



# 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：322

部门名称：正定县商务局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

正定县商务局  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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、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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的政策；负责大宗产品批发市场、便民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）贯彻执行国家和省、市外商投资领域的法律、法规和政策，指导和协调全县外商投资促进和管理；统计分析全县吸引外商投资情况；依法检查督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章和履行合同情况并协调解决有关问题；受理外商投资企业投诉。

（四）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。

（五）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，按有关规定对零售商促

销、家庭服务业、拍卖、家电维修业、餐饮业、洗浴洗染业、美容美发业、汽车销售、旧机动车交易、报废汽车回收拆解、商业单用途预付卡等商贸流通领域特种行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营进行监督管理；督促指导商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设；负责对酒类流通发展进行政策性指导。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，负责全县对外投资和经济合作促进工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责会展业促进与管理工。拟订全县会展业发展规划、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。

（十四）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责县外单位在我县设立办事机构的备案工作。

（十五）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。

（十六）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 2021 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	正定县商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县商务综合执法大队	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 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县商务局

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	1264.44	一、一般公共服务支出	32	840.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	47.04
	9		九、卫生健康支出	40	33.72
	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	328.00
	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	38.12
	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	
本年收入合计	27	1264.44	本年支出合计	58	1287.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1287.16	总计	62	1287.16

注：本表反映部门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：正定县商务局

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		1,264.44	1,264.44					
201	一般公共服务支出	826.77	826.77					
20113	商贸事务	826.77	826.77					
2011301	行政运行	200.23	200.23					
2011302	一般行政管理事务	285.54	285.54					
2011350	事业运行	141.00	141.00					
2011399	其他商贸事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22					
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15					
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71					
216	商业服务业等支出	325.47	325.47					
21602	商业流通事务	178.51	178.51					

2160299	其他商业流通 事务支出	178.51	178.51					
21606	涉外发展服务支 出	146.96	146.96					
2160699	其他涉外发展 服务支出	146.96	146.96					
221	住房保障支出	38.12	38.12					
22102	住房改革支出	38.12	38.12					
2210201	住房公积金	38.12	38.12					

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：正定县商务局

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		<b>1,287.16</b>	<b>464.52</b>	<b>822.64</b>			
201	一般公共服务支出	840.29	345.64	494.65			
20113	商贸事务	840.29	345.64	494.65			
2011301	行政运行	204.17	204.17				
2011302	一般行政管理事务	287.67		287.67			
2011308	招商引资	5.84		5.84			
2011350	事业运行	141.48	141.48				
2011399	其他商贸事务支出	201.14		201.14			
208	社会保障和就业支出	47.04	47.04				
20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
210	卫生健康支出	33.72	33.72				
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57				
216	商业服务业等支出	328.00		328.00			
21602	商业流通事务	178.51		178.51			

2160299	其他商业流 通事务支出	178.51		178.51			
21606	涉外发展服务 支出	149.49		149.49			
2160699	其他涉外发 展服务支出	149.49		149.49			
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				

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：正定县商务局

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	1,264.44	一、一般公共服务支出	33	840.29	840.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	47.04	47.04		
	9		九、卫生健康支出	41	33.72	33.72		
	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	328.00	328.00		
	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	38.12	38.12		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1,264.44	本年支出合计	59	1,287.16	1,287.16		
年初财政拨款结转和结余	28	22.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.73		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	1,287.16	总计	64	1,287.16	1,287.16		

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：正定县商务局

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		1,287.16	464.52	822.64
201	一般公共服务支出	840.29	345.64	494.65
20113	商贸事务	840.29	345.64	494.65
2011301	行政运行	204.17	204.17	
2011302	一般行政管理事务	287.67		287.67
2011308	招商引资	5.84		5.84
2011350	事业运行	141.48	141.48	
2011399	其他商贸事务支出	201.14		201.14
208	社会保障和就业支出	47.04	47.04	
20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	

216	商业服务业等支出	328.00		328.00
21602	商业流通事务	178.51		178.51
2160299	其他商业流通事务支出	178.51		178.51
21606	涉外发展服务支出	149.49		149.49
2160699	其他涉外发展服务支出	149.49		149.49
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	38.12	38.12	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：正定县商务局

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	378.77	302	商品和服务支出	33.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.34	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.46	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	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	42.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	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	0.99	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.10	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	52.66	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			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	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.73	30229	福利费	8.36	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		431.44	公用经费合计					33.08

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：正定县商务局

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
1.14		1.14		1.14	
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

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

部门：正定县商务局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，空表列式。

# 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：正定县商务局

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			

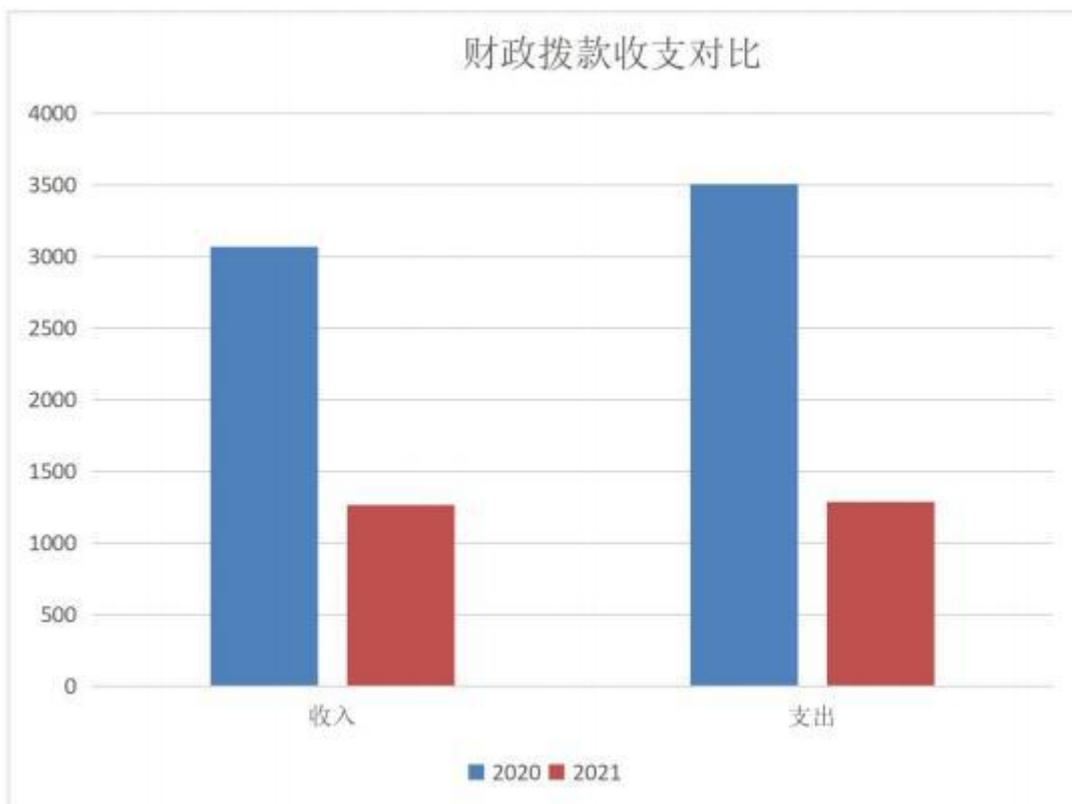
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，空表列入。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2574.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 4439.57 万元，下降 63.3%，主要原因是项目减少。

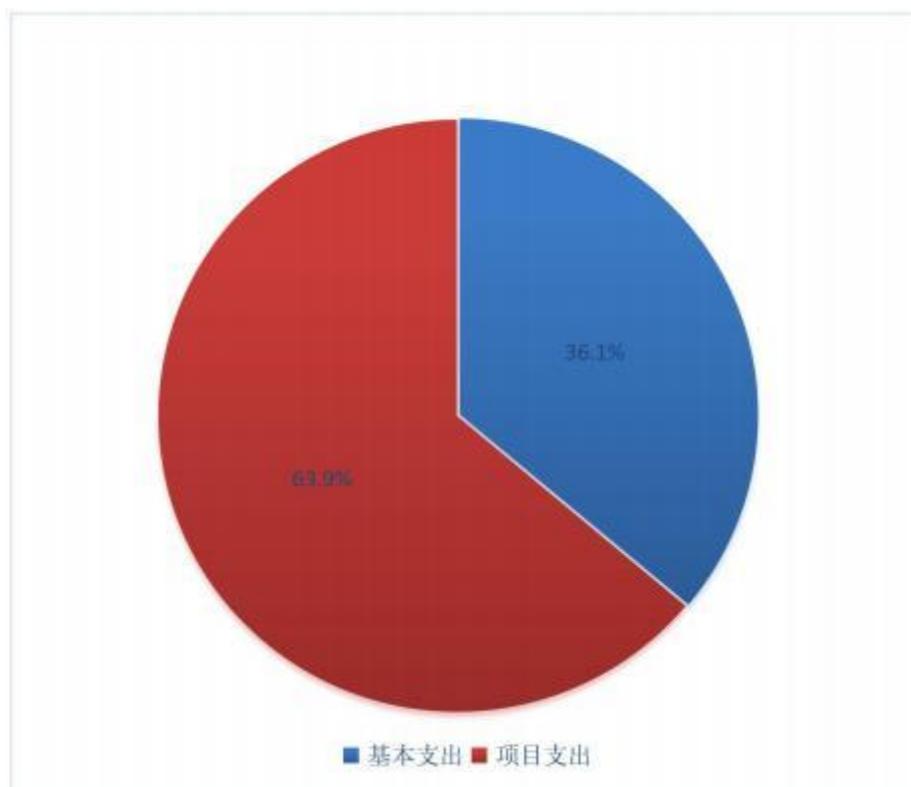


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1264.64 万元，其中：财政拨款收入 1264.64 万元，占 100.0%；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 2021 年度支出合计 1287.16 万元，其中：基本支出 464.52 万元，占 36.1%；项目支出 822.64 万元，占 63.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

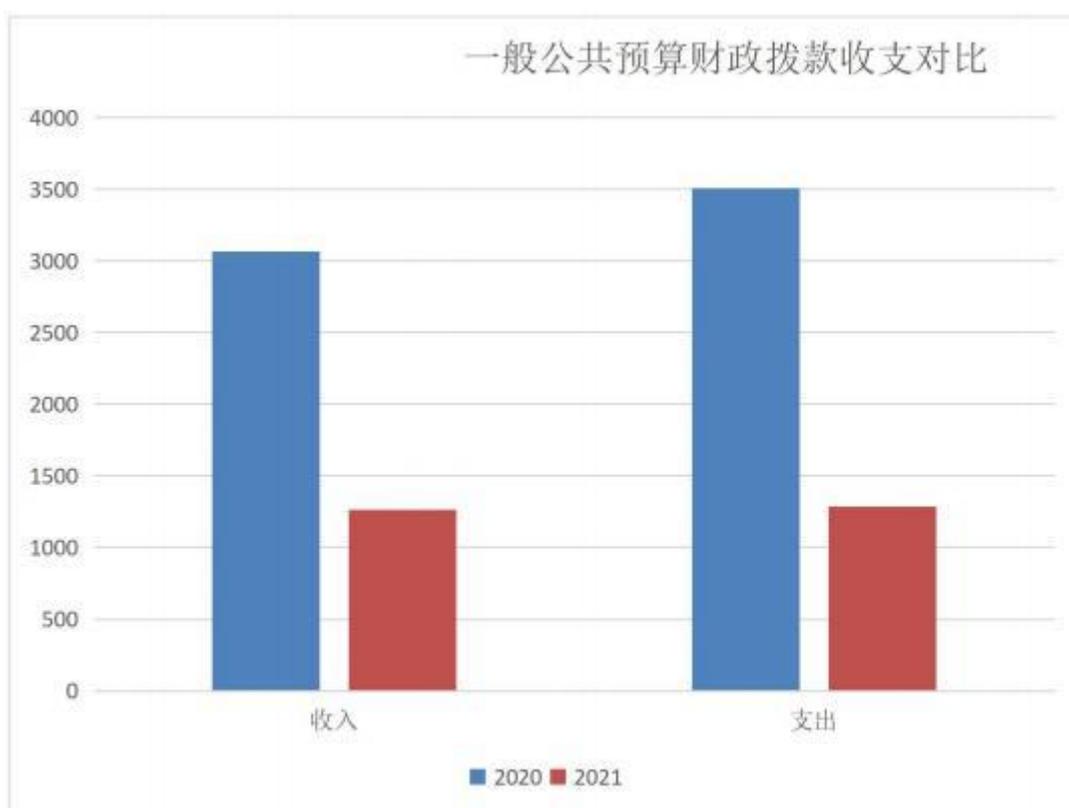
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1264.44 万元，比 2020 年度减少 1802.84 万元，降低 58.8%，主要是项目减少；本年支出 1287.16 万元，减少 2173.36 万元，降低 62.8%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1264.44 万元，比上年减少 1802.84 万元，降低 58.8%；主要是项目减少；本年支出 1287.16 万元，减少 2173.36 万元，降低 62.8%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



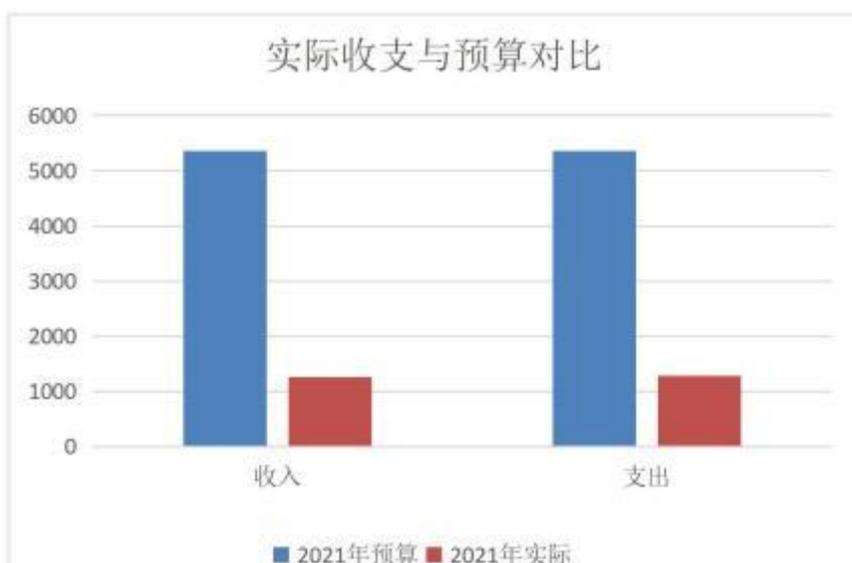
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1264.44 万元，完成年初预算的 23.6%，比年初预算增加减少 4098.48 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 1287.16 万元，完成年初预算的 24.0%，比年初预算减少 4075.76 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金减少。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 23.6%，比年初预算增加减少 4098.48 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 24.0%，比年初预算减少 4075.76 万元，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

1287.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 840.29 万元，占 65.3%，主要用于商贸事务等支出；社会保障和就业（类）支出 47.04 万元，占 3.7%，主要用于机关事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 33.72 万元，占 2.6%，主要用于行政事业单位医疗等支出；商业服务业（类）等支出 328 万元，占 25.4%，主要用于商业流通事务等支出；住房保障（类）支出 38.12 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 464.52 万元，其中：

人员经费 431.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出；

公用经费 33.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无支出。

### （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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 1.14 万元，降低 100%，主要是本年度无支出；较上年减少 0.53 万元，降低 100%，主要是本年度无

支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 X 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.14 万元，降低 100%，主要是本年度无公车运行维护费；较上年减少 0.53 万元降低 100%，主要是本年度无公车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是本年度无支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无支出。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2021 年部门预算安排年初预算项目 13 个，项目资金 4878.958 万元，执行后调整为 3 个项目，拨付并使用资金 429.241 万元，其中：2020 年度举办正博会经费项目 271.04 万元、2021 年度举办正博会县级经费项目 49.901 万元、2021 年第一批惠民

生促消费资金项目 108.3 万元。追加项目 9 个，其中 3 个项目为机密，不予公开，项目资金 1745.4065 万元，其中：供应链体系建设试点项目资金 1217.41 万元、2020 年第一批省级商贸流通发展专项资金 10 万元、2019-2020 年度市级会展业发展专项资金 10 万元、2021 年市级家电惠民生促消费活动补助资金 96.5065 万元、2020 年度新增限额企业奖励资金 62 万元、2021 年正博会市级资金 200 万元。

12 个项目全部为一般公共预算项目。本部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，严格执行专款专用的原则，没有资金截留、挤占、挪用、虚假套取问题。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证合法有效。

## （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“2021 年第一批惠民生促消费项目”、“2021 年度举办正博会经费”等项目绩效自评结果。

2021 年第一批惠民生促消费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第一批惠民生促消费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.3 万元，执行数为 108.3 万元，完成预算的 100%。

2021 年度举办正博会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度举办正博会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 249.901 万元，执行数为 249.901 万元，

完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 今年以来，紧紧围绕全县商贸流通产业发展工作，着力在经济运行监测、重点项目建设、深化招商选资提效等方面真抓实干、积极履职。

总体来说，项目绩效目标完成情况良好。根据项目执行情况和项目绩效情况，通过本次评价，我单位的12个项目预算执行率均为100%，评价结果优秀。

## 附件 1

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报部门：正定县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年第一批惠民生促消费汽车补贴资金(专项资金)		实施(主管)单位	正定县商务局		
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:	108.3	到位数:	108.3	执行数:	108.3	100%
	其中:财政资金	108.3	其中:财政资金	108.3	其中:财政资金	108.3	
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
	开展促销活动,惠及民众,拉动消费,提升销售业绩;激发市民消费潜力,拉动经济增长			按时开展促销活动,惠及民众,拉动消费,提升销售业绩;激发市民消费潜力,拉动经济增长			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(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	100
…补贴企业家数			4家	4家			

	质量指标	指标 1				
		…补贴资金到位率	100%	100%	100	
		时效指标	指标 1			
			…按要求完成比率	100%	100%	100
		成本指标	指标 1			
	…资金成本		108.3 万元	108.3 万元	100	
	预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			…带动社会消费社零额增长率	>=15%	17%	100
		社会效益指标	指标 1			
			…			
	生态效益指标	指标 1				

	可持续影响指标	…				
		指标 1				
		…				
		满意度指标	指标 1			
			…群众满意数量占总数的比例。	95%	99%	100
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

## 附件 2

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年举办正博会经费资金(专项资金)		实施(主管)单位	正定县商务局		
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:	249.901	到位数:	249.901	执行数:	249.901	100%
	其中:财政资金	249.901	其中:财政资金	249.901	其中:财政资金	249.901	
	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
	举办正博会,繁荣正定经济,提升正定形象;拉动消费,促进经济增长;促成贸易成交额大于 1 亿元			成功举办正博会;拉动经济效益 13.69 亿;促成贸易成交额大于 1 亿元			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(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			举办推介项目次数		>= 5 次	13 次	100
	质量指标	指标 1					
		举办展会及时率(%)		100	100%	100	
	时效指标	指标 1					
		高质量高效率完成展会		高质量高效率完成展会	高质量高效率完成展会	100	
	成本指标	指标 1					
运行成本		49.901 万元	49.901 万元	100			
预算执行率							

	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
			促成贸易成交额(亿元)	1 亿元	13.69 亿	100		
		社会效益指标	指标 1					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			...					
		满意度指标	指标 1					
			服务对象满意度指标	95%	99%	100		
		总分						
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

### (三) 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 2021 年度机关运行经费支出 28.52 万元，比 2020 年度减少 1.43 万元，降低 4.77%。主要原因是本年度节约开支、机关运行费减少。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 430.80 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 430.80 万元。授予中小企业合同金 430.8 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 331.8 万元，占政府采购支出总额的 77.02%。

## 九、国有资产占用情况

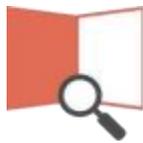
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增减减少 1 辆，主要是本年度报废车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生公车运行维护费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07 表三公经费决算表、08 表及 09 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）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）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。

**（六）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。

**（七）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

**（八）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。

**（九）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）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）。

**（十一）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）。

**（十二）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。

**（十三）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