

# **2017 年度部门决算公开**

**定州市商务局  
2018 年 11 月**

# 定州市商务局

## 2017 年度部门决算公开目录

### 第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况
  - 3、国有资产占用情况
  - 4、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市商务局

## 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

### 第一部分 部门概况

#### (一) 部门主要职责:

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；负责颁发与防扩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订购任务，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等工作。

25、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
定州市商务局	行政	正科级	财政拨款

定州市商务局是市政府组成部门，是行政机关，正科级单位，经费形式为全额财政拨款，编制人数为 21 人，其中行政编制 19 人，工勤编制 2 人。

根据上述职责，定州市商务局设有 9 个内设机构：

- 1、党政综合办公室
- 2、市场体系运行建设股

- 3、招商合作股
- 4、对外贸易股
- 5、对外投资和经济合作股
- 6、服务贸易和流通业发展股
- 7、人事教育股
- 8、群众工作办公室
- 9、粮食行业管理股（定州市粮食局）

（三）部门决算单位构成：定州市商务局

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：定州市商务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,288.30	一、一般公共服务支出	30	1,169.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	14.97
	15		十五、商业服务业等支出	44	492.59
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,288.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,714.31</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	532.72	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	446.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	106.71
	27		其中：项目支出结转和结余	56	40.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,821.02</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,821.02</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：定州市商务局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,288.30	1,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,149.66	1,149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,095.57	1,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	660.57	660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.00	15.00	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。

## 支出决算表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：定州市商务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,714.31	986.14	728.17	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,169.63	949.03	220.61	0.00	0.00	0.00
			20113 商留事务	1,115.55	894.94	220.61	0.00	0.00	0.00
			2011301 行政运行	253.00	247.43	5.57	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	210.07	0.00	210.07	0.00	0.00	0.00
			2011399 其他商留事务支出	652.47	647.50	4.97	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探信息支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
			21508 支持中小企业发展和管理支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
			216 商业服务业等支出	492.59	0.00	492.59	0.00	0.00	0.00
			21602 商业流通事务	386.60	0.00	386.60	0.00	0.00	0.00
			2160299 其他商业流通事务支出	386.60	0.00	386.60	0.00	0.00	0.00
			21606 涉外发展服务支出	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00
			2160699 其他涉外发展服务支出	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复04表

部门：定州市商务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,288.30	一、一般公共服务支出	28	1,169.63	1,169.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.11	22.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	14.97	14.97	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	492.59	492.59	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.00	15.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,288.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,714.31</b>	<b>1,714.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	532.72	年末财政拨款结转和结余	50	106.71	106.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	532.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,821.02</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,821.02</b>	<b>1,821.02</b>	<b>0.00</b>

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的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门：定州市商务局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计	<b>532.72</b>	<b>86.68</b>	<b>446.04</b>	<b>1,288.30</b>	<b>966.17</b>	<b>322.13</b>	<b>1,714.31</b>	<b>986.14</b>	<b>728.17</b>	<b>106.71</b>	<b>66.71</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	86.68	86.68	0.00	1,149.66	929.05	220.61	1,169.63	949.03	220.61	66.71	66.71	0.00	0.00
20113		商贸事务	86.68	86.68	0.00	1,095.57	874.96	220.61	1,115.55	894.94	220.61	66.71	66.71	0.00	0.00
2011301		行政运行	33.40	33.40	0.00	224.93	219.36	5.57	253.00	247.43	5.57	5.33	5.33	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	210.07	0.00	210.07	210.07	0.00	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	53.28	53.28	0.00	660.57	655.60	4.97	652.47	647.50	4.97	61.38	61.38	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	54.09	54.09	0.00	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	54.09	54.09	0.00	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.11	22.11	0.00	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.11	22.11	0.00	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.11	22.11	0.00	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	446.04	0.00	446.04	86.55	0.00	86.55	492.59	0.00	492.59	40.00	0.00	40.00	0.00
21602		商业流通事务	386.60	0.00	386.60	40.00	0.00	40.00	386.60	0.00	386.60	40.00	0.00	40.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	386.60	0.00	386.60	40.00	0.00	40.00	386.60	0.00	386.60	40.00	0.00	40.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	59.44	0.00	59.44	46.55	0.00	46.55	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	59.44	0.00	59.44	46.55	0.00	46.55	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：定州市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.07	302	商品和服务支出	66.34	310	其他资本性支出	10.53
30101	基本工资	654.06	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.38	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	10.53
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.93	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	130.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.20	30211	差旅费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.11	30213	维修(护)费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.73	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.54	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.20	30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.50			
	人员经费合计	909.27		公用经费合计				76.87

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：定州市商务局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：定州市商务局

财决公开08表  
金额单位：万元

科目		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							

## “三公”经费及相关信息统计表

财决公开09表  
金额单位：万元

编制单位：定州市商务局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	76.87
（一）支出合计	2	1.80	1.80	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.80	1.80	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.80	1.80	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

财决公开10表  
金额单位：万元

编制单位：定州市商务局

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	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00
货物	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合计	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00
货物	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 1288.3 万元，与 2016 年相比，决算收入减少 113.65 万元，减少 8.11%，主要原因是：因为遇政策调资，并加入养老保险缴费，使人员经费增加；但由于职能划转，商务综合执法经费收入减少，同时 2017 年下达及申请的中央及省、市级专项资金也有所减少。

2017 年度决算支出合计 1714.31 万元，与 2016 年相比，决算增长 758.34 万元，增长 79.33%，主要原因是虽然公车改革致使车辆运行费用降低，但 2017 年决算支出中的项目支出比上年增长 266.67%，主要是上年结转的国家拨入扶持企业发展的专项资金因项目已经完成，专项资金全部支付完成；另外为招商引资工作需要，扩大招商力度，中国廊坊国际经贸洽谈会时我市举办了自办活动，费用有所增大。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 106.71 万元。

#### 二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 1288.3 万元，其中：财政拨款收入 1288.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款收入 1288.3 万元，同比下降 113.65 万元，下降的主要原因是：因为遇政策调资，并加入养老保险缴费，使人员经费增加；但由于职能划转，商务综合执法经费收入减少，同时 2017 年下达及申请的中央及省、市级专项资金也有所减少。

### **三、2017 年度部门支出决算情况说明**

2017 年度决算支出合计 1714.31 万元，其中：基本支出 986.14 万元，占 57.52%；项目支出 728.17 万元，占 42.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 1714.31 万元，同比增长 758.34 万元，增长的主要原因是虽然公车改革致使车辆运行费用降低，但 2017 年决算支出中的项目支出比上年增长 266.67%，主要是上年结转的国家拨入扶持企业发展的专项资金因项目已经完成，专项资金全部支付完成；另外为招商引资工作需要，扩大招商力度，中国廊坊国际经贸洽谈会时我市举办了自办活动，费用有所增大。

### **四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 1821.02 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 332.33 万元，增长 22.32%，主要原因是收入总计中包含了年初数 532.72 万元，主要为 2016 年项目结余，因 2016 年项目尚未完成，资金在年末结余。与 2017 年初预算相比，增长 658.09 万元，增长 56.59 %，主要原因是遇政策调资，人员经费增加，另增加了经企部门的人员经费，为了招商引资工

作需要，扩大招商力度，招商经费有所增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 532.72 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1821.02 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 332.33 万元，增长 22.32%，主要原因是 2016 年的项目完成后，资金于 2017 年支付，2017 年遇政策调资增加了人员经费，另外支出中增加了三个经企部门人员经费。与 2017 年初预算相比，增长 658.09 万元，增长 56.59%，主要原因是遇政策调资，人员经费增加，另外本年支出中增加了经企部门的人员经费，为了招商引资工作需要，扩大招商力度，招商经费支出有所增加。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 106.71 万元。

## 五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 1.8 万元。全年实际支出 1.8 万元，较去年同期减少 11.7 万元，减少 86.69%。减少的原因是由于公车改革后，车辆减少，公车运行费也随之降低；因 2017 年没有因公出国任务，因此没发生因公出国（境）费用；2017 年严格执行八项规定，今年没有接待行为，也未发生公务接待费。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算没有增减变化，比上一年减少 3.47 万元，减少的原因是：因为今年没有因公出国（境）任务，因此也未发生费用。

2. 公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次、0 人次。较预算没有

增减变化，比上一年减少0.18万元，减少的原因是：2017年我局招商职能划转到招商办，我们严格执行八项规定，今年没有接待客商行为，也未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.8万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量1台。较预算没有增减变化，比上一年减少8.05万元，减少的原因是：公车改革后，车辆减少，公车运行费也随之降低。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017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。外贸出口完成12.4亿元；社会消费品零售总额完成35.5亿元，增长16.2%，高于全省平均增速7.1个百分点，增速全省排名第二。

为做好2017年预算绩效管理工作，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，确保自评工作扎实开展。

2017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、2017年支付的省级商贸流通专项资金30万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20万，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，本项省级商贸流通专项资金30万元项目绩效自评结果为优。

2、电子商务专项资金绩效情况：根据河北省人民政府办公厅《关于推进农村电子商务全覆盖的实施意见》（冀政办发【2015】45号）、河北省商务厅、河北省财政厅《关于做好农村电子商务全覆盖工作的通知》（冀商建设字【2016】1号）要求，通过公开召选的方式我们确定了4家企业承办我市486个行政村农村电子商务服务站项目建设，项目于2016年11月28日全面建设完成，并通过了定州市商务局、市财政局、第三方专家组成的联合验收组的联合验收。对验收通过的服务站每个行政村给予补贴6000元农村电子商务建设资金，2017年3月份此项农村电子商务建设专项资金已全部拨付到位。项目建设完成后我市全面实现了农村电子商务全覆盖，在解决农村买难卖难、便民服务、创业

增收等方面取得初步成效。此项农村电子商务专项资金项目绩效评价自评结果为优。

### 3、中央外经贸发展专项资金：（具体细化为三个小项目）

#### (1)提升国际化经营能力项目

根据省商务厅、财政厅 2016、2017 年关于做好中央外经贸发展专项资金提升国际化经营能力项目申报工作的相关文件通知，项目申报企业的资料经市商务局、财政局初审，报省商务厅、财政厅审核，审核公示通过后，我局将资金拨付至企业。2016 年争取第一批项目资金 27.1 万元；第二批项目资金 9.29 万元；2017 年争取第一批项目资金 29.48 万元，上述项目资金已于 2017 年全部拨付企业。

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，进一步促进了我市外贸出口。本项目我们经过绩效自评，自评结果为优。

#### (2)外贸转型升级项目

根据省商务厅、财政厅《关于做好 2016 年中央外经贸发展专项资金外贸转型升级项目申报工作的通知》（冀商财字[2016]13 号）文件规定，项目申请企业经市商务局、财政局初审，报省商务厅、财政厅审核，审核公示通过后，市财政局将资金拨付至企业。2016 年争取资金 97.34 万元，本项目资金已于 2017 年拨付到企业。

通过项目开展，我市外贸企业在出口产品创新研发设计方面积极性和创造性大大提高，有效促进了出口产品的综合竞争力。本项项目通过绩效自评，自评结果为优。

(3)河北省开放型发展专项资金(定州市金属制品外贸转型示范基地资金项目)

根据《定州市商务局关于组织企业申报 2016 年境内外展会项目的通知》(定商[2016]58 号)和《关于组织企业参加第五届中国-亚欧博览会展位申请有关事宜的通知》(定商[2016]16 号)文件规定，项目申请单位经市商务局、财政局联审通过后，市财政局将资金拨付至我局，我局于 2017 年将项目资金 7.78 万元全部拨付到企业。

通过项目开展，我市外贸企业在大胆“走出去”抢抓客户和订单方面积极性大大提高，对扩大我市外贸进出口提升综合竞争力起到了非常大的促进作用。本项目我们绩效自评的结果为优。

2017 年市商务局对各项目进行绩效评价结束后，将绩效评价结果在一定范围内进行通报，将绩效评价中发现的问题反馈给项目主管业务科室，督促其及时进行整改，并按规定时限反馈整改落实情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2017年本部门机关运行经费支出76.87万元，比2016年增加6.66万元，增长9.48%。主要原因是：由于工作关系，机关调入

主任科员、副主任科员各1名、股级干部10人，人员增加使公务交通补贴增加；此外上年度取暖费在今年列支，使机关运行经费较上年费用增大。其中：办公费6.51万元、印刷费0.02万元、邮电费2.03万元、差旅费5.05万元、会议费0万元、水费0.8万元、电费4.37万元、取暖费7.93万元、维修费0.11万元、培训费0.06万元、劳务费5.14万元、工会经费1.33万元、福利费2.54万元、公车运行维护费1.8万元、其他交通费用13.15万元、其他商品和服务支出15.5万元、其他资本性支出10.53万元。

## （二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额22.7万元，其中，政府采购货物支出17.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.57万元。比上一年增加13.64万元，增加的原因是：由于工作需要购入了办公设备和办公家具，此外按照政府统一安排增加了集中供热管网建设费用。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产价值总计622.76万元，其中，房屋价值0万元；车辆价值16.86万元，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），其他固定资产50.63万元（主要为通用设备、家具用具装具及动植物）。

2017年末,我单位国有资产价值总计622.76万元,比上年国有资产价值总值 590.94万元增加31.82万元。增加的主要原因为工作需要购入了办公设备,使固定资产增加11.94万元,同时民政局转来涉军人员政策落实及救助经费,使银行存款增加。年末资产负债中,流动资产555.27万元,固定资产 67.49 万元。固定资产中,车辆 16.86 万元、其他固定资产50.63万元。

#### (四) 其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出,空表列示。

### 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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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）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修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

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）。

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）。

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、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。