



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区
招商工作局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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 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	秦皇岛北戴河新区招商工作局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

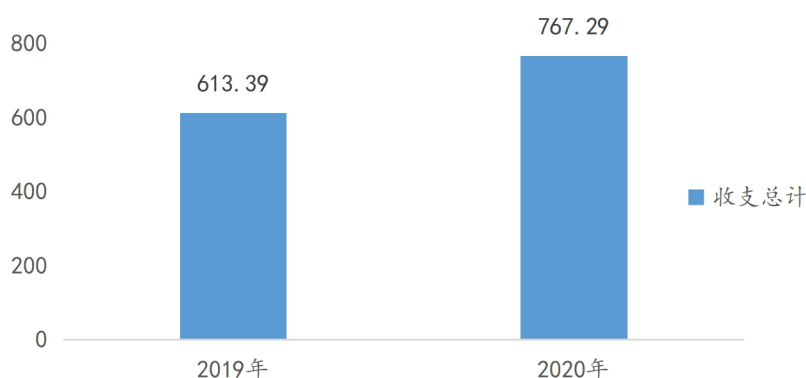
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）767.29 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 153.9 万元，增长 25.1%，主要原因是增加驻北京、上海、广州招商项目。如图所示：



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 723.24 万元，其中：财政拨款收入 671.23 万元，占 92.8%；其他收入 52.01 万元，占 7.2%。如图所示：

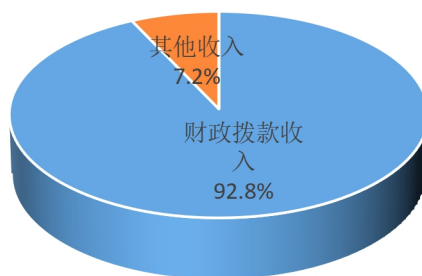


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 678.48 万元，其中：基本支出 472.44 万元，占 69.6%；项目支出 206.04 万元，占 30.4%。
如图所示：

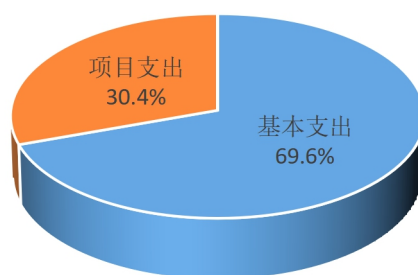
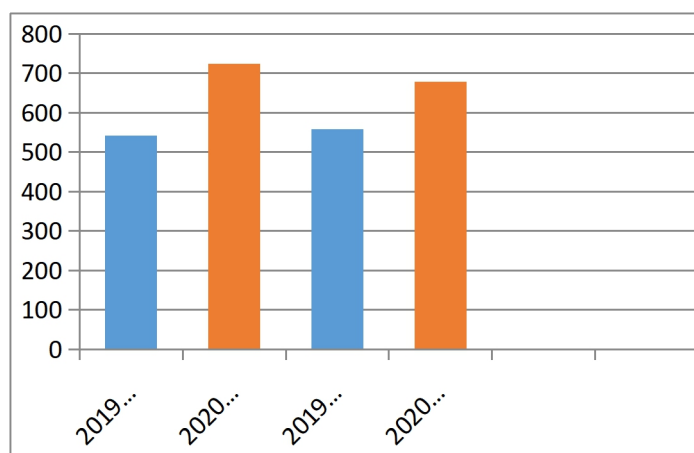


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

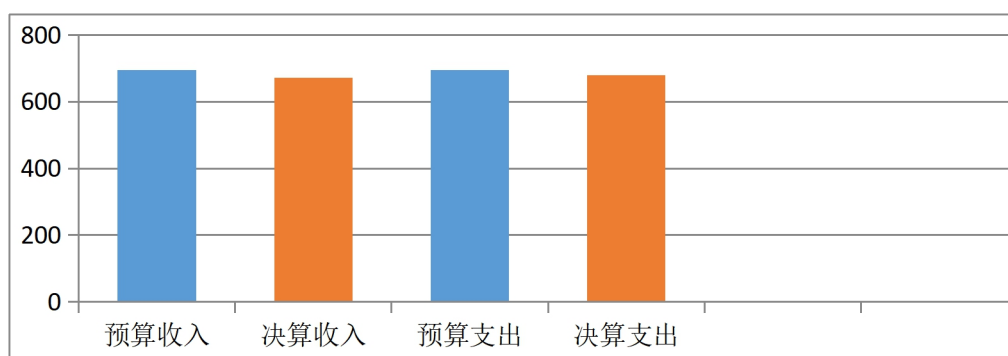
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 671.23 万元，比 2019 年度增加 128.95 万元，增长 23.8%，主要是由于增加驻北京、上海、广州开展驻外招商。本年支出 678.47 万元，增加 120.83 万元，增长 21.7%，主要是增加了驻外招商项目加大了招商力度。



（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 671.23 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 23.5 万元，决算数小于预算数主要原因是由于职能划转商务日常工作经费减少；本年支出 678.48 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 16.25 万元，决算数小于预算数主要原因是由于商务职能划转人员减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 678.45 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 526.44 万元，占 77.6%；社会保障和就业（类）支出 32.52 万元，占 4.8%；卫生健康支出 24.12 万元，占 3.6%；商业服务业支出 72.14 万元，占 10.6%；住房保障（类）支出 23.26 万元，占 3.4%。

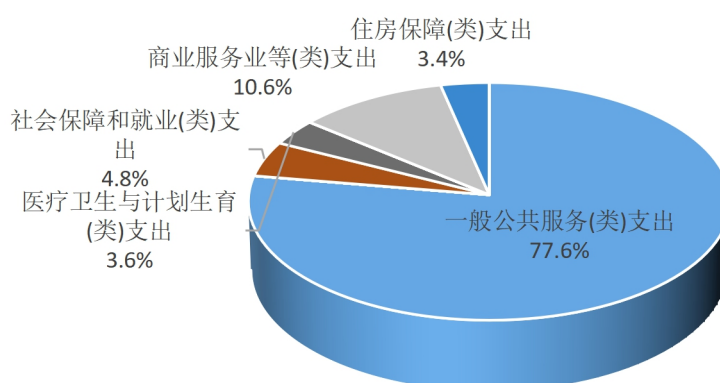


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 472.44 万元，其中：人员经费 434.98 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 37.46 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 32.96 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 36.9%，较预算减少 20.8 万元，降低 63.1%，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“三公”经费开支；较 2019 年度增加 1.68 万元，增长 16.0%，主要是增加了公

车维修以及公务接待的人数和批次。

（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 年未组织因公出国，与年初数持平，较上年减少 6.6 万元，减少 100%，主要是受到疫情影响未开展因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，完成预算的 54.6%，较预算减少 1.18 万元，降低 45.4%，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；较上年增加 0.77 万元，增长 1.2%，主要是公车使用过程中进行了维修导致公务用车购置及运行维护费增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.18 万元，降低 45.4%，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；较上年增加 0.77 万元，增长 1.2%，主要是公车使用过程中进行了维修导致公务用车购置及运行维护费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 10.73 万元，完成预算的 35.3%。发生公务接待共 48 批次、472 人次。公务接

待费支出较预算减少 19.63 万元，降低 64.7%，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“公务接待”经费开支；较上年度增加 7.51 万元，增长 2.3%，主要是增加了公务接待的人数和批次。

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 6 个，共涉及资金 206.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“招商活动经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 111.99 万元。其中，对“2019 年中央外经贸发展专项资金”“招商日常工作经费”等项目委托“秦皇岛中哲会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，招商活动经费效益类指标较少，文字类描述较多，日后应根据项目具体内容及预期完成情况分析设定相关指标，进一步完善绩效目标，全面、量化的设置客观指标。结合各项目的实际情况、工作进度、项目合同实施情况等，进一步制定量化指标。

（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招商活动经费项目及招商日常工作项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 招商活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.99 万元，执行数为 111.99 万元，完成预算的 100%。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区招商工作局

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	招商活动经费						
		主管部门	秦皇岛北戴河新区招商工作局		实施单位	秦皇岛北戴河新区招商工作局			
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额							
		其中：当年财政拨款		111.99		111.99	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		
		组织招商活动，宣传北戴河新区。开展贸易			顺利完成本年工作任务		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	组织招商活动次数		≥15次	16次	10	10
				精准招商活动次数		≥170次	189次	8	8
				发布招商信息篇数		≥150篇	155篇	8	8
			质量指标	签约大型项目数		≥15个	19个	8	8
				时效指标	计划工作完成及时率		≥90%	1	8
			成本指标	预算控制数		≤111.99万元	111.99万元	8	8
		效益指标（30）	经济效益指标	签约总投资额		≥350亿元	378.16亿元	10	10
			社会效益指标	促进社会就业率提高		有效促进	有效	10	10
			可持续影响指标	通过宣传推介提高新区知名度		有效提高	有效	10	10
		满意度指标（10）	满意度指标	客商满意度		≥90%	100%	5	3
				周边群众满意度		≥90%	100%	5	3
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10	10		
总分（共计100分）								96	
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		存在问题：效益指标文字描述较多，未保留满意度调查资料。整改措施：深入分析项目相关信息尽量细化量化相关绩效指标，分配专人负责收集、归档项目执行过程中相关资料							

(2) 招商日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区招商工作局

金额单位：万元

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区招商工作局								金额单位：万元							
一、基本情况		项目名称		招商日常工作经费											
		主管部门		秦皇岛北戴河新区招商工作局		实施单位		秦皇岛北戴河新区招商工作局							
二、预算执行情况				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）					
		年度项目资金总额													
		其中：当年财政拨款				10.25		10.25		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					
		带领招商团队，做好招商工作。宣传新区。		顺利完成本年工作任务				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		保障办公人数		≥7人		8人		10		10	
				质量指标		工作完成合格率		≥90%		100%		10		10	
				时效指标		经费保障及时性		及时保障		及时保障		10		15	
				成本指标		会议人均成本		≤400元		≤400元		10		15	
		效果指标（30）		社会效益指标		维持单位正常运转		正常运转		正常运转		30		30	
		满意度指标（10）		满意度指标		员工满意度		≥90%		100%		5		3	
						客商满意度		≥90%		100%		5		3	
		预算执行率（10）		预算执行率		预算执行率		≥90%		100%		10		10	
				总分（共计100分）											
		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		存在问题：效果指标数较少，未保留满意度调查资料。整改措施：深入分析项目相关信息尽量细化量化相关绩效指标，分配专人负责收集、归档项目执行过程中相关资料													

(3) 2019 年省外贸发展专项资金（法律援助项目、稳外贸、关税豁免项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.7 万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 100%。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区招商工作局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年省外贸发展专项资金（法律援助项目、稳外贸、关税豁免项目）						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区招商工作局		实施单位	秦皇岛北戴河新区招商工作局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额							
	其中：当年财政拨款		41.7		41.7	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		
	确保资金专项专用，发挥财政资金的最大效		顺利完成预期目标			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
	产出指标（50）	数量指标	补贴企事业单位的数量		1	1	10	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	8	15
		时效指标	计划工作完成及时率		≥90%	100%	8	15
		成本指标	预算控制数		≤41.7万元	41.7万元	8	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进企业发展		有效促进	有效	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10	10
	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	无							

(4) 2019 年中央外经贸发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.44 万元，执行数为 30.44 万元，完成预算的 100%。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区招商工作局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2019年中央外贸发展专项资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区招商工作局		实施单位	秦皇岛北戴河新区招商工作局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款		30.44		30.44	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	
	确保资金专项专用，发挥财政资金的最大效		顺利完成预期目标			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
	产出指标（50）	数量指标	补贴企事业单位的数量	5	5	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	8	15
		时效指标	计划工作完成及时率	≥90%	100%	8	15
		成本指标	预算控制数	≤30.44万元	30.44万元	8	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进企业发展	有效促进	有效	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	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	无						

(5) 商务日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.66 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 100%。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区招商工作局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商务日常工作经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区招商工作局		实施单位	秦皇岛北戴河新区招商工作局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款		5.66		5.66	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	
	保障商务工作顺利进行。		部门正常运转，顺利完成本年工作任务			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	保障办公人数	≥7人	8人	10	10
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10	15
		成本指标	会议人均成本	≤400元	≤400元	10	15
	效果指标（30）	社会效益指标	维持单位正常运转	正常运转	正常运转	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	3
			客商满意度	≥90%	100%	5	3
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计100分）						96
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	存在问题：效果指标数较少，未保留满意度调查资料。整改措施：深入分析项目相关信息尽量细化量化相关绩效指标，分配专人负责收集、归档项目执行过程中相关资料						

(6) 驻外招商联络处工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 35.29%。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区招商工作局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻外招商联络处工作经费						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区招商工作局		实施单位	秦皇岛北戴河新区招商工作局			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额							
	其中：当年财政拨款			17		6	35.29%	
	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		
	长三角 珠三角 京津冀驻外招商。			顺利完成预期目标		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
	产出指标（50）	数量指标	派驻点人数		3人	3人	10	10
		质量指标	费用报销准确率		100%	100%	15	15
		时效指标	报销及时率		≥90%	100%	15	15
		成本指标	预算控制数		≤17万元	6万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障驻外工作处正常运转		运转正常	运转正常	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥90%	35%	10	3
	总分（共计100分）							91
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	项目资金执行率较低，严格按照工作计划执行保证资金支付及时。							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政部门评价项目绩效报告

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.46 万元，比 2019 年度增加 7.86 万元，增长 26.6%。主要原因是增加公车的运行维护使用以及由于搬入新办公场所购买所需固定资产。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年车辆数持平，主要是本年度没有新购置公务用车，主要用于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。

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财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款支出，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 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:

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	671.23	一、一般公共服务支出	32	526.44
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	52.01	八、社会保障和就业支出	39	32.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	72.14
	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	23.26
	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	723.24	本年支出合计	58	678.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.05	年末结转和结余	60	88.82
	30			61	
总计	31	76.73	总计	62	76.73

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：

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		723.24	671.23					52.01
201	一般公共服务 支出	571.20	519.19					52.01
20113	商贸事务	519.19	519.19					
2011301	行政运行	374.28	374.28					
2011302	一般行政管 理事务	5.66	5.66					
2011308	招商引资	139.25	139.25					
20199	其他一般公共 服务支出	52.01						52.01
2019999	其他一般公 共服务支出	52.01						52.01
208	社会保障和就 业支出	32.52	32.52					
20805	行政事业单位 养老支出	32.52	32.52					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30.14	30.14					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	24.12	24.12					
21011	行政事业单位医 疗	24.12	24.12					
2101101	行政单位医 疗	24.12	24.12					

216	商业服务业等支出	72.14	72.14					
21606	涉外发展服务支出	72.14	72.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	72.14	72.14					
221	住房保障支出	23.26	23.26					
22102	住房改革支出	23.26	23.26					
2210201	住房公积金	23.26	23.26					

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		678.48	472.44	206.04			
201	一般公共服务支出	526.44	392.54	133.90			
20113	商贸事务	526.44	392.54	133.90			
2011301	行政运行	392.54	392.54				
2011302	一般行政管理事务	5.67		5.67			
2011308	招商引资	128.24		128.24			
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52				
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	24.12	24.12				
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12				
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12				
216	商业服务业等支出	72.14		72.14			
21606	涉外发展服务支出	72.14		72.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	72.14		72.14			
221	住房保障支出	23.26	23.26				
22102	住房改革支出	23.26	23.26				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				

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
金额单位：万元

部门：

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	671.23	一、一般公共服务支出	33	526.44	526.44		
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	32.52	32.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	72.14	72.14		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.26	23.26		
	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	671.23	本年支出合计	59	678.48	678.48		
年初财政拨款结转和结余	28	44.05	年末财政拨款结转和结余	60	36.80	36.80		
一般公共预算财政拨款	29	44.05		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	715.28	总计	64	715.28	715.28		

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：

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			
201	一般公共服务支出	526.44	392.54	133.90
20113	商贸事务	526.44	392.54	133.90
2011301	行政运行	392.54	392.54	
2011302	一般行政管理事务	5.66		5.66
2011308	招商引资	128.24		128.24
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	24.12	24.12	
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	
216	商业服务业等支出	72.14		72.14
21606	涉外发展服务支出	72.14		72.14
2160699	其他涉外发展服务支出	72.14		72.14
221	住房保障支出	23.26	23.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	434.34	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.85	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	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	1.81	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.97	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	0.64	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	0.62	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		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.84	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	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.89			
人员经费合计		434.98	公用经费合计					37.46

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
32.96		2.6		2.6	30.36
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
12.16		1.42		1.42	10.74

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

