

# 定州市商务局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 定州市商务局部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《定州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》(定市府办〔2010〕167号),市商务局有25项职责工作:

1、根据国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策拟定有关发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究提出全市流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究拟定全市规范流通领域市场体系及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,组织实施重要消费品调控和重要生产资料流通管理。

4、起草全市商品流通、物流流通和餐饮、住宿等服务业的有关地方性规章,制定实施细则和市场准则;调查研究流通行业重大问题,提出政府建议;负责对民用爆破物资流通的管理工作;负责成品油、酒类、调味品、畜禽定点屠宰、再生资源回收等主要生活用品流通监管和拍卖、典当等行业的监督管理。

5、负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

6、拟定和推进全市科技兴贸战略、贯彻国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防护散相关的出口许可证管理工作。

7、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；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作。

8、依据相关法律、法规负责拟定和实施全市外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；参与拟订全市利用外资的中长期规划；负责全市鼓励类限额以下外商投资企业设立及其变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商企业的设立及其变更事项的审核上报工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况；指导和管理全市招商引资、投资促进、企业境外上市融资及外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导省、市级经济技术开

发区的有关情况统计；按商品管理权限申报外商投资企业进出口许可证。

9、负责全市对外经济技术合作工作；拟订并执行全市对外经济合作的政策，指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟定我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业管理工作；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赔款工作。

10、审核、申报市内企业对外投资开办企业和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

11、指导监督以定州市名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

12、负责全市内外贸易新闻发布会、安全工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

13、负责全市驻境外企业（机构）人员选派及局属驻外机构的队伍建设和管理工作；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作；贯彻执行中国公民出境就业管理政策，境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查。

14、组织落实国家、省和保定市有关粮食流通政策和法规；提出地方有关粮油收购、流通政策及管理规定；拟定我市粮食流通发展规划和年度计划。

15、拟定全市粮食总量和品种平衡计划，指导协调地区之间粮食总量和品种平衡，安排和落实粮食出口计划。

16、组织落实国家、省和保定市下达的粮食定购任务，指导监督购销企业贯彻落实保护价敞开收购、顺价销售的粮食购销政策；保证我市城镇居民、学校、军队粮食供应及上级下达的对水库灾区移民和缺粮地区的粮食供应。

17、管理省、市、县级粮食储备，组织同级储备粮油收购、储存、保管、轮换和抛售，调控全市的粮油总量平衡。

18、负责全市粮油仓储、流通设施建设及粮油批发市场建设的规划与布局，负责全市粮油储存的安全管理。

19、研究制定粮油市场管理政策和办法，贯彻落实《国务院粮食收购条例》，协助有关部门管理全市粮油市场，对全市粮食秩序进行执法检查，平抑粮价、稳定市场。

20、组织制订并实施粮食系统的科研规划，指导全市粮食系统粮油质量标准。



21、负责全市粮食流通行业管理工作；负责全行业对外交流与合作；制订全市粮油、饲料、仪器等工业发展规划，指导全市粮食企业发展粮油深加工和多种经营。

22、指导全市粮食系统的财务管理；协助有关部门建议和管理粮食风险基金，拟定全市粮食风险基金的使用方案并组织实施，指导全市粮食系统内部审计工作。

23、执行国家粮油流通和粮油储备的统计制度，汇总各类统计工作报表。

24、负责全市粮食系统职工的在职教育和业务技术培训工  
作。

25、承办市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 2018 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	定州市商务局	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市商务局（本级）

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、财政拨款收入	1	3083.97	一、一般公共服务支出	28	743.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.56
	10		十、节能环保支出	37	2139.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	56.74
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3083.97	本年支出合计	51	2989.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	86.53	年末结转和结余	53	181.23
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3170.50</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3170.50</b>

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

部门：定州市商务局（本级）

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		<b>3083.97</b>	<b>3083.97</b>					
201	一般公共服务支出	790.21	790.21					
20113	商贸事务	790.21	790.21					
2011301	行政运行	272.01	272.01					
2011308	招商引资	8.63	8.63					
2011399	其他商贸事务支出	509.57	509.57					
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
211	节能环保支出	2187.06	2187.06					
21103	污染防治	2187.06	2187.06					
2110301	大气	2187.06	2187.06					
216	商业服务业等支出	56.74	56.74					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21606	涉外发展服务支出	16.74	16.74					
2160699	其他涉外发展服务支出	16.74	16.74					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					

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：定州市商务局（本级）

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		<b>2989.26</b>	<b>784.89</b>	<b>2204.37</b>			
201	一般公共服务支出	743.56	734.93	8.63			
20113	商贸事务	743.56	734.93	8.63			
2011301	行政运行	252.24	252.24				
2011308	招商引资	8.63		8.63			
2011399	其他商贸事务支出	482.69	482.69				
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.33	26.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
211	节能环保支出	2139.00		2139.00			
21103	污染防治	2139.00		2139.00			
2110301	大气	2139.00		2139.00			
216	商业服务业等支出	56.74		56.74			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
21606	涉外发展服务支出	16.74		16.74			
2160699	其他涉外发展服务支出	16.74		16.74			
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				

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：定州市商务局（本级）

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	3083.97	一、一般公共服务支出	29	743.56	743.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.33	26.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.56	8.56	
	10		十、节能环保支出	38	2139.00	2139.00	
	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	56.74	56.74	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	15.07	15.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	3083.97	<b>本年支出合计</b>	52	2989.26	2989.26	
年初财政拨款结转和结余	25	86.53	年末财政拨款结转和结余	53	181.23	181.23	
一般公共预算财政拨款	26	86.53		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3170.50	<b>总计</b>	56	3170.50	3170.50	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定州市商务局（本级）

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		<b>2989.26</b>	<b>784.89</b>	<b>2204.37</b>
201	一般公共服务支出	743.56	734.93	8.63
20113	商贸事务	743.56	734.93	8.63
2011301	行政运行	252.24	252.24	
2011308	招商引资	8.63		8.63
2011399	其他商贸事务支出	482.69	482.69	
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
211	节能环保支出	2139.00		2139.00
21103	污染防治	2139.00		2139.00
2110301	大气	2139.00		2139.00
216	商业服务业等支出	56.74		56.74
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	16.74		16.74
2160699	其他涉外发展服务支出	16.74		16.74
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	15.07	15.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市商务局（本级）

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	688.91	302	商品和服务支出	53.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.53	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.24	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.79	30211	差旅费	10.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	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	40.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	37.01	30229	福利费	3.06	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	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	30239	其他交通费用	18.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		729.64	公用经费合计					55.25

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

公开 07 表

部门：定州市商务局（本级）

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
2.80		1.80		1.80	1.00
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
1.79		1.79		1.79	

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”经费年初预算数，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：定州市商务局（本级）

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。我部门本年度无此项收入、支出及结转结余情况，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

编制单位：定州市商务局（本级）

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支出情况。我单位本年度无此项支出，空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市商务局（本级）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9.72	9.72	9.72			
货物	5.94	5.94	5.94			
工程	3.59	3.59	3.59			
服务	0.19	0.19	0.19			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9.72	9.72	9.72			
货物	5.94	5.94	5.94			
工程	3.59	3.59	3.59			
服务	0.19	0.19	0.19			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

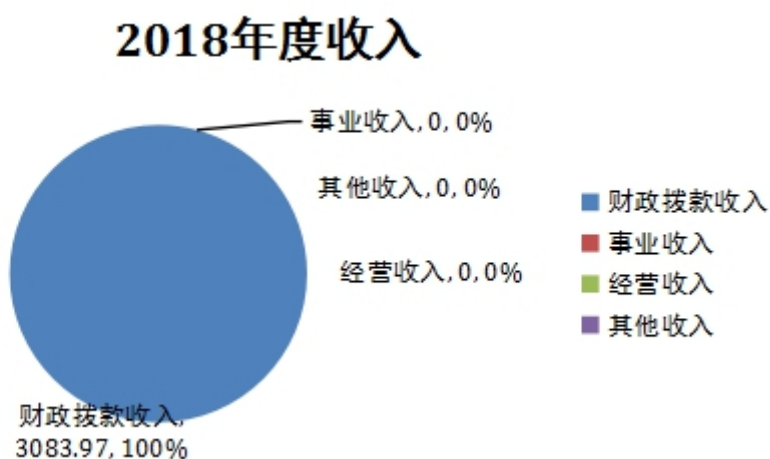
本部门 2018 年度决算收入合计 3083.97 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 1795.67 万元，增长 139.4%，主要原因是：2018 年专项资金增加，环保大气污染防治工作力度加大，拨入 2017、2018 年度洁净型煤补贴专项资金。

本部门 2018 年度决算支出合计 2989.26 万元，与 2017 年相比，决算增长 1274.95 万元，增长 74.4%，主要原因是项目支出增大，2018 年支付 2017、2018 年度洁净型煤补贴专项资金。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 181.23 万元。

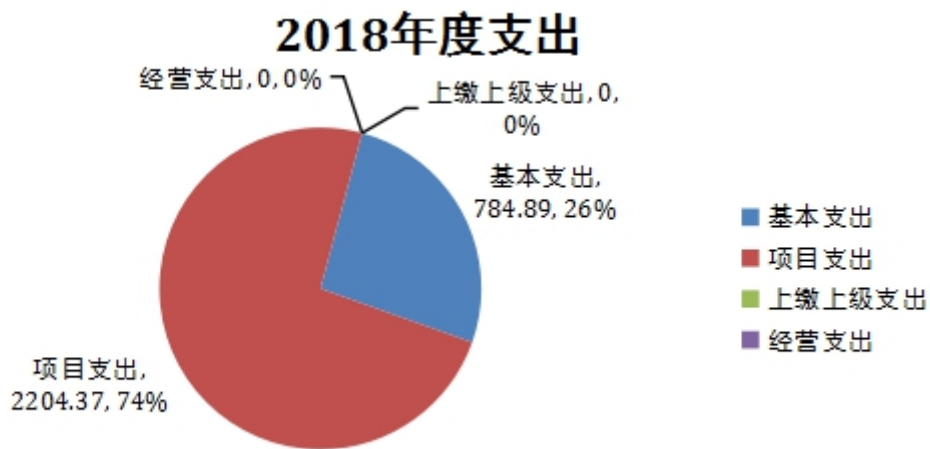
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3083.97 万元，其中：财政拨款收入 3083.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2989.26 万元，其中：基本支出 784.89 万元，占 26.3%；项目支出 2204.37 万元，占 73.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

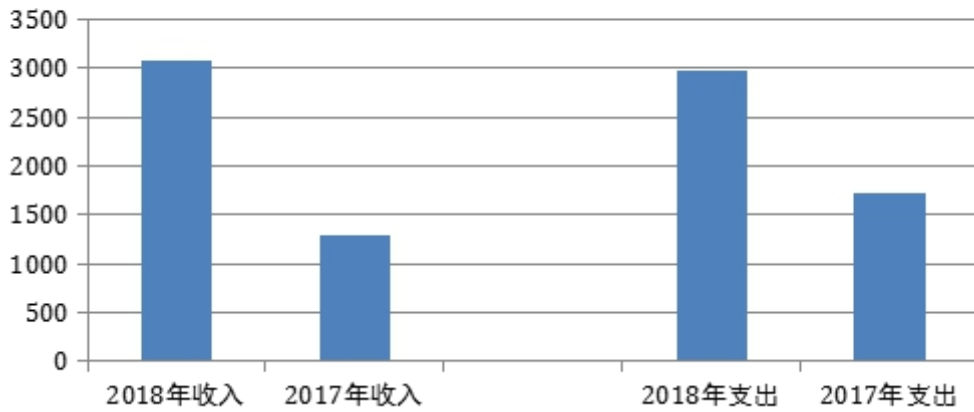


### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3083.97 万元，比 2017 年度增加 1795.67 万元，增长 139.4%，主要是 2018 年专项资金增加，环保大气污染防治工作力度加大，拨入 2017、2018 年度洁净型煤补贴专项资金；本年支出 2989.26 万元，增加 1274.95 万元，增长 74.4%，主要是项目支出增大，2018 年支付 2017、2018 年度洁净型煤补贴专项资金。

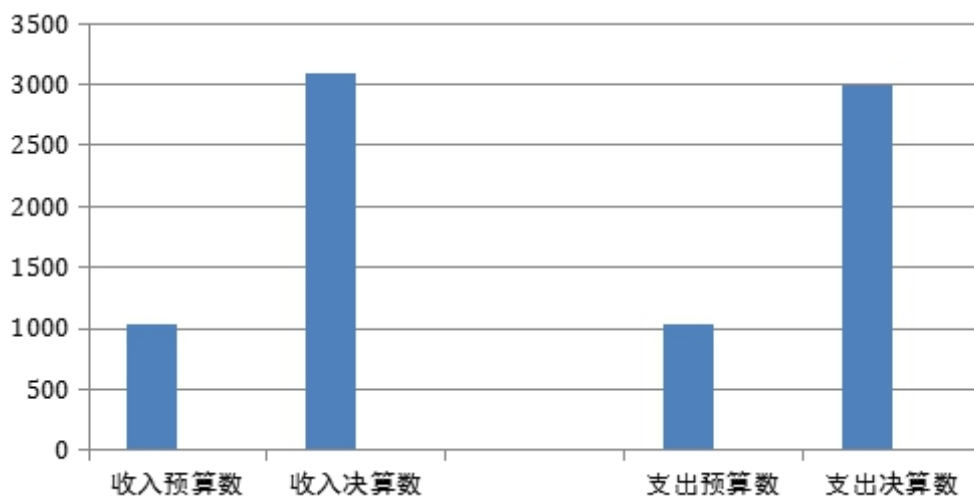
## 2017-2018年财政拨款收支情况



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3083.97万元，完成年初预算的296.3%，比年初预算增加2043.18万元，决算数大于预算数主要原因是2018年专项资金增加，环保大气污染防治工作力度加大，追加预算拨入2017、2018年度洁净型煤补贴专项资金；本年支出2989.26万元，完成年初预算的287.2%，比年初预算增加1948.47万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增大，2018年支付2017、2018年度洁净型煤补贴专项资金。



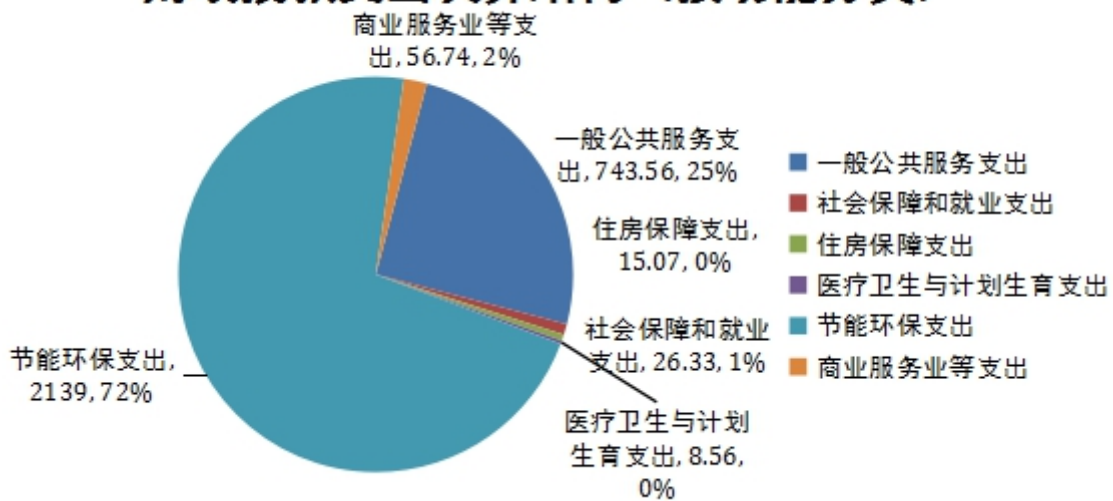


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2989.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.56 万元，占 24.9%；社会保障和就业（类）支出 26.33 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 15.07 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.56 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 2139 万元，占 71.5%；商业服务业等（类）支出 56.74 万元，占 1.9%。

如图所示：

## 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



## （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.89 万元，其中：人员经费 729.64 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 55.25 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.79 万元，较年初预算减少 1.01 万元，降低 36.1%，主要是 2018 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，今年没有接待行为，未发生公务接待费，2018 年没有因公出国任务，也没发生因公出国（境）费用，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。较预算没有增减变化，

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 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 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低

0.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次，未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，降低 100%，主要是今年没有接待行为。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，充分发挥政策资金引导带动作用，安排各项专项资金，着力推动内贸流通创新发展，强力实施对外开放带动战略，以开放型经济水平的新提升推动走好加快转型、绿色发展、跨越提升新路径，助力经济强省、美丽河北建设。2018 年我市限上社会消费品零售额完成 36.8 亿元，增速 14.3%，全省排名第二；社会消费品零售总额完成 126.1 亿元，增速 9.8%，全省排名第三；外贸出口总额 10 亿元，增速排名第十一。

为做好 2018 年预算绩效管理工作的，商务局召开专题会议研究部署，成立了以商务局局长任组长，各分管副局长任副组长，各科室、队负责人为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

#### （二）项目绩效自评结果。2018 年实行绩效评价的预算项目

3个，评价等级均为“优”。现将各项目情况具体分析如下：

1、2018年支付的省级商贸流通专项资金40万元实行绩效预算管理。其中省级肉菜惠民补贴销售项目专项资金30万，该项目深受广大群众欢迎，为商超企业赢得了信誉，增加了客流量，拉动了商贸流通企业节日消费，销售额大幅增涨，广大群众也更直接、更具体的感受到党和政府的温暖；省级冻肉储备项目专项资金10万元，此项目落实了河北省省级冻肉储备工作，进一步提高市场调控能力，保障市场平稳运行，为满足居民日常基本生活需求、保障市场供应、拉动消费和维护正常社会秩序起到积极作用，圆满完成省级商贸流通专项资金项目年度绩效目标，参与促进消费活动的企业超过5家，社会消费品零售额增长10%，社会服务能力提升达到了满意的效果。本项省级商贸流通专项资金40万元自评结果为优。

## 2、2018年中央外经贸发展专项资金

根据河北省省财政厅《关于调整2018年中央外经贸发展专项资金预算指标（提升国际化经营能力项目）的通知》（冀财建[2018]182号）文件精神，我市获批2018年中央外经贸发展资金提升国际化经营能力项目16.74万元，该资金为2017年第三批申报的中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力项目）。该资金共支持4家企业，分别是河北银箭体育用品股份有限公司4.67万元；定州市盛鑫金属制品有限公司5.12万元；定州市永胜粮油机械有限公司2.24万元；保定铭硕电气设备制造有限公

司 4.71 万元。该项项目资金已经上级商务和财政部门审核通过和公示，并于 2018 年 11 月 30 日全部拨付至企业。

在中央外经贸发展专项资金提升国际化经营能力项目开展下，我市外贸企业对开拓国际市场、提升国际化经营能力积极性大大提高，更加注重提升综合竞争力，外贸出口增长率和出口创汇额均完成上级下达的任务目标，参加展会企业数量 20 家，进一步促进了我市外贸出口。本项目经过绩效自评，自评结果为优。

### 3、洁净型煤补贴资金

为有效改善大气环境质量，按照《定州市 2018 年推广洁净无烟煤、洁净型煤和洁净型煤专用炉具工作方案》要求，2018 年商务局负责洁净无烟煤、洁净型煤和洁净型煤专用炉具保供推广工作。市审计局对我局 2018 年洁净无烟煤、洁净型煤及洁净型煤专用炉具的保供、推广工作进行审核。2018 共支付的洁净煤补贴专项资金 2139 万元。其中 8 月拨付 2016-2017 年度的洁净型煤补贴资金 300 万元，9 月拨付 2017-2018 年度的洁净型煤补贴资金 200 万元。10 月拨付 2017-2018 年度的洁净型煤补贴资金 839 万元，11 月 30 日拨付 2018 年洁净煤补贴资金 800 万元。洁净煤推广工作的开展减少了大气污染，对环境治理起到了重要作用，同时保证了群众温暖过冬。本项洁净煤补贴专项资金给予补贴的企业 2 家，补助所带来的单位服务社会能力达到 90%，该项目经过绩效自评，评价结果为优。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 55.25 万元，比年初预算数增加 17.65 万元，增长 46.9%。主要原因是机关运行经费中不仅有机关日常运行费用，还包含商务综合执法方面的运行经费，商务执法办公室作为商务局的一个办公职能科室，在日常工作中发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费发生金额较多。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 3.59 万元、政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金 9.72 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 7.33 万元，占政府采购支出总额的 75.4%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产 68.8 万元，其中包括汽车 1 辆，价值 16.86 万元；房屋 0 平方米，价值 0 万元；其他固定资产价值 51.94 万元。本年度固定资产总值比上年增加 1.31 万元，主要是购入电脑等办公设备。本部门共有车辆 1 辆，与上年相比，无增减变化。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），和上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），和上年相比无增减变化。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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。



# 第四部分

## 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)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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)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。

