



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：322

单位名称：石家庄市商务局（汇总）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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 2023 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 3 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
2	石家庄市商品市场规划建设中心	参公事业单位	财政拨款
3	中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

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	34,243.99	一、一般公共服务支出	32	8,291.25
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	500.65	八、社会保障和就业支出	39	1,452.05
	9		九、卫生健康支出	40	2,377.86
	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	22,923.66
	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	234.09
	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	
本年收入合计	27	34,744.64	本年支出合计	58	35,278.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	574.19	年末结转和结余	60	39.92
	30			61	
总计	31	35,318.83	总计	62	35,318.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,744.64	34,243.99					500.65
201	一般公共服务支出	8,013.40	8,012.75					0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.12	33.12					
2010302	一般行政管理事务	33.12	33.12					
20109	海关事务	2,100.00	2,100.00					
2010909	海关关务	2,100.00	2,100.00					
20113	商贸事务	5,880.29	5,879.63					0.65
2011301	行政运行	2,540.74	2,540.08					0.65
2011302	一般行政管理事务	407.44	407.44					
2011307	国内贸易管理	2,667.11	2,667.11					
2011350	事业运行	265.00	265.00					
208	社会保障和就业支出	1,452.05	1,452.05					
20805	行政事业单位养老支出	1,452.05	1,452.05					
2080501	行政单位离退休	1,108.94	1,108.94					
2080502	事业单位离退休	60.98	60.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.13	282.13					
210	卫生健康支出	2,377.86	2,377.86					
21004	公共卫生	2,222.50	2,222.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,222.50	2,222.50					
21011	行政事业单位医疗	155.36	155.36					
2101101	行政单位医疗	133.10	133.10					
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26					
216	商业服务业等支出	22,667.23	22,167.23					500.00
21602	商业流通事务	20,244.22	20,244.22					
2160299	其他商业流通事务支出	20,244.22	20,244.22					
21606	涉外发展服务支出	2,423.01	1,923.01					500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,423.01	1,923.01					500.00
221	住房保障支出	234.09	234.09					
22102	住房改革支出	234.09	234.09					
2210201	住房公积金	234.09	234.09					

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：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,278.92	4,765.32	30,513.60			
201	一般公共服务支出	8,291.25	2,923.81	5,367.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.12		33.12			
2010302	一般行政管理事务	33.12		33.12			
20109	海关事务	2,100.00		2,100.00			
2010909	海关关税	2,100.00		2,100.00			
20113	商贸事务	6,158.13	2,923.81	3,234.32			
2011301	行政运行	2,658.80	2,658.80				
2011302	一般行政管理事务	567.21		567.21			
2011307	国内贸易管理	2,667.11		2,667.11			
2011350	事业运行	265.00	265.00				
208	社会保障和就业支出	1,452.05	1,452.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,452.05	1,452.05				
2080501	行政单位离退休	1,108.94	1,108.94				
2080502	事业单位离退休	60.98	60.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.13	282.13				
210	卫生健康支出	2,377.86	155.36	2,222.50			
21004	公共卫生	2,222.50		2,222.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,222.50		2,222.50			
21011	行政事业单位医疗	155.36	155.36				
2101101	行政单位医疗	133.10	133.10				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
216	商业服务业等支出	22,923.66		22,923.66			
21602	商业流通事务	20,500.65		20,500.65			
2160299	其他商业流通事务支出	20,500.65		20,500.65			
21606	涉外发展服务支出	2,423.01		2,423.01			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,423.01		2,423.01			
221	住房保障支出	234.09	234.09				
22102	住房改革支出	234.09	234.09				
2210201	住房公积金	234.09	234.09				

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：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

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	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	34,243.99	一、一般公共服务支出	33	8,135.56	8,135.56		
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	1,452.05	1,452.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2,377.86	2,377.86		
	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	22,423.66	22,423.66		
	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	234.09	234.09		
	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				
本年收入合计	27	34,243.99	本年支出合计	59	34,623.23	34,623.23		
年初财政拨款结转和结余	28	419.16	年末财政拨款结转和结余	60	39.92	39.92		
一般公共预算财政拨款	29	419.16		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				
总计	32	34,663.15	总计	64	34,663.15	34,663.15		

注：本表反映部门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支出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：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,623.23	4,764.66	29,858.57
201	一般公共预算服务支出	8,135.56	2,923.15	5,212.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.12		33.12
2010302	一般行政管理事务	33.12		33.12
20109	海关事务	2,100.00		2,100.00
2010909	海关关务	2,100.00		2,100.00
20113	商贸事务	6,002.44	2,923.15	3,079.29
2011301	行政运行	2,658.15	2,658.15	
2011302	一般行政管理事务	412.18		412.18
2011307	国内贸易管理	2,667.11		2,667.11
2011350	事业运行	265.00	265.00	
208	社会保障和就业支出	1,452.05	1,452.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,452.05	1,452.05	
2080501	行政单位离退休	1,108.94	1,108.94	
2080502	事业单位离退休	60.98	60.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.13	282.13	
210	卫生健康支出	2,377.86	155.36	2,222.50
21004	公共卫生	2,222.50		2,222.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,222.50		2,222.50
21011	行政事业单位医疗	155.36	155.36	
2101101	行政单位医疗	133.10	133.10	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
216	商业服务业等支出	22,423.66		22,423.66
21602	商业流通事务	20,500.65		20,500.65
2160299	其他商业流通事务支出	20,500.65		20,500.65
21606	涉外发展服务支出	1,923.01		1,923.01
2160699	其他涉外发展服务支出	1,923.01		1,923.01
221	住房保障支出	234.09	234.09	
22102	住房改革支出	234.09	234.09	
2210201	住房公积金	234.09	234.09	

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明细表

公开06表

部门：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

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	2,790.62	302	商品和服务支出	392.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.95	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.62	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	512.37	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.31	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	85.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.37	30208	取暖费	6.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	6.93	30211	差旅费	50.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.85	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	1,581.49	30215	会议费	4.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.44	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,115.90	30217	公务接待费	1.48	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	245.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	19.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.91	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.05	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,372.12	公用经费合计					392.54

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市商务局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

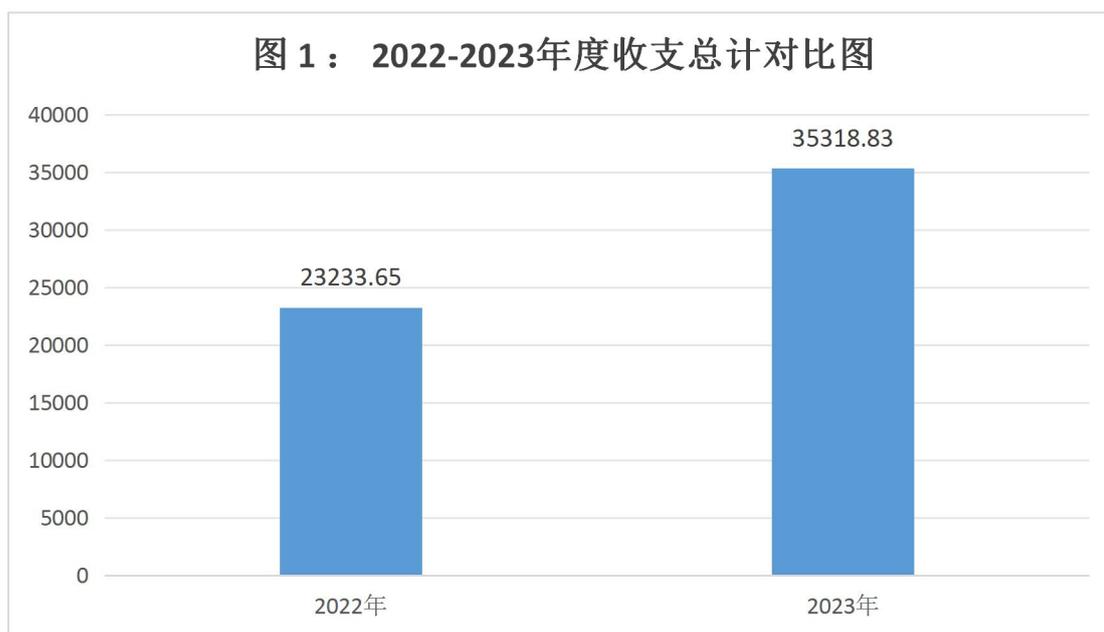
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
90.40	33.77	53.40		53.40	3.23
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
57.41	33.12	22.81		22.81	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

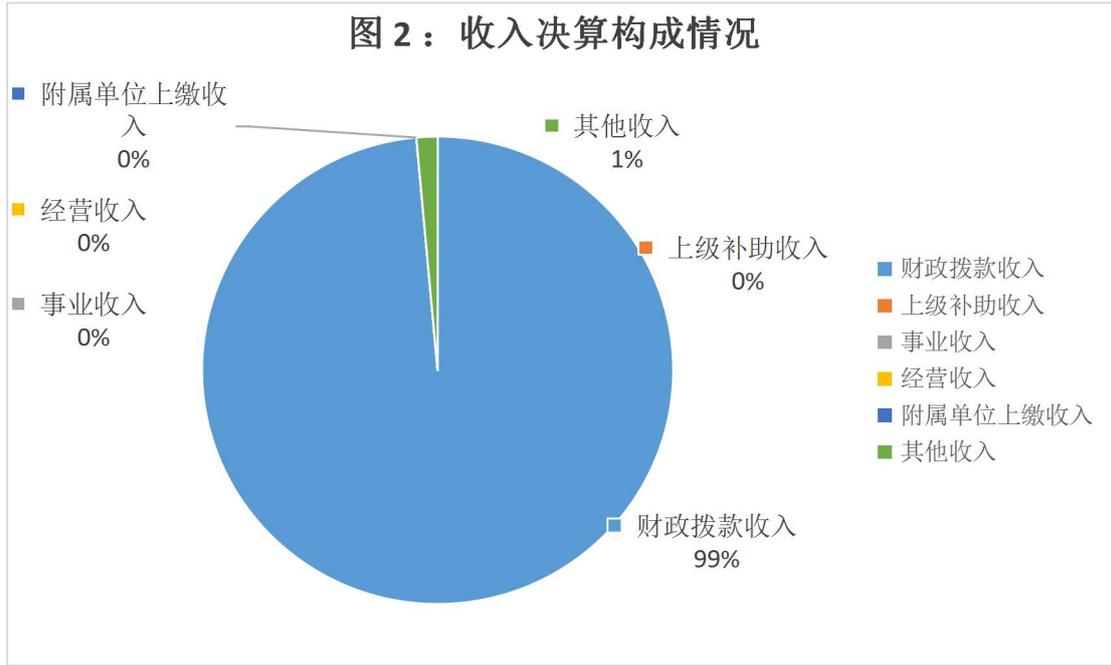
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）35,318.83 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 12,085.18 万元，增长 52%，主要原因是疫情资金项目、对海关补助及促消费资金等项目增加。



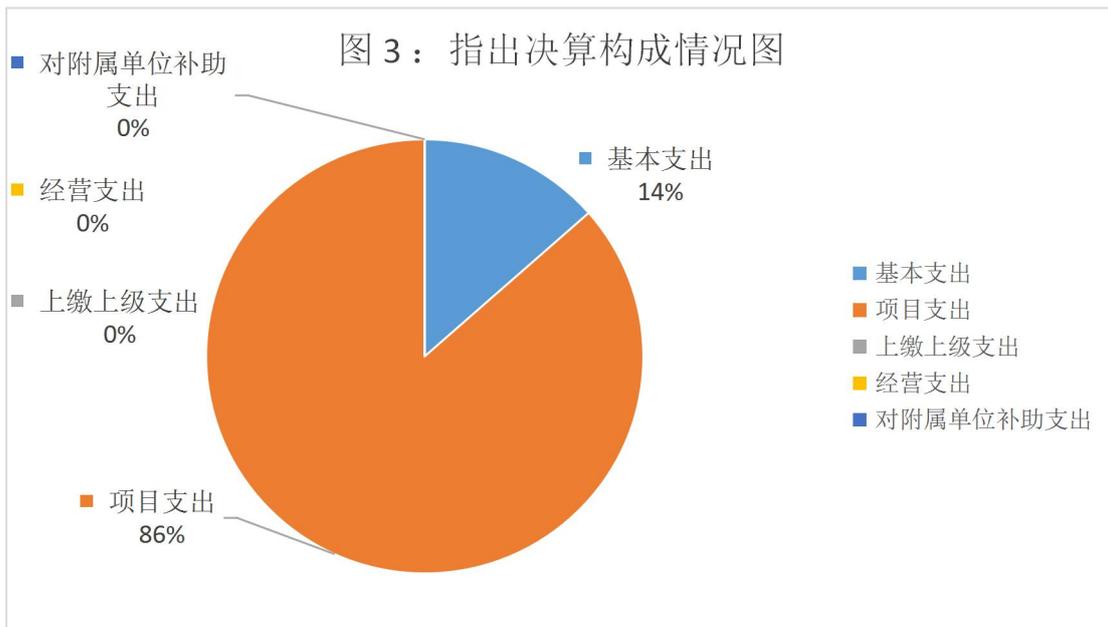
### 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 34,744.64 万元，其中：财政拨款收入 34,243.99 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 500.65 万元，占 1.4%。



### 三、支出决算情况说明

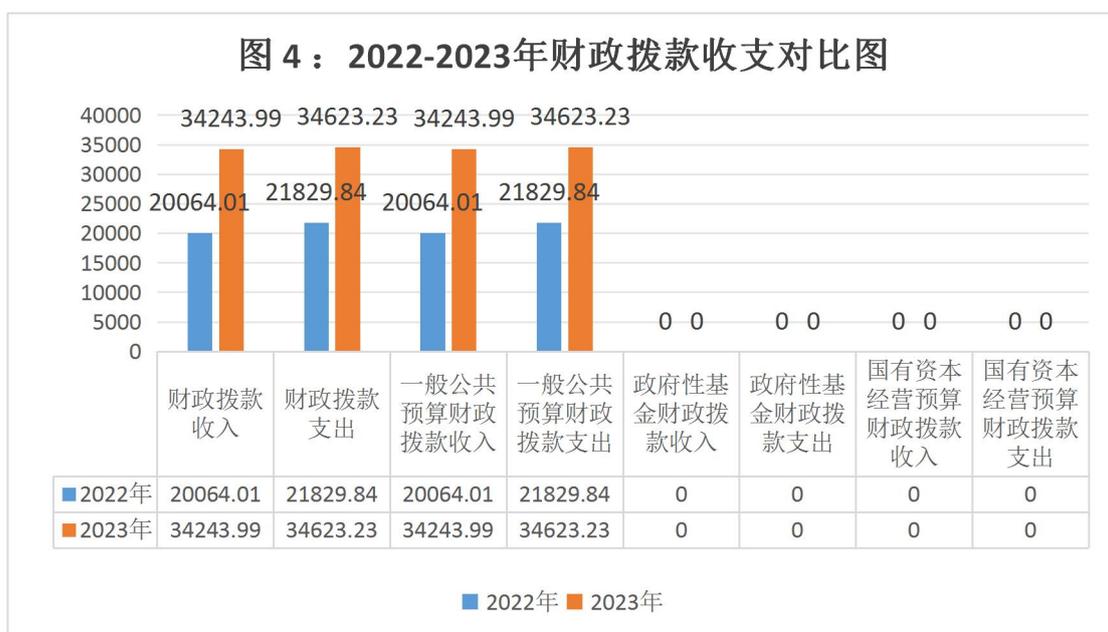
本部门 2023 年度支出合计 35,278.92 万元，其中：基本支出 4,765.32 万元，占 13.5%；项目支出 30,513.6 万元，占 86.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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 2022 年度决算对比情况

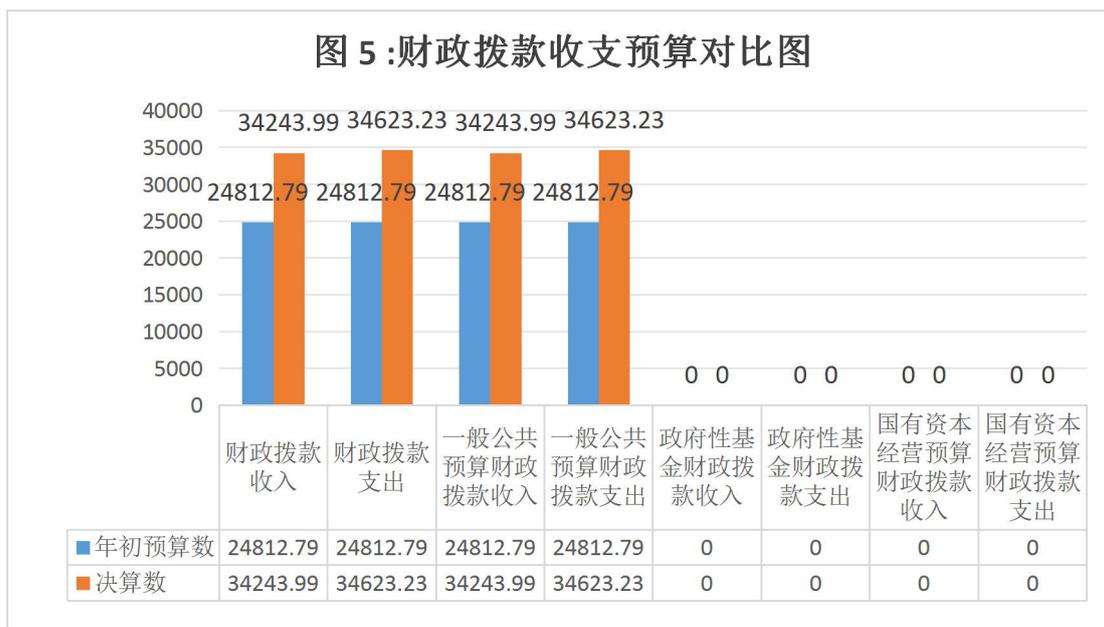
本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,本年度收入 34,243.99 万元,比 2022 年度增加 14,179.98 万元,增长 70.7%,主要是疫情资金项目、对海关补助及促消费资金等项目增加;本年度支出 34,623.23 万元,比 2022 年度增加 12,793.4 万元,增长 58.6%,主要是疫情资金项目、对海关补助及促消费资金等项目增加。



##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,本年度收入 34,243.99 万元,完成年初预算的 138%,比年初预算增加 9,431.2 万元,决算数大于预算数主要原因是调整了部分项目的预算;本年度支出 34,623.23 万元,完成年初预算的 139.5%,比年初预算增加 9,810.44 万元,决算数大于预算数主要原因是调整了部分项目的预算。

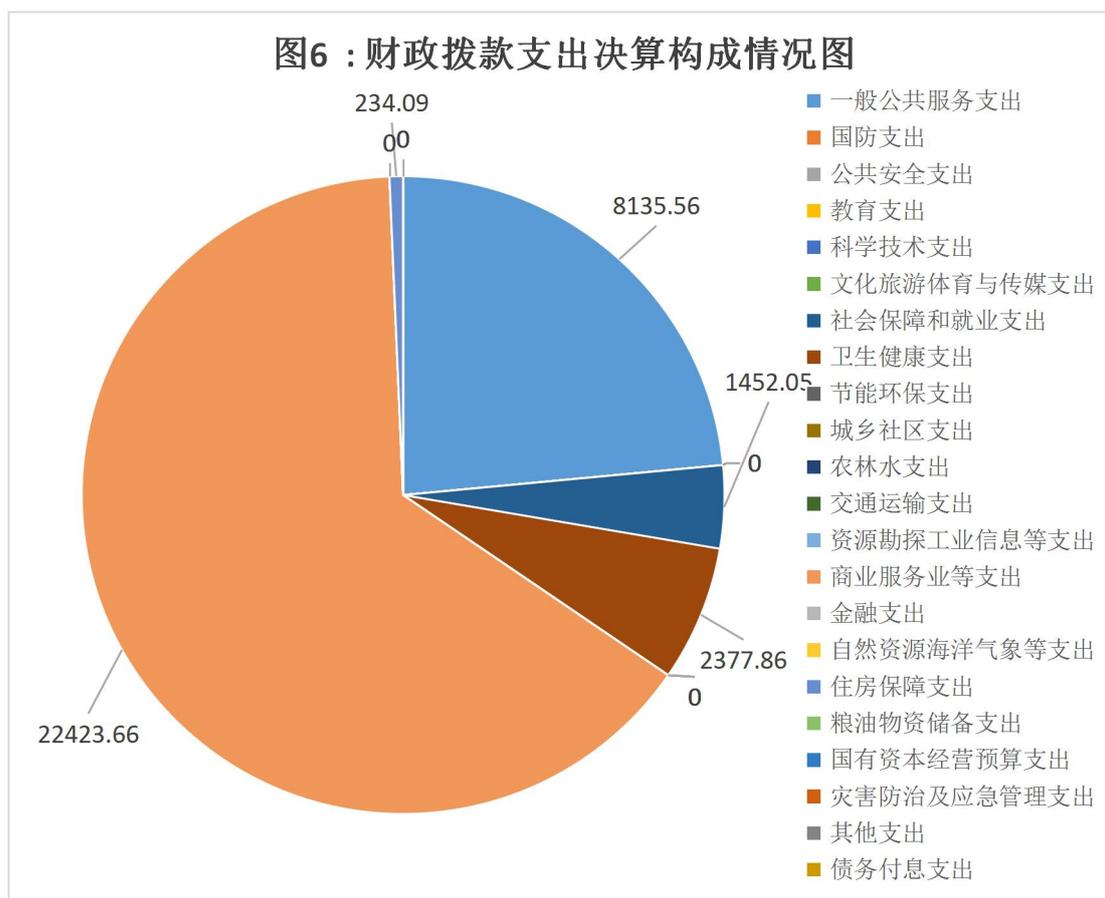
图 5:财政拨款收支预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 34,623.23 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8,135.56 万元,占 23.5%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全类(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 1,452.05 万元,占 4.2%;卫生健康(类)支出 2,377.86 万元,占 6.9%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 22,423.66 万元,占 64.8%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 234.09 万元,占 0.7%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;

国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,764.66 万元，其中：

人员经费 4,372.12 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 392.54 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、财政拨款“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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90.4 万元，支出决算为 57.41 万元，完成预算的 63.5%，较预算减少 32.98 万元，降低 36.5%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 40.81 万元，增长 245.8%，主要是车辆老化、燃油费价格增长及疫情过后恢复出国访问任务。

### **（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 33.77 万元，支出决算 33.12 万元，完成预算的 98.1%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.65 万元，降低 1.9%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 33.12 万元，增长 100%，主要是疫情过后恢复出国访问任务。其中因公出国（境）团组 3 个、共 5 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 53.4 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 42.7%。较预算减少 30.59 万元，降低 57.3%，

主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较2022年度决算增加6.21万元，增长37.4%，主要是车辆老化、燃油费价格增长。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023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较预算持平；较2022年度决算持平。

公务用车运行维护费支出22.81万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出较预算减少30.59万元，降低57.3%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较2022年度决算增加6.21万元，增长37.4%，主要是车辆老化、燃油费价格增长。

3. 公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为3.23万元，支出决算1.48万元，完成预算的45.9%。公务接待费支出较预算减少1.75万元，降低54.1%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较2022年度决算度增加1.48万元，增长100%，主要是公务接待次数增加。本年度共发生公务接待7批次、56人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出379.17万元，较2022年度减少1.85万元，降低0.5%。主要原因是按照有关规定，持续压减机关运行成本。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,420.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,389.5 万元。授予中小企业合同金额 2,263.89 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中授予小微企业合同金额 2,115.51 万元，占政府采购支出总额的 87.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年度持平。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 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2023 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 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 30513.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年酷夏好礼. 惠动全城促消费活动资金”“2023 年“消费券”补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3282.04 万元。从评价情况来看，我单位结合实际工作，总体绩效目标设定比较准确，符合绩效指标基本情况，绩效评价达到了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年度部门决算公开中反映 2023 年酷夏好礼. 惠动全城促消费活动资金项目及 2023 年“消费券”补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年酷夏好礼. 惠动全城促消费活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年酷夏好礼. 惠动全城促消费活动资金项目绩效自评得分为 97.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2710 万元，执行数为 2564.44 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：积极响应市委、市政府持续实施消费扩容升级行动的决策部署，促消费稳增长，推动商贸流通业高质量发展，提振消费信心，丰富消费供给，激发消费市场活力，举办夏季系列促消费活动，全面提升消费市场服务质量，营造促消费氛围，释放消费潜力，促进消费升级，拉动消费增长，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖，大力繁荣全市经济。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年“消费券”补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年“消费券”补助资金项目绩效自评得分为 99.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 723 万元，执行数为 717.6 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：积极响应市委、市政府持续实施消费扩容升级行动的决策部署，促消费稳增长，提升石家庄市汽车消费的撬动引导作用，充分发挥汽车作为大宗商品对消费的重要拉动作用，深度挖掘汽车消费潜力，进一步弘扬京津冀老字号优秀品牌和名优新特品，提升老字

号文化内涵和供给品质，全面提升消费市场服务质量，营造促消费氛围，释放消费潜力，促进消费升级，拉动消费增长，促进全市消费回暖，大力繁荣全市经济。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年酷夏好礼·惠动全城促消费活动资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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:	2710.00	到位数:	2710.00	执行数:	2564.44	94.63%
	其中:财政资金	2710.00	其中:财政资金	2710.00	其中:财政资金	2564.44	
	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	
						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(40分)	数量指标	计划任务数量		≥85%	72.82%	8
		质量指标	扩大促消费影响力		扩大促消费影响力	扩大	10
		成本指标	原则上不超预算		≤2710.00万元	2564.44万元	10
		时效指标	工作完成时间		2023年12月底	按时完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支付比例			94.63%	9.46
	效益指标(40分)	社会效益指标	持续推动消费扩容升级		持续推动消费扩容升级	持续推动	10
		经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合	10
		可持续影响指标	产生可持续影响		产生	产生	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	100%	10
总分							97.46
五、存在问题、原因及下一步整	无						

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年“消费券”补助资金		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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:	723.00	到位数:	723.00	执行数:	717.60	99.25%
	其中:财政资金	723.00	其中:财政资金	723.00	其中:财政资金	717.60	
	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
				按照省商务厅有关要求,开展各项促销活动,			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(40分)	数量指标	计划任务数量		≥1次	4	10
		质量指标	扩大促消费影响力		扩大促消费影响力	扩大促消费影响力	10
		成本指标	原则上不超预算		≤723.00万	717.60万元	10
		时效指标	工作完成时间		2023年12月底	如期完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支付比例			99.25%	9.93
	效益指标(40分)	社会效益指标	持续推动消费扩容升级		持续推动消费扩容升级	持续推动消费扩容升级	10
		经济效益指标	稳定经济发展		稳定	激发消费市场活力	10
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合要求	10
		可持续影响指标	产生可持续影响		产生	达到预期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	95.00%	10
总分							99.93
五、存在问题、原因及下一	无						

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本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。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。