

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

承德市商务局

二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

贯彻落实党中央、省委和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。

（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；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。

（三）研究提出全市流通体制改革建议。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，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。

（五）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；对酒类流通发展进行指导。

（六）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；配合省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。

（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、国家限制出口技术的工作。

（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）负责贯彻执行国家、省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、外商投资项目合同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

有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全市外商投诉处理工作；牵头组织实施全市外商投资企业联合年报工作；负责全市利用外资统计工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。综合协调、指导经济技术开发区（园区）有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济技术开发区（园区）发展建设中的有关问题。

（十）负责全市对外经济合作工作。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、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我市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；指导我市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部调查国（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。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区经贸规划、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市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）负责全市会展业促进与管理工作，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。

（十六）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 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	承德市商务局	行政单位	财政拨款

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）2714.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 320.73 万元，增长 13.40%，主要原因是 2019 年度开放招商专项经费预算较上年度有所增加，我市本年度组织召开的各项开放招商活动较多。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2714.78 万元，其中：财政拨款收入 2714.78 万元，占 100%。如图所示：

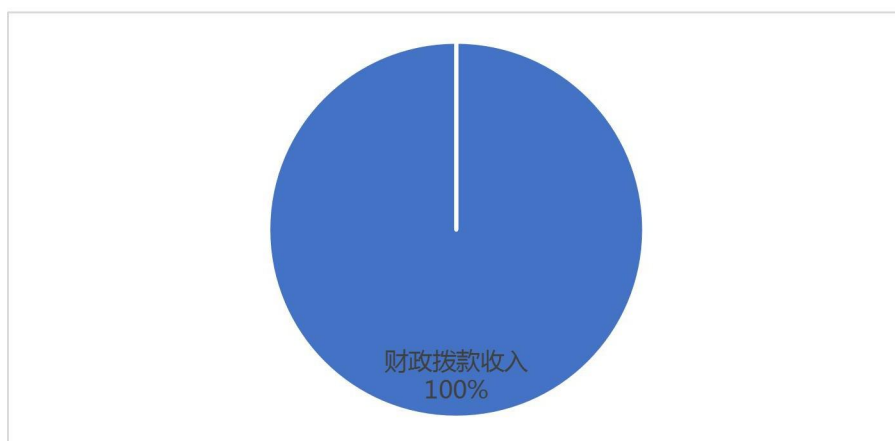


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2714.78 万元，其中：基本支出 1900.91 万元，占 70.02%；项目支出 813.87 万元，占 29.98%。如图所示：

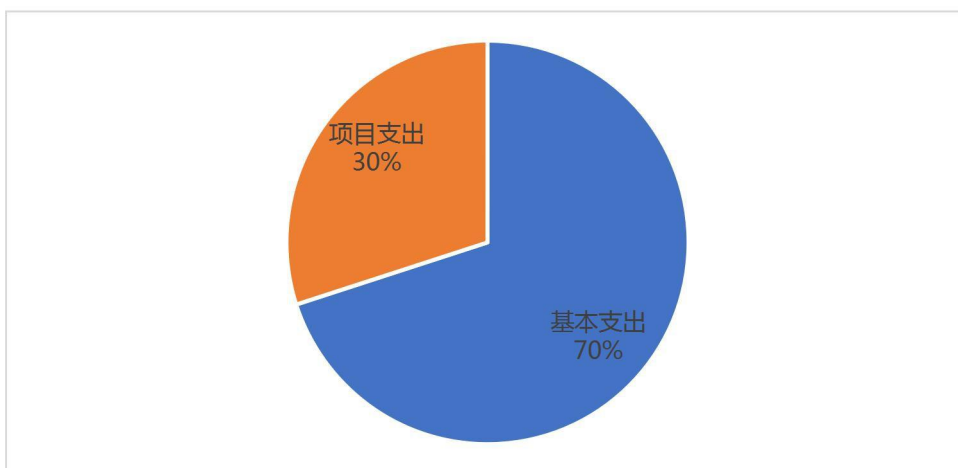


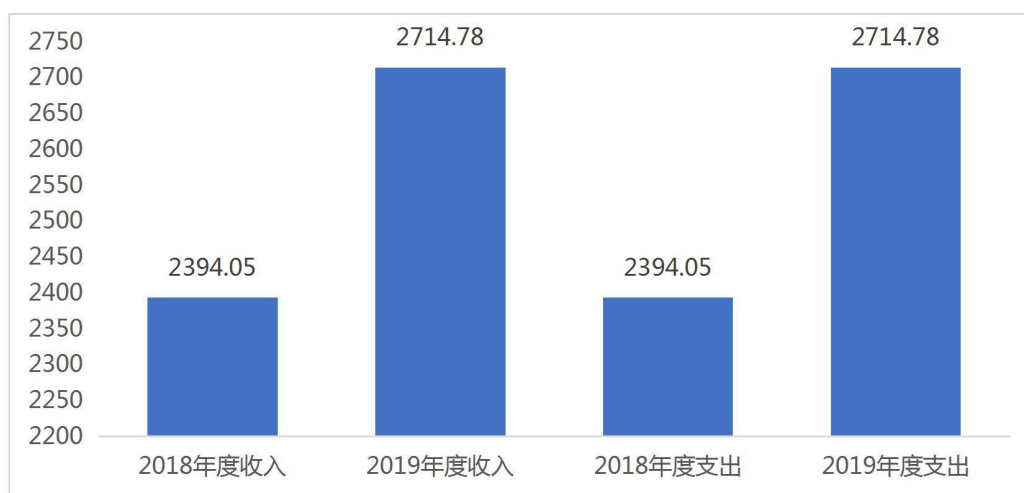
图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 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 2714.78 万元,比 2018 年度增加 320.73 万元，增长 13.40%，主要是 2019 年度开放招商专项经费预算较上年度有所增加；本年支出 2714.78 万元，增加 320.73 万元，增长 13.40%，主要是因为本单位本年度组织召开的各项大型开放招商活动增多，所以项目支出较上年度增加较多。

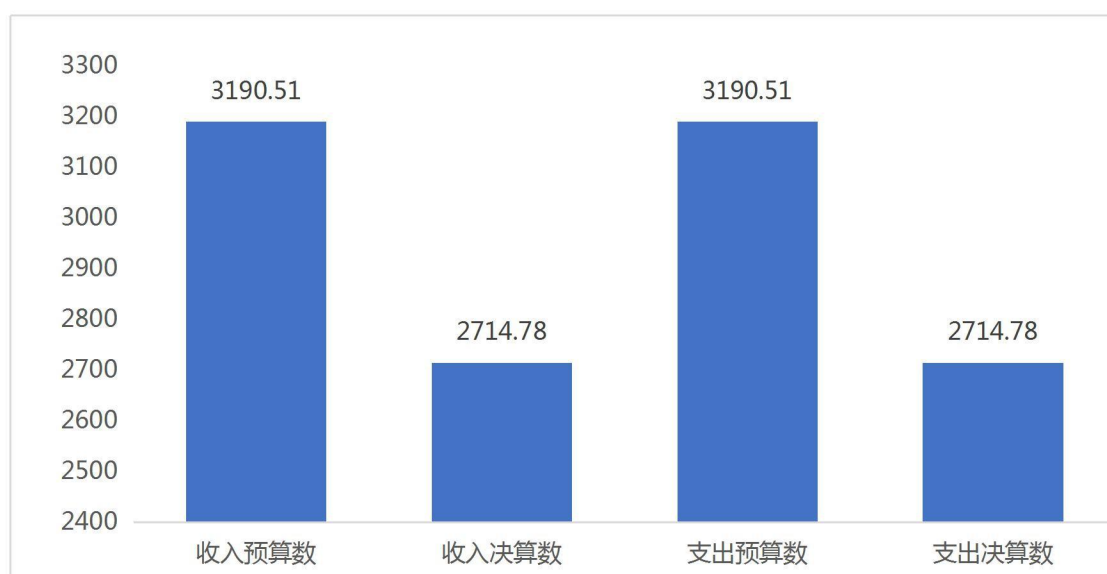
图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况



（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 2714.78 万元，完成年初预算的 85.09%(如图 4),比年初预算减少 475.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年度开放招商等专项经费预算较多；本年支出 2714.78 万元，完成年初预算的 85.09%,比年初预算减少 475.73 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2019 年度开放招商等专项经费预算较多。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2714.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1352.81 万元，占 49.83%；社会保障和就业（类）支出 1006.57 万元，占 37.08%；卫生健康（类）

支出 31.74 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 70.83 万元，占 2.61%；商业流通事务（类）支出 252.82 万元，占 9.31%。

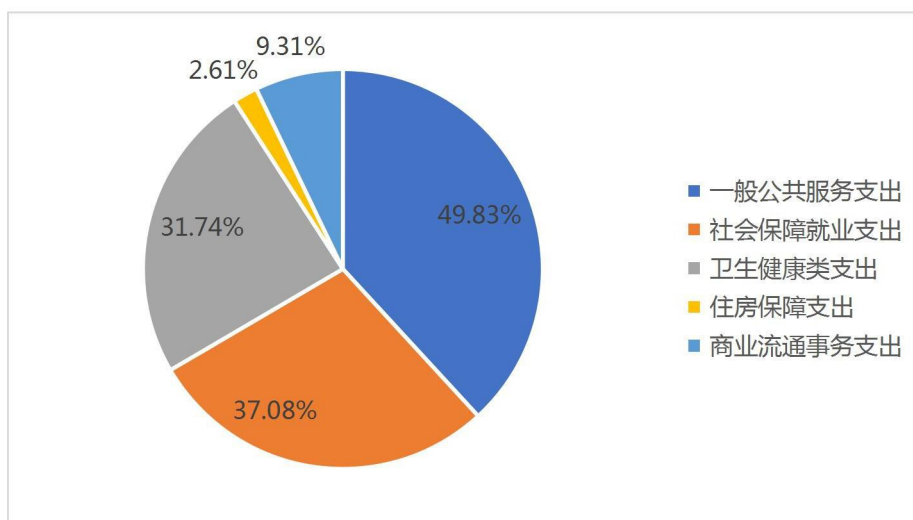


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1900.91 万元，其中：人员经费 1738.11 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 162.80 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 64.75 万元，完成预算的 38.01%，较预算减少 105.6 万元，降低 61.99%，主要是本年度预算安排公务接待费较多，我单位严格控制各类招商引资、政府商务等活动，导致公务接待费比年初预算下降较多；较 2018 年度减少 55.63 万元，降低 46.21%，主要是本年度严格控制各类招商引资、政府商务等活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 16.13 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 4 个、共 7 人。因公出国（境）费支出较预算增加 6.13 万元，增长 61.30%，主要是本年度出国活动增加，首次在香港举办了招商活动；较上年增加 11.42 万元，增长 242.46%，主要是本年度上级组织出国活动较多，首次在香港举办了招商活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.73 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 7.53 万元，增长 179.29%，主要是我单位 6 辆公务用车老旧情况严重，维修维

护费用较高；较上年减少 4.27 万元，降低 26.69%，主要是严格控制公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 7.53 万元，增长 179.29%，主要是我单位 6 辆公务用车老旧情况严重，维修维护费用较高；较上年减少 4.27 万元，降低 26.69%，主要是严格控制公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费支出 36.89 万元。本部门 2019 年度公务接待共 29 批次、321 人次。公务接待费支出较预算减少 128.26 万元，降低 77.66%，主要是本年度预算安排公务接待费较多，我单位严格控制各类招商引资、政府商务等活动，导致公务接待费比年初预算下降较多；较上年度减少 62.77 万元，降低 62.98%，主要是本年度严格控制各类招商引资、政府商务等活动的支出。

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，及时组织全面收集、系统整理 预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相

比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。我单位共 10 个一般公共预算项目，本年度项目预算资金共 1481.18 万元，项目执行数 813.87 万元，绩效综合评价得分 92.75 分，评定级次为优。

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开放招商、外贸及电子商务发展专项项目及商贸流通发展专项项目等 10 个项目绩效自评结果如下：商贸流通发展专项资金 252.82 万元，自评得分 93.5 分；政府商务活动经费 200 万元，自评得分 90.6 分；开放招商、外贸及电子商务发展专项经费 487.27 万元，自评得分 91.5 分；物流标准化及园区建设经费 13.6 万元，自评得分 92 分；网络运行及维护费用 6.8 万元，自评得分 91.4 分；编写商务志经费 5 万元，自评得分 91 分；2019 机关运转补充经费 42.58 万元，自评得分 94.5 分；2019 补充人员经费 42.30 万元，自评得分 93.5 分；已故老红军遗孀住院费万元，自评得分 96.5 分；劳动就业指导中心弥补经费 376.93 万元，自评得分 93 分。3.

预算绩效工作中发现的问题及整改措施。

通过自评，本部门各项目基本能够按年初政府和单位计划完成各项指标，尽量减少费用，降低成本，节约了开支，并较好的完成了各项工作任务，达到了服务对象和客商的满意，取得了较好的社会效益，促进了承德商务工作可持续发展。同时也认识到

绩效工作中的差距和不足，主要表现在以下几方面：1、在政府采购和项目绩效目标管理等内容编报不够完整、编制预算科目不够细化。2、绩效目标、指标设置不够科学、合理，评价依据不充分。3、部门预算编报数据不够准确、项目绩效目标管理等内容编报不够准确。今后我们会结合实际工作情况，认真做好预测和绩效目标分析，制定预算方案，严格执行预算，强化预算监督管理，定期分析通报资金使用情况，以便及时作出调整；实现预算资金利用效率最大化；并根据预算指标实施明细核算，利于考核、监督、评价、真实的反映预算执行情况。

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 162.80 万元，比 2018 年度增加减少 0.09 万元，降低 0.55%。主要原因是主要原因是严格控制机关日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.62 万元、本年度无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金 3.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，无授予小微企业合同金。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年无

变化。其中，主要领导干部用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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
金额单位：万元

部门：承德市商务局

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	2,714.78	一、一般公共服务支出	29	1,352.81
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,006.57
	9		九、卫生健康支出	37	31.74
	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	252.82
	16		十六、金融支出	44	
	19		十九、住房保障支出	47	70.83
	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	2,714.78	本年支出合计	52	2,714.78
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总 计	28	2,714.78	总 计	56	2,714.78

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：承德市商务局

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		2,714.78	2,714.78					
201	一般公共服务支出	1,352.81	1,352.81					
20113	商贸事务	1,352.81	1,352.81					
2011301	行政运行	919.05	919.05					
2011302	一般行政管理事务	105.28	105.28					
2011308	招商引资	328.48	328.48					
208	社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57					
20805	行政事业单位离退休	1,000.95	1,000.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	884.30	884.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65					
20808	抚恤	5.62	5.62					
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	31.74	31.74					
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
216	商业服务业等支出	252.82	252.82					
21602	商业流通事务	252.82	252.82					
2160299	其他商业流通事务支出	252.82	252.82					
221	住房保障支出	70.83	70.83					
22102	住房改革支出	70.83	70.83					
2210201	住房公积金	70.83	70.83					

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
金额单位：万元

部门：承德市商务局

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		2,714.78	1,900.91	813.87			
201	一般公共服务支出	1,352.81	919.05	433.76			
20113	商贸事务	1,352.81	919.05	433.76			
2011301	行政运行	919.05	919.05				
2011302	一般行政管理事务	105.28		105.28			
2011308	招商引资	328.48		328.48			
208	社会保障和就业支出	1,006.57	879.28	127.29			
20805	行政事业单位离退休	1,000.95	873.66	127.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	884.30	757.01	127.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65				
20808	抚恤	5.62	5.62				
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	31.74	31.74				
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
216	商业服务业等支出	252.82	0.00	252.82			
21602	商业流通事务	252.82	0.00	252.82			
2160299	其他商业流通事务支出	252.82	0.00	252.82			
221	住房保障支出	70.83	70.83				
22102	住房改革支出	70.83	70.83				
2210201	住房公积金	70.83	70.83				

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
金额单位：万元

部门：承德市商务局

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	2,714.78	一、一般公共服务支出	30	1,352.81	1,352.81	
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	1,006.57	1,006.57	
	9		九、卫生健康支出	38	31.74	31.74	
	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			
	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	252.82	252.82	
	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	70.83	70.83	
	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	2,714.78	本年支出合计	53	2,714.78	2,714.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,714.78	总 计	58	2,714.78	2,714.78	

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

部门：承德市商务局

公开05表
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		2,714.78	1,900.91	813.87
201	一般公共服务支出	1,352.81	919.05	433.76
20113	商贸事务	1,352.81	919.05	433.76
2011301	行政运行	919.05	919.05	
2011302	一般行政管理事务	105.28		105.28
2011308	招商引资	328.48		328.48
208	社会保障和就业支出	1,006.57	879.28	127.29
20805	行政事业单位离退休	1,000.95	873.66	127.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	884.30	757.01	127.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	
20808	抚恤	5.62	5.62	
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	31.74	31.74	
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
216	商业服务业等支出	252.82		252.82
21602	商业流通事务	252.82		252.82
2160299	其他商业流通事务支出	252.82		252.82
221	住房保障支出	70.83	70.83	
22102	住房改革支出	70.83	70.83	
2210201	住房公积金	70.83	70.83	

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

部门：承德市商务局

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	988.98	302	商品和服务支出	162.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.47	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.91	30202	印刷费	17.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.09	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.44	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费	8.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	35.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	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	749.13	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	250.90	30216	培训费	8.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	314.68		公务接待费	0.93	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	178.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.95	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	12.39	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	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		1,738.11	公用经费合计					162.80

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

部门：承德市商务局

公开07表
金额单位：万元

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		5	6	7	8	9	10	11	12
179.35	10.00	4.20		4.20	165.15	64.75	16.13	11.73		11.73	36.89

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：承德市商务局

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						

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

部门：承德市商务局

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				

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。