



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

# 石家庄市商务局（本级） 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域地方性法规、政府规章草案，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。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建议；负责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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）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，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进

行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。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、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。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易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，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，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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。拟订和推进全市科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）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，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。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、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

(十) 配合上级部门调查国(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市相关产业的影响,建立产业安全预警机制。

(十一) 负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

(十二) 负责会展业促进与管理工。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施,组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十三) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市,负责市外单位在我市设立办事机构的备案工作。

(十四) 监测分析全市商务运行情况,承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度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	石家庄市商务局(本级)	行政单位	财政拨款

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

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）19,794.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6,933.08 万元，增长 53.91%，主要原因是受新冠疫情影响，增加石家庄消费券专项资金、出口转内销及进出口商品展销会等项目。

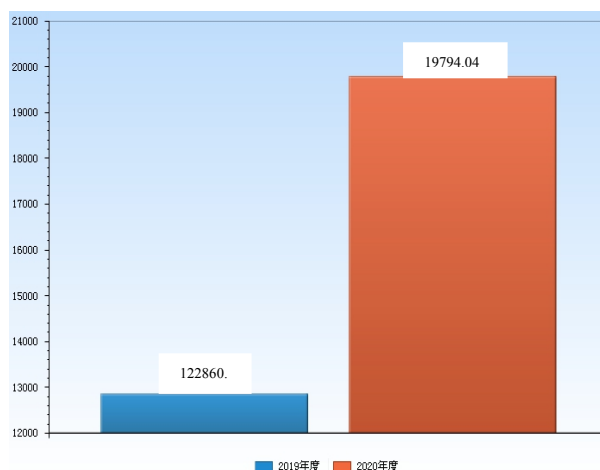


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 19,143.80 万元，其中：财政拨款收入 19,141.80 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.01%。如图所示：

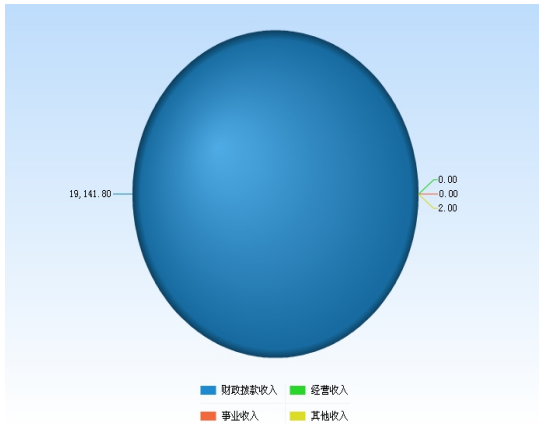


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 18,260.81 万元，其中：基本支出 3,887.40 万元，占 21.29%；项目支出 14,373.41 万元，占 78.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

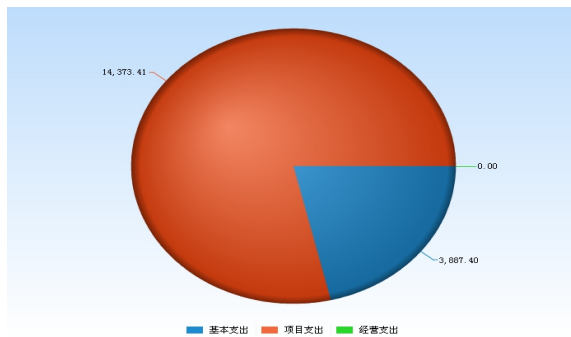


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 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 19,141.80 万元，比 2019 年度增加 7,539.11 万元，增长 64.98%，主要是受新冠疫情影响，增加石家庄消费券专项资金、出口转内销及进出口商品展销会等项目；本年支出 18,255.04 万元，比 2019 年度增加 5,968.84 万元，增长 48.58%，主要是受新冠疫情影响，增加石家庄消费券专项资金、出口转内销及进出口商品展销会等项目。

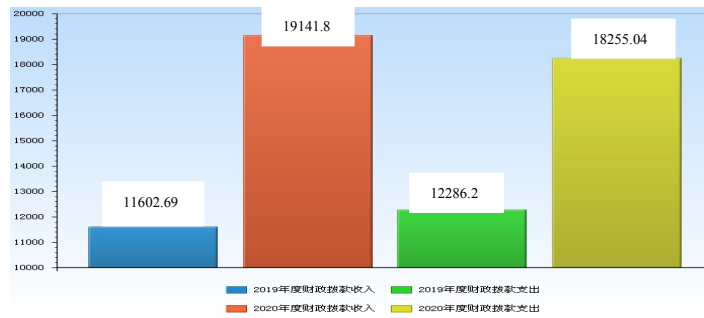


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 19,141.80 万元，完成预算的 232.79%，比预算增加 10,919.16 万元，决算数大于预算数主要原因是受新冠疫情影响，增加石家庄消费券专项资金、出口转内销及进出口商品展销会等项目；本年支

出 18,255.04 万元，完成预算的 222.01%，比预算增加 10,032.40 万元，决算数大于预算数主要原因是受新冠疫情影响，增加石家庄消费券专项资金、出口转内销及进出口商品展销会等项目。

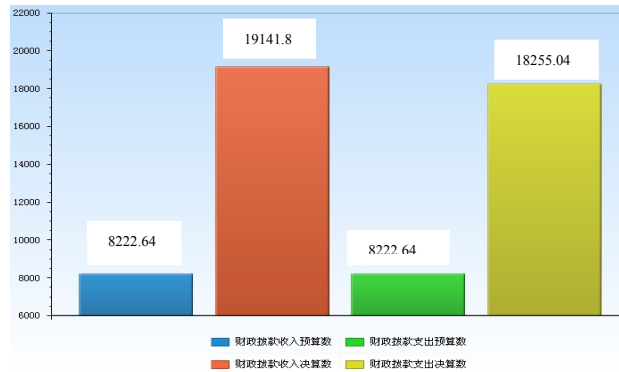


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18,255.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,265.14 万元，占 17.89%；社会保障和就业（类）支出 593.13 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 157.53 万元，占 0.86%；商业服务业等（类）支出 14,038.55 万元，占 76.90%；住房保障（类）支出 200.68 万元，占 1.10%。

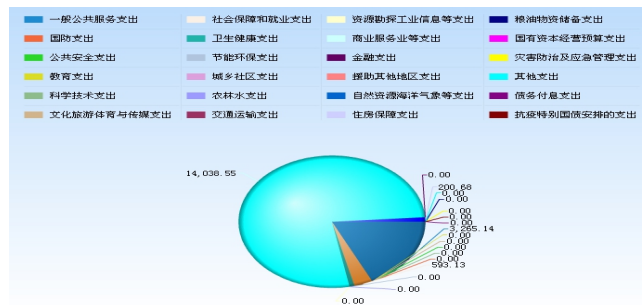


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,881.63 万元，其中：人员经费 3,505.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 376.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.18 万元，支出决算为 26.55 万元，完成预算的 48.12%，较预算减少 28.63 万元，降低 51.88%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较 2019 年度增加 1.28 万元，增长 5.07%，主要是部分公务用车时间久，性能下降，公务用车相应成本增加。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 8.86 万元，预算为 0 万元。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 2 个、共 2

人。因公出国（境）费支出较预算增加 8.86 万元，主要是 2019 年因公出国（境）预算资金结转支出；与上年相比减少 0.15 万元，降低 1.62%，主要是根据工作需要。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 16.64 万元，完成预算的 33.01%，较预算减少 33.76 万元，降低 66.99%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年增加 1.76 万元，增长 11.85%，主要是部分公务用车时间久，性能下降，相应成本增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 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。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 16.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 33.76 万元，降低 66.99%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年增加 1.76 万元，增长 11.85%，主要是部分公务用车时间久，性能下降，相应成本增加。

**3.公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 1.05 万元，完成预算的 22.06%。发生公务接待共 8 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 3.73 万元，降低 77.94%，主要是加强“三公”经费管理；较上年度减少 0.33 万元，降低 24.1%，主要是在不超预算前提下，根据实际工作开展。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 39 个，共涉及资金 14373.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对石家庄消费券专项资金项目项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10,000.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据项目执行情况和项目绩效情况，按照绩效评价具体指标及评价标准给予评分 98.7389 分，等级为优秀。全年预算数为 10000.00 万元，执行数为 8,738.8521 万元，完成预算的 87.39%。项目绩效目标完成情况：扩大消费市场规模、快速提振消费市场信心，释放消费潜力，为经济社会发展和提升社会消费品零售额增速起到积极作用。发现的主要问题及原因：从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标，但项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：建议强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标评价标准
产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	石家庄消费券第一期发放金额(8分)	石家庄消费券第一期发放金额	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:8分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
		石家庄消费券第一期发放金额(8分)	石家庄消费券第二期发放金额	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:8分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
	质量指标 (8分)	石家庄消费券核销使用率(8分)	石家庄消费券核销使用率	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
	时效指标 (16分)	石家庄消费券第一期发放时间(8分)	石家庄消费券发放及时率	计划发放日期早于或等于实际发放日期:8分;实际发放日期晚于计划发放日期:0分
石家庄消费券第二期发放时间(8分)		石家庄消费券发放及时率	计划发放日期早于或等于实际发放日期:8分;实际发放日期晚于计划发放日期:0分	
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(10分)	预算执行情况	预算执行率得分为实际完成值*100
效果指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	拉动全市消费额 (20分)	发放消费券实际拉动全市消费额	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
	社会效益指标 (20分)	激发市民消费热情,带动消费市场,提振经营企业信心(20分)	通过发放石家庄消费券,有效激发市民消费热情,带动消费市场,提振经营企业信心	市民消费热情、经营企业信心有效提高,得10分;市民消费热情、经营企业信心未提高,不得分。
满意度指标 (10分)	满意度(10分)	消费者满意度调查 (10分)	消费者对我市发放消费券活动满意度	满意度大于等于85%:10分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

为加强财政资金的管理,提高财政资金使用效益,根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩[2013]2号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中

发[2018]34号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）、《中共石家庄市委 石家庄市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发[2019]8号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对石家庄消费券专项资金项目实施进行了绩效评价并形成绩效评价报告如下：

## 1、评价项目基本情况

### （1）项目概况

石家庄消费券专项资金项目实施单位为石家庄市商务局，石家庄市商务局为市政府工作部门，主要职责为贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全市国内贸易发展规划；提出流通体制改革建议；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；组织实施重要消费品市场调控；执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；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；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，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；负责对外投资和经济合作工作；配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法等。

石家庄消费券专项资金项目为专项项目，项目编码为 322-0101-YCN-GT8E，项目总预算为 10,000.00 万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金主要用于发放石家庄市电子消费券、家用电器惠民促销补贴、发放石家庄市促消费惠民红包，用于新能源汽车促销等惠民促销活动。

## （2）项目预期绩效目标

旨在扩大消费市场规模、快速提振消费市场信心，释放消费潜力，为经济社会发展和提升社会消费品零售额增速起到积极作用。

## 2、绩效评价工作情况

### （1）绩效评价的组织工作

我们对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理办法、项目相关财务账簿及凭证、工作总结报告、客商名录、招商引资宣传册等，对该项目的实施、完成情况进行整体了解。

### （2）绩效评价的方法和过程

本次绩效评价项目实施单位自评与工作小组综合评价相结合，运用比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。

比较法。通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

公众评判法。通过电话访问及抽样调查对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### (3) 建立绩效评价指标体系

根据项目绩效评价要求，支持石家庄消费券专项资金评价指标由产出指标、效果指标、预算执行率指标和满意度指标 4 个一级指标，7 个二级指标、9 个三级指标组成。评价指标综合得分满分为 100 分，其中产出指标为 40 分、效果指标为 40 分、预算执行率指标为 10 分、满意度指标为 10 分。根据第三级指标设定评价标准。具体指标和评价标准如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标评价标准
产出指标 (40 分)	数量指标 (16 分)	石家庄消费券第一期发放金额 (8 分)	石家庄消费券第一期发放金额	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于 100%: 8 分; 以十个百分点为一档, 每降低一档扣一分)
		石家庄消费券第一期发放金额 (8 分)	石家庄消费券第二期发放金额	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于 100%: 8 分; 以十个百分点为一档, 每降低一档扣一分)
	质量指标 (8 分)	石家庄消费券核销使用率 (8 分)	石家庄消费券核销使用率	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于 100%: 6 分; 以十个百分点为一档, 每降低一档扣一分)
	时效指标 (16 分)	石家庄消费券第一期发放时间 (8 分)	石家庄消费券发放及时率	计划发放日期早于或等于实际发放日期: 8 分; 实际发放日期晚于计划发放日期: 0 分
石家庄消费券第二期发放时间 (8 分)		石家庄消费券发放及时率	计划发放日期早于或等于实际发放日期: 8 分; 实际发放日期晚于计划发放日期: 0 分	
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行情况	预算执行率得分为实际完成值*100
效果指标 (40 分)	经济效益指标 (20 分)	拉动全市消费额 (20 分)	发放消费券实际拉动全市消费额	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于 100%: 6 分; 以十个百分点为一档, 每降低一档扣一分)

	社会效益指标 (20分)	激发市民消费热情，带动消费市场，提振经营企业信心(20分)	通过发放石家庄消费券，有效激发市民消费热情，带动消费市场，提振经营企业信心	市民消费热情、经营企业信心有效提高，得10分；市民消费热情、经营企业信心未提高，不得分。
满意度指标 (10分)	满意度(10分)	消费者满意度调查(10分)	消费者对我市发放消费券活动满意度	满意度大于等于85%：10分；以十个百分点为一档，每降低一档扣一分。

### 3. 项目执行及绩效实现情况

#### (1) 预算执行情况

石家庄消费券专项资金项目预算金额为 10,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，石家庄消费券专项资金项目资金实际到位金额为 10,000.00 万元，项目资金实际支出金额为 8,738.8521 万元。预算执行率=（项目实际支出金额/项目预算金额）×100%=8,738.8521/10,000.00×100%=87.39%。根据指标体系评分标准计算得分为 8.7389 分。

#### (2) 项目产出

##### a 数量指标

石家庄消费券第一期发放金额 7,600.00 万元，全部为石家庄消费券专项资金发放。完成预期绩效目标 7,600.00 万元的 100.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

石家庄消费券第二期发放金额 3,000.00 万元，其中：石家庄消费券专项资金发放 2,200.00 万元，支付宝加配超发资金

800.00 万元。完成预期绩效目标 2,400.00 万元的 125.00%，超额完成 25.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

#### **b 质量指标**

石家庄消费券累计发放金额共计 10,600.00 万元，其中：石家庄消费券专项资金发放 9,800.00 万元，实际核销金额共计 7,502.54 万元，核销使用率 76.56%，完成预期绩效目标 70% 的 109.37%，超额完成 9.37%。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

#### **c 时效指标**

石家庄消费券第一期发放时间为 2020 年 6 月 21 日，与预期发放时间一致。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

石家庄消费券第二期发放时间为 2020 年 7 月 4 日，与预期发放时间一致。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

### **(3) 项目效益**

#### **a 经济效益**

发放石家庄消费券活动累计带动消费约 20.20 亿元，完成预期绩效目标 10-20 亿元的 202.00%，超额完成 102.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 20 分。

#### **b 社会效益**

发放石家庄消费券等各类促销活动成功举办，快速提振消费市场信心，有效提高市民消费热情，释放了消费潜力，促进

了消费增长，为经济社会发展和提升社会消费品零售额增速起到积极作用。根据指标体系评分标准计算得分为 20 分。

#### (4) 满意度

通过对 100 位消费者进行我市发放石家庄消费券满意度调查，根据抽样调查统计汇总服务对象满意度为 91.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 10 分。

### 4. 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，按照绩效评价具体指标及评价标准给予评分 98.7389 分，等级为优秀。

### 5. 存在的问题及改进措施

#### (1) 项目存在的主要问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标，但项目预算执行率未达到 100%。

#### (2) 针对问题提出具体的改进措施或建议

建议强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 376.35 万元，比 2019 年度减少 28.78 万元，降低 7.10%。主要原因是按照有关规定加强办公耗材、“三公”经费管理，降低机关运行成本。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,021.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,004.47 万元。授予中小企业合同金 1,986.45 万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中授予小微企业合同金额 1,044.60 万元，占政府采购支出总额的 51.68%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，与上年持平，未发生车辆增减变化。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，未发生增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，未发生增减变化。

## 十、其他重要事项的说明



1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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。

## 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“三公”经费：**指单位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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

# 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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	19,141.80	一、一般公共服务支出	32	3,270.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	593.13
	9		九、卫生健康支出	40	157.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	14,038.55
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	200.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,143.80	<b>本年支出合计</b>	58	18,260.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	650.25	年末结转和结余	60	1,533.23
	30			61	
<b>总 计</b>	31	19,794.04	<b>总 计</b>	62	19,794.04

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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		19,143.80	19,141.80					2.00
201	一般公共服务支出	3,301.38	3,299.38					2.00
20113	商贸事务	3,301.38	3,299.38					2.00
2011301	行政运行	2,953.19	2,951.19					2.00
2011302	一般行政管理事务	348.19	348.19					
208	社会保障和就业支出	593.13	593.13					
20805	行政事业单位养老支出	593.13	593.13					
2080501	行政单位离退休	388.77	388.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20					
210	卫生健康支出	157.53	157.53					
21011	行政事业单位医疗	157.53	157.53					
2101101	行政单位医疗	88.81	88.81					
2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72					
216	商业服务业等支出	14,891.08	14,891.08					
21602	商业流通事务	14,515.58	14,515.58					
2160299	其他商业流通事务支出	14,515.58	14,515.58					
21606	涉外发展服务支出	375.50	375.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	375.50	375.50					
221	住房保障支出	200.68	200.68					
22102	住房改革支出	200.68	200.68					
2210201	住房公积金	200.68	200.68					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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		18,260.81	3,887.40	14,373.41			
201	<b>一般公共服务支出</b>	3,270.91	2,936.06	334.85			
20113	<b>商贸事务</b>	3,270.91	2,936.06	334.85			
2011301	行政运行	2,936.06	2,936.06				
2011302	一般行政管理事务	324.70		324.70			
2011308	招商引资	10.15		10.15			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	593.13	593.13				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	593.13	593.13				
2080501	行政单位离退休	388.77	388.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20				
210	<b>卫生健康支出</b>	157.53	157.53				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	157.53	157.53				
2101101	行政单位医疗	88.81	88.81				
2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72				
216	<b>商业服务业等支出</b>	14,038.55		14,038.55			
21602	<b>商业流通事务</b>	13,599.25		13,599.25			
2160299	其他商业流通事务支出	13,599.25		13,599.25			
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	439.30		439.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	439.30		439.30			
221	<b>住房保障支出</b>	200.68	200.68				
22102	<b>住房改革支出</b>	200.68	200.68				
2210201	住房公积金	200.68	200.68				

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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	19,141.80	一、一般公共服务支出	33	3,265.14	3,265.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	593.13	593.13		
	9		九、卫生健康支出	41	157.53	157.53		
	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	14,038.55	14,038.55		
	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	200.68	200.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,141.80	<b>本年支出合计</b>	59	18,255.04	18,255.04		
年初财政拨款结转和结余	28	646.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,532.85	1,532.85		
一般公共预算财政拨款	29	646.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	19,787.89	<b>总 计</b>	64	19,787.89	19,787.89		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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		18,255.04	3,881.63	14,373.41
201	<b>一般公共服务支出</b>	3,265.14	2,930.29	334.85
20113	<b>商贸事务</b>	3,265.14	2,930.29	334.85
2011301	行政运行	2,930.29	2,930.29	
2011302	一般行政管理事务	324.70		324.70
2011308	招商引资	10.15		10.15
208	<b>社会保障和就业支出</b>	593.13	593.13	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	593.13	593.13	
2080501	行政单位离退休	388.77	388.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	
210	<b>卫生健康支出</b>	157.53	157.53	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	157.53	157.53	
2101101	行政单位医疗	88.81	88.81	
2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72	
216	<b>商业服务业等支出</b>	14,038.55		14,038.55
21602	<b>商业流通事务</b>	13,599.25		13,599.25
2160299	其他商业流通事务支出	13,599.25		13,599.25
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	439.30		439.30
2160699	其他涉外发展服务支出	439.30		439.30
221	<b>住房保障支出</b>	200.68	200.68	
22102	<b>住房改革支出</b>	200.68	200.68	
2210201	住房公积金	200.68	200.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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	1,771.38	302	商品和服务支出	376.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.55	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.89	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		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.06	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	86.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.53	30208	取暖费	5.64	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	5.14	30211	差旅费	31.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	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	1,733.90	30215	会议费	4.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.76	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.67	30217	公务接待费	1.05	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	37.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	17.08	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	16.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,283.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.93			
人员经费合计		3,505.28	公用经费合计					376.35

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.18		50.40		50.40	4.78	26.55	8.86	16.64		16.64	1.05

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市商务局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。