



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区商务局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

1、研究提出商贸流通体制改革意见，推进全区商业网点规划、商业改革建设工作，推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、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。推动商贸流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代化商业业态的发展。负责再生资源回收管理等特殊行业的审批备案监督管理，承担成品油经营企业的管理。

2、承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；搞好市场运行和商品供应状况监测，调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

3、负责商务综合执法工作。落实一岗双责，负责本部门和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；研究国际国内经济动态和资金流向；负责全区招商引资活动的组织协调；负责搜集、储存、发布招商引资信息；负责投资客户的联络、招商引资项目的推介以及项目的洽谈、签约工作；加强同国内外招商中介组织的合作，拓展招商引资渠道；制定招商引资奖励政策。

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：

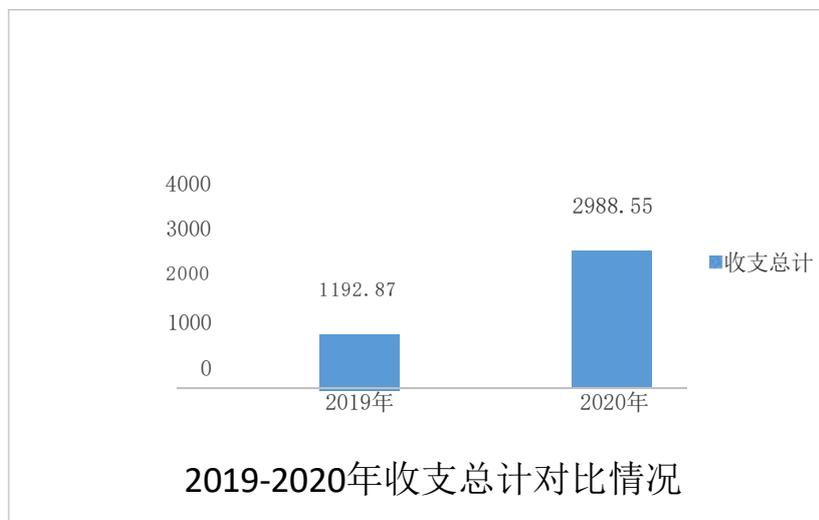
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区商务局 (本级)	行政单位	财政拨款

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)2988.55万元。与2019年度决算相比,收支各增加1795.68万元,增长150.5%,主要原因是省、市给予企业的奖励或补贴是2019年度和2020年度两年一起发。

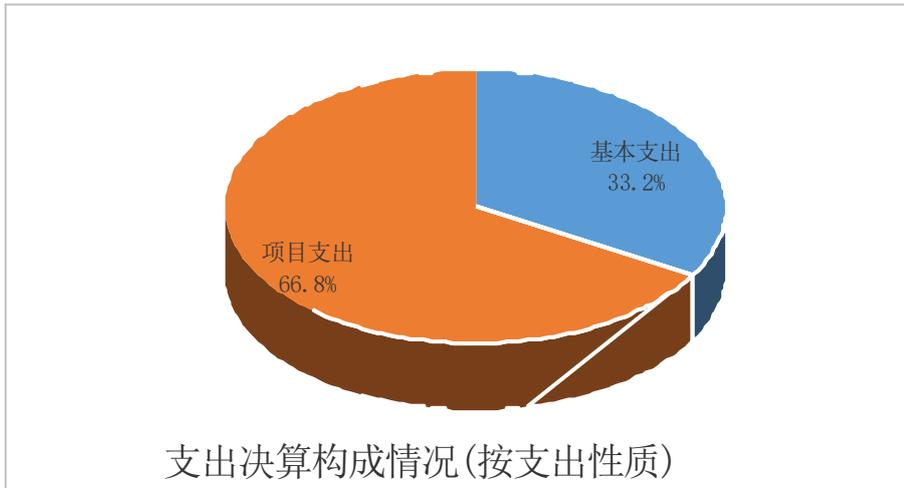


二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计2975.62万元,其中:财政拨款收入2975.62万元,占100%。

三、支出决算情况说明

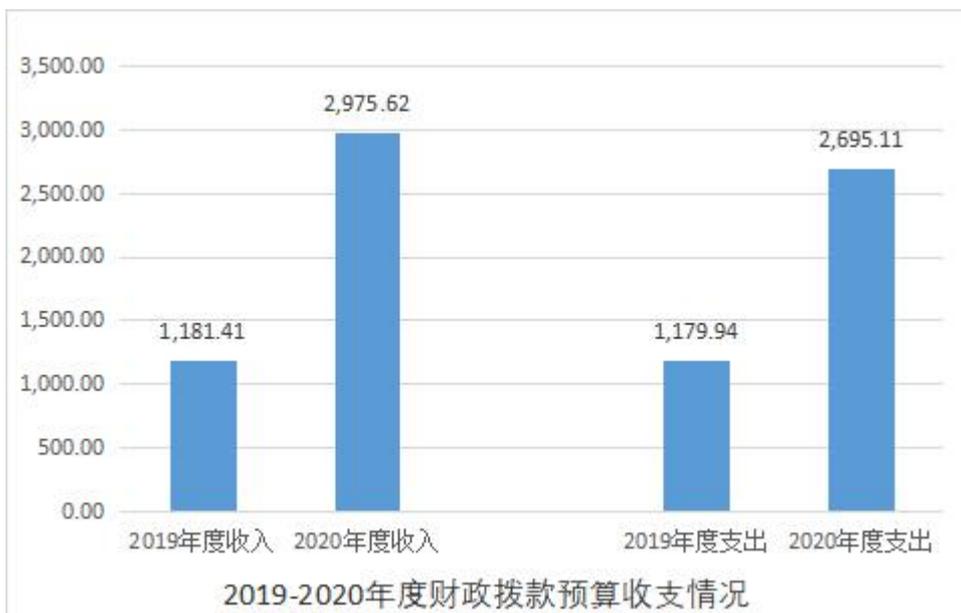
本部门2020年度本年支出合计2695.11万元,其中:基本支出895.44万元,占33.2%;项目支出1799.67万元,占66.8%。如图所示:



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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2975.62万元，比2019年度增加1794.21万元，增长151.9%，主要是省、市给予企业的奖励或补贴是2019年度和2020年度两年一起发；本年支出2695.11万元，增加1515.17万元，增长128.4%，主要是主要是省、市给予企业的奖励或补贴是2019年度和2020年度两年一起发。

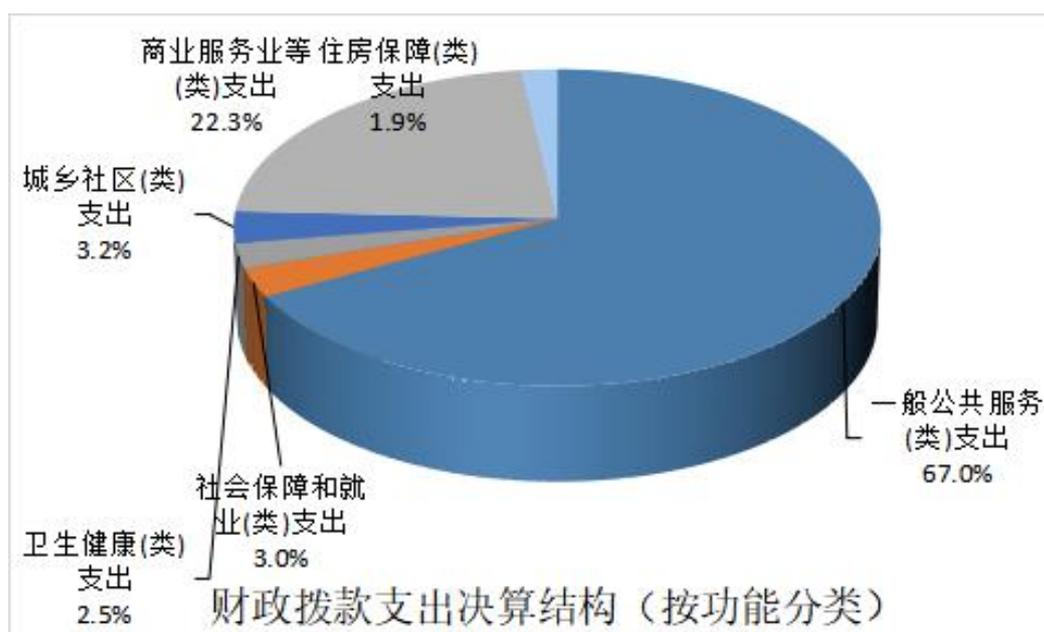


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2975.62万元，完成年初预算的216.6%，比年初预算增加2035.66万元，决算数大于预算数主要原因是增加了省、市对企业的奖励和补贴资金；本年支出2695.11万元，完成年初预算的186.7%，比年初预算增加1755.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加了省、市对企业的奖励和补贴资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2695.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1806.73万元，占67.0%；社会保障和就业(类)支出79.93万元，占3.0%；卫生健康支出68.49万元，占2.5%；其他城乡社区支出87万元，占3.2%；商业服务业等支出601.27万元，占22.3%；住房保障(类)支出51.69万元，占1.9%。



(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895.45万元，其中：人员经费840.07万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、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55.37万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.73万元，支出决算为7.61万元，完成预算的78.2%，较预算减少2.12万元，降低23.5%，主要是公务用车运行费用减少，公务接待费未形成支出；较2019年度减少0.02万元，降低0.3%，主要是厉行节约，压缩开支。

(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。

本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元，与预算持平。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)费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平，与上年相同。

2、公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出7.61万元，完成预算的84.5%，较预算减少1.4万元，降低15.5%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少0.02万元，降低0.3%，主要是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，无“公务用车购置”经费支出，与预算及上年持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出7.61万元。公车运行维护费支出较预算减少1.4万元，降低15.5%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少0.02万元，降低0.3%，主要是厉行节约，压缩开支。

3、公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费有预算，但是未发生此项支出，与上年相同。主要是无支出。

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2020年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，共涉及资金104万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市场运行经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看，市场运行经费全部用于我局所辖各市场制作展牌、宣传标语等支出，我局严格按照创卫、创城、疫情防控等工作的要求，制作符合标准的宣传展牌及

疫情期间海阳批发市场入场通行证，所有展牌和证件均已安装下发完毕，且都符合迎检要求。

(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市场运行经费项目、执法经费项目及招商工作经费项目等3个项目绩效自评结果。

(1)市场运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场运行经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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造3家市场；二是改造提升一条美食街区。

执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障执法工作全年有效开展。

招商工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商工作经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100万元，执行数为1092.4万元，完成预算的1092.4%。项目绩效目标完成情况：宣传海港区，扩大海港区知名度，做好招商引资工作，完成市、区两级指标任务，已达到以上目标。

(2)市场运行经费项目绩效自评综述：市场运行经费全部用

于我局所辖各市场制作展牌、宣传标语等支出，我局严格按照创卫、创城、疫情防控等工作的要求，制作符合标准的宣传展牌及疫情期间海阳批发市场入场通行证，所有展牌和证件均已安装下发完毕，且都符合迎检要求。

执法经费项目绩效自评综述：受今年新冠疫情的影响，1—6月份执法大队全员在社区开展疫情防控工作，从7月份开始调整了商务执法计划，并已完成执法任务。转发及下发安全生产相关文件30余份，发工作提示5余次，特别强调做好两会春节期间、五一端午节日期间、暑期、期间的安全生产工作，保障安全生产。对商贸流通企业的安全生产工作进行督导，全年未发生安全生产事故。

招商工作经费项目绩效自评综述：该经费主要用于召开招商推介会、开展小团组招商活动、接待拜访客商活动等事项。共组织招商推介会3次，小团组招商活动8次，接待拜访客商活动72次。重点监控为接待客商产生住宿、交通等费用的使用情况，严格按照相关费用标准执行，做到不违规、不超标。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G市场运行经费							
	主管部门	秦皇岛市海港区商务局			实施单位	秦皇岛市海港区商务局			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2	2		2	100.00%			
	其中: 当年财	2	2		2	100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
	对菜市场及生鲜超市进行疫情防控、病媒防治工作, 制作创卫宣传牌匾等			已按要求完成工作目标		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	分值	自评得分	
		数量指标	制作防疫明白卡、通行证、展牌等数量		≥50张	≥50张	20	10	
			支出总金额		2万	2万		10	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	10	5	
			任务完成效果		良	优		5	
		时效指标	按照时间节点完成各项工作		1年	1年	10	5	
			制作明白卡、通行证等时效		1年	1年		5	
		成本指标	资金使用率		100%	100%	10	5	
			项目支出所需费用		2万	2万		5	
	效益指标(30)	经济效益指标	增加了各市场对创卫工作的积极性		≥50%	≥50%	30	5	
			提高了企业经济效益		逐步提升	逐步提升		5	
		社会效益指标	提升市场整体水平		逐步提升	逐步提升		5	
			为社会创造更多价值		逐步提升	逐步提升		5	
		生态效益指标	无此指标内容		无此指标内容	无此指标内容		0	
		可持续影响指标	长期较好的开展经营		100%	100%		5	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	5	
			群众满意度		100%	100%		5	
	预算执行率(10)	预算执行率	经费执行效率		100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)								100
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

评价组人员(姓名): 史明洁

联系电话: 3554072

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G执法经费							
	主管部门	秦皇岛市海港区商务局			实施单位	秦皇岛市海港区商务局			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2	2		2	100.00%			
	其中:当年财政拨款	2	2		2	100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	保障执法工作和安全生产工作有效开展		已完成			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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	执法检查成品油企业、发卡企业的数量		30家	30家	20	10	
			督导安全生产工作的商贸流通企业数量		20家	40家		10	
		质量指标	执法工作完成率		100%	100%	10	5	
			安全生产工作完成率		100%	100%		5	
		时效指标	组织安全生产宣传工作		1年	1年	10	5	
			按计划完成执法工作		1年	1年		5	
		成本指标	工作所需费用		2万元	2万元	10	5	
			执法证年检		17人	17人		5	
	效益指标(30)	经济效益指标	执法工作有序开展,企业秩序进行,相关行业按照法律法规的要求开展		100%	2020年全年执法工作按要求完成	30	30	
			企业按照法律法规的要求有序运行		100%	100%			
		社会效益指标	促进成品油企业、发卡企业按法律法规有序开展		稳步提升	稳步提升		30	
			依法行政,服务企业		100%	100%			
		生态效益指标	无此指标内容		无此指标内容	无此指标内容			
		可持续影响指标	促进企业按照法律法规有效运转		逐步开展	逐步开展			
配合有关部门督促企业做好安全工作			逐步开展	逐步开展					
满意度指标(10)	满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10	10		
预算执行率(10)	预算执行率	经费执行效率		100%	100%	10	10		
总分(共计100分)							100		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

评价组人员(姓名): 梁春杰

联系电话: 3554065

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G招商工作经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区商务局			实施单位	秦皇岛市海港区商务局	
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	100	100		85.41	85.41%	
	其中:当年财政拨款	100	100		85.41	85.41%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进一步加大全区招商引资工作力度,加快推进经济高质量发展,在全区营造抓招商、抓项目落地的浓厚氛围,全面提升招商引资的质量和水平。		全年至少召开了6次招商引资推介活动,接待来我区客商100余人次,多次组织小团组拜访活动赴北京、杭州等地接洽考察项目。			90.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	召开专题招商推介活动	6次	6次	20	10
			适时举办集中签约活动	每季度一次	每季度一次		5
			拜访及接待客商	100余人	100余人		5
		质量指标	对外推介我区优质的投资环境	100%	100%	10	5
			签约项目涉及多个产业领域覆盖率	70%	70%		5
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	10	5
			及时审核报销	100%	100%		5
		成本指标	所需费用	100万元	85.41万元	10	4
			严格落实和执行中央八项规定	100%	100%		5
	效益指标(30)	经济效益指标	提升招商引资的质量和水平	100%	100%	30	5
			加快推进经济高质量发展	100%	100%		5
		社会效益指标	拓宽招商资源	100%	100%		5
			力促重大项目落地	100%	100%		5
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	无此指标内容		0
		可持续影响指标	创造良好的营商环境	100%	100%		5
	增强我区重点产业发展的后劲和支撑		100%	100%	5		
满意度指标(10)	满意度指标	服务客商满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	经费执行效率	85.41%	85.41%	10	9	
总分(共计100分)							98
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中(60(含)-80分; 差: 60分以下)							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，“走出去”、“请进来”等形式的招商活动受限，一定程度上影响了活动的举办次数和经费的使用效率。下一步拟发展多种招商模式，吸引外来客商投资。
-------------------	--

评价组人员(姓名): 郭姗姗

联系电话: 3554084

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出55.37万元，比2019年度增加5.13万元，增长10.2%。主要原因是区里拨付的创卫资金放在办公经费款项里。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额9.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.7万元、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额9.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。其中，机要通信用车3辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年相同；单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年相同。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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）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。

（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

部门：秦皇岛市海港区商务局

公开01表
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	2,975.62	一、一般公共服务支出	32	1,806.74
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	79.94
	9		九、卫生健康支出	40	68.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.00
	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	601.27
	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	51.69
	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	5	

	2		出	3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 6	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	2 7	2,975 .62	本年支出合计	5 8	2,695 .11
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 9	
年初结转和结余	2 9	12 .9 3	年末结转和结余	6 0	293 .43
	3 0			6 1	
总计	3 1	2,988 .55	总计	6 2	2,988 .55

注：本表反映部门(或单位)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

部门：秦皇岛市海港区商务局

公开02表
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		2,975. 62	2,975. 62					
201	一般公共服务支出	2,076. 75	2,076. 75					
20113	商贸事务	2,076. 75	2,076. 75					
2011301	行政运行	694. 21	694. 21					
2011308	招商引资	1,363. 54	1,363. 54					
2011399	其他商贸事务支出	19. 00	19. 00					
208	社会保障和就业支出	79. 98	79. 98					
20805	行政事业单位养老支出	79. 98	79. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 69	71. 69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 29	8. 29					
210	卫生健康支出	68. 49	68. 49					
21011	行政事业单位医疗	68. 49	68. 49					
2101101	行政单位医疗	68. 49	68. 49					
212	城乡社区支出	87. 00	87. 00					
21299	其他城乡社区支出	87. 00	87. 00					

212901	其他城乡社区支出	87.00	87.00					
216	商业服务业等支出	611.72	611.72					
21602	商业流通事务	110.00	110.00					
216029	其他商业流通事务支出	110.00	110.00					
21606	涉外发展服务支出	501.72	501.72					
216069	其他涉外发展服务支出	501.72	501.72					
221	住房保障支出	51.69	51.69					
22102	住房改革支出	51.69	51.69					
2210201	住房公积金	51.69	51.69					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区商务局

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		2,695.11	895.45	1,799.67			
201	一般公共服务支出	1,806.74	695.34	1,111.40			
20113	商贸事务	1,806.74	695.34	1,111.40			
2011301	行政运行	695.34	695.34				
2011308	招商引资	1,092.40		1,092.40			
2011399	其他商贸事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94				
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	68.49	68.49				
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49				
2101101	行政单位医疗	68.49	68.49				
212	城乡社区支出	87.00		87.00			

21299	其他城乡社区支出	87. 00		87 .0 0			
212990 1	其他城乡社区支出	87. 00		87 .0 0			
216	商业服务业等支出	601. 27		601 .27			
21602	商业流通事务	110 .00		110 .00			
216029 9	其他商业流通事务支出	110 .00		110 .00			
21606	涉外发展服务支出	491. 27		491 .27			
216069 9	其他涉外发展服务支出	491. 27		491 .27			
221	住房保障支出	51 .6 9	51 .6 9				
22102	住房改革支出	51 .6 9	51 .6 9				
221020 1	住房公积金	51 .6 9	51 .6 9				

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区商务局

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	2,975 .62	一、一般公共服务支出	3 3	1,806 .74	1,806 .74		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	79 .9 4	79 .9 4		
	9		九、卫生健康支出	4 1	68 .4 9	68 .4 9		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	87 .0 0	87 .0 0		
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支 出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	601 .27	601 .27		
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支 出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	51 .6 9	51 .6 9		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支 出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管 理支出	5 4				
	2		二十三、其他支出	5				

	3			5				
	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	2,975.62	本年支出合计	59	2,695.11	2,695.11		
年初财政拨款结转和结余	28	12.93	年末财政拨款结转和结余	60	293.43	293.43		
一般公共预算财政拨款	29	12.93		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	2,988.55	总计	64	2,988.55	2,988.55		

注：本表反映部门(或单位)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

部门：秦皇岛市海港区商务局

公开05表
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		2,695.11	895.45	1,799.67
201	一般公共服务支出	1,806.74	695.34	1,111.40
20113	商贸事务	1,806.74	695.34	1,111.40
2011301	行政运行	695.34	695.34	
2011308	招商引资	1,092.40		1,092.40
2011399	其他商贸事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94	
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	68.49	68.49	
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49	
2101101	行政单位医疗	68.49	68.49	
212	城乡社区支出	87.00		87.00
21299	其他城乡社区支出	87.00		87.00
2129901	其他城乡社区支出	87.00		87.00
216	商业服务业等支出	601.27		601.27

21602	商业流通事务	110. 00		110. 00
216029 9	其他商业流通事务支出	110. 00		110. 00
21606	涉外发展服务支出	491. 27		491. 27
216069 9	其他涉外发展服务支出	491. 27		491. 27
221	住房保障支出	51. 69	51. 69	
22102	住房改革支出	51. 69	51. 69	
221020 1	住房公积金	51. 69	51. 69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区商务局

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	824.22	302	商品和服务支出	55.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.28	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.72	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	38.02	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	71.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.29	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	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.69	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	15	3021	会议费		3101	拆迁补偿	

		.8 5	5			2			
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车 购置		
3030 2	退休费	8 .2 5	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具 购置		
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品 购置		
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产 购置		
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性 支出		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与		
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	9 .9 6	3990 7	国家赔偿费用 支出		
3030 9	奖励金	7 .6 0	3022 9	福利费	6 .2 2	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	7 .6 1	3999 9	其他支出		
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用	6 .1 8				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费 用					
			3029 9	其他商品和服务 支出					
人员经费合计		840 .07	公用经费合计				55 .3 7		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区商务局

公开07表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.73		9.01		9.01	0.72	7.61		7.61		7.61	

注：本表反映部门(或单位)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：秦皇岛市海港区商务局

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区商务局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

