

**北戴河新区招商工作局
2016 年度部门决算信息公开**

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 招商工作局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 招商工作局 2016 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 招商工作局部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、经济合作和投资促进的发展战略、方针政策和相关法律法规；负责投资促进活动的组织协调和项目的筛选、推介、落实等工作，拟订并组织实施投资促进有关政策和考核办法；负责对外经济工作，依法管理和监督对外经济合作业务；负责对外经济合作企业及境外就业职业介绍机构经营资格认定和监督检查工作，执行中国公民出境就业管理政策；负责进出口贸易的相关工作，推进进出口贸易标准化建设；负责受理、协调外商及外商投资企业的投诉工作；负责新区涉外事务工作；负责对各平台商务合作类工作的指导协调。挂招商工作局、商务局、贸促会（国际商会）牌子。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛北戴河新区招商工作局	行政	副处级	财政拨款

第二部分 招商工作局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016年度

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、财政拨款收入	1	356.57	一、一般公共服务支出	29	280.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	32.68
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	356.57	本年支出合计	52	337.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	74.92	年末结转和结余	54	93.59
	27			55	
总计	28	431.50	总计	56	431.50

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

科目		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		356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

单位：万元

科目		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		337.91	207.15	130.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.28	182.20	98.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	280.28	182.20	98.08	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	201.20	182.20	19.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	356.57	一、一般公共服务支出	30	280.28	280.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.84	13.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	32.68	32.68	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.11	11.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	356.57	本年支出合计	53	337.91	337.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	74.92	年末财政拨款结转和结余	54	93.59	93.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	74.92		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	431.50	总计	58	431.50	431.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		337.91	207.15	130.76
201	一般公共服务支出	280.28	182.20	98.08
20113	商贸事务	280.28	182.20	98.08
2011301	行政运行	201.20	182.20	19.00
2011308	招商引资	79.08	0.00	79.08
210	医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	0.00
21005	医疗保障	13.84	13.84	0.00
2100501	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
216	商业服务业等支出	32.68	0.00	32.68
21602	商业流通事务	31.20	0.00	31.20
2160299	其他商业流通事务支出	31.20	0.00	31.20
21606	涉外发展服务支出	1.48	0.00	1.48
2160699	其他涉外发展服务支出	1.48	0.00	1.48
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.25	302	商品和服务支出	12.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.83	30201	办公费	5.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	60.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		194.78	公用经费合计					12.37

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

单位：万元

科目		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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	14.60	9.16	（一）车辆数合计（辆）	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.60	4.82	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	6.60	4.82	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	8.00	4.34	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	8.00	4.34	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	500		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00
货物	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00
货物	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

秦皇岛北戴河新区招商工作局 2016 年度收入合计 356.57 万元,均为财政拨款收入,较上年决算收入数 521.78 万元减少 165.21 万元,减少 32%,年初结转和结余 74.92 万元;本年支出合计 337.91 万元,较上年决算支出数 506.43 万元减少了 168.52 万元,减少 33%,年末结转结余 93.59 万元。收入支出数减少主要原因是 2016 年起行政审批局从我部门划出,作为独立决算单位进行核算。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费决算支出合计 9.16 万元,较 2015 年决算数 16.38 万元减少 7.22 万元,较年初预算数 14.60 万元减少 5.44 万元。2016 年度“三公”经费支出减少的原因:一是公务用车改革后,我局公车上缴,减少了公务用车运行维护费的开支;二是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,节约了经费开支。具体情况如下:

(一) 2016 年公务出国费用为 0 万元,比 2015 年公务出国费减少 2.5 万元。

(二) 2016 年公务用车运行维护费 4.82 万元,比 2015 年公务用车运行维护费 11.06 万元减少 6.24 万元。比年初预算数减少 1.78 万元。

(三) 2016 年公务接待费 4.34 万元,比 2015 年公务接待费 2.82 万元增加了 1.52 万元,增加的原因是随着北戴河新区生命健康产业示范区的获批,招商活动及接待人数增加。公务接待批次 50 个、人数超过 500 人。

(四) 2016年无公务用车购置。公务用车改革前，公务用车保有量为1辆，为一般公务用车；公务用车改革后上缴，无公务用车。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出12.37万元，比2015年80.34万元减少67.97万元，降低85%。主要原因是：一是行政审批局成立后不再作为我部门的一个决算单位，而是作为独立决算单位进行核算；二是将对外招商产生的商务接待费、招商活动印刷费等均计入项目支出的招商经费中。

四、政府采购情况的说明

2016年本部门政府采购支出24.70万元。其中：政府采购货物支出3.92万元，政府采购服务支出20.62万元。

五、国有资产占用情况

2016年初本部门有一般公务用车1辆，公车改革后上缴，截至2016年12月31日，本部门公务用车保有量为0，并且无单位价值200万元以上的大型设备。

六、绩效预算情况说明

按照省、市、区财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

2016年，我局共有签约项目6个，投资总额56.4亿；电子商务专项建设资金1131万元；接收外贸进出口企业20家，累计出口金额1.61亿美元，累计进口金额1.51亿美元，比去年同期增加26.10%；实现了社会消费品零售总额4691万元，同比增长21.41%。均圆满完成了年度绩效目标任务。

七、其他重要事项的情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出

项目支出是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。

四、政府采购

政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、机关运行经费

机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费支出。

六、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。