**承德市商务局2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，**我局收到承德市财政局关于批复2020年市本级部门收支预算的通知，批复文件文号为承财预（2020）15号，预算批准日为2020年2月5日。**现将2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

1．主要职能:

贯彻落实国家、省有关发展内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究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规划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，组织实施农村现代网络工程。

研究提出全市流通体制改革意见，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；推动流通标准化和商业特许经营、连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

承担牵头协调、整顿和规范市场秩序工作职责。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策、推动商务领域信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理；负责管理12312市场秩序举报投诉服务中心；负责对药品流通行业的管理；负责推进商务领域综合执法工作。

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流通进行监督管理；负责酒类流通、畜禽屠宰活动的监督管理工作。

指导、协调全市进出口工作。贯彻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；负责进出口商品配额和许可证的申报和管理工作；负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划的组织实施工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

2．机构情况：

承德市商务局内设：办公室、人事教育科、机关党委办公室、财务审计科、综合业务科、外资外经管理科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、开发区管理科、市场秩序科、内外贸国有资产管理办公室、离退休人员管理服务科、商务综合执法大队、电子商务中心、投资促进中心等。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 承德市商务局 | 行政单位 | 正处级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2020年预算收入2778.52万元，其中：财政拨款收入2778.52万元，上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为2778.52万元，其中基本支出1955.68万元，包括人员经费1795.96万元和日常公用经费159.72万元；项目支出822.84万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2020年部门预算较2019年3190.51万元减少411.99万元，同比减少12.91%，其中：基本支出减少47.62万元，同比减少2.38%，主要原因是人员变化；项目支出减少364.37万元，同比减少30.69%，主要原因是根据业务需要尽量压缩项目经费。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排159.72万元，其中办公费23.00万元、邮电费28.67万元、取暖费7.86万、差旅费9.00万元、公务接待费1.11万元、工会经费7.02万元、福利费7.93万元、公务车运行维护费4.20万元、其他交通费用44.64万元、其他商品和服务支出26.29万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排57.31万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.2万元（其中：公务用车运行维护费4.2万元)；公务接待费151.11万元。“三公”经费预算较2019年减少10.22万元，同比减少6.10%。主要是因为本年度未列因公出国经费。

**五、绩效预算信息**

一、总体绩效目标

全面贯彻落实中央和省市关于商务工作的指示精神，根据单位职责，进一步加强全市国内贸易发展规划，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；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责任。拟订全市外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，全市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。确保商务系统综合业务和机关综合事务正常运行。

二、分项绩效目标

（一）确保内贸业务有序发展

绩效目标：依据《关于促进开发区深化改革和创新发展的实施方案》，推进我市开发区深化改革和创新发展，做好年度开发区通报、考核工作。组织我市企业参加商贸洽谈活动，扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造；支持电子商务园区建设，提高电子商务平台知名度，完善服务体系。推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全市乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费，组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。

绩效指标：确保开发区、商贸流通服务、市场体系建设等年初政府和单位计划指标完成；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费用；各项商务活动有序开展，改善承德投资环境、促使经济不断提升；达到服务对象满意、社会公众满意。

（二）促进对外经济贸易发展

绩效目标:规范全市对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。推动我市企业到境外投资建厂，建立或收购国际营销网络；做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。打造以技术、质量、品牌、服务为核心的国际竞争新优势，支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。在国内外两个市场，着力推介全市高新技术项目成果交易和高新技术产品展览展示活动。积极开拓国际市场，推动全市高新技术产品对外贸易快速发展，促进全市产业结构调整和增长方式转变。

绩效指标：确保开放招商活动、利用外资、外贸进出口、对外经济合作等工作，按年初政府和单位计划指标完成；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费；不断宣传承德、提高承德知名度，促进承德企业走出去，促使经济不断提升；达到服务对象满意、社会公众满意。

（三）保证政务业务运转

绩效目标：确保系统综合业务和机关综合事务正常运行，统筹协调全市打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务工作顺利完成。

绩效指标：确保各项商务工作按年初计划指标完成；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费用；提高商务工作效率，促进承德商务发展

1. 专项资金绩效目标指标：

**1、2020年冻肉储备经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-22J4 | | **专项资金名称** | 2020年冻肉储备经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 根据省商务厅要求和市委市政府稳定市场肉价需要，要求市本级储存冻肉500吨，每吨补助2000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证储存数量  2、保证冻肉质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证冻肉储存数量 | 按要求数量储存 | ≥500吨 | 政府要求 |
| 质量指标 | 保证质量 | 按要求质量储存冻肉 | 保证质量 | 储备要求 |
| 时效指标 | 确保及时性 | 保证储存的及时性 | 实时储存 | 储备需要 |
| 成本指标 | 降低成本 | 严格控制采购成本 | 控制采购成本 | 储备工作要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定市场 | 确保肉类市场价格稳定 | 价格稳定 | 业务职能 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保证市场供应和百姓的需求。 | 市场长期稳定 | 业务职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到消费者满意 | ≥90 | 单位要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 单位要求 |

**2、机关运转专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-DX6D | | **专项资金名称** | 机关运转专项公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政资金** | 32.00 | **其他资金** |  |
| 根据商务局职责和业务需要，补充公务运转经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证办公场所需要  2、及时支付相关费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付 | 及时支付运转费用，保证办公需要 | 及时支付 | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格控制支出成本，同比减少支出 | ≥5百分比 | 财务管理制度 |
| 质量指标 | 确保质量 | 根据职责，保证服务质量 | 保证质量 | 工作要求 |
| 数量指标 | 保证数量 | 按需要工作量完成 | 保质保量完成 | 工作要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保证日常公务需要 | 保证办公需要及正常公务运转 | 保证公务运转 | 业务发展需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥95 | 单位工作要求 |

**3、开放招商、外贸及电子商务发展专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-TP2P | | **专项资金名称** | 开放招商、外贸及电子商务发展专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 470.00 | **其中：财政资金** | 470.00 | **其他资金** |  |
| 规范全市对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国多边贸易政策以及自贸区平台，组织我市企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来等开放招商活动经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、积极组织开放招商活动，宣传承德主导产业，招商引资，促进经济发展  2、完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展开放招商活动数量 | 举办大型招商活动次数 | ≥6次 | 单位考核目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 进出口指标完成率 | ≥100百分比 | 省考核目标 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间进度完成指标 | ≥95百分比 | 省考核目标 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 严格控制各项支出成本，支出同比减少 | ≥10百分比 | 财务管理制度 |
| 数量指标 | 组织电商考察培训次数 | 组织电商考察培训次数 | ≥3次 | 业务需要 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 利用外资增长率 | 全市本年度利用外资总额较上一年度的增长情况 | ≥2百分比 | 省考核目标 |
| 经济效益指标 | 出口额增长率 | 全市本年度高新产品出口总额较上一年度的增长情况 | ≥2百分比 | 省考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 进出口企业满意度 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 电商服务群众满意度 | 百分比 | 工作要求 |

**4、网络运行及维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6668 | | **专项资金名称** | 网络运行及维护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.80 | **其中：财政资金** | 6.80 | **其他资金** |  |
| 网络运行维护和安全防范 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障网络正常运转  2、保证网络安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证安全 | 保证网络安全，不被非法入侵 | 保证安全性 | 网络管理需要 |
| 数量指标 | 保证网络传输量 | 确保网络传输速度 | 保证流量 | 业务需要 |
| 时效指标 | 确保及时性 | 确保网络畅通，及时传输资料 | 确保及时性 | 工作需要 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制支出成本，同比减少支出 | ≥5百分比 | 财务管理制度 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 正常运转 | 保证网络正常运转 | 保证正常运转 | 业务发展需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保证日常使用人员满意 | ≥95 | 单位工作要求 |

**5、物流标准化及园区建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-D0V6 | | **专项资金名称** | 物流标准化及园区建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.60 | **其中：财政资金** | 13.60 | **其他资金** |  |
| 根据市委市政府《关于促进开发区深化改革和创新发展的实施方案》，开发区进行调研、督导、考核，组织开发区培训及物流园区建设督导检查工作经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、经费及时到位  2、确保工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 确保经费及时支付 | 及时到位 | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 支出成本同比减少 | ≥10百分比 | 财务管理制度 |
| 数量指标 | 调研、督导、检查次数 | 次数 | ≥10次 | 单位考核要求 |
| 质量指标 | 保证质量 | 提高调研、指导质量 | 确保质量 | 工作要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 确保各项工作有序开展 | 确保工作开展 | 单位工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 确保服务对象满意 | ≥90 | 工作要求 |

**6、印刷商务志经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-LF2H | | **专项资金名称** | 印刷商务志经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 根据承德市政府要求，编写、印刷承德市商务志、 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保证质量印刷承德商务志  2、保证按时出版 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时印刷 | 保证按时出版 | 按时出版 | 业务需要 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证印刷质量 | 保证质量 | 印刷要求 |
| 数量指标 | 保证数量 | 确保发行和印刷数量 | 保证数量 | 印刷需要 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制印刷成本 | 严格控制支出成本 | 财务管理制度 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 达到社会认可度 | ≥95 | 单位工作要求 |
| 社会效益指标 | 提高认可度 | 进一步对商务业务的认识 | 提高社会认可度 | 业务需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90百分比 | 单位工作要求 |

**7、政府商务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-NRN0 | | **专项资金名称** | 政府商务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** |  |
| 根据市委、市政府商务接待等工作需要,列入商务活动专项经费预算200万元，主要用于政府商务接待及其他商务活动费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按要求完成政府商务接待事务  2、按要求完成其他商务活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 按支出标准 | 严格按各项业务规定标准控制支出 | ≤80控制在标准以下 | 财务管理制度 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证每项商务活动质量 | ≥98接待和服务质量 | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 确保及时性 | 保证各项商务活动及时开展 | 及时开展 | 会计核算要求 |
| 数量指标 | 次数 | 控制商务接待，同比减少次数 | ≥10百分比 | 财务制度 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进承德经济可持续发展 | 长久往来 | 单位业务职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到接待对象满意度 | ≥95百分比 | 工作要求 |

1. 预算项目绩效目标：

**1、补充人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **482002承德市商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 482-0302-JBN-9GB1 | | **项目名称** | 补充人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.60 | **其中：财政资金** | 34.60 | **其他资金** |  |
| 用于补充商务局人员及业务经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证经费供给  2、按进度及时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 时间进度 | 按照时间进度保证经费及时到位 | 及时支付 | 财务管理制度 |
| 数量指标 | 确保数量 | 按工作量认真完成 | 保证按要求完成 | 工作要求 |
| 质量指标 | 确保质量 | 保证工作质量 | 确保工作质量 | 工作要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格控制支出成本 | 控制支出成本 | 财务管理制度 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保证业务正常开展 | 保证商务业务正常运转 | 业务正常运转 | 业务发展需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥95 | 单位工作要求 |

**2、弥补人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **482003承德市商务局劳动就业指导服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 482-0302-YBN-DP3T | | **项目名称** | 弥补人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.84 | **其中：财政资金** | 30.84 | **其他资金** |  |
| 弥补人员工资，单位正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保单位运转  2、确保职工工资 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 节约成本 | 控制支出成本 | ≥5百分比 | 自定目标 |
| 时效指标 | 及时性 | 确保款项及时支付 | 及时支付 | 单位考核要求 |
| 数量指标 | 准确性 | 确保支出准确 | 据实支付 | 单位考核要求 |
| 质量指标 | 保证服务质量 | 确保各项工作服务质量 | 确保支出质量 | 单位考核要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 确保单位可持续运转 | 持续发展 | 单位考核要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到服务对象满意 | ≥90百分比 | 单位考核要求 |

**六、政府采购预算情况**

2020年，安排政府采购预算14.36万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 482承德市商务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **承德市商务局小计** |  |  |  |  |  |  | **14.36** | **14.36** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2.00 | 0.53 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 1.10 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 5.00 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 20.00 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 20.00 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 木骨架沙发类 | A060402 | 组 | 3.00 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 金属质柜类 | A060503 | 套 | 8.00 | 0.16 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 3.00 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 159.72 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 6.00 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

上年末固定资产金额为998.28万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产，共计14.36万元,已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 部门预算编码及名称：[482]承德市商务局 截止时间：2017年12月31日 | | |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 998.28 |
| 1、房屋（平方米） | 7060.13 | 735.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1982.55 | 530.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 114.62 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 147.77 |

1. 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。