

承德市商务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、其他需要说明的情况

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 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的经贸规划、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。

(十七) 劳动就业指导服务中心负责宣传贯彻国家有关劳动就业服务方面的政策法规,为本系统待业青年和下岗职工提供服务保障监管青年档案,负责办理区内外中介服务 and 劳动用工手续,负责收集、发布劳动力供需信息,为下岗职工再就业者组织安排培训等专项服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 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	承德市商务局	行政单位	财政拨款
2	承德市商务局劳动就业指导服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

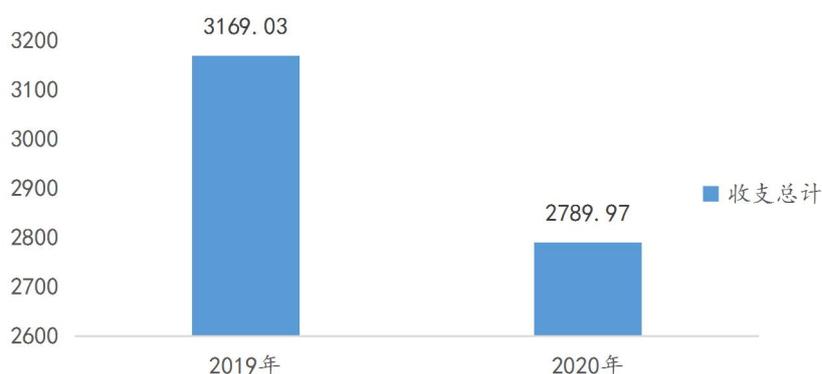
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2789.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 379.07 万元，下降 11.96%，主要原因是疫情影响大型商务活动有所减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2789.97 万元，其中：财政拨款收入 2789.97 万元，占 100%，无事业收入、经营收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2789.97 万元，其中：基本支出 1788.72 万元，占 64%；项目支出 1001.26 万元，占 36%，无上缴上级支出、经营支出。

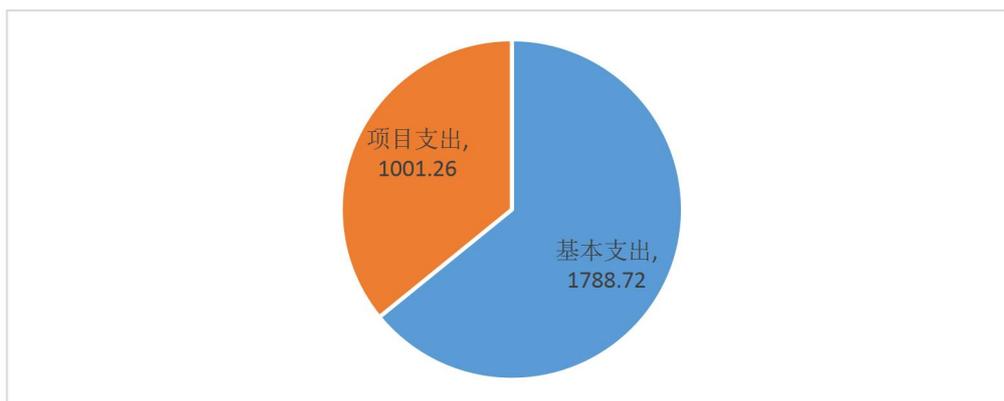


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2789.97 万元，比 2019 年度减少 379.07 万元，降低 11.96%，主要一是疫情影响大型商务活动有所减少，二是本年度无资产处置收入；本年支出 2789.97 万元，减少 379.07 万元，降低 11.96%，主要一是疫情影响大型商务活动有所减少，二是本年度无资产处置收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2772.47 万元，比上年减少 396.56 万元；主要一是疫情影响大型商务活动有所减少，二是本年度无资产处置收入；本年支出 2772.47 万元，比上年减少 396.56 万元；主要一是疫情影响大型商务活动有所减少，二是本年度无资产处置收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加抗疫特别国债的安排，用于疫情期间弥补租户的租金损失；本年支出 17.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 100%，主要是本年度增加抗疫特别国债的安排，用于疫情期间弥补租户的租金损失。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2789.97 万元，完成年初预算的 93.39%，比年初预算减少 197.34 万元，决算数小于预算数主要原因一是疫情影响大型商务活动有所减少，二是本年度无资产处置收入；本年支出 2789.97 万元，完成年初预算的 93.39%，比年初预算减少 197.34 万元，决算数小于预算数主要原因一是疫情影响大型商务活动有所减少，二是本年度无资产处置收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.81%，比年初预算减少 214.84 万元，主要是本年度受疫情影响各类商务活动减少；支出完成年初预算 92.81%，比年初预算减少 214.84 万元，主要是本年度受疫情影响各类商务活动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无年初预算，本年增加预算 17.50 万元，主要是按国家政策，增拨抗疫特别国债资金用于弥补疫情期间租户的租金损失；支出无年初预算，本年增加预算 17.50 万元，主要是按国家政策，增拨抗疫特别国债资金用于弥补疫情期间租户的租金损失。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2789.97 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 1242.41 万元，占 44.53%；抗疫特别国债安排支出 17.5 万元，占 0.63%；商业服务业等（类）支出 626.10 万元，占 22.44%，卫生健康（类）支出 7.56 万元，

占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 831.01 万元，占 29.79%；住房保障（类）支出 65.39 万元，占 2.45%。

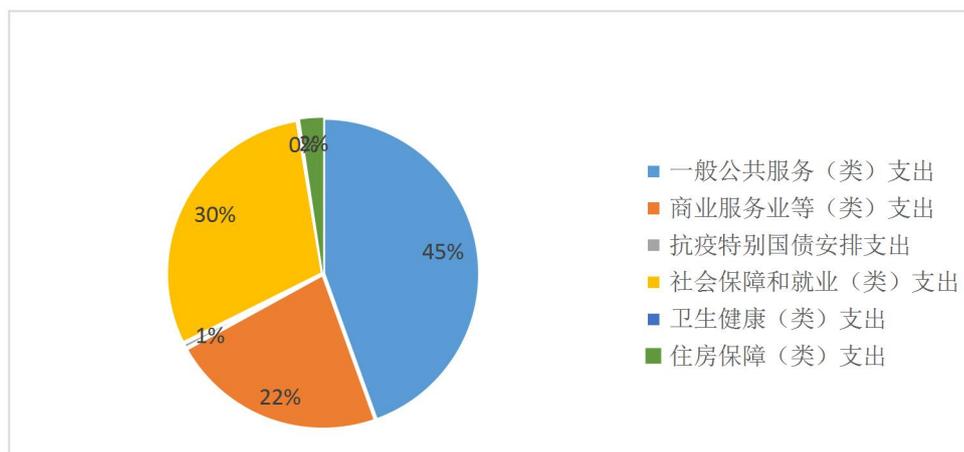


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1788.72 万元，其中：人员经费 1640.77 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 147.95 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为157.31万元，支出决算为12.30万元，完成预算的7.82%，较预算减少145.01万元，降低92.18%，主要是受疫情影响取消了较多国内外商务会议活动；较2019年度减少52.45万元，增降低81%，主要是受疫情影响取消了较多国内外商务会议活动。

(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。本部门2020年无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年减少16.13万元，降低100%，主要是因疫情影响，本年度未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，完成预算的120.16%，较预算增加1.25万元，增长20.16%，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4.28万元，降低36.46%，主要是我单位上年度做了老旧车辆全车维修维护，发生费用较多。

其中：公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7.45 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 1.25 万元，增长 20.16%，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 4.28 万元，降低 36.46%，主要是我单位上年度做了老旧车辆全车维修维护，发生费用较多。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 4.85 万元，完成预算的 3.21%。发生公务接待共 9 批次、61 人次。公务接待费支出较预算减少 146.26 万元，降低 96.79%，主要是预算安排公务接待费较多，由于疫情影响取消了较多商务活动，导致公务接待费比预算下降较多；较上年度减少 32.04 万元，降低 86.85%，主要是由于疫情影响取消了较多商务活动，导致公务接待费较上年度下降较多。

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，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 1 个，共涉及资金 974.44 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 35.15%；无政府性基金预算一级项目，二级项目 1 个，共涉及资金 17.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“开放招商、外贸及电子商务发展专项经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 179.5 万元，从评价情况来看，做到了积极组织了开放招商活动，宣传承德主导产业，招商引资，促进经济发展；完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标，及时支付了相关资金；2019 年省肉菜惠民销售补贴资金 100 万元，保障了我市春节期间肉菜市场供应和价格稳定，开展了春节期间省级肉菜惠民补贴销售工作，确保了 2020 年春节省级肉菜惠民补贴销售保障市场供应。

（二） 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经费项目及物流标准化及园区建设经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

根据绩效目标评价要求，对本年度 16 个项目综合自评得分 88.12 分，其中：开放招商、外贸及电子商务发展专项经费 179.5 万元，积极组织了开放招商活动，宣传承德主导产业，招商引资，促进经济发展；完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标，及时支付了相关资金，自评得分 90 分；物流标准化及园区建设经费 13.6 万元，开发区及时进行调研、督导、考核，组织开发区培训及物流园区建设督导检查工作，完成了各项考核指标，确

保了经费及时支付，自评得分 92 分；网络运行及维护费用 6.8 万元，网络运行维护和安全防范，保障网络正常运转，保证网络安全，及时支付了相关费用，自评得分 90 分；印刷商务志经费 5 万元，已经完成了商务志编写、校对等工作，在签批、印刷环节稍有滞后，未及时完成承德市商务志印刷、出版工作，该项目未全部完成，自评得分 66 分；机关运转补充经费 36 万元，确保了公务运转经费支出，保证办公场所需要，及时支付相关费用，自评得分 91 分；补充人员经费 34.6 万元，补充商务局人员及业务经费，保证经费供给，确保了人员经费按进度及时支付，自评得分 92 分；2020 年市级冻肉储备补贴 30 万元，已经完成了储备目标，保障了市场供应和价格稳定，尚未支付补助资金，自评得分 88 分；2018 年省肉菜惠民销售补贴资金 100 万元，保障了我市春节期间肉菜市场供应和价格稳定，开展了春节期间省级肉菜惠民补贴销售工作，确保了 2019 年春节省级肉菜惠民补贴销售保障市场供应，自评得分 89 分；2019 年省肉菜惠民销售补贴资金 100 万元，保障了我市春节期间肉菜市场供应和价格稳定，开展了春节期间省级肉菜惠民补贴销售工作，确保了 2020 年春节省级肉菜惠民补贴销售保障市场供应，自评得分 92 分；2018 年省冻肉储备补贴 30 万元，承储单位自 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 11 月 30 日，储备冻卷羊肉 100 吨，保障市场平稳运行，补贴资金拨付滞后，自评得分 90 分；2019 年省冻肉储备补贴 30 万元，2019

年12月1日至2020年12月31日，冻猪肉、冻牛羊肉可储存150吨，保障我市省级冻肉储备，补贴资金拨付滞后，自评得分92分；2019年省电子商务建设专项资金320万元，完成了电商平台建设、电子商务及消费扶贫对接会、名优特产品展览、电商培训、重点项目实地考察、媒体宣传报道等系列活动，及时支付补助资金，自评得分88分；2019年冀字号菜品大师工作室奖补资金50万元，研发基地建设完成，72道菜品入选冬奥会崇礼菜单，及时补助资金50万元，自评得分90分；2019年省市场运行监测资金26.1万元，保证市场运行监测数据及时准确报送，支持信息员补助及培训，及时支付了资金，自评得分88分；2020年就业指导中心弥补人员工资30.84万元，弥补了人员工资，确保了单位正常运行，自评得分83分；2020年租金返还资金17.5万元，及时进行了租金返还，自评得分85分。

通过自评，商务局各项目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，对承德商务工作可持续发展。同时存在对绩效管理相关政策研究不够深入等问题，绩效目标、指标、标准的设定还存在优化空间，个别项目实施过程的管理工作还需要进一步完善、提高认识、加强项目管理。

开放招商、外贸及电子商务发展专项经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		开放招商、外贸及电子商务发展专项经费							
主管部门		承德市商务局			实施单位		承德市商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度 资金 总额	169.5	169.5		149.5		10 分	88.86%	8
	其 中： 当年 财政 拨款	169.5	169.5		149.5		—	88.86%	—
	上年 结转 资金						—		—
	其 他资 金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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；完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标。				积极组织了开放招商活动，宣传承德主导产业，招商引资，促进经济发展；完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标，及时支付了相关资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标	开展开放 招商活动 数量	>=6	6	10	10	无偏差	
数量 指标		组织电商 考察培训 次数	>3次	3					

		质量指标	进出口指标完成率	$\geq 100\%$	100%	20	18	稍有偏差
		时效指标	完成率	$\geq 100\%$	100%	10	8	无偏差
		成本指标	控制支出成本	$\leq 100\%$	100%	10	10	无偏差
	效益指标 30分	经济效益指标	利用外资增长率	$\geq 2\%$	不足 2%	30	26	稍有偏差
			出口额增长率	$\geq 2\%$	不足 2%			
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象	企业满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	无偏差

	分	象 满 意 度 指 标						
总分						100	90	

2020 年补充人员专项经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年补充人员经费						
主管部门		承德市商务局		实施单位		承德市商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度 资金 总额	34.6	34.6	34.6	10 分	100.00%	10	
	其 中： 当年 财政 拨款	34.6	34.6	34.6	—	100.00%	—	
	上年 结转 资金				—		—	
	其 他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补充商务局人员及业务经费, 保证经费供给, 按进度及时支付.			补充商务局人员及业务经费, 保证经费供给, 确保了人员经费按进度及时支付。				
绩 效	一级 指标	二 级	三级指标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指标		指标						
	产出 指标 50 分	数量 指标	按工作量 认真完成	>=8 小时	>8	20	20	无偏差
		质量 指标	确保工作 质量			10	10	无偏差
		时效 指标	按照时间 进度保证 经费及时 到位	>=100%	100%	10	10	无偏差
		成本 指标	控制支出 成本	<=100%	100%	10	9	无偏差
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标				15	12	无偏差
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影	保证商务 业务正常 运转			15	12	无偏差

	响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度	保证服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差	
总分					100	93		

2020年补充机关运转专项经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年补充机关运转经费						
主管部门	承德市商务局		实施单位		承德市商务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据商务局职责和业务需要，补充公务运转经费支出，保证办公场所需要，及时支付相关费用。			确保了公务运转经费支出，保证办公场所需要，及时支付相关费用。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按工作量认真完成	>=8小时	>=8	20	20
质量指标		根据职责,保证服务质量			10	10	无偏差
时效指标		及时支付运转费用,保证办公需要	>=100%	100%	10	10	无偏差
成本指标		严格控制支出成本,同比减少支出	>5%	<5%	10	8	稍有偏差
效益指标 30分	经济效益指标				15	12	无偏差
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保证办公需要及正常公务运转			15	12	无偏差
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	92	

物流标准化及园区业务专项经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物流标准化及园区业务专项经费						
主管部门		承德市商务局			实施单位	承德市商务局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	11.6	11.6	11.6	10分	100.00%	10
		其中:当年 财政拨款	11.6	11.6	11.6	—	100.00%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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经费。				开发区及时进行调研、督导、考核，组织开发区培训及物流园区建设督导检查经费，完成了各项考核指标，确保了经费及时支付。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量 指标	调研、督导、检 查次数	≥10次	12次	20	20	无偏差
		质量 指标	提高调研、指导 质量			10	10	无偏差
		时 效 指 标	确保经费及时 支付	≥100%	100%	10	10	无偏差
成	严格控制支出	>10%	>10%	10	10	无偏差		

	本指标	成本,同比减少支出					
效益指标 30分	经济效益指标				15	12	无偏差
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保各项工作有序开展			15	12	无偏差
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94	

网络运行及维护专项经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络运行及维护专项经费						
主管部门		承德市商务局			实施单位	承德市商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	6.8	6.8	6.8	10 分	100.00%	10	
	其中：当年 财政拨款	6.8	6.8	6.8	—	100.00%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	网络运行维护和安全防范，保障网络正常运转，保证网络安全。				网络运行维护和安全防范，保障网络正常运转，保证网络安全，及时支付了相关费用。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50 分	数量 指 标	确保网络传输速 度		100%	20	18	无偏差
		质量 指 标	保证网络安全， 不被非法入侵		100%	10	10	无偏差
		时 效 指 标	确保网络畅通， 及时传输资料		100%	10	10	无偏差
		成 本 指 标	严格控制支出成 本，同比减少支 出	>=10%	<5%	10	10	无偏差

	效益指标 30分	经济效益指标				15	12	无偏差
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作有序开展				15	12
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	保证日常使用人员满意	>=95%	90%	10	8	稍有偏差
总分						100	90	

印刷商务志专项经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	印刷商务志专项经费
------	-----------

主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	5	5	5	10分	100.00%	6	
	其中：当年 财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据承德市政府要求，编写、印刷承德市商务志，保证质量印刷承德商务志，保证按时出版。			已经完成了商务志编写、校对等工作，在签批、印刷环节稍有滞后，未按时完成承德市商务志印刷、出版工作，该项目未全部完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	确保发行和印刷 数量	100%	0	20	18	
		质量 指标	保证印刷质量	100%	0	10	8	
		时效 指标	保证按时出版	100%	0	10	0	未按时出 版，督促及 时印刷
		成本 指标	严格控制支出成 本				10	8
效益	经济			0	15	12		

指标 30分	效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保证办公需要及正常公务运转			15	12	
	满意度指标 10分	服务对象满意度	保证服务对象满意度	>=90%	60%	10	6
总分					100	66	

2020年冻肉储备补贴专项经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年冻肉储备补贴专项经费		
主管部门	承德市商务局	实施单位	承德市商务局

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10分	30.00%	6	
	其中：当年财 政拨款	30	30	30	—	30.00%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省商务厅要求和市委市政府稳定市场肉价需要，要求市本级储备冻肉 500 吨。			已经完成了储备目标，保障了市场供应和价格稳定，尚未支付补助资金。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 50 分	数量 指标	保证冻肉储存数量	500 吨	500 吨	20	20	无偏差
		质量 指标	按要求质量储存冻 肉			10	10	无偏差
		时效 指标	保证储存的及时性			10	8	无偏差
		成本 指标	严格控制支出成本			10	10	无偏差
	效 益 指 标 30 分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	确保肉类市场价格 稳定			15	12	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指 标	能够长期较好地保 证市场供应和百姓 的需求			15	12	无偏差
	满	服务	达到消费者满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差

	意 度 指 标 10 分	对 象 满 意 度 指 标						
总分						100	88	

2018 年省肉菜惠民销售补贴专项经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2018 年省肉菜惠民销售补贴专项经费						
主管部门		承德市商务局			实施 单位	承德市商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障我市春节期间肉菜市场供应和价格稳定，依托主城区企业，开展了春节期间省级肉菜惠民补贴销售工作，确保 2019 年春节省级肉菜惠民补贴销售保障市场供应，予以销售补贴。			保障了我市春节期间肉菜市场供应和价格稳定，开展了春节期间省级肉菜惠民补贴销售工作，确保了 2019 年春节省级肉菜惠民补贴销售保障市场供应。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 补 贴 销 售 数 量			20	20	无 偏 差
	50 分	时 效 指 标	保 障 春 节 期 间 惠 民 销 售			10	8	无 偏 差

	成本指标	降低成本，保证春节期间低价供应	>10%		10	8	无偏差
效益指标 30分	经济效益指标	降低企业利润，消费者得到实惠	>=20%		10	8	无偏差
	社会效益指标	确保春节期间主城区消费者覆盖面	>=80%		10	8	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障春节期间价格低于市场	>20%		10	8	无偏差
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	达到消费者满意度	>=85%	>80%	10	9
总分					100	89	

2019年省肉菜惠民销售补贴专项经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年省肉菜惠民销售补贴专项经费						
主管部门	承德市商务局		实施单位		承德市商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据河北省财政厅《关于下达 2019 年第一批商贸流通发展专项资金的通知》（冀财建【2019】218 号）文件精神，下达我 2019 年十一及 2020 年春节肉菜惠民销售补贴资金。				保障了春节期间肉菜市场供应和价格稳定，开展了春节期间省级肉菜惠民补贴销售工作，确保了 2020 年春节省级肉菜惠民补贴销售保障市场供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	惠民补贴销售肉菜数量	≥400吨	>400 吨	20	20	无偏差
		质量指标	保证销售肉菜安全放心			10	10	无偏差
		时效指标	及时足额支付补贴资金			10	10	无偏差
		成本指标	低于市场价格降价销售	≥100万元		10	10	无偏差
	效益指标 30分	经济效益指标						无偏差
		社会效益指标	让更多百姓享受惠民政策，得到更多关爱			15	12	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证市场价格平稳供应			15	12	无偏差
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	达到消费者满意度	≥90%	>80%	10	8	无偏差
总分						100	92	

2018 年省冻肉储备补贴专项支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018 年省冻肉储备补贴							
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高市场调控能力,保障市场平稳运行,承储单位自 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 11 月 30 日,储备冻卷羊肉 100 吨,补贴资金 30 万元。			承储单位自 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 11 月 30 日,储备冻卷羊肉 100 吨,保障市场平稳运行,补贴资金拨付滞后。				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量指 标	储备冻卷羊肉	≥100 吨	≥100 吨	20	20	无偏差
		质量指 标	符合国家检测标准			10	10	无偏差
		时效指 标	按规定时限储备			10	8	无偏差
		成本指 标	控制储备成本	≤30 万元	30 万元	10	10	无偏差
	效益 指 标 30 分	经济效 益指 标	加强管理提高经济效益			10	8	无偏差
		社会效 益指 标	保证市场供应和价格稳定			10	8	无偏差

	生态效益指标							
	可持续影响指标	保证市场长期稳定供应			10	8	无偏差	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	达到消费者满意度	≥90%	≥80%	10	8	无偏差
总分						100	92	

2019 年省冻肉储备补贴专项支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年省冻肉储备补贴							
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市省级冻肉储备 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，冻猪肉、冻牛羊肉可储存 150 吨，30 万元补贴资金			2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，冻猪肉、冻牛羊肉可储存 150 吨，保障我市省级冻肉储备，补贴资金拨付滞后。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产	数量指	储备冻卷羊肉	≥150 吨	≥150	20	20	无偏差

	出 指 标 50 分	标			吨			
		质量指 标	符合国家检测标准			10	10	无偏差
		时效指 标	保证储存期限（月 数）	12	12	10	10	无偏差
	成本指 标	控制储备成本	≤30 万元	30 万元	10	10	无偏差	
	效 益 指 标 30 分	经济效 益 指 标	加强管理提高经济 效益			10	8	无偏差
		社会效 益 指 标	保证市场供应和价 格稳定			10	8	无偏差
		生态效 益 指 标						
		可持续 影响 指 标	保证市场长期稳定 供应			10	8	无偏差
	满 意 度 指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	达到消费者满意度	≥85%	>80%	10	8	无偏差
	总分					100	92	

**2019 年冀字号菜品研发基地和大师工作室奖补专项支出绩效自评
表**
(2020 年度)

项目名称	2019 年冀字号菜品研发基地和大师工作室奖补资金						
主管部门	承德市商务局			实施单 位	承德市商务局		
项目资金(万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得 分

	年度资金总额	50	50	50	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持冀字号菜品大师工作室和菜品研发基地建设			研发基地建设完成，72道菜品入选冬奥会崇礼菜单，及时补助资金50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	研发菜品数量	≥70道	72	20	20	无偏差
		质量指标	入选冬奥会菜单数量/计划研发数	≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按约定时限研发	按时完成	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	控制研发成本	≤50万元	50万元	10	8	无偏差
	效益指标 30分	经济效益指标	为餐饮业创造经济效益			10	8	无偏差
		社会效益指标	带动承德餐饮业发展			10	8	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续带动和影响承德地方菜			10	8	无偏差
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	达到消费者满意度	≥85%	80%	10	8	稍有偏差
	总分					100	90	

2019年电子商务建设资金专项支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年电子商务建设专项资金		
主管部门	承德市商务局	实施单位	承德市商务局

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320	320	320	10分	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付电商平台建设奖补和电子商务及消费扶贫对接会、名优特产品展览、电商培训、重点项目实地考察、媒体宣传报道等系列活动。			完成了电商平台建设、电子商务及消费扶贫对接会、名优特产品展览、电商培训、重点项目实地考察、媒体宣传报道等系列活动。及时支付补助资金。				
绩效指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 50 分	数量指标	电商培训总人数情况	≥120人	128人	20	20	无偏差
		质量指标	电商平台验收数/电商平台建设计划数	≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时支付奖补资金			10	8	无偏差
		成本指标	节约电商平台投资成本	≤300万元	300万元	10	10	无偏差
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标	提高电商销售经济效益	≥15%		10	8	无偏差
		社会效益指标	带动整个承德电商产业发展			10	7	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响承德电商发展			10	8	无偏差
	满 意 度 指 标 10	服务对象满意度指标	达到消费者满意度	≥85%	≥80%	10	8	无偏差

分							
总分					100	88	

2019 年市场运行监测资金专项支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年市场运行监测资金专项资金						
主管部门		承德市商务局		实施单位	承德市商务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.1	26.1	26.1	10 分	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	26.1	26.1	26.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市场运行监测数据及时准确报送，支持信息员补助及培训			保证市场运行监测数据及时准确报送，支持信息员补助及培训，及时支付了资金。				
绩效指标 50 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证报送信息数量			20	20	无偏差
		质量指标	确保报送信息质量	>=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时报送市场监测信息			10	8	无偏差
		成本指标	控制业务培训成本	<=300 万元	300 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						无偏差
		社会效益指标	保证市场运行稳定			15	12	无偏差
生态效益指标								

	可持续影响指标	持续提供真实可靠人 市场运行信息			15	12	无偏差
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	达到消费者满意度	>=90%	>80%	10	8	无偏差
总分					100	88	

2020 年补充人员专项经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年补充人员经费						
主管部门		承德市商务局		实施单位	承德市商务局			
项目资金(万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.84	30.84	30.84	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.84	30.84	30.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补人员工资，单位正常运行。			弥补了人员工资，确保了单位正常运行。				
绩效指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 50 分	数量指标	确保支出准确			20	20	无偏差
		质量指标	确保各项工作服务质量			10	10	无偏差
		时效指标	确保款项及时支付			10	10	无偏差
		成本指标	节约支出成本			10	8	无偏差

效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标				15	0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	确保单位可持续运转			15	15	无偏差	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差	
总分					100	83		

2020 年租金返还专项经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年租金返还经费							
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抗疫期间房租收入租金及时返还租户。			抗疫期间房租收入租金及时返还租户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	受益租户数量	4	4	20	20	无偏差

	出 指 标 50 分	质量指标	确保各项工作服务质量			10	10	无偏差	
		时效指标	确保款项及时支付			10	10	无偏差	
		成本指标	节约支出成本			10	10	无偏差	
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标				15	0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保各租户运转正常			15	15	无偏差	
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度	≥90%	>90%	10	10	无偏差	
	总分						100	85	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 147.95 万元，比 2019 年度减少 14.85 万元，降低 9.12%。主要原因是严格控制机关日常公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 73.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.96 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 69.53 万元。授予中小企业合同金 3.96 万元，

占政府采购支出总额的 5.39%，无授予小微企业合同金。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年度无变化。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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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）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

部门：承德市商务局

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	2772.47	一、一般公共服务支出	32	1242.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.50	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		八、社会保障和就业支出	39	831.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	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	626.10
	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	65.39
	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	17.50
本年收入合计	27	2789.97	本年支出合计	58	2789.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2789.97	总计	62	2789.97

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

部门：承德市商务局

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		2789.97	2789.97					
201	一般公共服务支出	1,242.41	1,242.41					
20113	商贸事务	1,242.41	1,242.41					
2011301	行政运行	807.53	807.53					
2011302	一般行政管理事务	108.84	108.84					
2011307	国内贸易管理	30.00	30.00					
2011308	招商引资	208.35	208.35					
2011350	事业运行	87.70	87.70					
208	社会保障和就业支出	831.01	831.01					
20805	行政事业单位养老支出	824.24	824.24					
2080501	行政单位离退休	710.33	710.33					
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60					
20808	抚恤	6.77	6.77					
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
216	商业服务业等支出	626.10	626.10					
21602	商业流通事务	626.10	626.10					
2160299	其他商业流通事务支出	626.10	626.10					
221	住房保障支出	65.39	65.39					
22102	住房改革支出	65.39	65.39					
2210201	住房公积金	65.39	65.39					
234	抗疫特别国债安排的支出	17.50	17.50					
23402	抗疫相关支出	17.50	17.50					
2340201	减免房租补贴	17.50	17.50					

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：承德市商务局

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							
201	一般公共服务支出	1,242.41	895.22	347.19			
20113	商贸事务	1,242.41	895.22	347.19			
2011301	行政运行	807.53	807.53				
2011302	一般行政管理事务	108.84		108.84			
2011307	国内贸易管理	30.00		30.00			
2011308	招商引资	208.35		208.35			
2011350	事业运行	87.70	87.70				
208	社会保障和就业支出	831.01	820.55	10.47			
20805	行政事业单位养老支出	824.24	813.78	10.47			
2080501	行政单位离退休	710.33	699.87	10.47			
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60				
20808	抚恤	6.77	6.77				
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
216	商业服务业等支出	626.10		626.10			
21602	商业流通事务	626.10		626.10			
2160299	其他商业流通事务支出	626.10		626.10			
221	住房保障支出	65.39	65.39				
22102	住房改革支出	65.39	65.39				
2210201	住房公积金	65.39	65.39				
234	抗疫特别国债安排的支出	17.50		17.50			
23402	抗疫相关支出	17.50		17.50			
2340201	减免房租补贴	17.50		17.50			

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：承德市商务局

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	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	2,772.47	一、一般公共服务支出	33	1,242.41	1,242.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.50	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	831.01	831.01		
	9		九、卫生健康支出	41	7.56	7.56		
	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	626.10	626.10		
	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	65.39	65.39		
	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				
	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	17.50		17.50	
本年收入合计	27	2789.97	本年支出合计	59	2,789.97	2,772.47	17.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2789.97	总计	64	2,789.97	2,772.47	17.50	

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

部门：承德市商务局

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	2,772.47	1,788.72	983.76
201	一般公共服务支出	1,242.41	895.22	347.19
20113	商贸事务	1,242.41	895.22	347.19
2011301	行政运行	807.53	807.53	
2011302	一般行政管理事务	108.84		108.84
2011307	国内贸易管理	30.00		30.00
2011308	招商引资	208.35		208.35
2011350	事业运行	87.70	87.70	
208	社会保障和就业支出	831.01	820.55	10.47
20805	行政事业单位养老支出	824.24	813.78	10.47
2080501	行政单位离退休	710.33	699.87	10.47
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
216	商业服务业等支出	626.10		626.10
21602	商业流通事务	626.10		626.10
2160299	其他商业流通事务支出	626.10		626.10
221	住房保障支出	65.39	65.39	
22102	住房改革支出	65.39	65.39	
2210201	住房公积金	65.39	65.39	

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	959.73	302	商品和服务支出	147.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.79	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.33	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.24	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.47	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	6.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	681.03	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	226.39	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	373.02		公务接待费	0.92	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	69.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	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	6.42	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.90	30229	福利费	21.83	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	7.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	39.24			
		7.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.23			
人员经费合计		1,640.76	公用经费合计					147.95

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：承德市商务局

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
157.31		6.20		6.20	151.11
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
12.30		7.45		7.45	4.85

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
金额单位：万元

部门：承德市商务局

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							
234	抗疫特别国债安排的支出		17.50	17.50		17.50	
23402	抗疫相关支出		17.50	17.50		17.50	
2340201	减免房租补贴		17.50	17.50		17.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市商务局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

