二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

遵化市商务和投资促进局

二〇二〇年八月

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

我局主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全市国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展。

2、负责指导商贸服务业和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责对成品油流通进行监督管理；负责全市典当、拍卖等特种商品及行业的监督管理；负责报废汽车回收拆解的组织协调工作。

5、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。

6、拟定和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

7、贯彻执行国家促进服务业出口和服务业外包发展的

规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

8、负责全市对外贸易经济合作工作。

9、负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

10、指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我市对台直接通商工作。

12、依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

13、负责组织拟订全市现代物流发展规划；指导物流业的发展；负责全市重点物流项目和重点物流企业的认定工作。

14、指导监督以遵化市名义在境外举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

15、负责全市商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务。

16、研究拟订全市招商引资的发展战略、政策措施，并组织实施。

17、研究拟订全市招商引资、利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作的工作目标，并组织实施。

18、统筹全市招商引资和经济协作工作；

19、负责全市招商工作体系、工作机制的建立，对各乡镇、园区招商工作的管理、指导、协调和绩效评估、考核工作。

20、负责全市对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库和客户库；组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协调工作。

21、负责全市对境内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织接待工作；负责全市利用外资、利用国内资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调；负责签约项目的履约落实；承办市政府招商引资代表团出访工作。

22、组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动。

23、负责全市外商投资项目的备案、核准和申报、外商投资企业的设立及变更审批和申报工作。

24、负责牵头组织全市外商投资企业联合年检工作；受理外商投资企业投诉。

25、指导外商投资企业协会、外来投资企业协会和其他相关服务机构的工作。

26、负责对全市贯彻落实招商引资、利用外资、利用国内资金的方针、政策情况的监督、检查。

27、承办市政府交办的其他事项。

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市商务和投资促进局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |

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）790.25万元。与2018年度决算相比，收支各增加110.26万元，增长16.22%，主要原因是招商引资及电商补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计790.25万元，其中：财政拨款收入790.25万元，占100%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计790.25万元，其中：基本支出541.94万元，占69%；项目支出248.31万元，占31%。

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790.25万元,比2018年度增加110.26万元，增长16.22%，主要原因是招商引资及电商补助项目经费增加；本年支出790.25万元,比2018年度增加110.26万元，增长16.22%，主要原因是招商引资及电商补助项目经费增加。

**（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790.25万元，完成年初预算的100%。本年支出790.25万元，完成年初预算的100%。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出790.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517万元，占65%；社会保障和就业（类）支出28.95万元，占4%；卫生健康（类）支出53.71万元，占7%；住房保障（类）支出40.58万元，占5%;商品和服务（类）支出150万元，占19%。

**（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541.94万元，其中：人员经费 513.7万元，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28.23万元，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5.64万元，完成预算的91%,较预算减少0.51万元，降低9%，主要是本年度厉行节俭，节约开支；较2018年度增加0.615万元，增长10%，主要是2019年公车运行维护费比2018年增加支出了部分保险。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.51万元，降低9%,主要是减少燃油使用；较上年增加0.615万元，增加10%,主要是2019年公车运行维护费比2018年增加支出了部分保险。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度“未发生“公务用车购置”经费支出”。

**公务用车运行维护费：**算减少0.51万元，降低9%,主要是减少燃油使用；较上年增加0.615万元，增加10%,主要是2019年公车运行维护费比2018年增加支出了部分保险。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度“未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

**1. 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1个，二级项目4个，共涉及资金248.31万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。组织对2019年度 “电子商务示范”“执法检查专项经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.31万元。其中，对“电子商务示范”“执法检查专项经费”等项目进行了自查，开展绩效评价。从评价情况来看，项目运行效果良好，达到了预期效益。

**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 “办公用房租赁”“执法检查专项经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。该项目目标明确，项目资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程有专人负责，组织机构健全。资金管理方面，财务方面制度健全，对项目做了合理、规范的预算安排，项目资金合理合规，无截留、挤占现象，实际资金支出到位占实际要求的100%，发放过程中做到了及时、足额拨付，保证了项目有效实施。

（2）参加上级组织国内展会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加上级组织国内展会专项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20万元，执行数为9.07万元，完成预算的45%。该项目目标明确，项目资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程有专人负责，组织机构健全。组织企业走出去开拓市场：组织企业报名参加125届春季广交会、高交会、中日采购对接会等大型活动，宣传推介企业产品优势，与日本、韩国、东南亚、中东以及欧美国等20个国家、地区签署订单。主要绩效表现为：1、参展企业普遍提升自身企业品牌影响力。2、有效的帮助企业提升产品形象，扩大外贸出口量。

（3）执法检查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法检查专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为7.05万元，完成预算的70%。2019年度，全市现有132家加油站，其中：建成区38家。对成品油市场的管理，我局重点放在了加油站依法经营监管上，健全完善了加油站“购、销、存”台账，实行责任分级、事故追究、公平竞争、消费者监督的网络体系；完善了油品销售和车用尿素销售不定期抽查、巡查制度，建立了来源可追溯、去向能查明、违法受追究的监控体系；依法查处具备成品油零售经营资格企业的违法行为，对无证经营者进行甄别并协调有关部门依法取缔。截至目前，我局已累计开展日常检查活动253余次，柴油和车用尿素票据质量抽检合格率达到98％以上，成品油市场经营秩序日趋优化。主要绩效表现为：1、全年各项工作圆满完成。2、执法效果显著。

（4）招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为57.18万元，完成预算的57%。2019年度以来，我局先后对接洽谈了100多次，重点对接了唐山爱信佳工汽车零部件有限公司汽车零部件基地、天山海世界室内大型恒温水上娱乐、总部基地控股集团微型总部基地、福建圣农集团与美客多集团合作建设大型白羽鸡全生产链、应急电源装备制造等项目。设立了全市招商引资工作台账，协调承担招商引资任务的单位推进招商引资工作，按月督办55个单位招商引资工作并列入台账。逐月审核汇总各单位招商引资工作情况，形成报表按月上报市政府，为市领导掌握全市招商引资情况，指导招商引资工作提供准确依据。截止到目前，全市纳入招商引资工作台账管理的在谈项目信息269个，其中：第一产业29个，第二产业109个，第三产业131个。在谈项目中，正在重点推进的项目47个，意向投资总额248.406亿元，其中：第一产业2个，意向投资金额1.6亿元；第二产业22个，意向投资金额41.656亿元；第三产业23个，意向投资205.15亿元；已签约项目106个，总投资357.3亿元，其中第一产业10个，第二产业58个，第三产业38个。主要绩效表现为：1、全年各项工作圆满完成。2、招商引资效果显著，引进了一批大项目，好项目。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门属于行政和事业混编并行，2019年度无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额10.723万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.723万元，占政府采购支出总额的100% %。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年相比无增减。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

单位无价值50万元以上通用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 790.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 617 |
| 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 | 28.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 53.70 |
|  | 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 | 150 |
|  | 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 | 40.58 |
|  | 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 | 790.25 | **本年支出合计** | 52 | 790.25 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 790.25 | **总计** | 56 | 790.25 |
| 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：遵化市商务和投资促进局 | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | 金额单位：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 | | | | | | | | **7,902,521.94** | **7,902,521.94** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | 5,170,010.74 | 5,170,010.74 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 20113 | | | | | | 商贸事务 | | 5,170,010.74 | 5,170,010.74 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2011301 | | | | | | 行政运行 | | 4,186,903.74 | 4,186,903.74 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2011302 | | | | | | 一般行政管理事务 | | 411,244.00 | 411,244.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2011308 | | | | | | 招商引资 | | 571,863.00 | 571,863.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 289,581.40 | 289,581.40 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位离退休 | | 289,581.40 | 289,581.40 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 289,581.40 | 289,581.40 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | 537,074.80 | 537,074.80 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 537,074.80 | 537,074.80 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | 537,074.80 | 537,074.80 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 216 | | | | | | 商业服务业等支出 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 21602 | | | | | | 商业流通事务 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2160299 | | | | | | 其他商业流通事务支出 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | 405,855.00 | 405,855.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | 405,855.00 | 405,855.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 405,855.00 | 405,855.00 | | 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：遵化市商务和投资促进局 | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | | | | | **7,902,521.94** | | **5,419,414.94** | | | **2,483,107.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | | 5,170,010.74 | | 4,186,903.74 | | | 983,107.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | | | | 商贸事务 | | | 5,170,010.74 | | 4,186,903.74 | | | 983,107.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | | | | 行政运行 | | | 4,186,903.74 | | 4,186,903.74 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | | | | | | 一般行政管理事务 | | | 411,244.00 | | 0.00 | | | 411,244.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | | | | 招商引资 | | | 571,863.00 | | 0.00 | | | 571,863.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 289,581.40 | | 289,581.40 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | 289,581.40 | | 289,581.40 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 289,581.40 | | 289,581.40 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | | 537,074.80 | | 537,074.80 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | 537,074.80 | | 537,074.80 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | 537,074.80 | | 537,074.80 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | | | | 商业服务业等支出 | | | 1,500,000.00 | | 0.00 | | | 1,500,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | | | | 商业流通事务 | | | 1,500,000.00 | | 0.00 | | | 1,500,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | | | | 其他商业流通事务支出 | | | 1,500,000.00 | | 0.00 | | | 1,500,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | | 405,855.00 | | 405,855.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | | 405,855.00 | | 405,855.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | 405,855.00 | | 405,855.00 | | | 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：遵化市商务和投资促进局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7,902,521.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,170,010.74 | 5,170,010.74 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 289,581.40 | 289,581.40 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 537,074.80 | 537,074.80 | 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、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 405,855.00 | 405,855.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 7,902,521.94 | **本年支出合计** | 53 | 7,902,521.94 | 7,902,521.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 7,902,521.94 | **总计** | 58 | 7,902,521.94 | 7,902,521.94 | 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：遵化市商务和投资促进局 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **7,902,521.94** | **5,419,414.94** | **2,483,107.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,170,010.74 | 4,186,903.74 | 983,107.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 5,170,010.74 | 4,186,903.74 | 983,107.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 4,186,903.74 | 4,186,903.74 | 0.00 |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 411,244.00 | 0.00 | 411,244.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 571,863.00 | 0.00 | 571,863.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 289,581.40 | 289,581.40 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 289,581.40 | 289,581.40 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,581.40 | 289,581.40 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 537,074.80 | 537,074.80 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 537,074.80 | 537,074.80 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 537,074.80 | 537,074.80 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 405,855.00 | 405,855.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 405,855.00 | 405,855.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 405,855.00 | 405,855.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：遵化市商务和投资促进局 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 5,109,325.64 | 302 | 商品和服务支出 | 282,333.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,824,892.70 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,257,377.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43,310.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 356,016.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513,704.04 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 272,674.80 | 30208 | 取暖费 | 23,962.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 264,400.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,346.10 | 30211 | 差旅费 | 2,099.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 405,855.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 144,750.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27,756.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |  | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23,976.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2,760.00 | 30229 | 福利费 | 32,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56,421.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,020.00 | 30239 | 其他交通费用 | 86,250.00 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 5,137,081.64 | 公用经费合计 | | | | | 282,333.30 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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：遵化市商务和投资促进局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61,500.10 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.10 | 56,421.80 | 0.00 | 56,421.80 | 0.00 | 56,421.80 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |