

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

承德县商务局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（一）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（二）研究提出全县流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策和建议，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；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（三）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

（四）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职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配

合上级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（七）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（八）负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。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、外商投资项目公司章程及法律规定的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和公司章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；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；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（十）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工

作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省、市级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全县会展业促进与管理工工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务对外宣传和信息发布工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	商务局	参公事业单位、	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

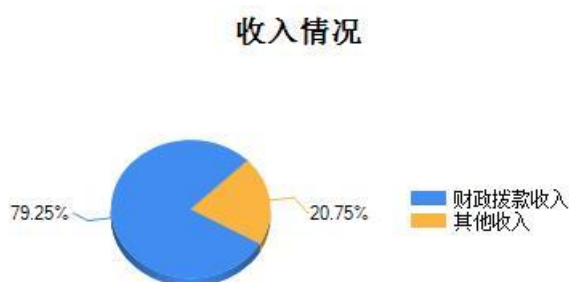
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1891.16 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 9.13 万元，下降 0.48%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入（人员经费减少）减少。

二、收入决算情况说明

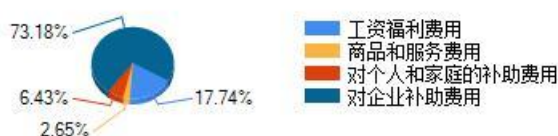
本部门 2019 年度本年收入合计 365.01 万元，其中：财政拨款收入 289.28 万元，占 79.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.73 万元，占 20.75%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1346.9 万元，其中：基本支出 366.08 万元，占 27.2%；项目支出 998.82 万元，占 72.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

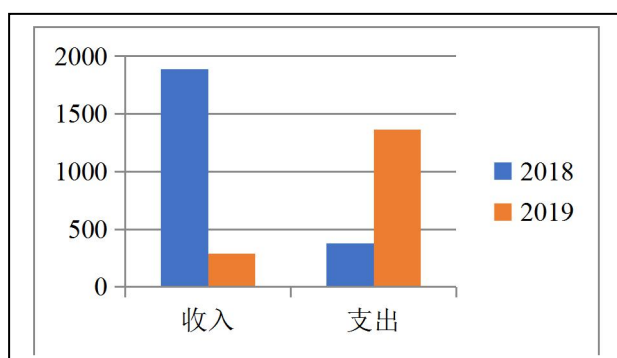
费用构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

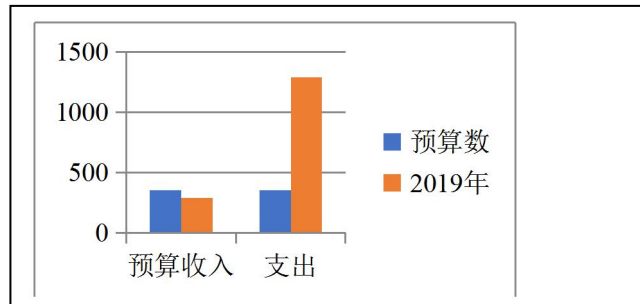
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 289.28 万元，比 2018 年度减少 1599.01 万元，降低 84.68%，主要是中央财政服务业发展专项资金减少 1500 万元、一般公共服务和人员经费等减少 99.01；本年支出 1364.9 万元，增加 989.73 万元，增长 263.8%，主要是农村电子商务示范县项目。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 289.28 万元，完成年初预算的 81.47%（如图 4），比年初预算减少 67.78 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 1289.17

万元，完成年初预算的 363%，比年初预算增加减少 934.11 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村电子商务示范县项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1289.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.62 万元，占 17%；社会保障和就业（类）支出 36.87 万元，占 2.85%；卫生健康支出 13.81 万元，占 1.07%；扶贫支出 0.62 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 18.42 万元，占 1.42%；项目支出 998.82 万元，占 77.47%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 290.35 万元，其中：人员经费 269.79 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 20.56 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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.31 万元，完成预算的 69.87%，较预算减少 2.29 万元，降低 3%，主要是认真贯彻执行厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用，公务用车运行费用减少了 2.11 万元，公务接待费用减少了 0.18 万元；较 2018 年度减少 2.41 万元，降低 31.21%，主要是公务用车运行费用减少了 2.15 万元，公务接待费用减少了 0.26 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的

出国（境）团组。与 2018 年度决算和年初预算持平”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.39 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.11 万元，降低 32.46%，主要是认真贯彻执行厉行节约的要求，严格控制车辆

使用；较上年减少 2.15 万元，降低 32.87%，主要是认真贯彻执行厉行节约的要求，严格控制车辆使用。**其中：公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.11 万元，降低 32.46%，主要是认真贯彻执行厉行节约的要求，严格控制车辆使用；较上年减少 2.15 万元，降低 32.87%，主要是认真贯彻执行厉行节约的要求，严格控制车辆使用。

(三) 公务接待费支出 0.92 万元。本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、133 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 16.36%，主要是按照有关规定，严格控制用餐标准和招待次数；较上年度减少 0.26 万元，降低 22.03%，主要是按照有关规定，严格控制用餐标准和招待次数。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 998.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。组织对 2019 年度“中央财政服务业发展专项资金”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 998.82 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 67%。组织“中央财政服务业发展专项资金等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 998.82 万元。从评价情况来看,中央财政服务业发展专项资金是跨年项目 2020 年完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中央财政服务业发展专项资金项目等个项目绩效自评结果。

中央财政服务业发展专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央财政服务业发展专项资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1500 万元,执行数为 998.82 元,完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况:一是本项目为跨年项目,项目计划完成时间为 2019 年 1 月到 2020 年 6 月,按照实施方案的要求 2019 年已完成项目建设。下一步改进措施:一是在今后工作中我局将进一步完善制度、优化流程、强化整体观念、树立服务意识、切实保证专项资金预算安排及分配拨付及时、准确、合法合理。

中央财政服务业发展专项资金项目项目绩效自评综述:为加强县级部门项目支出预算绩效管理,提高财政资金使用效益和公共服务质量,按照《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》(承县政财字[2019]75 号)文件要求,为扎实做好 2019 年县级部门预算项目绩效评价工作,现将我局自评工作情况报告如下:

一、绩效自评工作组织开展情况

接到通知，局领导高度重视，组织相关科室对预算安排及资金拨付等情况进行了自查。

资金支出采取授权支付形式，在项目实施的过程中，根据国家及我县有关管理规定，项目发生的每一笔费用，在报账时，经财务负责人及领导按职权进行审批后，交由县财政国库支付局审核支付，较好地保证了项目经费的合理使用。

2018年中央财政服务业发展专项资金，年初预算资金为1500万元，截止到2019年底到位资金为998.8206万元，因本项目为跨年项目，项目完成时间为2020年6月，按实施方案要求2019年拨付资金已全部到位，剩余于2020年拨付。

二、绩效目标实现情况

我局严格按照财务管理、《承德县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》及《承德县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的要求拨付预算项目经费，为推动电子商务在便利农民生活、助力扶贫攻坚、促进农村经展等方面取得明显成效。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：

①县级电子商务公共服务中心：目标值 ≥ 1 个，实际完成1个。

②村级电商服务站：目标值 ≥ 378 个，实际完成 305 个

③电商培训：目标值 ≥ 5500 人次，实际完成 6016 人次

④培育到少有 5 个品牌：目标值 ≥ 5 个，实际完成 5 个

质量指标：

① 村级电商服务站建设完成率：目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。

② 培训人次完成：目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。

时效指标：

① 电商示范县项目组织实施：目标值 2019 年 9 月 30 日，实际完成 2019 年 9 月 30 日。

② 电商示范县项目硬件配置完成：目标值 2019 年 9 月 30 日，实际完成 2019 年 9 月 30 日。

成本指标

①县级农村电子商务公共服务中心成本：目标值 $\geq 9\%$ ，实际完成 9%。

②村级电子商务公共服务成本：目标值 $\geq 9\%$ ，实际完成 9%。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益：

①农村网络零售额同比增长 20%以上：目标值 $\geq 20\%$ ，实际完成 52.61%。

②农产品网络零售额同比增长 20%以上：目标值 $\geq 30\%$ ，实际完成 41.01%。

3. 满意度指标完成情况分析

①培训满意度：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

②农村服务站点满意度：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

按照年初预算目标及年末目标完成情况，根据《承德县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的要求，截止到 2019 年底资金拨付已完成 67%，目标完成率为 100%。本项目为跨年项目，项目计划完成时间为 2019 年 1 月到 2020 年 6 月，按照实施方案的要求 2019 年已完成项目建设。

三、绩效目标设定质量情况

根据年初预算目标及年末目标完成情况，保证工作正常运行，对照资金使用的合理性，我局设定专项资金绩效指标清晰准确、全面完整、科学合理、项目的实施达到了预期目标，资金及时拨付企业，促进工作有效开展，达到了绩效考核评价标准要求。

四、整改措施及结果应用

在今后工作中我局将进一步完善制度、优化流程、强化整体观念、树立服务意识、切实保证专项资金预算安排及分配拨付及时、准确、合法合理。

1. 财政评价项目绩效评价结果。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：承德县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年中央财政服务业发展专项资金	实施(主管)单位	承德县商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1500	到位数:	1500	执行数:	998.8206	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	1500	其中:财政资金	1500	其中:财政资金	998.8206	67%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、建设1个县级农村电子商务公共服务中心； 2、开发和推广农村网络商品，使农村流通现代水平明显提升，农产品网络销售显著增长。 3、发挥电商企业的主体作用，强化电商培训和就业增收。			1、建成1个县级农村电子商务公共服务中心； 2、提升改造包括131个贫困村在内的305个村级电子商务服务站。贫困村和行政村覆盖率达到80.7%以上； 3、建成1个县级仓储物流配送中心，8个乡镇级物流配送中心； 4、培训达到6016人次； 5、提档升级1个区域公用品牌，培育8个农特产品品牌，研发20个网货单品，制定至少1个农产品流通标准6、建设一个县农产品电商集配中心，引入4家企业加入溯源系统，发放溯源码36000枚，有效的推动农村产品上行。”			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	县级电子商务公共服务中心	≥1	1	5	
			村级电商服务站	378	305	4	
			电商培训5500人次	≥5500	6016	5	
			培育至少有5个品牌	≥5	9	5	
		质量指标	村级电商服务站建设完成率	≥100%	100%	5	
			培训人次完成	≥100%	109.40%	5	
		时效指标	电商示范县项目硬件配置完成	2019年9月30日	2019年9月30日	5	
			电商示范县项目组织实施	2019年12月31日	2019年12月31日	5	
		成本指标	县级农村电子商务公共服务中心成本	9%	9%	5	
			村级电子商务服务站成本	9%	9%	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	农村网络零售额同比增长20%以上	增长20%	增长52.61%	15	
			农产品网络零售额同比增长30%以上	增长30%	增长41.01%	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	培训满意度	≥90%	100%	5	
			农村服务站点满意度	≥90%	100%	4	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目为跨年项目，项目计划完成时间为2019年1月到2020年6月，按照实施方案的要求2019年已完成项目建设。						

填报人：孟新玲

联系电话：15128558884

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 20.59 万元，比 2018 年度减少 42.52 万元，降低 67.37%。主要原因是三公经费、人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购情况，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与去年一样。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常活动及商务执法用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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。

第三部分 相关名词解释

(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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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:按照经费来源,可分为财政拨款、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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.28	一、一般公共服务支出	29	296.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	75.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.87
	9		九、卫生健康支出	37	13.81
	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	0.62
	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	998.82
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	365.01	本年支出合计	52	1364.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1526.15	年末结转和结余	54	526.26
	27			55	
总计	28	1891.16	总计	56	1891.16

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
金额单位：
万元

部门：承德县商务局

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		365.01	289.28					75.73
201	一般公共服务支出	274.28	198.55					75.73
20113	商贸事务	274.28	198.55					75.73
2011301	行政运行	274.28	198.55					75.73
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87					
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80					
20809	退役安置	1.00	1.00					
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00					
20828	退役军人管理事务	2.07	2.07					
2082801	行政运行	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	13.81	13.81					
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81					
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62					
213	农林水支出	0.62	0.62					
21305	扶贫	0.62	0.62					
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62					
216	商业服务业等支出	21.00	21.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
21606	涉外发展服务支出	11.00	11.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	18.42	18.42					
22102	住房改革支出	18.42	18.42					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					

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		1,364.90	366.08	998.82			
201	一般公共服务支出	296.35	296.35				
20113	商贸事务	296.35	296.35				
2011301	行政运行	296.35	296.35				
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87				
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.80	33.80				
20809	退役安置	1.00	1.00				
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00				
20828	退役军人管理事务	2.07	2.07				
2082801	行政运行	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	13.81	13.81				
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
213	农林水支出	0.62	0.62				
21305	扶贫	0.62	0.62				
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62				
216	商业服务业等支出	998.82		998.82			
21602	商业流通事务	998.82		998.82			
2160299	其他商业流通事务支 出	998.82		998.82			
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				

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	289.28	一、一般公共服务支出	30	220.62	220.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.87	36.87	
	9		九、卫生健康支出	38	13.81	13.81	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0.62	0.62	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	998.82	998.82	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.42	18.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	289.28	本年支出合计	53	1289.17	1289.17	
年初财政拨款结转和结余	25	1526.15	年末财政拨款结转和结余	54	526.26	526.26	

一、一般公共预算财政拨款	26	1526.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1815.43	总计	58	1815.43	1815.43	

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		1,289.17	290.35	998.82
201	一般公共服务支出	220.62	220.62	
20113	商贸事务	220.62	220.62	
2011301	行政运行	220.62	220.62	
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
20809	退役安置	1.00	1.00	
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00	
20828	退役军人管理事务	2.07	2.07	
2082801	行政运行	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	13.81	13.81	
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
213	农林水支出	0.62	0.62	
21305	扶贫	0.62	0.62	
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62	
216	商业服务业等支出	998.82		998.82
21602	商业流通事务	998.82		998.82
2160299	其他商业流通事务支出	998.82		998.82
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

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	238.53	302	商品和服务支出	20.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.38	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.05	30202	印刷费	1040	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.68	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	33.80	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.6	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		30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	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	31.25	30215	会议费	5.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.62		公务接待费	0.92	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	2.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托 业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费		39907	国家赔 偿费用支 出	
30309	奖励金		30229	福利 费		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	4.39	39999	其他支 出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.92	30239	其他 交通费 用				
			30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.24			
人员经费合计		269.79	公用经费合计				20.5 6	

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
7.60		6.50		6.50	1.10
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
5.31		4.39		4.39	0.92

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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				

