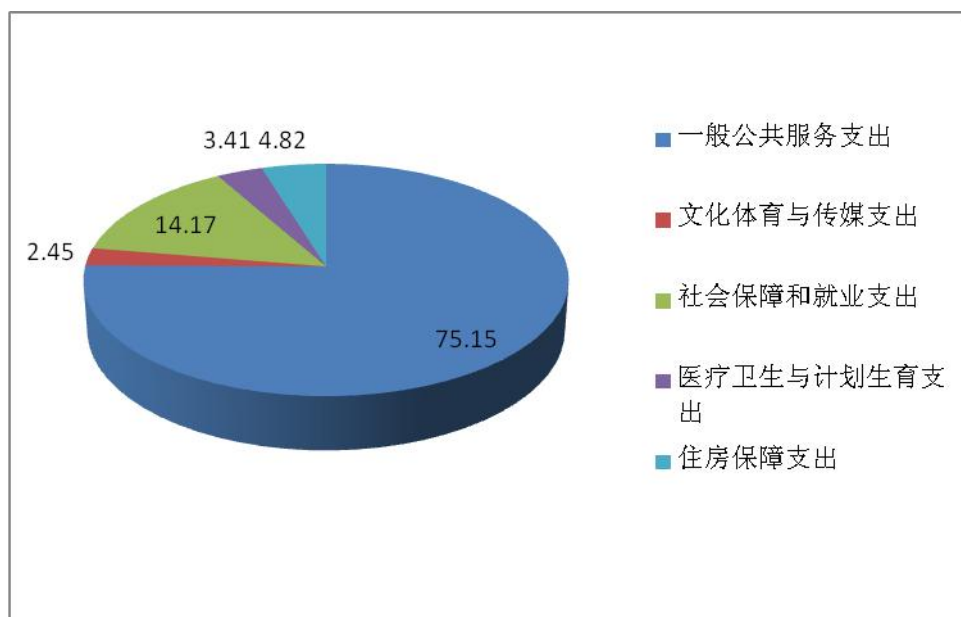


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.17 万元，其中：人员经费 312.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 7.71 万元，较年初预算增加（减少）1.07 万元，降低 12.19%，主要是公务接待费减少 0.8 万元，公务用车运行维护费减少 0.27 万元，本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费，支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.53 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.27 万元，降低 3.97%，主要是严格控制用车使用次数节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.27 万元，降低 3.97%，主要是严格控制用车使用次数节约开支。

（三）公务接待费支出 1.18 万元。本部门 2018 年度公务接

待共 10 批次、90 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.8 万元，降低 40.4%，主要是严格控制招待费开支，减少招待范围和人数，严把招待标准，节约招待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年，商务局在县委、县政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，认真学习省、市、县系列重要会议精神，解放思想，重视绩效管理工作，确定绩效发展规划目标，落实部门职责。具体概况

1、主要指标完成情况

（1）实际利用外资：2018 年市下达实际利用外资任务是 1300 万美元，完成 5659 万美元。

（2）外贸出口：1-11 月份，全县完成外贸出口总值 544 万美元（海关），占年出口任务 1000 万美元的 54.4%。全年预计完成 610 万美元（报关口径）。新增有出口的企业 2 家，分别是：瀚得石业、爱咪尔宠物用品；新增备案企业 1 家爱咪尔宠物用品有限公司。

（3）社会消费品零售总额：1-3 季度全县社会消费品零售总额累计完成 42.5 亿元，同比增长 10%，预计年底完成 57.7 亿元，同比增长 8%。

（4）全县 52 座加油站截止 9 月底全部完成双层罐改造并通过验收，已实现国六标准成品油供应。

2、职责分类绩效目标

(1)、对内商贸管理。绩效目标：推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展。

(2)、商务综合执法。绩效目标商贸流通领域整顿和规范市场经济秩序；组织开展专项整治活。

(3)、投资促进管理工作。绩效目标：组织实施全县对外开放工作的发展规划及有关政策；组织承办和协调国家、省、市经贸洽谈活动；负责谋划、筛选、编印、发布全县经济技术合作项目，组织实施签约重点项目的落实工作；负责县外国内容商来县考察接待洽谈工作；负责全县各类园区的管理和业务指导工作；承办局领导交办的其它工作。按照县委、县政府年度目标要求，做好年度工作目标任务分解、资金安排、落实等相关工作。

(4)、综合协调。绩效目标：会议组织、秘书事务、文电运转、文书档案、公章使用、年鉴和史志编撰、人事等各项工作。会议组织、秘书事务、文电运转、文书档案、公章使用、年鉴和史志编撰、人事等各项工作，保障机关正常运转。

(5)、对外贸易管理。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟定县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。促进对外贸易稳增长，优化产

品结构。完成外贸出口 900 万美元。

3、2018 年度发展规划目标及保障措施

(1)、社会消费品零售总额。一是协调外流零售额本地入统，提高总量。如宽广、大中电器。二是培育商圈，壮大商贸经济总量。加快推进万荣建材物流中心、新合作时代广场、富豪国际广场等商贸领域重点项目建设促进消费额增长。三是促进消费，拉动经济增长。利用“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等节日开展各种促销活动。推动消费结构升级，拉动我县零售额增长。

(2)、外贸出口。一是继续巩固传统出口产业，扶持以对亿财、信浓为龙头的服装出口聚集区扩大出口，完善“河北省服装出口（承德县）聚集区”软硬件建设，帮助企业做实内功、降低成本，帮助畅通融资、原料供应和产品外销渠道，提高产品科技含量和附加值，确保纺织服装业年内实现出口 700 万美元以上。二是扩大石材建材、机电产品和特色农产品出口份额，对历史有出口业绩但目前出口量小或无出口的企业作为挖潜重点（如金龙输送机、凯达铸造等），逐一进行走访，特别是将借外地贸易公司出口的份额拿回来。帮助凯达铸造实现正常生产，利用商务政策性开拓市场资金，鼓励企业参加境外各类展会，寻求产品外销机会。确保年内实现出口 300 万美元。三是注重出口产品国

际竞争力提升，引导亿财、信浓、金龙、凯达等实力企业，创新或提升自主品牌，在提升企业国际竞争能力资金、参加国内外重大贸易展会等方面，对出口大户给予重点倾斜，提升企业实力和国际市场竞争力。

(3)、实际利用外资。一是重点落实承德御祥鑫消防设备有限责任公司、梦幻陪都(中国)有限公司、军利(中国)航空航天器制造有限责任公司等后续资金到位。二是积极开展以商招商活动。

(4)、继续发展电子商务。严格落实好国家、省、市电子商务相关政策。加强电子商务知识培训，提高全县电子商务职业人员素质，进一步提升农村电子商务应用水平，扩大网络消费规模。

(5)、积极组织我县企业参加省市组织的大型展览展销活动，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额。

4、取得的成效

(1) 外资备案工作。全年外资项目备案1个。即港能河北天然气有限公司投资建设的LNG调峰储备库及产业综合利用项目。该公司成立于2018年1月12日，2018年8月1日由内资变为外资企业，注册资金5000万元，注册地在承德县高新技术产业开发区科技孵化园内。此项目计划投资3300万美元，拟占地100亩，主要建设LNG调峰储备库与城乡配套管网；建设LNG调峰储备库。项目达产后，年可实现产值5000万元、利税400

万元、解决就业 150 人。目前，该项目已到位外资 203 万美元。

(2) 积极有为抓开放。共组织省、市各类招商活动 5 次，即：百家名企进承德、津洽会、5.18 廊坊投洽会、津京冀投洽会、天津博览会。累计引进各类重大项目 33 个，合同投资额达 600 亿元。在“5.18”、省旅发大会上签约重大项目 24 个，总投资 267.4 亿元。

(3) 积极组织商贸流通企业参加展会。2018 年共组织企业参加各种展会和发展论坛会议 4 次。分别是：组织河北绿草地、曼曼食品、唐家湾景区公司、峰联电脑、双承生物等参加了 4 月份在天津举办的 2018 津洽会和津承产业协同发展交流会；组织承德峰联电脑网络科技有限公司参加了 2018 津洽会和“5.18”经洽会上的电子商务发展论坛会议；组织乾隆宾馆参加了 8 月份在兴隆举办的承德美食文化节。通过组织企业参加展会活动，提升了我县产品知名度，对推动津承两地合作有了更深层次、更广领域的发展。

(4) 抓好外贸工作。组织全县外贸企业参加省、市、县外贸业务培训 8 次，；参加广交会、高交会、首届进口博览会等大型展会 6 次；承德天成印刷器材有限公司出口形势一片大好，截止 11 月份出口 39 万美元，全年预计完成 50 万美元；出口产品逐渐多元化，涉及服装、石材、机电、印刷品以及宠物用品等。尽管出口数额不大，但对于我县外贸出口而言已经是有所突破。

(5) 做好发展电子商务工作。按照省、市《关于加快电子商务创新发展的若干意见》和电子商务大会有关决策部署，我县以实施省级电子商务进农村综合示范项目和全覆盖工作为契机，

进一步改进工作措施，加大电子商务工作力度，全县电子商务工作有了近一步发展。2018年至今，县农村电子商务公共服务中心利用易订货、超级村长、老农直卖等电子商务平台实现农村网络交易额3000多万元。网上购物为广大农户（含贫困户）节约40余万元。培训农村电子商务从业人员760余人次，带动就业200人以上。按省商务厅《关于申报2018年电子商务进农村综合示范县的通知》（冀商建设函〔2018〕10号）文件要求，我县于5月份将2018年电子商务进农村综合示范县申报材料进行了上报。目前，商务部公布了2018年电子商务进农村国家级综合示范县名单，全国260个县（市、区）入选，我县名列其中。现正在制定我县电子商务进农村综合示范项目实施方案。圆满完成便民市场建设任务。按照省、市、县“双创双服”活动精神，商务主要承担“便民市场”建设。全市2018年便民市场建设改造任务13家。我县建设重点为：在县城建成区范围内建设不小于100平方平的生鲜超市。为确保顺利推进一是在第一时间明确推进股室和具体责任人；加强与相关部门的沟通和基础调研。就市场设置条件及相关要求与市场监督管理局、住建局等相关部门进行深入探讨，并派专人对县城的现有菜市场、菜站面积，地理位置进行细致调查；明确重点，扎实推进。对景泰、惠民、富城、金地书香园等10余个居住群及街道实地走访，最终确定中道小区“果然蔬心超市”为重点，并于12月份按照省、市验收标准验收通过。该项目的建成使附近居民享受到“更加便利、更加实惠、”生活。

（二）项目绩效自评结果。

做好发展电子商务工作，培训农村电子商务从业人员760余

人次，带动就业 200 人以上。按省商务厅《关于申报 2018 年电子商务进农村综合示范县的通知》（冀商建设函〔2018〕10 号）文件要求建成中道小区“果然蔬心超市”，并于 12 月份按照省、市验收标准验收通过。该项目的建成使附近居民享受到“更加便利、更加实惠、”生活。组织全县外贸企业参加省、市、县外贸业务培训 8 次。参加广交会、高交会、首届进口博览会等大型展会 6 次。共组织省、市各类招商活动 5 次，即：百家名企进承德、津洽会、5.18 廊坊投洽会、津京冀投洽会、天津博览会。累计引进各类重大项目 33 个，合同投资额达 600 亿元。在“5.18”、省旅发大会上签约重大项目 24 个，总投资 267.4 亿元。全县 52 座加油站截止 9 月底全部完成双层罐改造并通过验收，已实现国六标准成品油供应。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 63.11 万元，比年初预算数增加 10.90 万元，增长 20.88%。主要原因是工会经费 2.27 万元、福利费 2.35 万元、会议费 4.08 万元维护费 2.2 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备无。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故 8、9、10 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

第四部分

名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(一) **财政拨款收入**: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) **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用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

