衡水市商务局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　衡水市商务局2018年度部门决算情况说明

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

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、对内商贸管理。拟定全市国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展；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责任。促进城乡市场发展，提高我市商贸流通企业知名度和国内市场份额，推动电子商务发展，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。其中包括：开拓国内市场、促进商贸流通、电子商务建设、农村、农产品市场体系建设、消费品市场调控、商品流通市场监督管理。

2、对外贸易管理。拟订全市对外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。扩大我市产品出口成交额、巩固提升国际市场份额，力促外贸稳定增长，培育外贸竞争新优势 ，做好各项对外贸易服务。其中包括：招商引资、高新产品进出口管理、发展服务贸易和服务外包、促进对外经贸服务、提高外贸市场竞争能力。

3、综合政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。其中包括：综合事物管理、商品流通市场监督管理。下属单位市商务综合执法监督局

负责查出商务领域的成品油行业和设有12312投诉平台，接受群众对市场中不法行为的举报，并依法行驶执法职能。

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 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	衡水市商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	衡水市商务综合执法监督局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
衡水市商务局(本级)	行政单位	财政拨款
衡水市商务综合执法监督局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：衡水市商务局　　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、财政拨款收入	1	2180.04	一、一般公共服务支出	28	1054.95
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	743.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.52
	10		十、节能环保支出	37	
	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	414.75
	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	60.53
	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	2180.04	本年支出合计	51	2307.61
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	238.79	年末结转和结余	53	111.22
总计	27	2418.83	**总计**	54	2418.83

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：衡水市商务局　　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		2180.04	2180.04					
201	一般公共服务支出	1054.95	1054.95					
20113	商贸事务	1054.95	1054.95					
2011301	行政运行	639.12	639.12					
2011308	招商引资	107.77	107.77					
2011350	事业运行	206.61	206.61					
2011399	其他商贸事务支出	101.45	101.45					
208	社会保障和就业支出	507.59	507.59					
20805	行政事业单位离退休	166.54	166.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.80	59.80					
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41					
20808	抚恤	1.77	1.77					
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77					
20809	退役安置	261.75	261.75					
2080901	退役士兵安置	261.75	261.75					
20899	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
216	商业服务业等支出	525.96	525.96					
21602	商业流通事务	378.81	378.81					
2160299	其他商业流通事务支出	378.81	378.81					
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	47.15	47.15					
2169999	其他商业服务业等支出	47.15	47.15					
221	住房保障支出	60.53	60.53					
22102	住房改革支出	60.53	60.53					
2210201	住房公积金	60.53	60.53					

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：衡水市商务局　　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		2307.61	1683.64	623.97			
201	一般公共服务支出	1054.95	845.73	209.22			
20113	商贸事务	1054.95	845.73	209.22			
2011301	行政运行	639.12	639.12				
2011308	招商引资	107.77		107.77			
2011350	事业运行	206.61	206.61				
2011399	其他商贸事务支出	101.45		101.45			
208	社会保障和就业支出	743.86	743.86				
20805	行政事业单位离退休	170.59	170.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.80	59.80				
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	105.46	105.46				
20808	抚恤	1.77	1.77				
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77				
20809	退役安置	493.97	493.97				
2080901	退役士兵安置	493.97	493.97				
20899	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
216	商业服务业等支出	414.75		414.75			
21602	商业流通事务	367.60		367.60			
2160299	其他商业流通事务支出	367.60		367.60			
21699	其他商业服务业等支出	47.15		47.15			
2169999	其他商业服务业等支出	47.15		47.15			
221	住房保障支出	60.53	60.53				
22102	住房改革支出	60.53	60.53				
2210201	住房公积金	60.53	60.53				

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：衡水市商务局　　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	2180.04	一、一般公共服务支出	29	1054.95	1054.95	
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	743.86	743.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.52	33.52	
	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	414.75	414.75	
	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	60.53	60.53	
	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			
本年收入合计	24	2180.04	**本年支出合计**	52	2307.61	2307.61	
年初财政拨款结转和结余	25	238.78	年末财政拨款结转和结余	53	111.21	111.21	
一般公共预算财政拨款	26	238.78		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2418.82	**总计**	56	2418.82	2418.82	

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：衡水市商务局　　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		**2307.61**	**1683.64**	**623.97**
201	一般公共服务支出	1054.95	845.73	209.22
20113	商贸事务	1054.95	845.73	209.22
2011301	行政运行	639.12	639.12	
2011308	招商引资	107.77		107.77
2011350	事业运行	206.61	206.61	
2011399	其他商贸事务支出	101.45		101.45
208	社会保障和就业支出	743.86	743.86	
20805	行政事业单位离退休	170.59	170.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.80	59.80	
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.46	105.46	
20808	抚恤	1.77	1.77	
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77	
20809	退役安置	493.97	493.97	
2080901	退役士兵安置	493.97	493.97	
20899	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.52	33.52	
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
216	商业服务业等支出	414.75		414.75
21602	商业流通事务	367.60		367.60
2160299	其他商业流通事务支出	367.60		367.60
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	47.15		47.15
2169999	其他商业服务业等支出	47.15		47.15
221	住房保障支出	60.53	60.53	
22102	住房改革支出	60.53	60.53	
2210201	住房公积金	60.53	60.53	

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：衡水市商务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	901.55	302	商品和服务支出	153.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.31	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.68	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费	14.52	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	0.87	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.20	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	628.22	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.37	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.43	30217	公务接待费	2.09	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	0.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	8.30	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	9.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	571.50	30239	其他交通费用	38.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.04			
人员经费合计		1529.78	公用经费合计					153.87

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：衡水市商务局　　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
96.55	47.60	19.57		19.57	29.38
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
25.78		14.93		14.93	10.85

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：衡水市商务局　　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

部门：衡水市商务局　　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。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：衡水市商务局　　金额单位：万元

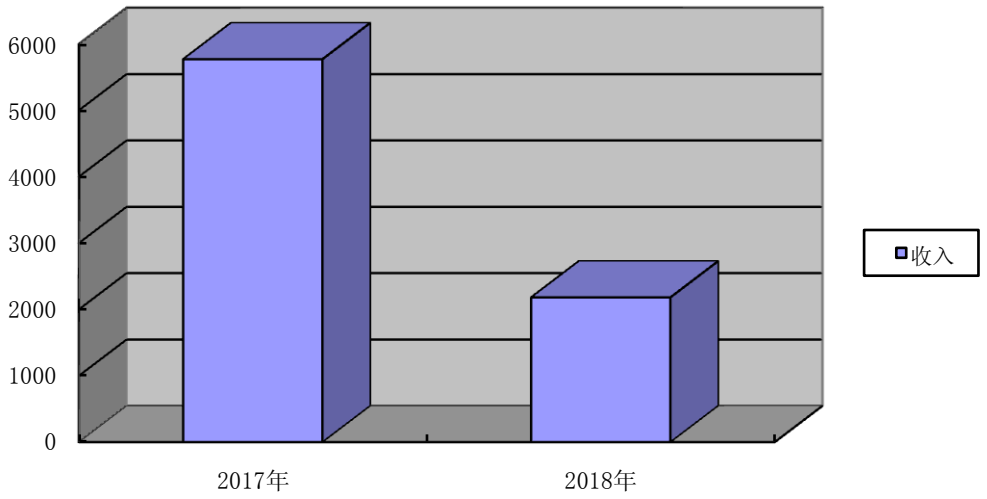
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	147.46	147.46	147.46			
货物	0.32	0.32	0.32			
工程						
服务	147.14	147.14	147.14			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	140.99	140.99	140.99			
货物	0.32	0.32	0.32			
工程						
服务	140.67	140.67	140.67			

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 年度年初结转和结余 238.79 万元，本年收入 2180.04 万元；本年支出 2307.61 万元、年末结转和结余 111.22 万元。如下图



（一）、本年收入 2180.04 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入减少 3589.19 万元，下降 62.2%，变动的主要原因是：招商引资经费减少 288.63 万元、减少落实市直军队退役人员政策资金 3380.11 万元、军转干部解困资金 52.23 万元等；较 2018 年初预算相比，减少 38.76 万元，下降 1.7%，变动的主要原因是人员经费因退休 5 人，减少社会统筹的相应拨款。

（二）、本年支出 2307.61 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出减少 2777.99 万元，减少 54.6%，变动的主要原因是：招商引资经费减少 288.64 万元、减少落实市直军队退役人员政策资金 3380.11 万元、军转干部解困资金 52.23 万元等；较 2018

年初预算相比，增加 88.81 万元，增长 4%，变动的主要原因是：当年调增预算支出因新增目标绩效考核奖 8.78 万元、精神文明奖 58.59 万元及原物产集团人员落实补发车补 33.87 万元等原因。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2180.04 万元，其中：财政拨款收入 2180.04 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：

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2307.61 万元，其中：基本支出 1683.64 万元，占 73%；项目支出 623.97 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

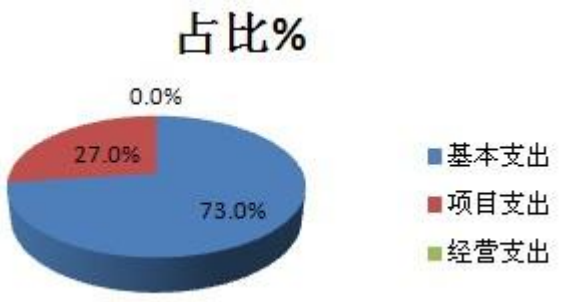


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 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 2180.04 万元，比 2017 年度决算减少 3589.19 万元，下降 62.2%，主要是招商引资经费减少 288.63 万元、减少落实市直军队退役人员政策资金 3380.11 万元、军转干部解困资金 52.23 万元等；本年支出 2307.61 万元，比 2017 年度决算减少 2777.99 万元，减少 54.6%，主要是招商引资经费减少 288.64 万元、减少落实市直军队退役人员政策资金 3380.11 万元、军转干部解困资金 52.23 万元等。

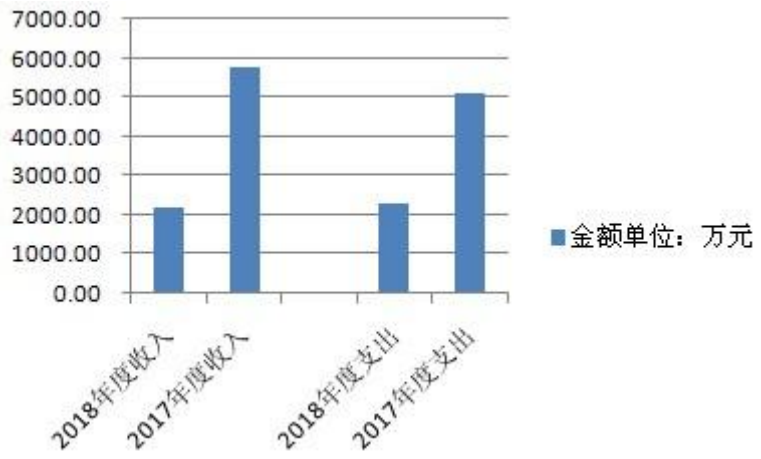


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 2180.04 万元，完成年初预算的 98.25%（如图 4），比年初预算减少 38.76 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费因退休 5 人，减少社会统筹的相应拨款；本年支出 2307.61 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 88.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是当年调增预算支出因新增目标绩效考核奖 8.78 万元、精神文明奖 58.59 万元及原物产集团人员落实补发车补 33.87 万元等原因。

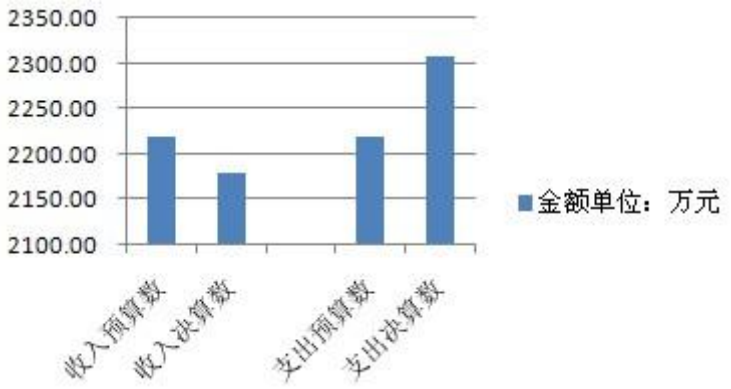


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2307.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1054.95 万元，占 45.7%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 743.86 万元，占 32.2%；医疗卫生与计划生育支出 33.52 万元，占 1.5%；商业服务业等支出 414.75 万元，占 18%；住房保障（类）支出 60.53 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

2018 年度财政拨款基本支出 1683.64 万元，其中：人员经费 1529.78 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 153.87 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 2018 年度“三公”经费支出共计 25.78 万元，**较年初预算减少 70.78 万元，降低 73.3%，**主要是未发生因公出国(境)费节约 47.6 万元、公车运行费节约 4.64 万元、公务接待费节约 18.53 万元；较 2017 年度增加 13.50 万元，增长 110%，主要是

财政统计口径调整，2018 年包含了项目支出。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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排因公出国（境）任务活动及未发生费用；较上年增加 0 元，增长 0%，主要是未安排因公出国（境）任务活动及未发生费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.93 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 4.64 万元，降低 23.7%，主要是实行了车补，规范了公车使用程序，有效的节俭费用；较上年增加 5.67 万元，增长 61.3%，主要是本年统计口径与上年不同，本年包含专项项目部分，上年不包含。**其中:**

公务用车购置费: 本部门 2018 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与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2017 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.64 万元，降低 23.71%，主要是实行了车补，规范了公车使用程序，有效的节俭费用；较上年增加 5.67 万元，增长 61.32%，主要是本年统计口

径与上年不同，本年包含专项项目部分，上年不包含。

（三）公务接待费支出 10.85 万元。本部门 2018 年度公务接待共 36 批次、1249 人次。公务接待费支出较年初预算减少 18.53 万元，降低 63.1%，主要是严格落实上级公务接待费开支文件精神，规范了列支程序，有效的节俭费用；较上年度增加 7.83 万元，增长 259.2%，主要是主要是本年统计口径与上年不同，本年包含专项项目部分，上年不包含。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局《关于做好 2018 年财政支出项目绩效自评工作的通知》文件精神，对市商务局 2018 年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价，主要情况如下：

1. 为进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导工作，局领导非常重视本部门财政资金支出绩效评价工作，分别由财务科、办公室抽调 5 名同志组成绩效评价工作办公室，具体负责 2018 年市商务局预算绩效评价工作，确保了绩效自评工作顺利进行。

2. 按照市财政局通知，绩效评价领导小组的安排，召开局长办公会根据本单位职责和项目特点，安排布置，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。我们对商务局机关 23 项、项目资金 1652.17

万元（主要针对电子商务建设、消费市场调控、招商引资、商品流通市场监管四个方面）进行了绩效综合评价，资金进行支出绩效情况自评。绩效自评率达100%，自评结论均为优。

3.通过绩效评价，发现在预算安排上还有不够完善的方面。一是预算安排的项目与实际项目需求不相符，有些项目无预算资金保证。二是预算安排项目资金数额不够科学合理，有些项目数额还不能满足实际工作需求。三是有些资金预算编制了，但因未完成任务无法拨款。

（二）预算项目绩效自评结果。

本次绩效评价评价商务机关项目19个，占部门项目总数的82.6%，涉及金额1634.85万元，下属单位4个，占部门项目总数的17.4%，涉及金额17.32万元。今年我部门没有500万元及以上的项目。采取成立部门绩效自评工作组等形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标；自评结果真实可靠。

本次绩效评价预算项目23个，其中：评价等级为“优”的指标16项，评优率69.6%；评价等级为“良”的指标3项，评良率13.0%；评价等级为“差”的指标4项，评差率17.4%。

（三）预算项目绩效自评选例

序号	项目名称	项目承担单位	项目预算资金（万元）	实际使用资金（万元）	自评结论	预算部门意见
项目1	商务网络平台建设及维护费	衡水市商务局	5	5	优	同意其自评结论
项目21	商务综合执法法律宣传经费	衡水市商务综合执法监督局	1	1	优	同意其自评结论

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 153.87 万元，比 2017 年度增加 0.53 万元，增长 0.3%。主要原因是主要原因是提高了住宅取暖补助，及补发了物产集团合并人员的车补。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 140.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.67 万元。授予中小企业合同金 140.67 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。比 2017 年度决算增加 102.49 万元，主要原因是：因加大招商引资力度，扩大了招商洽谈会的规模，增加了餐饮服务行业的政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，同比数量

持平，主要是车改后由车改办核定数量 6 辆。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 3 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 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同比数量持平，主要是未购置此标准车辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同比数量持平，主要是未购置此标准车辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算、无国有资本经营预算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》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
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)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）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。