



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区商务部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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

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 and 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 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 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

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）595.3 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 28.37 万元，增长 5.0%，主要原因是业务增加。

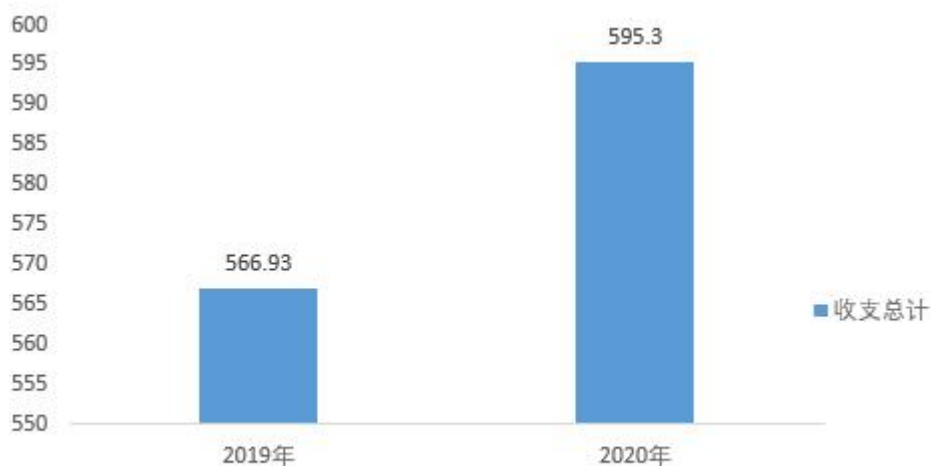


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 530.12 万元，其中：财政拨款收入 446.04 万元，占 84.1%；其他收入 84.08 万元，占 15.9%。如图所示：



图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 535.98 万元，其中：基本支出 170.77 万元，占 31.9%；项目支出 365.22 万元，占 68.1%。如图所示：

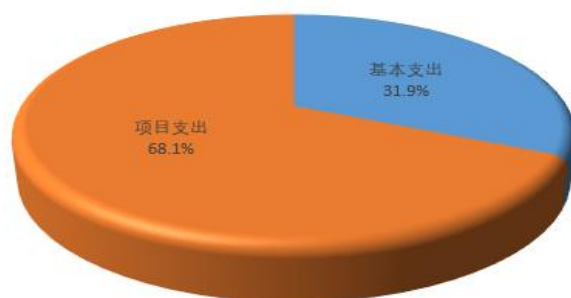


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 446.04 万元，比 2019 年度减少 101.45 万元，降低 18.5%，主要是缩减收入预算；本年支出 451.9 万元，增加 60.66 万元，增长 15.5%，主要是业务增加。

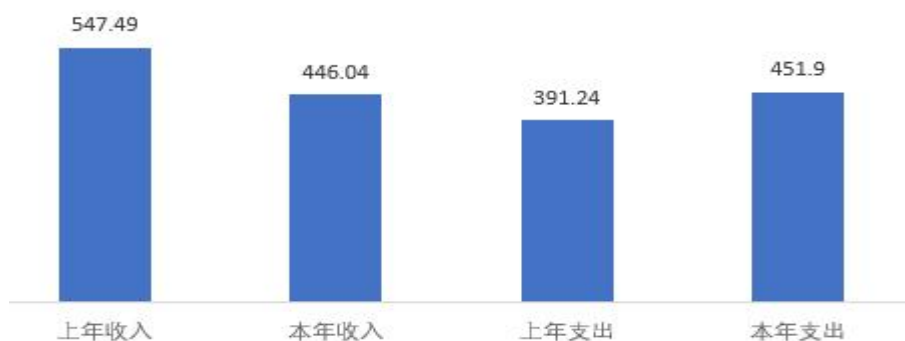


图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 446.04 万元，完成年初预算的 15.8%，比年初预算增加 61 万元，决算数大于预算数主要原因是预算增加；本年支出 451.9 万元，完成年初预算的 17.4%，比年初预算增加 66.87 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加。

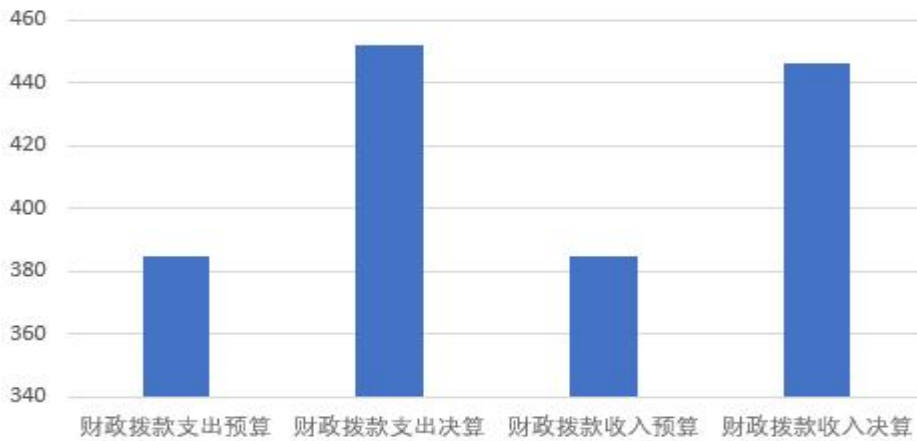


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 535.98 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 414.19 万元，占 77.3%；卫生健康（类）支出 51.53 万元，占 9.6%；城乡（类）支出 15 万元，占 2.8%；商业服务业（类）支出 23.52 万元，占 4.4%；社会保障和就业（类）支出 20.21 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 11.53 万元，占 2.2%。

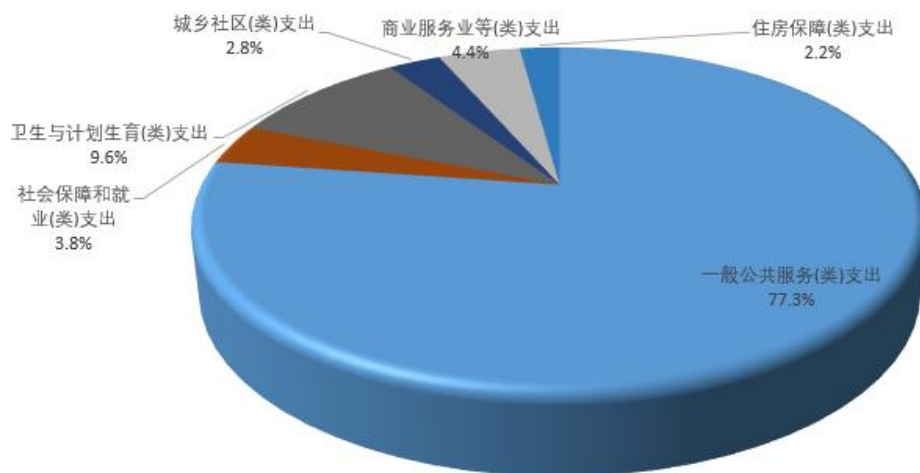


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 142.11 万元，其中：人员经费 130.21 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 11.90 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

(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 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2019 年度增加 1.99 万元，增长 17.3%，主要是公务接待费支出增加。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元。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，与 2019 年度决算支出持平。

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 0 万元，与预算持平与上年持平。**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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 13.46 万元，

完成预算的 100.0%。发生公务接待共 95 批次、1690 人次。公务接待费支出与预算持平；较 2019 年度增加 1.99 万元，增长 17.3%，主要是来访客商批次人次增加。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 339.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“商务执法大队工作经费”“招商引资专项补助经费（非专项资金）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“商务执法大队工作经费”“招商引资专项补助经费（非专项资金）”等项目分别委托第三方机构（或部门内评审机构）开展绩效评价。

(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商务执法大队工作经费项目及招商引资专项补助经费（非专项资金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 商务执法大队工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务执法大队工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.34

万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况：一是创造条件力争申报国家商务部区级商务综合执法试点单位；二是全年共执法 100 余人次，大力打击黑加油站点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：创造条件力争申报国家商务部区级商务综合执法试点单位。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市山海关区商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商务执法大队工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区商务局			
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：	5.68	到位数：	5.68	执行数：	5.34	
	其中：财政资金	5.68	其中：财政资金	5.68	其中：财政资金	5.34	
	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	
	创造条件力争申报国家商务部区级商务综合执法试点单位。			全年共执法 100 余人次，大力打击黑加油站点。		100.00%	
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	商务执法行动次数	≥10次	35次	50	
		质量指标	办公设备正常运行率	≥90%	95%		
		时效指标	按项目计划完成工作	100%	100%		

	成本指标	控制在预算资金内	是	是		
		项目控制预算数	是	是		
效益指标(30)	经济效益指标	资金使用效益	按要 求支 出	是	30	
		提高工作效率	是	是		
	社会效益指标	业务工作稳定性	进一 步推 动	是		
		业务保障能力	是	是		
	生态效益指标	保障社会发展	进一 步保 障	是		
		节约成本	是	是		
	可持续影响指标	保障工作完成	进一 步保 障	是		
		减少违法案件发生	是	是		
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	对预算的执行情况	≥90%	89%	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) 招商引资专项补助经费(非专项资金)项目绩效自评综述: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16.39万元,执行数为16.39万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是积极开展招商引资工作,做好对客商的接待、内外资数据的统计等事项;二是完成办公室、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:做好对客商的接待、内外资数据的统计等事项。

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):秦皇岛市山海关区商务局

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:	16.39	到位数:	16.39	执行数:	16.39
	其中:财政资金	16.39	其中:财政资金	16.39	其中:财政资金	16.39
	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	
	保障招商引资工作正常开展		已保障工作正常开展			
	积极开展招商引资工作,做好对客商的接待、内外资数据的统计等事项。		很好的完成办公室、项目协调等工作		95%	
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	工作主动性率	≥80%	90%	25
			工作完成情况比率	≥80%	90%	25
	质量指标	作风建设比率	≥	90%	8	

			80%			
		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	\geq 90%	95%	10	
	社会效益指标	资料更新比率	\geq 10 次	100%	10	
		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	服务对象满意度比率	\geq 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	更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成					

填报人：

联系电话：

(三) 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、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.42 万元，比 2019 年度增加 5.71 万元，增长 210.5%。主要原因是机关运行经费增加。较预算增加 0.75 万元，增长 0.09%，主要是公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08、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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门

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	446.04	一、一般公共服务支出	32	414.19
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	84.08	八、社会保障和就业支出	39	20.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	23.52
	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	11.53
	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	530.13	本年支出合计	58	535.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.17	年末结转和结余	60	59.31
	30			61	
总计	31	595.30	总计	62	595.30

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门

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		530.13	446.04					84.08
201	一般公共服务 支出	352.66	327.36					25.29
20113	商贸事务	352.66	327.36					25.29
2011301	行政运行	79.23	61.69					17.54
2011302	一般行政管 理事务	106.04	106.04					
2011308	招商引资	80.00	80.00					
2011350	事业运行	87.38	79.63					7.76
208	社会保障和就 业支出	40.32	36.97					3.36
20805	行政事业单位 养老支出	20.59	17.23					3.36
2080501	行政单位离 退休	4.98	1.63					3.36
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.60	15.60					
20808	抚恤	19.74	19.74					
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74					
210	卫生健康支出	50.42	17.55					32.87
21011	行政事业单位 医疗	17.55	17.55					
2101101	行政单位医 疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医 疗	2.90	2.90					

2101103	公务员医疗 补助	10.11	10.11					
21099	其他卫生健康 支出	32.87						32.87
2109901	其他卫生健 康支出	32.87						32.87
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21299	其他城乡社区 支出	15.00	15.00					
2129901	其他城乡社 区支出	15.00	15.00					
216	商业服务业等 支出	60.19	37.63					22.56
21602	商业流通事务	30.00	25.00					5.00
2160299	其他商业流 通事务支出	30.00	25.00					5.00
21606	涉外发展服务 支出	30.19	12.63					17.56
2160699	其他涉外发 展服务支出	30.19	12.63					17.56
221	住房保障支出	11.53	11.53					
22102	住房改革支出	11.53	11.53					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

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：秦皇岛市山海关区商务部门

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		535.99	170.77	365.22			
201	一般公共服务支出	414.19	121.47	292.72			
20104	发展与改革事务	0.86	0.86				
2010401	行政运行	0.86	0.86				
20113	商贸事务	413.33	120.61	292.72			
2011301	行政运行	78.17	78.17				
2011302	一般行政管理事务	106.11		106.11			
2011308	招商引资	80.00		80.00			
2011350	事业运行	88.05	42.44	45.61			
2011399	其他商贸事务支出	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21				
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	51.53	17.55	33.98			
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				

2101103	公务员医疗 补助	10.11	10.11			
21099	其他卫生健康 支出	33.98		33.98		
2109901	其他卫生健 康支出	33.98		33.98		
212	城乡社区支出	15.00		15.00		
21299	其他城乡社区 支出	15.00		15.00		
2129901	其他城乡社 区支出	15.00		15.00		
216	商业服务业等 支出	23.52		23.52		
21602	商业流通事务	5.00		5.00		
2160299	其他商业流 通事务支出	5.00		5.00		
21606	涉外发展服务 支出	18.52		18.52		
2160699	其他涉外发 展服务支出	18.52		18.52		
221	住房保障支出	11.53	11.53			
22102	住房改革支出	11.53	11.53			
2210201	住房公积金	11.53	11.53			

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：秦皇岛市山海关区商务部门

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	446.04	一、一般公共服务支出	33	388.90	388.90		
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	16.86	16.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.96	0.96		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.53	11.53		
	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				
	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	446.04	本年支出合计	59	451.90	451.90		
年初财政拨款结转和结余	28	65.17	年末财政拨款结转和结余	60	59.31	59.31		
一般公共预算财政拨款	29	65.17		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	511.21	总计	64	511.21	511.21		

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：秦皇岛市山海关区商务部门

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		451.90	142.11	309.79
201	一般公共服务支出	388.90	96.17	292.72
20104	发展与改革事务	0.86	0.86	
2010401	行政运行	0.86	0.86	
20113	商贸事务	388.04	95.32	292.72
2011301	行政运行	60.64	60.64	
2011302	一般行政管理事务	106.11		106.11
2011308	招商引资	80.00		80.00
2011350	事业运行	80.29	34.68	45.61
2011399	其他商贸事务支出	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	18.66	17.55	1.11
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
21099	其他卫生健康支出	1.11		1.11
2109901	其他卫生健康支出	1.11		1.11
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	0.96		0.96
21606	涉外发展服务支出	0.96		0.96
2160699	其他涉外发展服务支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	11.53	11.53	

22102	住房改革支出	11.53	11.53
2210201	住房公积金	11.53	11.53

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

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	129.38	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.74	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.94	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	9.67	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	15.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	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	0.82	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.37	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	0.83	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	0.67	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.02	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	3.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.36	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	4.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.99				
人员经费合计		130.21	公用经费合计						11.90

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

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
13.46					13.46
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
13.46					13.46

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：秦皇岛市山海关区商务部门

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等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区商务部门

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

