

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县商务局

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

1、贯彻落实有关国内外贸易、招商引资、粮食流通和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全县相应的发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

2、研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整、发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；负责指导全县流通领域建立现代企业制度工作。

3、贯彻落实上级规范商贸、粮食流通市场体系、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，并适时向县政府提出建议进行调节；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、监督、落实上级和有关部门认定的行业标准、行业规范、市场准则，组织制定与之相关的实施细则和管理办法；监督指导商贸物流和粮食流通行业的协调发展，指导内外贸易、外经外资等相关行业工作；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。

5、负责成品油监管，开展商务行政综合执法工作。

6、负责拍卖、典当、洗染业、餐饮业、旧机动车交易、报废汽车回收等行业的指导管理。

7、研究制定总体和区域商贸流通发展规划，商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划及商业设施重点项目年度建设计划，并监督落实和组织实施；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。

8、负责全县的引进外资、对外开放、对外经济协调、对外经济技术合作、招商引资工作。承办境外企业在我县设立代表机构的上报、审核工作和县属企业驻外地分支机构的上报、备案工作。

9、负责全县会展业的发展和管理，组织县商务局承担的在境内、外举办的商品交易会、博览会、展销会等经贸活动，组织指导企业参会参展。

10、研究制定全县市场体系培育、建设的长期规划和年度计划。根据国家产业政策及有关法规，研究制定我县市场建设、管理、服务的有关政策、措施。

11、组织、领导、协调、指导各级各类市场的建设管理服务。搞好与市场配套的金融保险、交通运输、通讯信息、餐饮等配套服务设施，加强行业及物业管理，为市场提供高效、优质的全方位服务。

12、监督检查市场经营者的经营作风，协助有关职能部门制止、打击市场内的一切不正之风和不正当竞争行业，维护良好的市场秩序。

13、研究提出以开放促发展的建议；编制招商引资中长期规划及年度计划并组织实施；组织、实施全县招商引资活动；负责全县经济技术合作工作，为外来企业提供咨询服务，受理外来投资企业的投诉；负责编制重大招商引资项目方案和前期跑办。

14、承办县政府交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县商务局执法办公室	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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

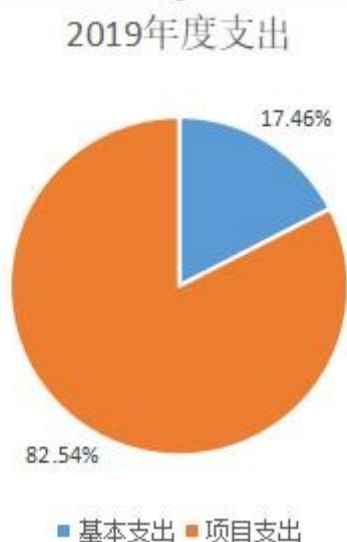
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）439.65 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 680.57 万元，增长 31.4%，主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2848.27 万元，其中：财政拨款收入 2848.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2624.5 万元，其中：基本支出 458.16 万元，占 17.46%；项目支出 2166.34 万元，占 82.54%。如图所示：



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 2848.27 万元，比 2018 年度增加 680.57 万元，增长 31.4%，主要是外经贸专项资金增加；本年支出 2624.5 万元，增加 616.14 万元，增长 30.68%，主要是 2018 和 2019 年正博会项目支出。



(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2848.27 万元，完成年初预算的 117.06%，比年初预算增加 1536.05 万元，决算数大于预算数主要原因是正博会项目支出；本年支出 2624.5 万元，完成年初预算的 200%，比年初预算增加 1312.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是正博会项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出:2624.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1686.43 万元，占 64.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.45 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 60.92 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 34.58 万元，占 1.32%；商业服务业（类）支出 782.18 万元，占 29.8%；住房保障（类）支出 39.94 万元，占 1.52%。



（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 458.16 万元，其中：人员经费 425.63 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 32.53 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 2.72 万元，完成预算的 95.44%，较预算减少 0.13 万元，降低 4.56%，主要是厉行节约；较 2018 年度减少 11.46 万元，降低 80.82%，主要是车辆购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 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 0.13 万元，降 4.56%，主要是厉行节约；较上年减少 11.46 万元，降低 80.82%，主要是车辆购置费。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。公务用车购置费支出较预算减少 0.13 万元，降低 4.56%，主要是厉行节约；较上年减少 11.46 万元，降低 80.82%，主要是车辆购置费。

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 0.13 万元，降低 4.56%，主要是厉行节约；较上年减少 11.46 万元，降低 80.82%，主要是车辆购置费。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 14 个，共涉及资金 2166.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 271.3%。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 12 个，良好的项目有 2 个，一般的项目 0 个。

第二部分 部门决算情况说明

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 4.26 举办正博会项目、自贸区编制规划费用及筹建办初步经费项目及 2018 年新增限额以上企业奖励项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 4.26 举办正博会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，4.26 举办正博会项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附件 1）。全年预算数为 400 万元，执行数为 206.26 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：一是，参展企业数量达到 687 家；二是，到会客商人数 2061 位；三是，参展企业现场销售额达到 500 万元；四是，参展企业现场签订合同意向金额达到 5000 万元。

(2) 自贸区编制规划费用及筹建办初步经费项目绩效自评综述：绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附件 2）。全年预算数为 133.2 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是完成中国河北自贸区正定片区实施方案及方案说明编制完成 57%；二是组织自贸区筹建机构完成 100%；三是完成自贸区申建工作完成 100%。

(3) “丰收正定”特色农产品展销会项目绩效自评综述：绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附件 3）。全年预算数为 162.0393 万元，执行数为 162.0393 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，到会客商数达到 4500 人；二是，参展企业数量达到 105 家；三是，参展企业现场销售额达到 195

第二部分 部门决算情况说明

万元。

(4) 2018 夏凉商品展销会项目绩效自评综述：绩效自评得分分为 97 分（绩效自评表附件 4）。全年预算数为 84.689 万元，执行数为 84.689 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，到会客商数达到 4500 人；二是，参展企业数量达到 105 家；三是，活动参加者满意度达到 90%。

(5) 2018 年新增限额以上企业奖励项目绩效自评综述：绩效自评得分分为 89 分（绩效自评表附件 5）。全年预算数为 10.9 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是，销售收入同比增长率达到 50%；二是，年末从业人数增加 25 人；三是，利润同比增长 50%。发现的主要问题及原因：预算项目编制不够准确，建议以后编制准确。

附件 1:

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	4.26 举办正博会县级资金	实施(主管)单位	正定县商务局		
	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
二、预算执行情况	预算数:	400	到位数:	206.26	执行数:	206.26
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	206.26	其中: 财政资金	206.26
	其他		其他		其他	
						52%

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	促进企业发展使企业达到限额规范以上标准		促进企业发展使企业达到限额规范以上标准			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	指标 1 参展企业数量	300	687	22		
			指标 2 年到会客商人数	500	2061	14		
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率			100%	52%	5		
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 参展企业现场销售额(万元)	500	500	25		
			指标 2 参展企业现场签订合同意向金额	5000	5000	25		
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指	指标 1					

第二部分 部门决算情况说明

	标	指标 2					
		...					
	总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标值设置偏低，以后编制准确。						

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自贸区编制规划费用及筹办初步经费县级资金	实施(主管)单位	正定县商务局			
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: 133.2	到位数: 133.2	执行数: 75.6			57%	
	其中: 财政资金 133.2	其中: 财政资金 133.2	其中: 财政资金 75.6				
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. 完成中国河北自贸区正定片区实施方案及方案说明编制。2. 组织自贸区筹建机构。3. 完成自贸区筹建工作。		已完成上述目标			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	指标 1 实施方案及说明完成率	100%	100%	25	
			指标 2				
		...					

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		预算执行率		100%	57%	5		
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	...							
	社会效益指标		指标 1 筹建机构完成率	100%	100%	25		
			指标 2 申建自贸区工作完成率	100%	100%	25		
...								
生态效益指标	指标 1							
	指标 2							
	...							
可持续影响指标	指标 1							
	指标 2							
	...							
满意度指标	指标 1							
	指标 2							
	...							
总分					90			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

第二部分 部门决算情况说明

附件 3

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县商
务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县商务局“丰收正定” 特色农产品展销会		实施(主管)单 位	正定县商务局		
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:	162.0393	到位数:	162.0393	执行数:	162.0393	100%
	其中:财政资金	162.0393	其中:财政资金	162.0393	其中:财政资金	162.0393	
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	
	2018年10月,首届“丰收正定” 特色农产品展销会在会展中心成功 举办		2018年10月,首届“丰收正定”特色 农产品展销会在会展中心成功举办			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
	数量指标		指标 1 到会客商数	4000	4500	25	
			指标 2 参展企业数量	100	105	15	
			...				
	质量指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
成本指标		指标 1					
		指标 2					
		...					

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率		100%	100%	10		
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 参展企业现场销售额(万元)	200	195	45		
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	总分					95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

第二部分 部门决算情况说明

附件 4

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

正定县商务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	县商务局 2018 夏凉商品展销会		实施(主管)单位	正定县商务局		
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:	84.689	到位数:	84.689	执行数:	84.689	
	其中: 财政资金	84.689	其中: 财政资金	84.689	其中: 财政资金	84.689	
	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	
	2018 年7 月乐爽正定夏凉商品展销会在正定会会展中心举办		高效率、高标准的完成展会			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	指标 1 到会客商人数		4000	4500	25
			指标 2 参展企业数量		50	50	15
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
...							

第二部分 部门决算情况说明

		预算执行率		100%	100%	10			
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		满意度指标	指标 1 活动参加者满意度	95%	90%	47			
			指标 2						
			...						
		总分						97	
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

第二部分 部门决算情况说明

附件：5

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 正定县商务局

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年新增限额以上企业奖励 县级资金		实施(主管) 单位	正定县商务局		
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:	10.9	到位数:	9.5	执行数:	9.5	87%
	其中: 财政资金	10.9	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5	
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
	促进企业发展使企业达到限额规范以上标准			促进企业发展使企业达到限额规范以上标准			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	指标 1 销售收入同比增长率		50%	50%	25
			指标 2 年末从业人数增加数		20	25	15
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率			100%	90%	9	
效益指标(50)	经济效益指标	指标 1 利润同比增长		60%	50%	40	
		指标 2					
		...					

第二部分 部门决算情况说明

		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	总分					89
五、 存在问题	原因及下一步整改措施 预算项目编制不够准确，建议以后编制准确。					
原因及下一步整改措施						
整改措施						

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 25.97 万元，比 2018 年度减少 29.66 万元，降低 53.32%。主要原因是办公费、差旅费及公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 275.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.54 万元。授予中小企业合同金额 275.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 47.12 万元，占政府采购支出总额的 8.8%。

（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，比上年无增减变化，其中：执法执勤用车 2 辆；

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金无收支及及国有资本经营结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：正定县商务局

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	2848.27	一、一般公共服务支出	29	1686.43
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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.92
	9		九、卫生健康支出	37	34.58
	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	782.18
	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	39.94
	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	2848.27	本年支出合计	52	2624.5
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	215.88	年末结转和结余	54	439.66
	27			55	
总计	28		总计	56	3064.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：正定县商务局

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		2,848.27	2,848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,542.59	1,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,542.59	1,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务 支出	353.18	353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务 管理	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

216	商业服务业等支出	1,158.74	1,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	783.74	783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	783.74	783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县商务局

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		2,624.50	458.16	2,166.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,686.43	322.72	1,363.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,686.43	322.72	1,363.71	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	189.50	188.76	0.74	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	158.13	0.00	158.13	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	465.15	0.00	465.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	417.86	0.00	417.86	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	321.83	0.00	321.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	782.18	0.00	782.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	782.18	0.00	782.18	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通	782.18	0.00	782.18	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	事务支出						
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县商务局

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	2,848.27	一、一般公共服务支出	30	1,686.43	1,686.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.45	20.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.92	60.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.58	34.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	782.18	782.18	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.94	39.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,848.27	本年支出合计	53	2,624.50	2,624.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	215.88	年末财政拨款结转和结余	54	439.66	439.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	215.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,064.16	总计	58	3,064.16	3,064.16	0.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县商务局

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				
201	一般公共服务支出	1,686.43	322.72	1,363.71
20113	商贸事务	1,686.43	322.72	1,363.71
2011301	行政运行	189.50	188.76	0.74
2011302	一般行政管理事务	158.13	0.00	158.13
2011307	国内贸易管理	465.15	0.00	465.15
2011308	招商引资	417.86	0.00	417.86
2011350	事业运行	133.96	133.96	0.00
2011399	其他商贸事务支出	321.83	0.00	321.83
207	文化旅游体育与传媒支出	20.45	0.00	20.45
20701	文化和旅游	20.45	0.00	20.45
2070114	旅游行业业务管理	20.45	0.00	20.45
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.92	60.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
216	商业服务业等支出	782.18	0.00	782.18
21602	商业流通事务	782.18	0.00	782.18
2160299	其他商业流通事务支出	782.18	0.00	782.18
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县商务局

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	354.34	302	商品和服务支出	32.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.97	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	9.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	59.98	30229	福利费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30239	其他交通费用	8.79			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		425.63	- 36 -		公用经费合计			32.53

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：正定县商务局

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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00
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
2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00

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:

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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		0.00	0.00	0.00

