

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区商务局
预算代码：304

二〇二六年九月

石家庄市桥西区商务局 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市桥西区商务局
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市桥西区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市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。拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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）拟订全区国内贸易发展规划。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，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合推进市商务领域信用体系建设，完善市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，配合上级部门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；按分工负责开展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，配合上级部门推进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，配合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。拟订和推进全区科技兴贸战略，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，牵头拟订全区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。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；拟订全区对外投资管理办法，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。配合上级部门协调反倾销、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区相关产业的影响，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）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，协助市外单位在我区设立办事机构的备案工作。

（十四）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十五）统筹全区招商引资工作，负责组织开展多种形式的招商活动，负责招商项目和投资环境的宣传推广，负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划和组织实施；加强招商引资专业队伍建设；负责引进国内外资金、项目合作；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。

（十六）负责建立投资促进工作体系、工作机制，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。

（十七）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（十八）负责投资环境营销和宣传推广，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，负责投资促进工作平台和信息网络相关工作；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（十九）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投

资促进活动；指导协调相关区直部门、街道办事处开展招商活动。

（二十）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（二十一）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。

（二十二）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（二十三）负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（二十四）负责指导全区经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，协助开展与省外重点大专院校、科研院所合作。

（二十五）负责外商投资企业和项目到位资金统计上报及外商投资企业联合年报相关工作。

（二十六）完成区委、区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 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 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	石家庄市桥西区商务局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市桥西区市场管理服务中心	参公事业单位	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）：石家庄市桥西区商务局

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	3,615.24	一、一般公共服务支出	32	345.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	363.96	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	115.41
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	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	3,094.59
	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	38.20
	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	363.96
	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	3,979.20	本年支出合计	58	3,979.20
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	3,979.20	总计	62	3,979.20

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）：石家庄市桥西区商
务局

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		3,979.20	3,979.20					
201	一般公共 服务支出	345.87	345.87					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.06	0.06					
2010301	行政运行	0.06	0.06					
20113	商贸事务	345.81	345.81					
2011301	行政运行	327.67	327.67					
2011302	一般行政 管理事务	4.94	4.94					
2011308	招商引资	13.20	13.20					
208	社会保障 和就业支 出	115.41	115.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	115.41	115.41					
2080502	事业单位 离退休	58.20	58.20					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.98	40.98					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.24	16.24					
210	卫生健康	21.16	21.16					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	21.16	21.16					
2101101	行政单位 医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位 医疗	7.58	7.58					
216	商业服务 业等支出	3,094.59	3,094.59					
21602	商业流通 事务	2,879.47	2,879.47					
2160299	其他商业 流通事务 支出	2,879.47	2,879.47					
21606	涉外发展 服务支出	215.12	215.12					
2160699	其他涉外 发展服务 支出	215.12	215.12					
221	住房保障 支出	38.20	38.20					
22102	住房改革 支出	38.20	38.20					
2210201	住房公积 金	38.20	38.20					
229	其他支出	363.96	363.96					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	363.96	363.96					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	363.96	363.96					

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）：石家庄市桥西区商务
局

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		3,979.20	502.01	3,477.19			
201	一般公共 服务支出	345.87	327.24	18.64			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.06	0.06				
2010301	行政运行	0.06	0.06				
20113	商贸事务	345.81	327.17	18.64			
2011301	行政运行	327.67	327.17	0.50			
2011302	一般行政 管理事务	4.94		4.94			
2011308	招商引资	13.20		13.20			
208	社会保障 和就业支 出	115.41	115.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	115.41	115.41				
2080502	事业单位 离退休	58.20	58.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.98	40.98				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.24	16.24				
210	卫生健康 支出	21.16	21.16				

21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
216	商业服务业等支出	3,094.59		3,094.59			
21602	商业流通事务	2,879.47		2,879.47			
2160299	其他商业流通事务支出	2,879.47		2,879.47			
21606	涉外发展服务支出	215.12		215.12			
2160699	其他涉外发展服务支出	215.12		215.12			
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				
229	其他支出	363.96		363.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	363.96		363.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	363.96		363.96			

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

部门（单位）：石家庄市桥西区商务局

2025 年度

公开 04 表
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	3,615.24	一、一般公共服务支出	33	345.87	345.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.96	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	115.41	115.41		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	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	3,094.59	3,094.59		
	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	38.20	38.20		
	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	363.96		363.96	
	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	3,979.20	本年支出合计	59	3,979.20	3,615.24	363.96	
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	3,979.20	总计	64	3,979.20	3,615.24	363.96	

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）：石家庄市桥西区商务局

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		3,615.24	502.01	3,113.23
201	一般公共服务支出	345.87	327.24	18.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2010301	行政运行	0.06	0.06	
20113	商贸事务	345.81	327.17	18.64
2011301	行政运行	327.67	327.17	0.50
2011302	一般行政管理事务	4.94		4.94
2011308	招商引资	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	
2080502	事业单位离退休	58.20	58.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	

2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
216	商业服务业等支出	3,094.59		3,094.59
21602	商业流通事务	2,879.47		2,879.47
2160299	其他商业流通事务支出	2,879.47		2,879.47
21606	涉外发展服务支出	215.12		215.12
2160699	其他涉外发展服务支出	215.12		215.12
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

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）：石家庄市桥西区商务局

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	417.66	302	商品和服务支出	27.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.00	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.65	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	72.43	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	41.06	30207	邮电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30211	差旅费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.20	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	29.70	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	57.18	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	40.03	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	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.15	30231	公务用车运行维护费	2.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.69			
人员经费合计		474.84	公用经费合计					27.17

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。

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）：石家庄市桥西区商务局

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）：石家庄市桥西区商务局

2025 年度

金额单位：万元

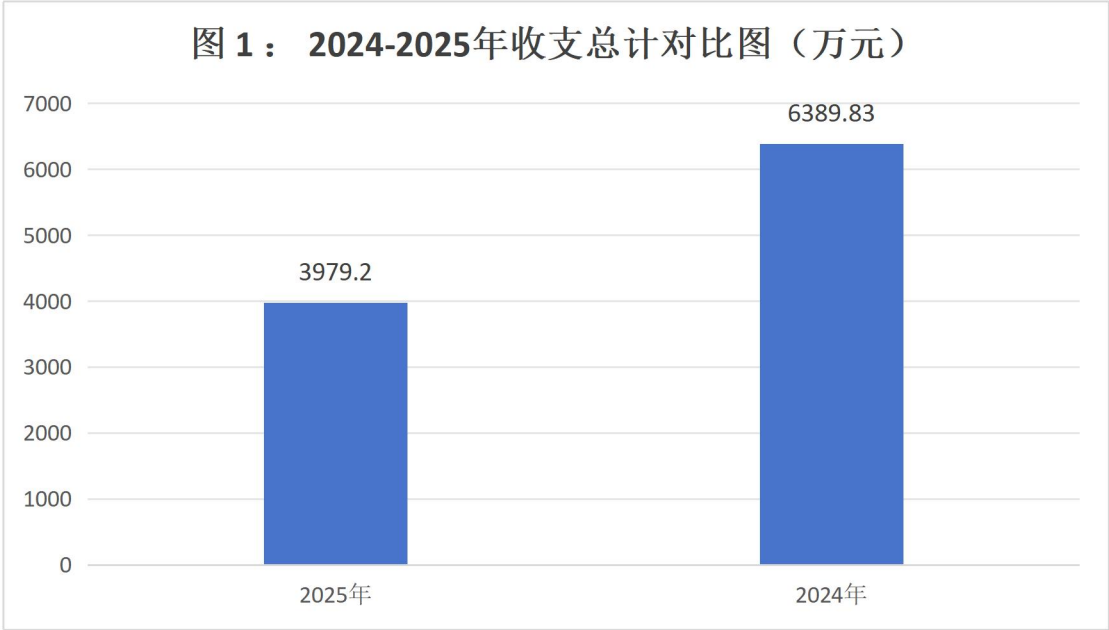
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		2.77		2.77		2.77	

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

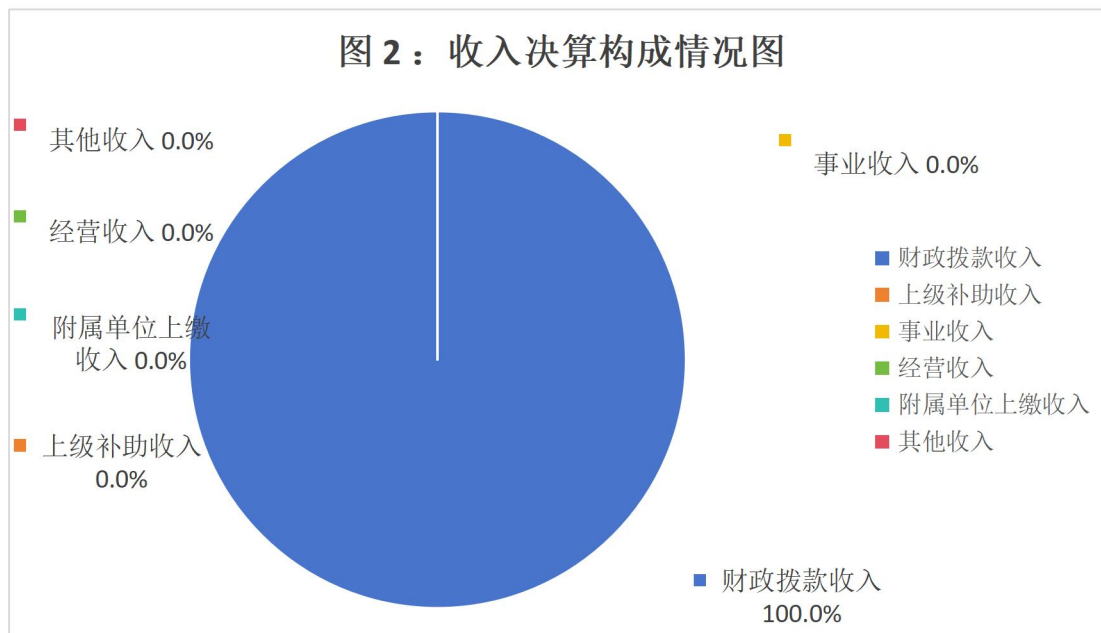
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,979.20 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 2,410.63 万元，下降 37.7%，主要原因是专项项目资金减少。



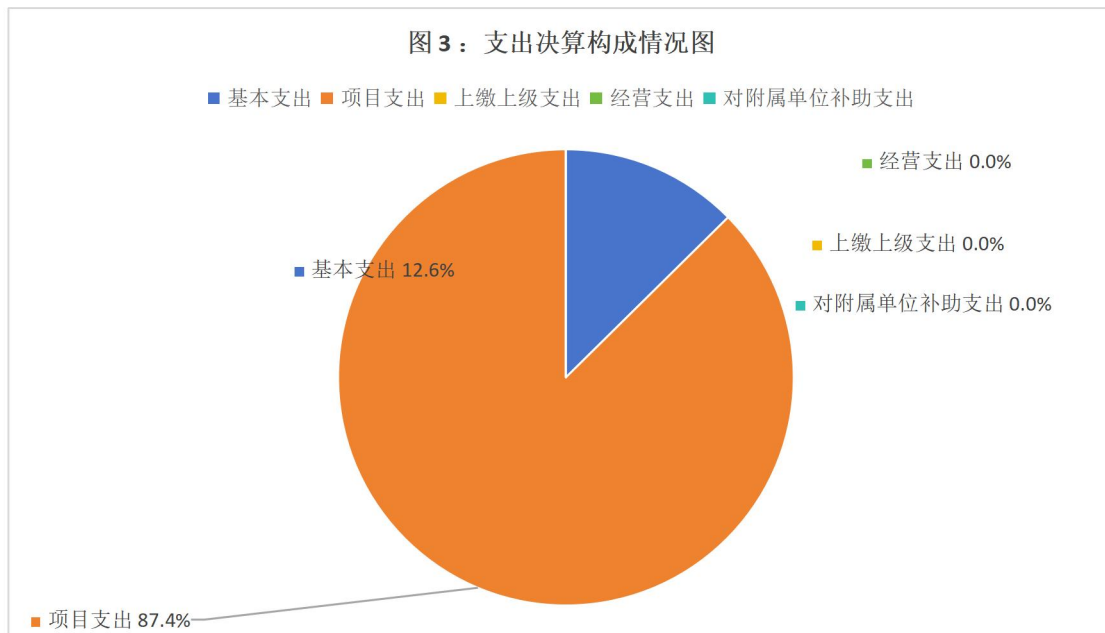
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,979.20 万元，其中：财政拨款收入 3,979.20 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

本部门 2025 年度本年支出合计 3,979.20 万元，其中：基本支出 502.01 万元，占 12.6%；项目支出 3,477.19 万元，占 87.4%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,979.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 2,410.63 万元，降低 37.7%，主要原因是专项项目资金减少。

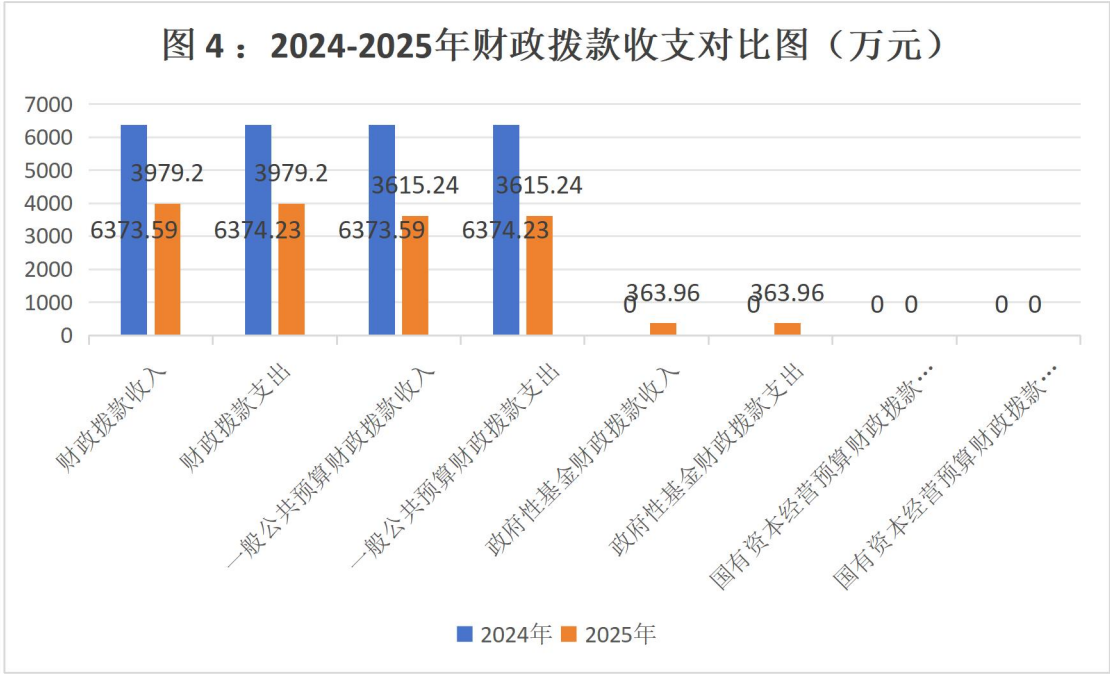
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,979.20 万元,比上年减少 2,394.39 万元，降低 37.6%，主要原因是专项项目资金减少；本年支出 3,979.20 万元，比上年减少 2,395.02 万元，降低 37.6%，主要原因是专项项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,615.24 万元,比上年减少 2,758.35 万元，降低 43.3%，主要原因是专项项目资金减少；本年

支出 3,615.24 万元，比上年减少 2,758.98 万元，降低 43.3%，主要原因是专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 363.96 万元，比上年增加 363.96 万元，增长 100.00%，主要原因是新增专项债项目资金；本年支出 363.96 万元，比上年增加 363.96 万元，增长 100.00%，主要原因是正常项目支出。

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%，主要原因是本部门无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此项支出。



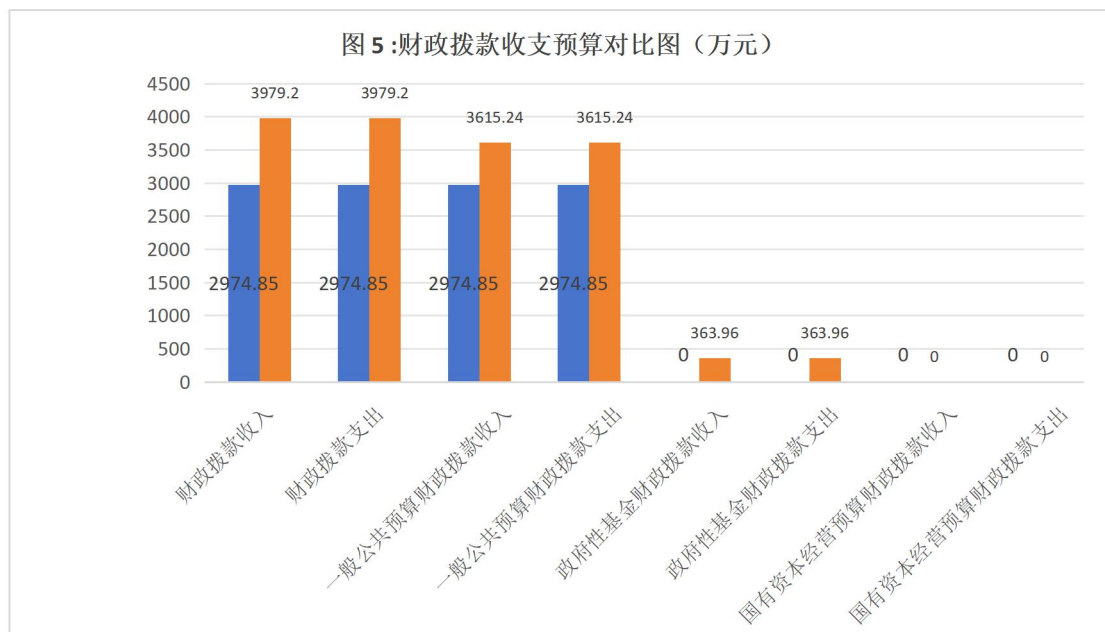
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,979.20 万元，完成年初预算的 133.8%，比年初预算增加 1,004.35 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加；本年支出 3,979.20 万元，完成年初预算的 133.8%，比年初预算增加 1,004.35 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加。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的 121.5%，比年初预算增加 640.39 万元，主要原因是项项目增加；支出完成年初预算的 121.5%，比年初预算增加 640.39 万元，主要原因是项项目增加。

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%，比年初预算增加 363.96 万元，主要原因是新增专项债项目资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 363.96 万元，主要原因是正常项目支出。

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，主要原因是本部门无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,979.20 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 345.87 万元，占 8.7%，主要用于行政运行、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 115.41 万元，占 2.9%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 21.16 万元，占 0.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；商业服务业等（类）支出 3,094.59 万元，占 77.8%，主要用于专项项目资金等支出；住房保障（类）支出 38.20 万元，占 1.0%，主要用于在职人员住房公积金缴纳等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 363.96 万元，占 9.1%，主要用于专项债项目等支出；

（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 502.01 万元，其中：

人员经费 474.84 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 27.17 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 76.9%，较预算减少 0.83 万元，降低 23.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 0.58 万元，降低 17.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 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%，主要原因是本部门无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此项支出。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 76.9%，较预算减少 0.83 万元，降低 23.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.58 万元，降低 17.3%，主要原因是认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 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%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出 2.77 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元,降低 23.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.58 万元,降低 17.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%,主要原因是本部门无项支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门无项支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21.09 万元，较 2024 年度减少 1.34 万元，降低 6.0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.27 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 0.12 万元，占政府采购支出总额的 44.4%，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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门已完成车辆配置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,113.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 3,113.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 363.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 2025 年啤酒广场奖励资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2025 年本单位绩效目标总体完成情况良好，基本实现了年初预期目标，专项资金支出较为科学，能够较好的保证业务工作的正常运转。但仍存在一些细节问题：一是绩效目标表述有待进一步细化，较为笼统，不够具体、科学。二是绩效预算指标数量少，准确性、合理性有待进一步优化。。

（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 2025 年啤酒广场奖励资金等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年啤酒广场奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，2025 年啤酒广场奖励资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消费市场活力有效激发。；二是消费环境与服务品质持续优化。发现的主要问题及原因是：一是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强；二是由于活动的专业性、复杂性等特性，项目绩效管理工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是督促检查，跟踪问效。认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让项目给广大群众带来更多实惠；二是加强学习指导，提高业务水平。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理，经费使用，绩效考评等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

2. 促消费补助资金项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，促消费补助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 430 万，执行数为 430 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，刺激了消费，带动社会活力。实际达到预期目标。

3. 以旧换新印刷资料宣传费用项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，以旧换新印刷资料宣传费用项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1.5 万，执行数为 1.5 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，多渠道对依旧换新活动进行宣传，提高消费者参与程度，增强市场活力，带动消费，拉动经济。实际达到预期目标。

4. 兑现 2023 年、2024 年促消费补助资金项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，兑现 2023 年、2024 年促消费补助资金项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 2000 万，执行数为 2000 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，兑现了 2023 年、2024 年促消费补贴资金。实际达到预期目标。

5. 2025 年市级汽车园房租补贴资金项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年市级汽车园房租补贴资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 255.47 万，执行数为 255.47 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

及时发放汽车园房租补贴，减小企业压力，确保汽车产业园平稳运行。实际达到预期目标。

6. 2025 年市级促进外经贸发展专项资金项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年市级促进外经贸发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 186.82 万，执行数为 186.82 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导企业积极参加境内外展会，提升企业及产品知名度，扩大企业销售额，推动全市外贸更好发展。实际达到预期目标。

7. 2025 年中央外经贸发展资金预算项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央外经贸发展资金预算项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 250 万，执行数为 28.3 万，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励企业，促进外经贸稳定发展。实际达到预期目标。

8. 招商引资工作经费项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 19.5 万，执行数为 13.20 万，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成招商引资工作任务，

增大市场消费潜力，激发市场活力，提升市民幸福指数。实际达到预期目标。

9. 2024 年石家庄国际啤酒节活动资金项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年石家庄国际啤酒节活动资金项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 4 万，执行数为 4 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大啤酒节活动宣传力度，打造啤酒广场，满足市民夏季休闲娱乐需求，释放消费潜力。实际达到预期目标。

10. 2025 年中央服务业发展资金（现代商贸流通体系试点）项目绩效的自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央服务业发展资金（现代商贸流通体系试点）项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 180 万，执行数为 180 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持商贸物流标准化载具循环公用，提升标准化托盘使用率；支持现代流通骨干企业转型升级，丰富商业业态，提升消费体验。实际达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。