

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区商务局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市、区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。执行国家省、市指定的进出口商品、加工贸易办法和进出口商品、技术目录。促进城乡市场发展。提出流通体制改革建议。牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。检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。落实行管部门的安全生产监管职责。贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策和法律法规；全面负责全区招商引资工作，发挥综合资源优势，不断加大我区招商引资力度，促进全区经济社会快速发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	秦皇岛市山海关区商务局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区投资促进中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）566.93 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 54.97 万元，增加 10.73%，主要原因是机构改革，新增单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 555.89 万元，其中：财政拨款收入 547.49 万元，占 98.49%，其他收入 8.4 万元，占 1.51%。如图所示：

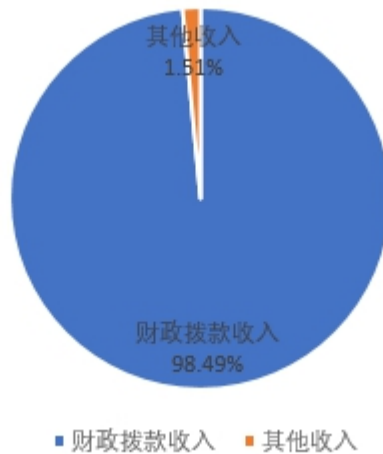
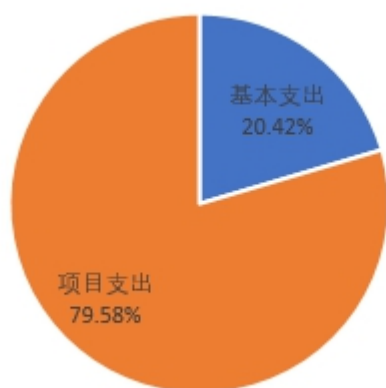


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 399.64 万元，其中：基本支出 81.62 万元，占 20.42%；项目支出 318.02 万元，占 79.58%；

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 2018 年度决算对比情况

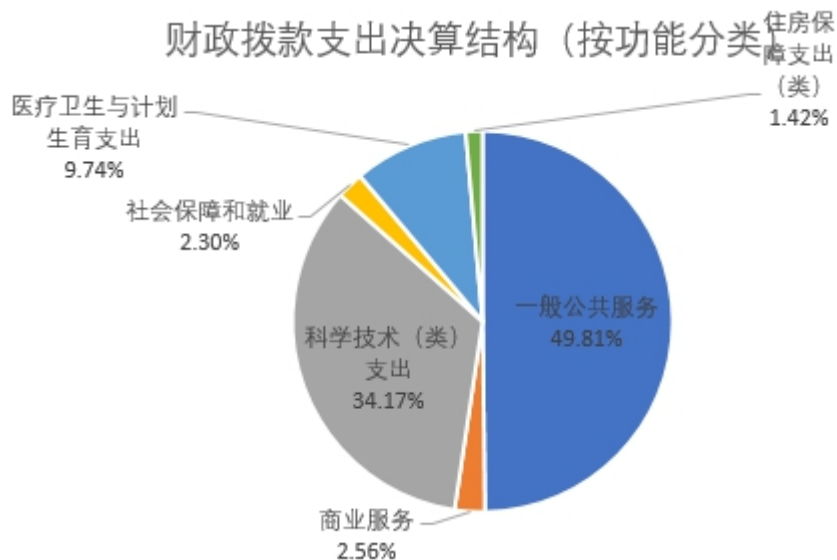
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 547.49 万元，比 2018 年度增加 34.76 万元，增长 6.7%，主要原因是机构改革新增单位；本年支出 391.24 万元，减少 120.72 万元，降低 23.58%，主要是缩减预算，减少支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 558.53 万元，完成年初预算的 162.07%，比年初预算增加 213.9 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，新增单位；本年支出 391.24 万元，完成年初预算的 113.52%，比年初预算增加 46.61 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，新增单位。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 391.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.87 万元，占 49.81%；商业服务（类）支出 10.00 万元，占 2.56%；科学技术（类）支出 133.70 万元，占 34.17%；社会保障和就业（类）支出 9 万元，占 2.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）38.10 万元，占 9.74%；住房保障支出（类）5.57 万元，占 1.42%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 78.22 万元，其中：人员经费 72.82 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 5.41 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 2019 年度“三公”经费支出共计 11.47 万元，完成预算的 382.33%，较预算增加 11.44 万元，增长 381.33%，主要是未产生出境费用及公务用车维护费；较 2018 年度减少 3.4 万元，降低 22.91%，主要是本年度项目中出现三公经费，不在日常经

第二部分 部门决算情况说明

费中列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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%，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，无因公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，无公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2019 年度单位公务用车保有量 0。公车运行维护费支出较预算增加 0 元，增长 0，未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 元，增长 0，未发生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 11.47 万元。本部门 2019 年度公务接待共 80 批次，1430 人次。公务接待费支出较预算增加 11.44

万元。主要是包含项目支出和日常支出。较上年增加 0.45 万元，增长 3.78%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 434.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“反映商务执法工作经费项目及商务局创卫资金项目、商贸流通发展专项资金、人事代理专项补助经费、投促中心专项补助经费、招商活动经费、肾衰宁单品扶持等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 294.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 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商务执法工作经费项目及商务局创卫资金项目、商贸流通发展专项资金、人事代理专项补助经费、投促中心专项补助经费、招商活动经费、肾衰宁单品扶持等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 山海关药业肾衰宁片单品扶持资金（非专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山海关药业肾衰宁片单品扶持资金（非专项资金）绩效自评得分为 98 分（绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

附后)。全年预算数为 133.7 万元, 执行数为 133.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是扶持企业资金全部到位, 大大促进企业技术创新率, 大大提升企业盈利能力。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 一是我单位积极进行项目支出, 将绩效目标执行正常的项目进行保障, 实现下半年全额支出。对还未开展工作的项目尽快开发, 顺利进行, 预计年底将项目完成。今后更应该加强日常的监控工作。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”, 反馈局业务科室针对资金绩效运行状况, 及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节, 提出纠偏措施; 对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回, 加快资金拨付进度, 确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	山海关药业肾衰宁片 单品扶持资金(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区投资促进中心		
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:	133.7	到位数:	133.7	执行数:	133.7	100%
	其中: 财政资金	133.7	其中: 财政资金	133.7	其中: 财政资金	133.7	
	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

第二部分 部门决算情况说明

	扶持企业发展，促进企业竞争活力。		扶持企业资金全部到位，大大促进企业技术创新率，大大提升企业盈利能力。		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	扶持兑现率	≥90%	100%	20
		质量指标	服务企业率	≥90%	90%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金到位率	≥90%	100%	10
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业技术创新率	≥90%	85%	28
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10
			指标 2			
...						
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

(2) 山海关药业肾衰宁片单品扶持资金（非专项资金）项目绩效自评综述：我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

(1) 招商活动经费（非专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费（非专项资金）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招商引资活动正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商活动经费（非专项资金）	实施（主管）单位	秦皇岛市山海关区投资促进中心		
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：	78	到位数：	78	执行数：	78
	其中：财政资金	78	其中：财政资金	78	其中：财政资金	78
	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
	紧紧抓住国家建设“一带一路”的重大机遇，依托现有产业优势和区		招商引资活动正常开展			95%

第二部分 部门决算情况说明

	位优势, 扎实做好招商引资项目储备工作。					
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	赴地区数量比例	≥90%	95%	20
			举办活动数量比例	≥90%	90%	20
			到会客商人数比例	≥90%	90%	10
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	夯实招商基础完成比率	≥90%	100%	10
			参加招商活动比率	≥90%	100%	10
			招商活动取得的成效比率	≥90%	85%	8
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	到会客商对宣传片的满意度	≥90%	85%	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

(2) 招商活动经费（非专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费（非专项资金）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。

(1) 人事代理专项补助（非专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助（非专项资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）全年预算数为 30.1358 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助（非专项资金）	实施（主管）单位	秦皇岛市山海关区投资促进中心			
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：	30.1358	到位数：	28.06553	执行数：	28.06553	90%
	其中：财政资金	30.1358	其中：财政资金	28.06553	其中：财政资金	28.06553	
	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	
	做好客商接待、会议安排、信息报送等工作。		较好完成各项工作。			98%	
四、年度绩效指标完	一级指	二级指	三级指标	预期指	实际完成值	自评得分	

第二部分 部门决算情况说明

成情况	标	标		标值		
	产出指 标 (50)	数量指 标	工作主动性率	≥95%	98%	25
			工作完成情况比率	≥95%	96%	25
		质量指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		效益指 标 (30)	经济效 益指标	招商宣传完成率	≥95%	100%
	接待工作完成率			≥95%	100%	15
	社会效 益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	生态效 益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续 影响指 标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10)		满意度 指标	作风建设满意度比率	≥95%	96%
		指标 2				
		...				
预算执 行率 (10)	预算执 行率			90%	9	
总分					99	
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标 设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

(2) 人事代理专项补助(非专项资金)项目自评综述: 根据年

第二部分 部门决算情况说明

初设定的绩效目标，人事代理专项补助（非专项资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）全年预算数为 30.1358 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(1) 招商引资专项补助经费（非专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项补助经费（非专项资金）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成办公室、项目协调等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项补助经费（非专项资金）	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区投资促进中心			
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：	21	到位数：	21	执行数：	21	100%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	
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	
	积极开展招商引资工作，做好对客商接待、内外资数据的统计等事		很好的完成办公室、项目协调等工作			95%	

第二部分 部门决算情况说明

	项。					自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	工作主动性率	≥90%	95%	25
			工作完成情况比率	≥90%	90%	25
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		效益指标 (30)	经济效益指标	举办活动次数	≥4	100%
	到会客商人数			≥200	100%	10
	开展小团组招商			≥5	4	8
	社会效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	生态效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	作风建设满意度比率	≥90%	90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

(2) 招商引资专项补助经费（非专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项补助经费（非专项资金）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。

(1) 商务局创卫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务局创卫资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 14.76%。项目绩效目标完成情况：一是对商务局及区内 7 家菜市场拨付奖补资金、改造修缮国有市场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商务局创卫资金		实施(主管)单位	山海关区商务局		
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：	156	到位数：	156	执行数：	23.02	
	其中：财政资金	156	其中：财政资金	156	其中：财政资金	23.02	
	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	
	对商务局及区内 7 家菜市场拨付奖补资金、改造修缮国有市场		好			100%	

第二部分 部门决算情况说明

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	改造提升市场的个数	3	3	50
			改造后达到标准市场的个数	3	3	
		质量指标	市场环境整治提升率	≥70%	100%	
			参加创卫改造工作的市场验收合格的数量	7家	7家	
			市场改造后,工作验收合格的比率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	市场改造后评分高的市场所占比率	80%	95%	30
参与创卫改造的市场占全区所有市场的比率			100%	100%		
参加创卫改造的市场占全区所有市场的比率			100%	100%		
各市场完成创卫工作验收合格的比率			100%	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标					
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分					90	

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人: 董莹

联系电话: 5067699

(2) 商务局创卫资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 商务局创卫资金项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 156 万元, 执行数为 23.02 万元, 总体完成率 14.76%。本年度绩效目标完成情况优。

(1) 商贸流通发展专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 商贸流通发展专项资金项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况: 一是发放便民市场建设奖补。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	商贸流通发展专项资金	实施(主管)单位	山海关区商务局			
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:	15	到位数:	15	执行数:	10	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		

第二部分 部门决算情况说明

情况	发放便民市场建设奖补		好		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	发放资金共计 15 万元	15	10	50	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金拨付的及时率	90%	66.67%	30.00
				全额拨付	100%	66.67%	
			社会效益指标				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100.00%	10	
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：董莹

联系电话：5067699

第二部分 部门决算情况说明

(2) 商贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸流通发展专项资金项目绩效自评得分为 90 分全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。

(1) 商务执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务执法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 1 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：认真开展商务综合执法工作，为面提升我区成品油销售环境，商贸流通管理水平，坚持高品位提升，各项设施完善，高度重视创卫工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商务执法工作经费		实施(主管)单位	山东关区商务局		
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.6	60.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.6	
	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
	认真开展商务综合执法工作，为面提升我区成品油销售环境，商贸流通管理水平，坚			好			100%

第二部分 部门决算情况说明

		持高品位提升,各项设施完善,高度重视创 卫工作					
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		
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	参与创卫工作的商超占 全区所有商超的比率	100%	100%	50	
			打击黑加油站点的执法 行动的次数	8次	8次		
			创卫期间监督关停废品 站的数量	7家	7家		
			执法行动的次数	10	40		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	查办案件数量	3起	8起	30.00	
生态效益指 标							
可持续影响 指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	被投诉的执法办案行为 次数占执法办案总数的 比率	小于等于 5%	0	10		
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100.00%	10		

第二部分 部门决算情况说明

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人:董莹

联系电话:5067699

(2) 商务执法工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,商务执法工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元,执行数为0.6万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:认真开展商务综合执法工作,为全面提升我区成品油销售环境,商贸流通管理水平,坚持高品位提升,各项设施完善,高度重视创卫工作。

1. 财政评价项目绩效评价结果

对财政资金的使用实行主要领导负责制,财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。按照预算管理工作要求,建立完善的管理体系,严格按照预算批复组织实施,在预算执行中开展目标运行的跟踪监控,确保预算预期目标的实现,不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.71万元,比2018年度增加2.71万元,增长100%。主要原因是因机关改革商务局为独立单位使机关运行经费增加。因机构改革,我部门无法与年初预算数进行比对。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，本单位无车辆。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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，本单位无上述中的通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营收支及结转情况，故公开 08 表、公开 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）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、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、牌照费)。

(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关商务局（汇总）

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	547.49	一、一般公共服务支出	29	203.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	133.70
七、其他收入	7	8.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.00
	9		九、卫生健康支出	37	38.10
	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	10.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	555.89	本年支出合计	52	399.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.04	年末结转和结余	54	167.29
	27			55	
总计	28	566.93	总计	56	566.93

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：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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		555.89	547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
201	一般公共服务支出	257.51	249.11					8.40
20104	发展与改革事务	5.12	5.12					
20104 01	行政运行	5.12	5.12					
20113	商贸事务	252.39	243.99					8.40
20113 02	一般行政管理事务	6.00	1.00					5.00
20113 08	招商引资	81.40	78.00					3.40
20113 50	事业运行	103.99	103.99					
20113 99	其他商贸事务支出	61.00	61.00					
206	科学技术支出	133.70	133.70					
20604	技术与研究与开发	133.70	133.70					
20604 99	其他技术与研究与开发支出	133.70	133.70					
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47					
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47					

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805 01	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36					
210	卫生健康支出	102.08	102.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
21011 02	事业单位医疗	3.60	3.60					
21011 03	公务员医疗补助	3.48	3.48					
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00					
21099 01	其他卫生健康支出	95.00	95.00					
216	商业服务业等支出	47.56	47.56					
21602	商业流通事务	30.00	30.00					
21602 99	其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
21606	涉外发展服务支出	17.56	17.56					
21606 99	其他涉外发展服务支出	17.56	17.56					
221	住房保障支出	5.57	5.57					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
22102 01	住房公积金	5.57	5.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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		399.64	81.62	318.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.27	59.97	143.30			
20104	发展与改革事务	2.75	2.75				
2010401	行政运行	2.75	2.75				
20113	商贸事务	200.51	57.22	143.30			
2011302	一般行政管理事务	5.60		5.60			
2011308	招商引资	92.03	3.40	88.63			
2011350	事业运行	102.88	53.82	49.07			
206	科学技术支出	133.70		133.70			
20604	技术与研究开发	133.70		133.70			
2060499	其他技术与研究开发支出	133.70		133.70			
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
210	卫生健康支出	38.10	7.08	31.02			
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
21099	其他卫生健康支出	31.02		31.02			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2109901	其他卫生健康支出	31.02		31.02			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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	547.49	一、一般公共服务支出	30	194.87	194.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	133.70	133.70	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.00	9.00	
	9		九、卫生健康支出	38	38.10	38.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	10.00	10.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.57	5.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	547.49	本年支出合计	53	391.24	391.24	
年初财政拨款结转和结余	25	11.04	年末财政拨款结转和结余	54	167.29	167.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	558.53	总计	58	558.53	558.53	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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		391.24	78.22	313.02
201	一般公共服务支出	194.87	56.57	138.30
20104	发展与改革事务	2.75	2.75	
2010401	行政运行	2.75	2.75	
20113	商贸事务	192.11	53.82	138.30
2011302	一般行政管理事务	0.60		0.60
2011308	招商引资	88.63		88.63
2011350	事业运行	102.88	53.82	49.07
206	科学技术支出	133.70		133.70
20604	技术与研究开发	133.70		133.70
2060499	其他技术与研究开发支出	133.70		133.70
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	38.10	7.08	31.02
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
21099	其他卫生健康支出	31.02		31.02
2109901	其他卫生健康支出	31.02		31.02
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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	72.13	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.65	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.00	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	8.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	0.68	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	0.60		公务接待费	0.03	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		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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.50	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	2.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		72.82	公用经费合计					5.41

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：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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
0.03					0.03
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
11.47					11.47

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
 金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门（汇总）

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。

