



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

赵县商务局  
二〇二一年九月

# 赵县商务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

根据《赵县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县国内贸易发展规划。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建议；负责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）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县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，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。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、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。

（六）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，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，组织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。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（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，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。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、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

(十一)负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

(十二)负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十三)监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十四)完成县委、县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	赵县商务局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

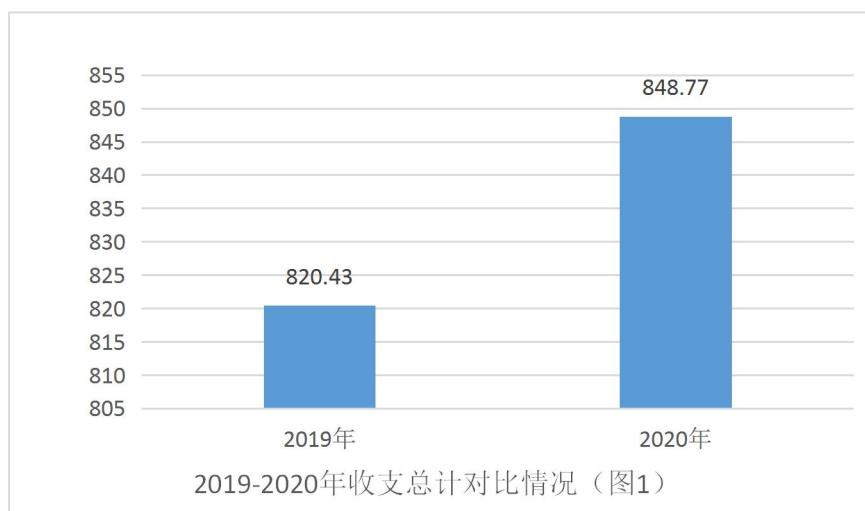
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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）848.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 28.34 万元，下降 3.2%，主要原因是外经贸发展专项资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 842.77 万元，其中：财政拨款收入 842.77 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 749.60 万元，其中：基本支出 488.75 万元，占 65.2%；项目支出 260.85 万元，占 34.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

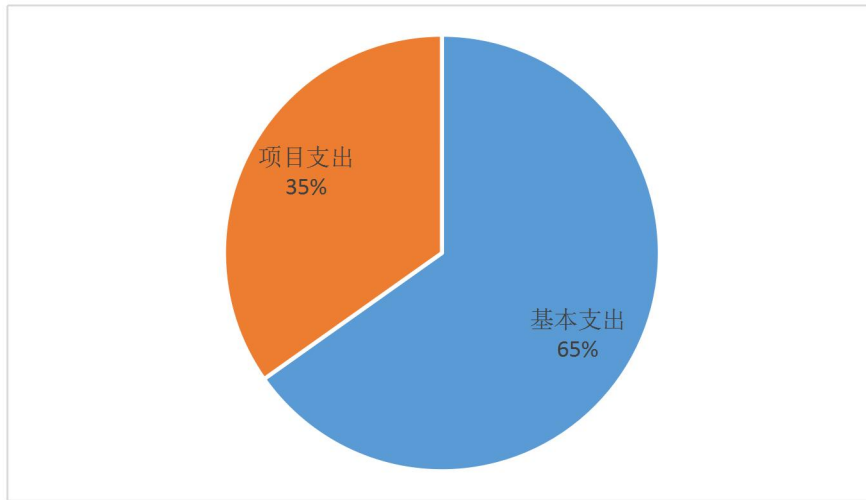


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 842.77 万元，比 2019 年度增加 396.80 万元，增长 89.0%，主要是；本年支出 749.60 万元，减少 121.51 万元，降低 14.0%，主要是社会保障和就业支出、商业服务业支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.77 万元，比上年增加 316.80 万元，增长 71.0%；主要是涉外发展服务支出、商业服务业支出、行政运行支出、社会保障和就业支出增加；本年支出 669.60 万元，比上年减少 57.61 万元，降低 7.9%，主要是社会保障和就业支出、商业服务业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80 万元，比上年增加 80 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年没有职工安置费项目支

出；本年支出 80 万元，比上年减少 63.90 万元，降低 44.4%，主要是职工安置费支出减少。

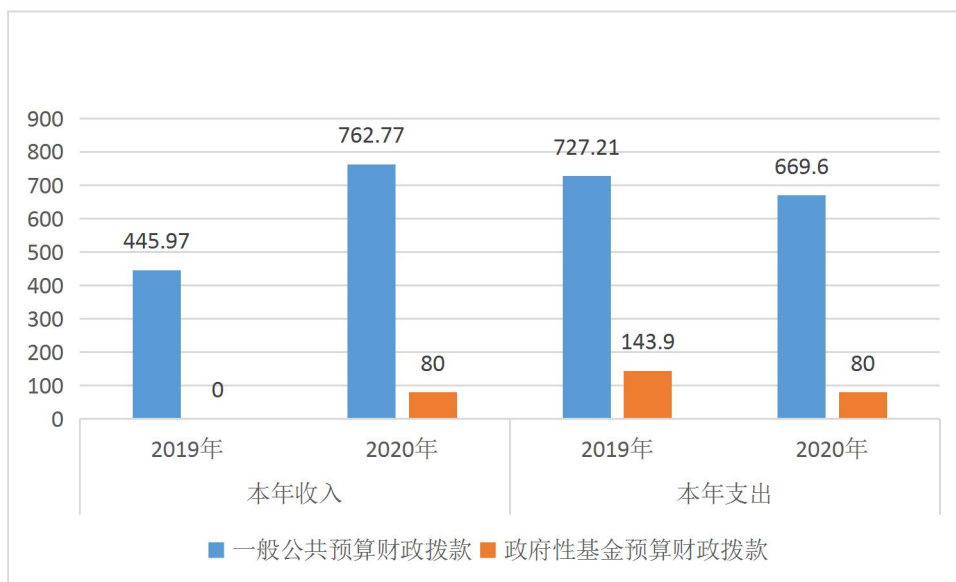


图 3：财政拨款收支与上年决算数作对比

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 842.77 万元，完成年初预算的 126.8%（如图 4），比年初预算增加 173.52 万元，决算数大于预算数主要原因是外经贸发展专项资金支出；本年支出 749.60 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 80.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是外经贸发展专项资金支出增加。

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 130.5%，

比年初预算增加 179.52 万元，主要是外经贸发展专项资金支出增加；支出完成年初预算 113.6%，比年初预算增加 80.35 万元，主要是外经贸发展专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动。

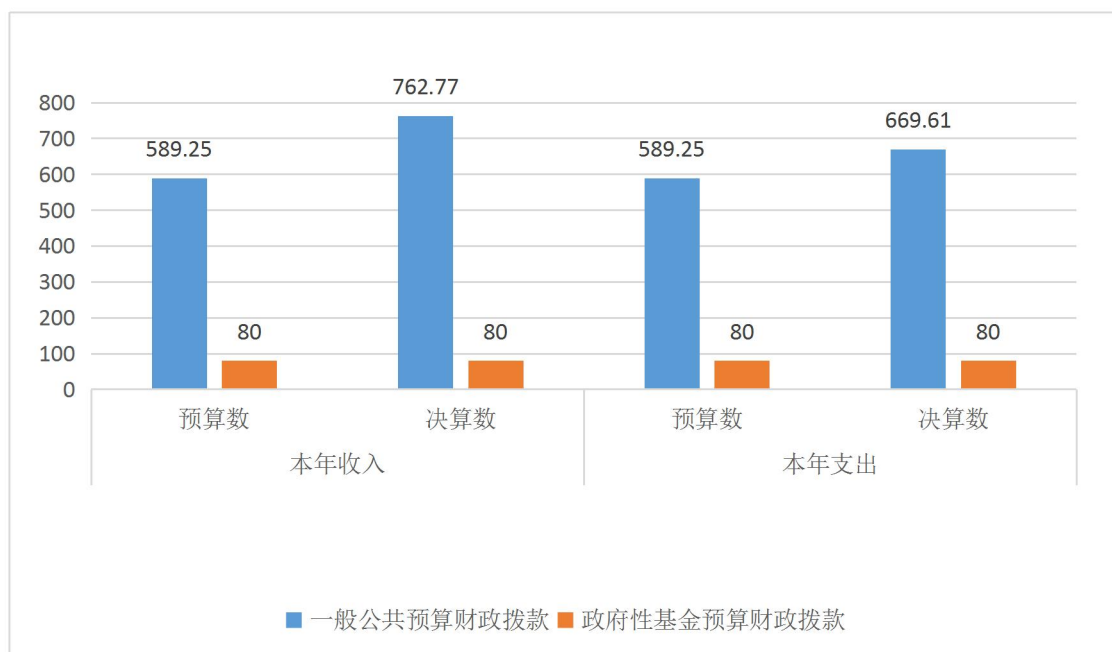


图 4：财政拨款收支预决算数作对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

(四) 2020 年度财政拨款支出 749.61 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 56.05 万元，占 7.5%；卫生健康支出 14.13 万元，占 1.9%；城乡社区支出 80 万元，占 10.7%；商业服务业等支出 579.77 万元，占 77.3%；住房保障（类）支

出 19.66 万元，占 2.6%。

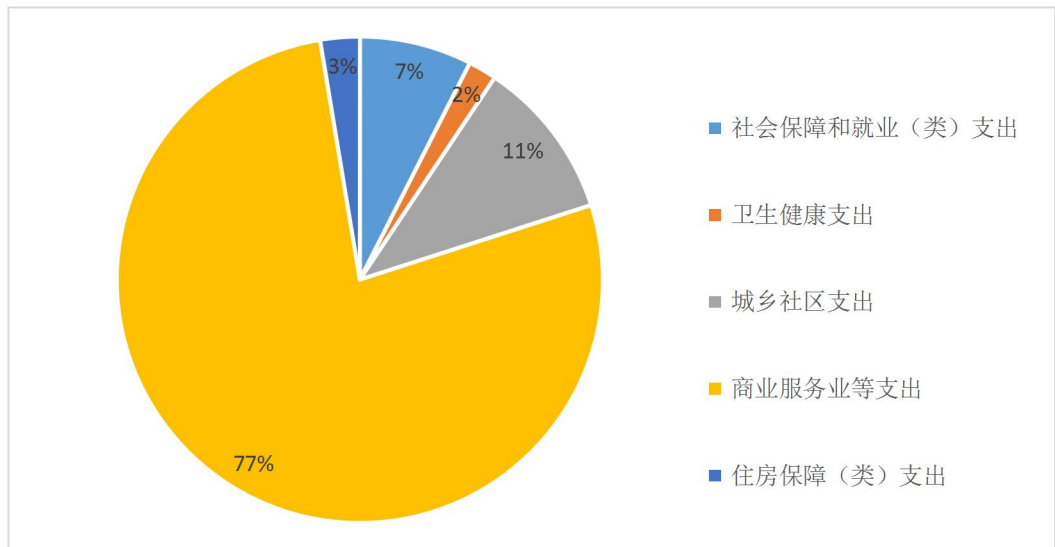


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 377.91 万元，其中：人员经费 296.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.16 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 4.99 万元，完成预

算的 100%，较预算减少 0.09 万元，降低 0%，主要是节约公务用车运行费支出；较 2019 年度增加 2.49 万元，增长 99.7%，主要是 2020 年新增一辆老干部公务用车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2020 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。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变动；较上年持平，无增减变动。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.10 万元，降低 0%，主要是节约公务用车运行费支出；较上年增加 2.49 万元，增长 99.7%，主要是 2020 年新增一辆老干部公务用车。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变动；较上年持平，无增减变动。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0%，主要是节约公务用车运行费支出；较上年增加 2.49 万元，增长 99.7%，主要是 2020 年新增一辆老干部公务用车。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变动；



较上年度持平，无增减变动。

## 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度职工安置费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“职工安置费”“限上企业统计人员补助”“消费券发放资金”“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 112.29 万元，政府性基金预算支出 80 万元。其中，对“职工安置费”“限上企业统计人员补助”“消费券发放资金”“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金”项目分别委托“部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，职工安置费”“限上企业统计人员补助”“消费券发放资金”这三个项目按照预定计划 100%完成支付；解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金支付进度较慢，原因是此项目是 2020-2021 年的跨年项目，生活费大额支出将在 2021 年 6 月底支出完成。

### 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“职工安置费”“限上企业

统计人员补助” “消费券发放资金” 及“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金” 4个项目绩效自评结果。

(1) 职工安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工安置费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳。二是服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。发现的主要问题及原因：我单位历史包袱沉重，职工代单位垫付的单位保险数额大，每年资金有限按往年惯例，每年分批分步返还，职工不满情绪需要进一步稳定。下一步改进措施多筹措资金，大力解决职工问题。

(2) 限上企业统计人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，限上企业统计人员补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况网络直报社会消费品零售总额工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目小，资金少，目前未发现问题。

(3) 消费券发放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费券发放资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况： 政府适当补贴，激发群众消费热情促进，促进企业销售额增长。发现的主要问题及原因：此项目存在问题筹备时间短，资金有限我县的支持技术待提高，下一步提前谋划，提高技术支持，各项服务更加合理化，自动化。

（4）解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.25 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 10.2%。项目绩效目标完成情况：给符合条件的人员发放生活费，缴纳社保、医保等，及时发放生活费、按时缴纳社保医保，决不截留占用。发现的主要问题及原因：涉军资金是对符合 38 号文的志愿兵、进藏兵，生活费按照往年惯例每年 6 月底发放一年的生活费，大多数人比较满意，有个别人员希望早日发放生活费，此项问题我们将向上级汇报申请解决方法，下一步工作尽早布置、提前谋划，使各项服务更加人性化、合理化。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	职工安置费		实施(主管)单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100.00%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳。服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。				按照每月申报单正常缴费，代单位垫交部分分批分步返还		70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	核对所需缴费的社保、医保、发放工资的名单准确		核实为本系统职工后，方可进行缴费申报	每次核对缴费信息	20
			社保、医保征缴单打印出来后，需在规定时间内缴费，不得延误		及时缴费，不得推延	按照申报单，按时缴纳	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	职工安置费		80万元	80万元	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	民生稳定		保证职工的基本需求，减少上访次数，保证民生稳定	零上访	20
			资金拨付		职工社保、医保正常缴费，不会影响职工住院的报销及退休。	正常缴费，未影响职工应享受的权利	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本系统职工的满意度		98%	80%	6	
总分：96分							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位历史包袱沉重，职工代单位垫付的单位保险数额大，每年资金有限按往年惯例，每年分批分步返还，职工不满情绪需要进一步稳定，希望下一年多筹措资金，大力解决职工问题。
-------------------	---

**县级部门预算绩效目标自评表**

(2020 年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	限上企业统计人员补助		实施 (主 管) 单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数	2.04	到位数	2.04	执行数	2.04	100.00%
	其中： 财政资金	2.04	其中：财政资 金	2.04	其中：财政资金	2.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	网络直报社会消费品零售总额工作进行顺利			已按项目计划，实施到位		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	限上企业统计员数 量	对限上企业共有 17 名统 计员进行补贴	对限上企业共有 17 名统计员进行 补贴	20	
		质量指标	保质保量完成	每家限上企业企业每人 每月补贴 100 元	每家限上企业企 业每人每月补贴 100 元	20	
	预算执行 率指标(10 分)	预算执行 率	限上企业统计人员 补助	2.04 万元	2.04 万元	10	
	效果指标 (40分)	经济效益 指标	网络直报工作	通过网络直报工作，及时 了解销售额动态，为下月 销售再填冲劲。	给上级提供消费 品零总额数据	20	
经济效益 指标		刺激消费	让网报工作进行顺利	每月按时上报	20		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	限上企业	限上企业获得报酬,更乐于去做网络直报工作	限上企业积极按时网上直报	8
总分: 98					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目小, 资金少, 目前未发现问题。				

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 赵县商务局

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	消费券发放资金		实施 (主管)单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	22	到位数	22	执行数	22	100.00%
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	政府适当补贴, 激发群众消费热情促进, 企业销售额增长。			按照计划较好的完成了项目计划		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	消费券张数	10元券 15000张, 100元券 500张	10元券 15000张, 100元券 500张	20	
		时效指标	完成率		100%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	消费券发放资金	22万	22万	10	
	效果指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力	大力宣传, 让更多群众能够实实在在消费 15500张消费券, 让群众享受到 20万元的补贴。	消费券在规定的期限内全部使用	20	

		经济效益指标	拉动企业销售额	通过刺激消费拉动赵县销售额	刺激消费, 稳定增长	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受到政府实惠的补贴	群众满意度 100%	95%	7
总分: 97分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目存在问题筹备时间短, 资金有限我县的支持技术待提高, 下一步提前谋划, 提高技术支持, 各项服务更加合理化, 自动化。					

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 赵县商务局

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金		实施(主管)单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	88.251972	到位数	88.251972	执行数	9	10.20%
	其中: 财政资金	88.251972	其中: 财政资金	88.251972	其中: 财政资金	9	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	给符合条件的人员发放生活费, 缴纳社保、医保等, 及时发放生活费、按时缴纳社保医保, 决不截留占用。				按时发放生活费, 按时缴纳保险		10%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助人数		受到补助人数	以社保征缴单为准缴纳保险	20
质量指标		按照规定标准发放		按照规定标准发放	按照规定标准发放	20	

预算执行率指标 (10分)	预算执行率	解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金	882519.72	9	7
效果指标 (40分)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	按时缴纳社保、医保,使受益人享受到应有的福利	按时缴纳社保、医保	20
	可持续影响指标	按时缴纳社保、医保,按时发放生活费使有利于维稳,减少上访的次数	保证受益人的基本需求	零上访	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	98%	95%	8
总分: 95					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	涉军资金是对符合 38 号文的志愿兵、进藏兵,生活费按照往年惯例每年 6 月底发放一年的生活费,大多数人比较满意,有个别人员希望早日发放生活费,此项问题我们将向上级汇报申请解决方法。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 111.15 万元,比 2019 年度增加 24.84 万元,增长 28.8%。主要原因是下属企业出租出借非税收入增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府



采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是离退休人员达到配备老干部用车标准，2020 年调拨一辆老干部公务用车。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 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年增加持平，无增减变动。

## 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 to 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 to 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：赵县商务局

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	762.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80	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	56.05
	9		九、卫生健康支出	37	14.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	80
	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	579.77
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	842.77	<b>本年支出合计</b>	52	
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	6	年末结转和结余	54	99.17
	27			55	
<b>总计</b>	28	848.77	<b>总计</b>	56	848.77

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：赵县商务局

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		842.77	842.77					
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41					
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30					
20807	就业补助	0.64	0.64					
2080799	其他就业补助支出	0.64	0.64					
20808	抚恤	14.21	14.21					
2080801	死亡抚恤	14.21	14.21					
20809	退役安置	88.25	88.25					
2080999	其他退役安置支出	88.25	88.25					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	591.73	591.73					
216	商业服务业等支出	591.73	591.73					
21602	商业流通事务	420.88	420.88					
2160201	行政运行	0.84	0.84					
2160217	市场监测及信息管理	0.84	0.84					
2160299	其他商业流通事务支出	52.21	52.21					
21606	涉外发展服务支出	52.21	52.21					



2160699	其他涉外发展服务支出	21.50	21.50					
221	住房保障支出	21.50	21.50					
22102	住房改革支出	21.50	21.50					

## 支出决算表

部门：赵县商务局

公开 03 表

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>749.60</b>	<b>488.75</b>	<b>260.85</b>			
208	社会保障和就业支出	56.05	47.05	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60				
20808	抚恤	14.21	14.21				
2080801	死亡抚恤	14.21	14.21				
20809	退役安置	9.00		9.00			
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	80.00		80.00			
216	商业服务业等支出	579.77	407.91	171.86			

21602	商业流通事务	579.77	407.91	119.65			
2160201	行政运行	408.91	407.91	1.00			
2160217	市场监测及 信息管理	0.84		0.84			
2160299	其他商业流 通事务支出	117.81		117.81			
21606	涉外发展服务 支出	52.21		52.21			
2160699	其他涉外发 展服务支出	52.21		52.21			
221	住房保障支出	19.66	19.66				
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县商务局

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	762.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	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	56.05	56.05		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80		80	
	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	579.77	579.77		
	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	19.66	19.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	842.77	<b>本年支出合计</b>	59	749.60	669.60	80	
年初财政拨款结转和结余	28	6	年末财政拨款结转和结余	60	99.17	99.17		
一般公共预算财政拨款	29	6		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				
<b>总计</b>	32	848.77	<b>总计</b>	64	848.77	768.77	80	

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支出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：赵县商务局

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	749.60	488.75	260.85
208	社会保障和就业支出	56.05	47.05	89.99
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	
20808	抚恤	14.21	14.21	
2080801	死亡抚恤	14.21	14.21	
20809	退役安置	9.00		9.00
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
216	商业服务业等支出	579.77	407.91	171.86
21602	商业流通事务	527.56	407.91	119.65
2160201	行政运行	408.91	407.91	1.00
2160217	市场监测及信息管理	0.84		0.84
2160299	其他商业流通事务支出	117.81		117.81
21606	涉外发展服务支	52.21		52.21

	出			
2160699	其他涉外发展 服务支出	52.21		52.21
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

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：赵县商务局

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	202.89	302	商品和服务支出	78.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.49	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.34	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.53	30203	咨询费	1.001	310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.94	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费	1.1	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	1.43	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	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	93.86	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	0.12		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	31.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.01	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	62.19	30229	福利费		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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.20			
			30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	11.57			
人员经费合计		296.75	公用经费合计					81.16

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：赵县商务局

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
5.00		5.00		5.00	
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
5.00		5.00		5.00	

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

部门：赵县商务局

公开 08 表  
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			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		80.00	80.00		80.00	

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  
金额单位：万元

部门：赵县商务局

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收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

