2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区商务局(本级)

预算代码：304001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区商务局(本级)
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区商务局(本级)

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国内外经济技术合作、区域协作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全区商务发展、招商引资中长期发展规划、年度计划及各类专项活动计划并组织实施。

（二）研究拟订全区国内贸易发展规划。提出促进全区商贸服务业发展的政策建议；制定和实施促进流通业发展和社区便民商业发展计划；负责便民市场建设、商业网点规划、商业体系建设工作；推动农村市场体系建设，促进城乡市场发展。

（三）推进商贸流通业发展。负责培育商贸流通主体，制定重点商贸项目建设计划并推动实施；大力发展流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、商贸物流配送等现代流通方式，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域诚信体系建设。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；督促商贸流通行业安全生产；推动重要产品追溯体系建设。

（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，监测分析消费品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息，进行预

测预警和信息引导，加强对应急商业网点布局和重点商品供应的监控。

（六）推进外贸高质量发展。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；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；会同有关部门贯彻执行促进服务出口和服务外包发展政策；组织指导贸易促进活动和外贸体系建设；推进对外投资和经济合作促进工作。

（七）负责全区会展业的促进和管理工作。组织区商务局承担的在境内外举办的商品交易会、博览会、展销会等经贸活动，组织指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。

（八）拟订全区电子商务发展的相关政策、措施并组织实施；推进电子商务现代流通方式发展，推进电子商务服务体系建设。

（九）负责建立招商工作体系、工作机制。负责投资环境营销和宣传推广，争取招商引资相关政策、资金和项目支持；负责对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析；负责落实经济技术交流与区域经济技术合作工作；促进区域间资金、项目、资金、人才、科研成果及产业合作工作，推动与省外重点大专院校、科研院所合作。

（十）负责招商项目引进。负责一、二、三产产业招商工作;

负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，研究谋划重点招商项目，建立招商引资项目库；负责重大招商引资项目洽谈、签约、选址的统筹和协调；协调签约项目的履约落实。

（十一）负责国（境）内外重大招商引资活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性招商引资活动；负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（十二）负责外商投资企业跟踪和管理服务工作。负责外商投资项目的跟踪协调和服务工作；负责引进资金的到位统计工作。

（十三）负责组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网络招商等多种形式的招商活动，聘请招商顾问，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业人才队伍建设。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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	石家庄市井陉矿区商务局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区商务局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.35	一、一般公共服务支出	32	139.62
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	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	0.48
	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	37.29
	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	12.34
	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	219.35	**本年支出合计**	58	219.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.35	**总计**	62	219.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

商务局(本级)　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.35	219.35					
201	一般公共服务支出	139.62	139.62					
20113	商贸事务	139.62	139.62					
2011301	行政运行	128.48	128.48					
2011302	一般行政管理事务	3.57	3.57					
2011308	招商引资	7.56	7.56					
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78					
20805	行政事业单位养老	14.89	14.89					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
20806	企业改革补助	6.25	6.25					
2080699	其他企业改革发展补助	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	7.84	7.84					
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84					
2101101	行政单位	5.20	5.20					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					
211	节能环保支出	0.48	0.48					
21103	污染防治	0.48	0.48					
2110301	大气	0.48	0.48					
216	商业服务业等支出	37.29	37.29					
21602	商业流通事务	10.12	10.12					
2160299	其他商业流通事务支出	10.12	10.12					
21606	涉外发展服务支出	27.17	27.17					
2160699	其他涉外发展服务支出	27.17	27.17					
221	住房保障支出	12.34	12.34					

22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

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（单位）：石家庄市井陉矿区商

务局(本级)　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.35	164.20	55.16			
201	一般公共服务支出	139.62	128.48	11.14			
20113	商贸事务	139.62	128.48	11.14			
2011301	行政运行	128.48	128.48				
2011302	一般行政管理事务	3.57		3.57			
2011308	招商引资	7.56		7.56			
208	社会保障和就业支出	21.78	15.54	6.25			
20805	行政事业单位养老	14.89	14.89				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
20806	企业改革补助	6.25		6.25			
2080699	其他企业改革发展补助	6.25		6.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101101	行政单位	5.20	5.20				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
211	节能环保支出	0.48		0.48			
21103	污染防治	0.48		0.48			
2110301	大气	0.48		0.48			
216	商业服务业等支出	37.29		37.29			
21602	商业流通事务	10.12		10.12			
2160299	其他商业流通事务支出	10.12		10.12			
21606	涉外发展服务支出	27.17		27.17			
2160699	其他涉外发展服务支出	27.17		27.17			
221	住房保障支出	12.34	12.34				

22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

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（单位）：石家庄市井陉矿区商务局(本级)　　2025 年度　　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	219.35	一、一般公共服务支出	33	139.62	139.62		
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	21.78	21.78		

	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	10		十、节能环保支出	42	0.48	0.48		
	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	37.29	37.29		
	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	12.34	12.34		
	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	219.35	**本年支出合计**	59	219.35	219.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219.35	**总计**	64	219.35	219.35		

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（单位）：石家庄市井陉矿区商务局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.35	164.20	55.16
201	一般公共服务支出	139.62	128.48	11.14
20113	商贸事务	139.62	128.48	11.14
2011301	行政运行	128.48	128.48	
2011302	一般行政管理事务	3.57		3.57
2011308	招商引资	7.56		7.56
208	社会保障和就业支出	21.78	15.54	6.25
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
20806	企业改革补助	6.25		6.25
2080699	其他企业改革发展补助	6.25		6.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	

210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
211	节能环保支出	0.48		0.48
21103	污染防治	0.48		0.48
2110301	大气	0.48		0.48
216	商业服务业等支出	37.29		37.29
21602	商业流通事务	10.12		10.12
2160299	其他商业流通事务支出	10.12		10.12
21606	涉外发展服务支出	27.17		27.17
2160699	其他涉外发展服务支出	27.17		27.17
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

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

部门（单位）：石家庄市井陉矿区商务局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.83	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.85	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30211	差旅费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务		399	其他支出	

				费				
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.83	公用经费合计					8.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区商务局(本级)　　2025 年度　　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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区商务局

(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区商务局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

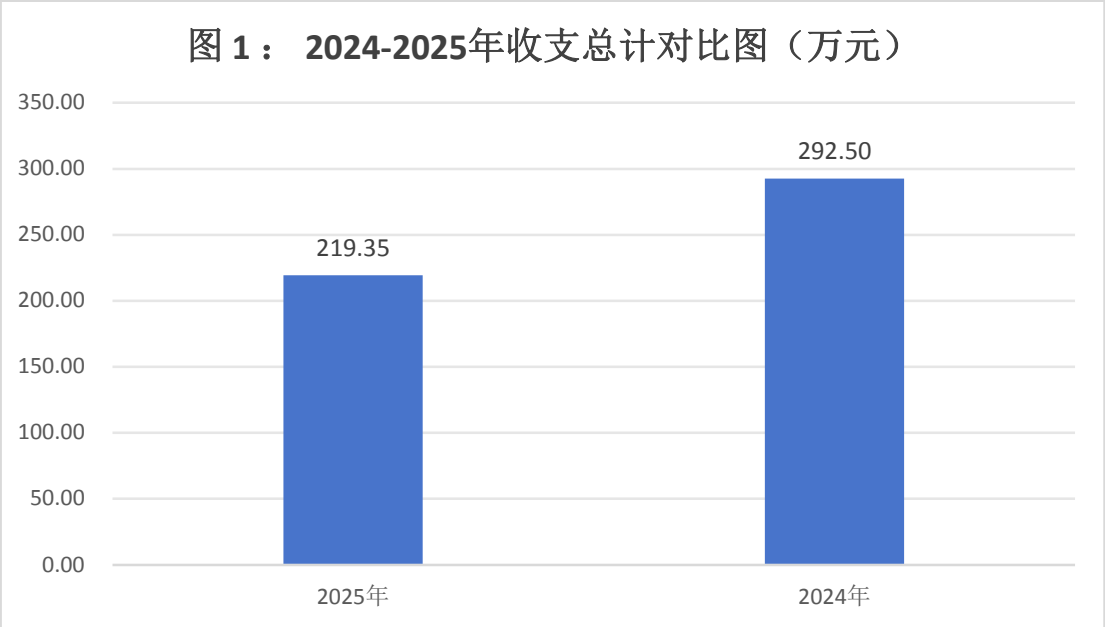
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

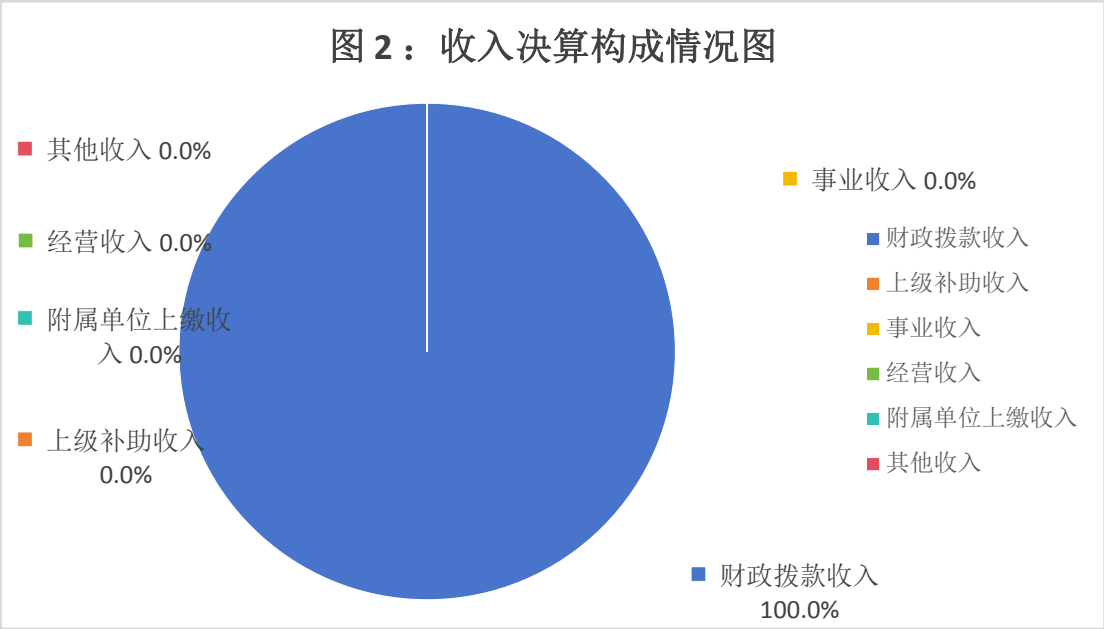
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 219.35 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 73.14 万元，下降 25.0%，主要原因是人员减少，项目减少。



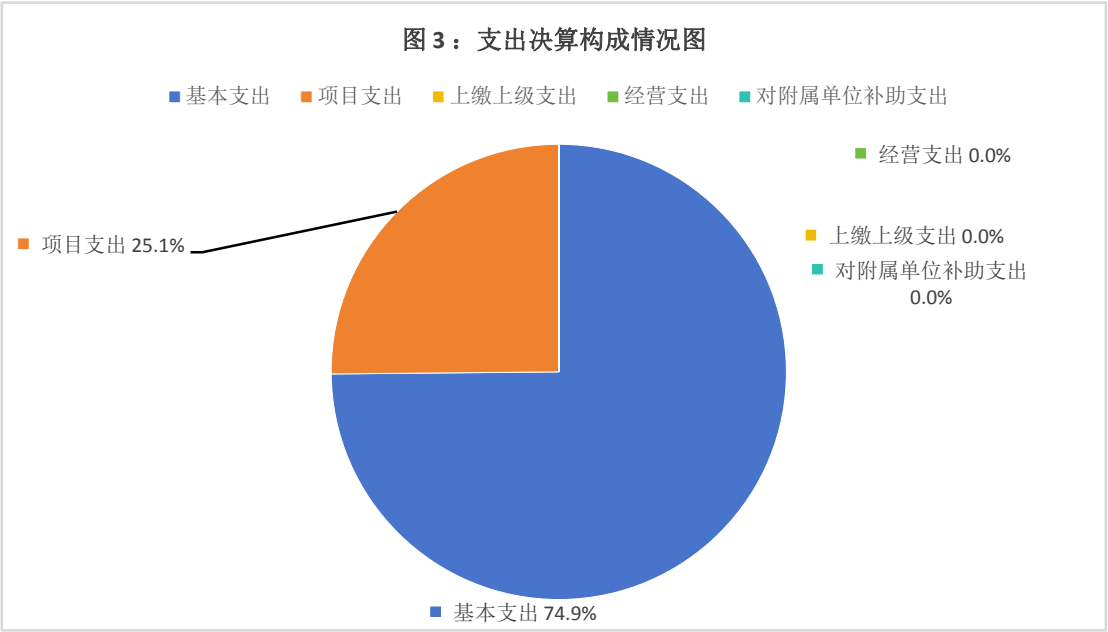
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 219.35 万元，其中：财政拨款收入 219.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 219.35 万元，其中：基本支出 164.20 万元，占 74.9%；项目支出 55.16 万元，占 25.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 219.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 73.14 万元，降低 25.0%，主要原因是人员减少,项目减少。

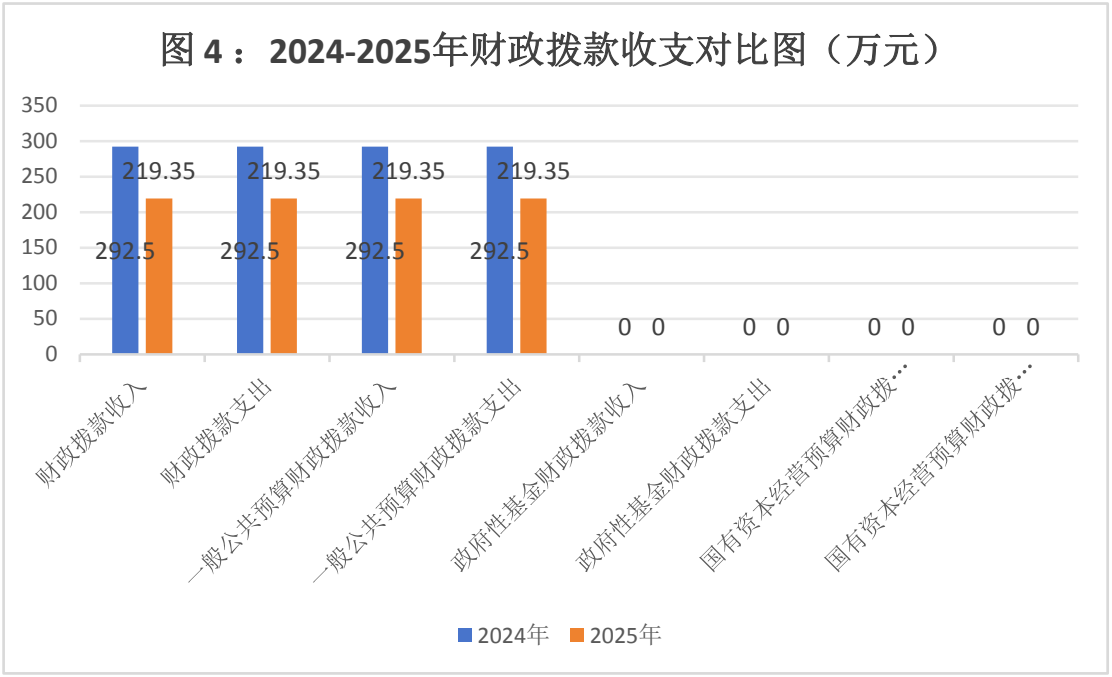
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 219.35 万元,比上年减少 73.14 万元，降低 25.0%，主要原因是人员减少,项目减少；本年支出 219.35 万元，比上年减少 73.14 万元，降低 25.0%，主要原因是人员减少,项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 219.35 万元,比上年减少 73.14 万元，降低 25.0%，主要原因是人员减少,项目减少；本年支

出 219.35 万元，比上年减少 73.14 万元，降低 25.0%，主要原因是人员减少,项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款.

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%



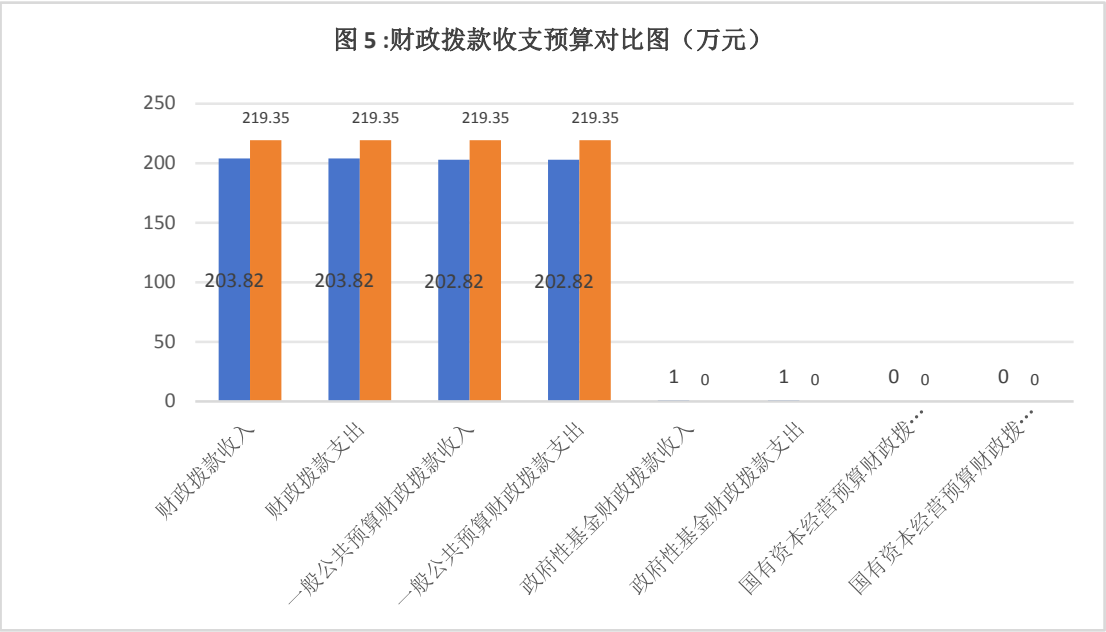
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 219.35 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 15.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级专款项目；本年支出 219.35 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 15.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级专款项目。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的 108.2%，比年初预算增加 16.53 万元，主要原因是增加上级专款项目；支出完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 16.53 万元，主要原因是增加上级专款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.00 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的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 219.35 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 139.62 万元，占 63.7%，主要用于人员工资福利、日常办公费用等支出；社会保障和就业 （类）支出 21.78 万元，占 9.9%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 7.84 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.48 万元，占 0.2%，主要用于重点区域扬尘污染防治等支出；商业服务业等（类）支出 37.29 万元，占 17.0%，主要用于招商引资工作、差旅补贴、企业补贴等支出；住房保障（类）支出 12.34 万元，占 5.6%，主要用于公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 164.20 万元，其中:

人员经费 155.83 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 8.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

五、财政拨款“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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，较 2024 年度决算增加 1.54 万元，增长 344.4%，主要原因是资金拨付及时到位。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,较上年增加 1.54 万元，增长 344.4%,主要原因是资金拨付及时到位。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 1.54 万元，增长 344.4%，主要原因是资金拨付及时到位。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 8.37 万元，较 2024 年度增加 2.28 万元，增长 37.7%。主要原因是资金拨付及时到位。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55.15万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金55.15万元，占一般公共预算项目支出总额的25%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“关于调整下达2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出10.12万元，从评价情况来看本部门整体绩效运行良好，完成了全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“关于调整下达2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.12万元，

执行数为 10.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助力企业拓市场、扩渠道、抓订单，提升外贸企业国家化经营能力。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　矿区商务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于调整下达2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">304001-石家庄市井陉矿区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>10.12</td><td>到位数：</td><td>10.12</td><td>执行数：</td><td>10.12</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.12</td><td>其中：财政资金</td><td>10.12</td><td>其中：财政资金</td><td>10.12</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">及时拨付企业奖补资金，助力企业发展</td><td colspan="3">已按时完成拨付</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持外贸企业开拓国内国际市场家数</td><td>支持外贸企业开拓国内国际市场家数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖补金额</td><td>奖补金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效</td><td colspan="2">外贸企业国际化经营能</td><td>外贸企业</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
</table>

	（40）	益指标	力	国际化经营能力		
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。