

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

秦皇岛北戴河新区商务合作局
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

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、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 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
北戴河新区商务合作局	行政单位	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

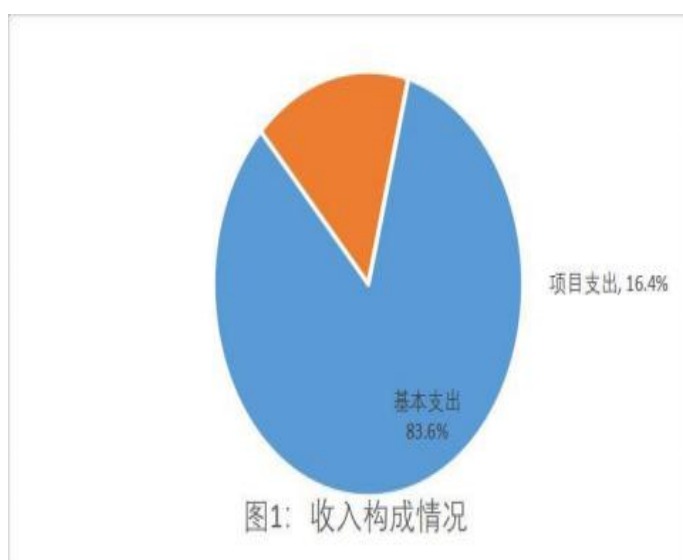
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）613.39 万元，与 2018 年度决算相比，收支减少 229.89 万元，减少 27.26%，主要原因是由于人员变动一般公共预算减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 542.28 万元，其中：财政拨款收入 542.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

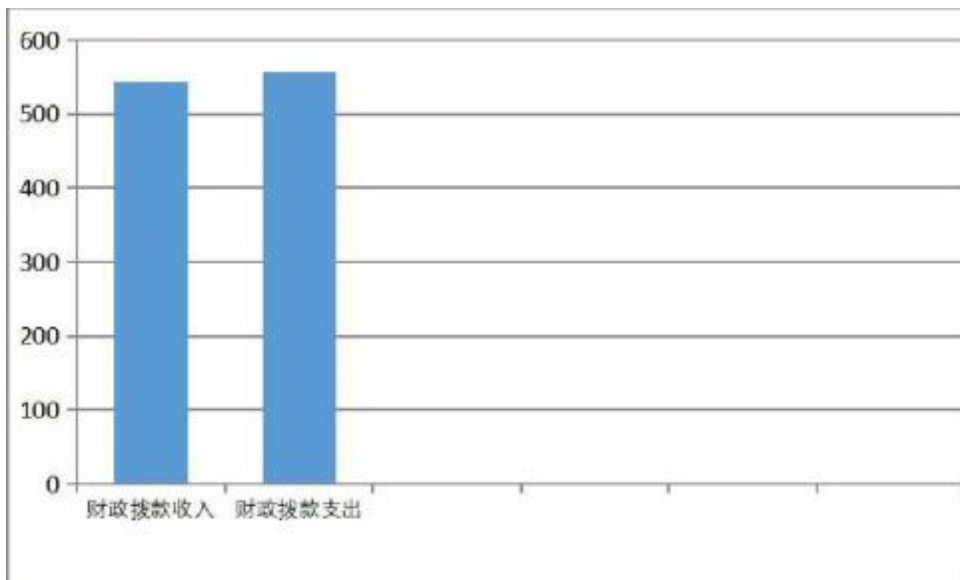
本部门 2019 年度本年支出合计 557.64 万元，其中：基本支出 465.87 万元，占 83.5%；项目支出 91.77 万元，占 16.4%。如图所示：



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

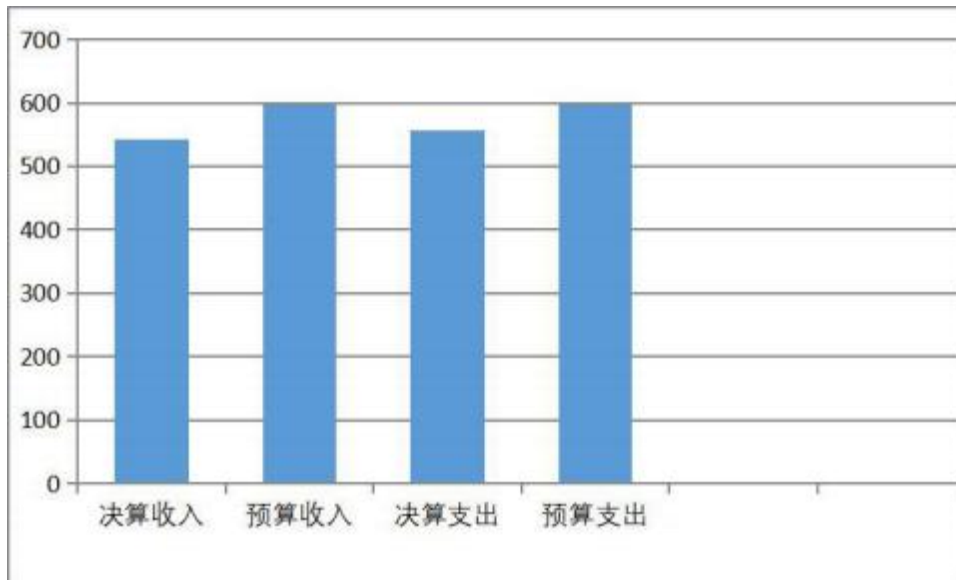
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 542.28 万元，比 2018 年度减少 9.24 万元，降低 1.7%，本年支出 557.64 万元，减少 201.8 万元，降低 26.6%，主要是 2018 年项目经费中有两项资金进行支付并且增加劳务派遣经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对情况

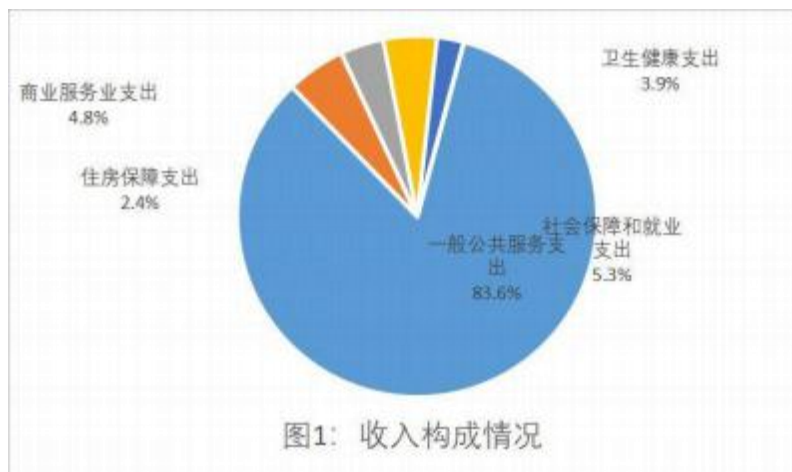
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 542.28 万元，完成年初预算的 90.68%，比年初预算减少 55.75 万元，决算数小于预算数主要由于根据预算情况人员变动有所减少。本年支出 557.64 万元，完成年初预算的 93.24%，比年初预算增加减少

40.39 万元，决算数小于预算数主要原因是本年无外贸出口奖励资金和设计补偿款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 557.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.87 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 29.59 万元，占 5.3%；卫生健康支出 21.79 万元，占 3.9%；商业服务业支出 26.76 万元，占 4.8%；住房保障支出 13.63 万元，占 2.4%。



（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 398.06 万元，其中：人员经费 370.51 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 27.55 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 10.48 万元，完成预算的 31.3%，较预算减少 22.99 万元，降低 68.7%，主要是响应国家号召缩减三公经费；较 2018 年度增加 1.48 万元，增长 4.4%，主要是增加了因公出国。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.6 万元。本部门 2019 年度因公出国团组 2 个、共 2 人参加其他单位组织的因公出国团组 2 个。

第二部分 部门决算情况说明

因公出国费支出较预算增加 6.6 万元，增长 100%。较上年增加 6.6 万元，增长 100%。主要是按照管委指示王嘉祥随同冯志永同志访问美国和巴西；王红梅随团出访香港，因此产生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.65 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 2.4 万元，降低 79%，主要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“公务用车”经费开支；较上年减少 1.66 万元，降低 71.9%，主要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“公务用车”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度没有发生公务用车购置费，与年初预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.45 万元，降低 79%，主要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“公务用车”经费开支；较上年减少 1.66 万元，降低 71.9%，主要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“公务用车”经费开支。

（三）公务接待费支出 3.22 万元。本部门 2019 年度公务接待共 43 批次、342 人次。公务接待费支出较预算减少 27.15 万元，降低 73.4%，主要是国家号召缩减三公经费；较上年度减少 26.46

万元，降低 89.2%，主要原因是：严格按照接待标准厉行节约，控制接待人数和批次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照商务合作局工作职责，研究确定年度事业发展规划绩效目标，审核论证年度预算项目，按照“部门职责—工作活动—预算项目”框架编报年度项目预算。根据不同资金的内容分配至各业务科室，由业务科室科长根据业务的实际情况进行资金支出。加强对部门预算执行绩效情况的跟踪监控，及时掌握预算项目进展、资金使用和有关绩效指标完成情况，年度预算执行结束后，要及时开展绩效评价，不断改进绩效预算管理。

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招商活动经费项目绩效自评结果。

招商活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 111.37 万元，完成预算的 92.8%。

为了加大招商引资力度，加快推进北戴河新区康养产业创新发展，力争示范区建设实现重要突破，2019 年积极谋划招商活动，主要有北戴河新区（上海）专项招商会；第六届中国国际服务贸易交易会暨北戴河生命健康产业暨国家区域医疗中心推介会；

2019 年医疗器械创新展览会；第四届中国康养产业发展论坛-健康产业企业家专题论坛；2019 年第三届海南国际健康产业博览会；北戴河新区可利用地块（上海）（北京）（深圳）精准招商会。2019 年，通过招商活动，全区招商引资择优引强，累计参与“走出去、请进来”活动 230 余次，接待客商洽谈项目 200 余次，接触客商远远超过预期 300 人。与深圳宝能集团、台湾太平洋集团、绿城中国、泰康集团、蓝城集团等企业进行了深入接洽，达成了初步合作意向。全年组织各招商职能部门参加国内知名会议会展，并累计举办重大招商推介活动 7 次，超过年初预期值 5 次。吸引千家康养旅游企业，近万人次的关注和参与，示范区在大健康领域的国际影响力和知名度有效提升。今年第 4 季度，通过在深圳、上海、北京举办北戴河新区可利用地块精准招商对接会，向有市场拓展意向的企业发布招商信息，深度发掘企业投资项目需求，实现了精准招商。

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 29.59 万元，比 2018 年度增减少 0.27 万元，降低 0.9%。主要原因是减少了公务用车费用。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本年度没有新购置公务用车，主要用于商务科市场检查以及招商科接待客商使用。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款支出，政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

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	542.28	一、一般公共服务支出	29	465.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	29.59
	9		九、卫生健康支出	37	21.79
	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	26.76
	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	13.63
	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	542.28	本年支出合计	52	557.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	71.11	年末结转和结余	54	55.75
	27			55	
总计	28	613.39	总计	56	613.39

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：

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		542.28	542.28					
201	一般公共服务支出	452.27	452.27					
20113	商贸事物	452.27	452.27					
2011301	行政运行	322.00	322.00					
2011302	一般行政管理事务	8.14	8.14					
2011308	招商引资	122.12	122.12					
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59					
20805	行政事业单位离退休	29.59	29.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	21.79	21.79					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79					
216	商业服务业等支出	25.00	25.00					
21602		25.00	25.00					
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	13.63	13.63					
22102	住房改革支出	13.63	13.63					
2210201	住房公积金	13.63	13.63					

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：

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	557.64	398.06	159.58			
201	一般公共服务支出	465.87	333.05	132.82			
20113	商贸事务	465.87	333.05	132.82			
2011301	行政运行	333.05	333.05				
2011302	一般行政管理事务	10.70		10.70			
2011308	招商引资	122.12		122.12			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
20805	行政事业单位离退休	29.59	29.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	21.79	21.79				
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79				
216	商业服务业等支出	26.76		26.76			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
21606	涉外发展服务支出	1.76		1.76			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.76		1.76			
221	住房保障支出	13.63	13.63				

第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				

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:

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	542.28	一、一般公共服务支出	30	465.87	465.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	29.59	29.59	
	9		九、卫生健康支出	38	21.79	21.79	
	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	26.76	26.76	
	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	13.63	13.63	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	542.28	本年支出合计	53	557.64	557.64	
年初财政拨款结转和结余	25	67.26	年末财政拨款结转和结余	54	51.90	51.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	67.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	609.54	总计	58	609.54	609.54	

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：

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		557.64	398.06	159.58
201	一般公共服务支出	465.87	333.05	132.82
20113	商贸事务	465.87	333.05	132.82
2011301	行政运行	333.05	333.05	
2011302	一般行政管理事务	10.70		10.7
2011308	招商引资	122.12		122.12
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位离退休	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	
216	商业服务业等支出	25.76		25.76
21602	商业流通事务	25.00		25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
21606	涉外发展服务支出	1.76		1.76
2160699	其他涉外发展服务支出	1.76		1.76
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	

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：

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	370.49	302	商品和服务支出	27.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.54	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.26	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	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	1.91	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境）费用	6.60	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	69.42	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	0.02	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			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		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	3.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.56	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	0.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.80			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	370.51	公用经费合计	27.55
--------	--------	--------	-------

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：

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
33.47		3.10		3.10	30.37
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
10.48	6.6	0.65		0.65	3.22

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：

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入（或支出、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：

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

