



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区商务局
二〇二〇年十二月

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

1、研究提出商贸流通体制改革意见，推进全区商业网点规划、商业改革建设工作，推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策、建议。推动商贸流通标准化和连锁营、货物配送、电子商务等现代化商业业态的发展。负责再生资源回收管理等特殊行业的审批备案监督管理，承担成品油经营企业的管理。

2、承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；搞好市场运行和商品供应状况监测，调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。贯彻执行国家、省、市关于整顿规范市场经济秩序的有关决定，研究拟订全区整顿规范市场经济秩序的工作方案，组织协调开展专项治理行动。

3、负责商务综合执法工作。落实一岗双责，负责本部门 and 所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；研究国际国内经济动态和资金流向；负责全区招商引资活动的组织协调；负责搜集、储存、发布招商引资信息；负责投资客户的联络、招商引资项目的推介以及项目的洽谈、签约工作；加强同国内外招商中介组织的合作，拓展招商引资渠道；制定招商引资奖励政策。

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	秦皇岛市海港区商务局	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

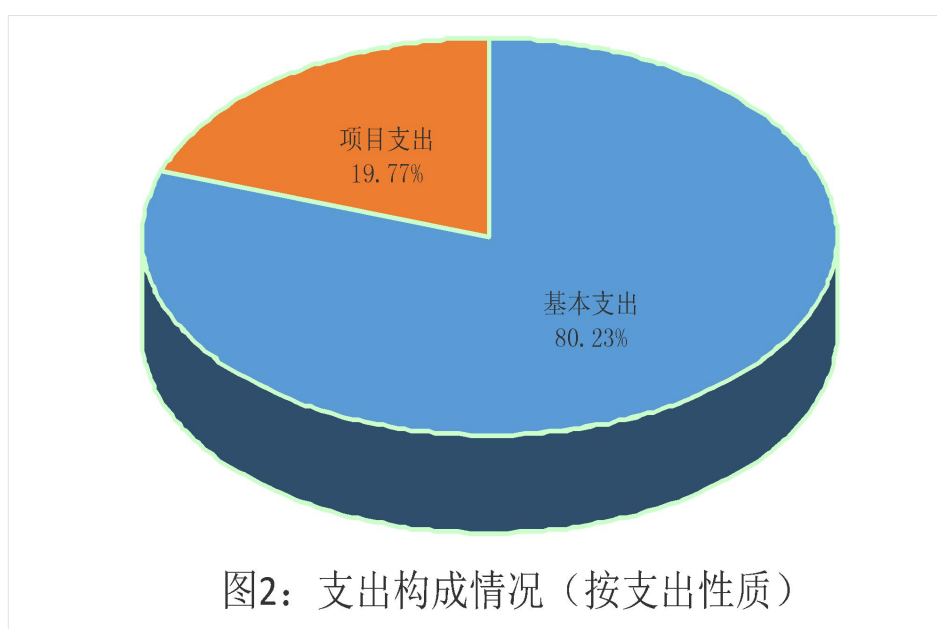
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1192.87 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计减少 12.01 万元，下降 1%，主要原因是商业服务业支出减少，省市对企业的奖励补贴减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1181.41 万元，其中：财政拨款收入 1181.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

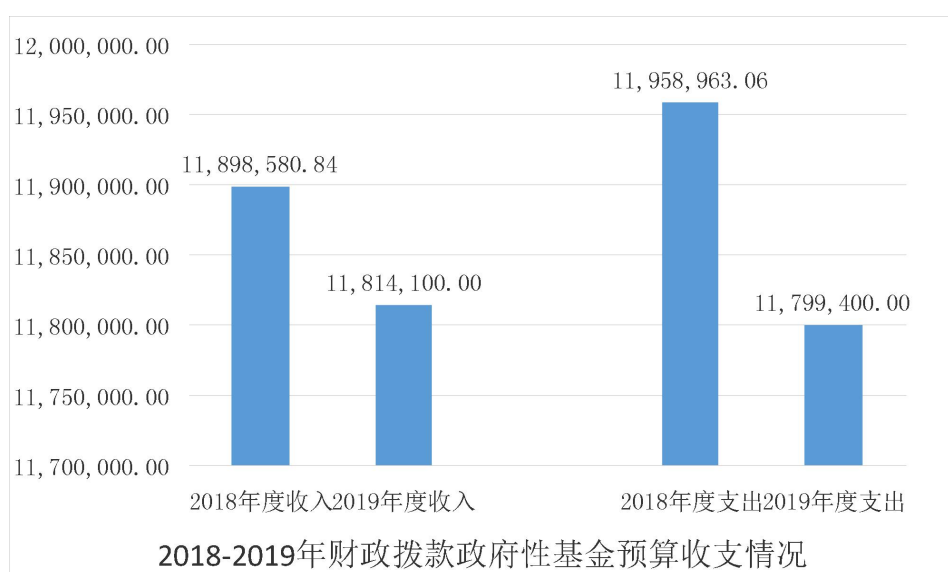
本部门 2019 年度本年支出合计 1179.94 万元，其中：基本支出 946.62 万元，占 80.23%；项目支出 233.32 万元，占 19.77%。如图所示：



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 1181.41 万元，比 2018 年度减少 8.45 万元，降低 0.71%，主要是商业服务业支出减少，省市对企业的奖励补贴减少；本年支出 1179.94 万元，减少 15.96 万元，降低 1.33%，主要是商业服务业支出减少，省市对企业的奖励补贴减少。



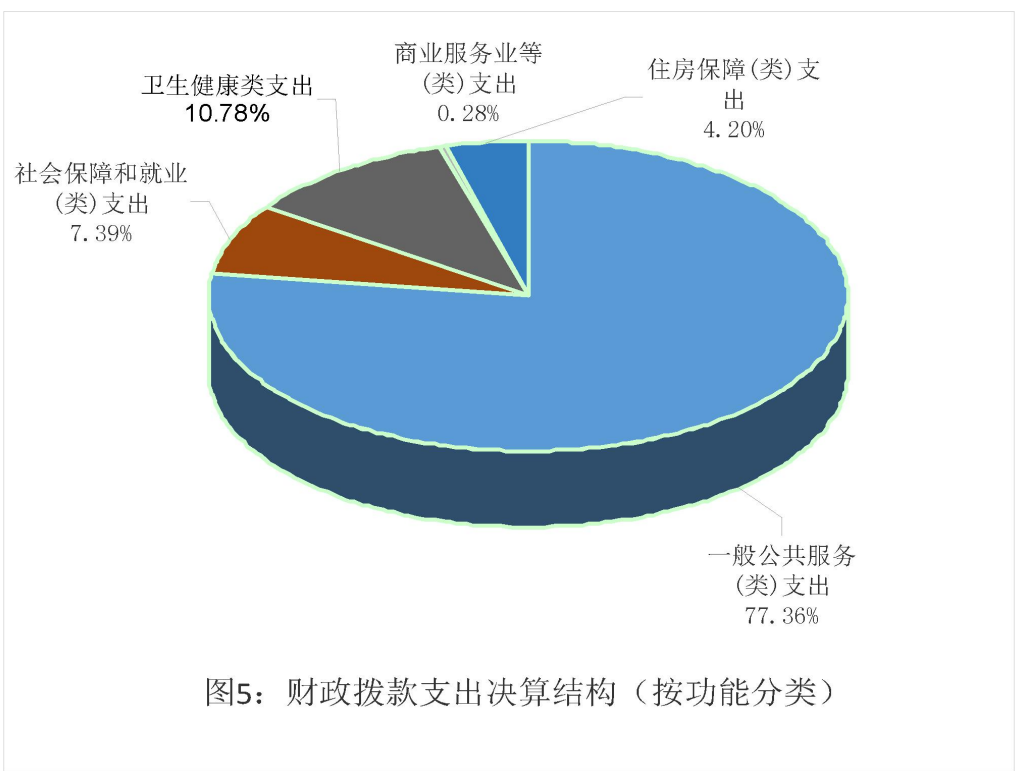
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1181.41 万元，完成年初预算的 170.75%（如图 4），比年初预算增加 489.52 万元，决算数大于预算数主要原因是区里机构改革，投资促进局经

费并入；本年支出 1179.94 万元，完成年初预算的 170.54%，比年初预算增加 488.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是区里机构改革，投资促进局经费并入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1179.94 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 912.81 万元，占 77.36%，；社会保障和就业（类）支出 87.16 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 127.15 万元，占 10.78%；商业服务业等支出 3.32 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 49.50 万元，占 4.20%。



（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 946.62 万元，其中：人员经费 896.38 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 50.24 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 7.63 万元，完成预算的 78.50%。三公经费支出较预算减少 2.09 万元，降低 21.50%，主要是厉行节约。较 2018 年度增加 3.79 万元，增长 98.70%，主要是区里机构改革，投资促进局经费并入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平，2019 年因公出国费与年初预算持平。与上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.63 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 1.37 万元，降低 15.22%，主要是厉行节约，节能减排。较上年增加 3.79 万元，增长 98.70%，主要是区里机构改革，两个单位合并。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2019 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较年初预算持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.63 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.37 万元，降低 15.22%，主要是厉行节约，节能减排。较上年增加 3.79 万元，增长 98.7%，主要是区里机构改革，两个单位账户合并。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门未发生“公务接待费”经费支出，比预算减少 0.72 万元，降低 100%，主要原因是无支出。公务接待费支出与上年数持平，主要是未发生公务接待费支出。

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 3 个，共涉及资金 104 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“市场运行经费”“执法经费”“招商经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 104 万元。评价情况如下：

市场运行经费：市场科以饱满的热情、务实的作风和有效的工作措施确保了农贸市场创卫升级改造、“双创双服”、打造特色商业街区等各项年度工作任务分圆满完成。

执法经费：执法大队开展了商务综合执法、安全生产督导检查、扫黑除恶工作等工作。为了工作的有效开展，完善制度、组织培训、开展宣传、各项工作有序开展。

招商工作经费：招商科抢抓融入京津冀协同发展历史机遇，立足产业优势，创新工作举措，突出工作重点，狠抓项目落实，对外开放规模不断扩大、质量不断提升、领域不断拓宽，为经济发展提供了强劲动力和有力支撑，各项工作有序开展。

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市场运行经费项目、执法经费项目及招商经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）市场运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场运行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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在创卫工作过程中，将宣传放在首

位，一是召开动员会，提高工作人员和市场主体对创建国家卫生城市的必要性、紧迫性的认识，统一思想，明确职责。二是督导检查市场创卫期间，累计发放千余份“至市场经营户们的一封信”，调动起商户参与创卫的积极性。三是通过电视台、报纸等形式，全方位、多渠道宣传创卫工作。利用市场监测资金为我单位管辖下各市场制作牌匾、健康教育专栏、展牌、条幅及宣传单页等，进一步加强市场及特色街区建设。

发现的问题及整改措施：针对各市场发现的问题，采取现场督导整改、下发督导专报、工作提示等形式督促市场完成整改要求，截止9月底，我局共下发创卫督导专报170多期、工作提示16期。8月份，为确保顺利通过国家暗访检查，我们按照国家暗访检查标准，每周对区20家创卫市场名录市场进行一次模拟暗访测评，即时整改存在的问题，最大程度减少了丢分项。同时，进一步加强了病媒生物防制工作，向各市场累计发放粘鼠板5箱、鼠药3箱、蚊蝇药10瓶，并邀请疾控中心专家到各市场指导科学消杀。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 海港区商务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市场供应监测专项经费		实施(主管)单位	海港区商务局		
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	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	
	建设完成一条美食街区, 完成五家市场的提升改造			目标全部完成		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			建设完成一条美食街区		1条	100%	100
			完成五家市场提升改造		3—5个	100%	100
		质量指标	建设完成一条美食街区		1条	100%	100
			完成五家市场提升改造		3—5个	100%	100
		时效指标	指按时间节点完成		一年内	100%	100
		成本指标	学习、培训		1—3次	100%	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	指增强了企业经营积极性		30%—60%	100%	100
		社会效益指标	提升了企业对政府工作满意度		50%—100%	100%	100
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提升消费服务供给质量		30—60%	100%	100
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度		80—100%	100%	100
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算全部执行		100%	100%	100
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孙明浩

联系电话: 3554073

（2）执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新配备了一台新的执法式笔记本，用于日常外出执法检查及安全生产督导。按照安委办的要求开展了安全生产培训、安全生产月活动，印制了展牌、条幅及单页，进一步加强企业的安全意识，降低了安全生产事故的发生率，保障了安全生产。

发现的问题及整改措施：2019 年双随机执法工作有序进行。转发及下发安全生产相关文件 30 余份，发工作提示 5 余次，组织安全生产动员大会 5 次，特别强调做好两会春节期间、五一端午节日期间、暑期、中秋 70 大庆期间的安全生产工作，保障安全生产。排查治理事故隐患的生产经营单位 46 家，反复排查约 2 次，排查隐患 15 个，已整改 15 个，整改率 100%。全年没有发生安全生产事故。执法大队将继续按照要求开展工作，查找工作中的不足，加强执法培训，加大宣传力度，完善制度，优化配置，更好的完成本职工作。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：海港区商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法经费		实施(主管)单位	海港区商务局	
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	
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	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
	保障执法工作的有效开展			目标按计划已全部完成		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	三级指标	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			开展对成品油企业、发卡企业等企业的执法检查。	30-50家	100%	100
			配合有关部门做好所辖商贸流通企业的安全生产督导工作。	20-40家	100%	100
		质量指标	执法工作有序开展，社会秩序稳定		执法工作按计划完成	100
			安全生产工作有序开展，不发生重大事故		全年未发生事故	100
		时效指标	重要时期的有效宣传，促进工作的发展		组织开展安全生产宣传月	100
		经济效益指标	执法工作有序开展，企业秩序进行，相关行业按照法律法规的要求开展		2019年双随机一公开工作按计划完成	100
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标（10）	满意度指标	无			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算全部执行	100%	100%	100
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：梁春杰

联系电话：3554065

（3）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：制定了 2019 年在谈项目集中攻坚方案，通过项目集中攻坚促成欢乐水世界、燕达健康城、金梦海湾城市综合体、荣盛石门寨康养小镇等 7 个项目签约，总投资达 191.20 亿元。本年度共有桃园玻璃、天晖塑料等 16 个项目落地开工，总投资达 246 亿元。

发现的问题及整改措施：落实“放管服”改革任务，做好外资企业备案工作。2019 年，共办理备案手续 10 笔：5 家公司办理外资企业设立备案，5 家公司办理外资企业变更备案；通过定期到重点企业走访，了解企业经营现状、存在困难及资金引进情况，及时纳统，同时为企业搞好服务，协调问题，本年度为华润雪花争取到 2017 年招商奖励 58 万元，为茂业中心、耀华玻璃、天女小镇等 8 个项目申请 2018 年奖励资金 600.10 万元，现已组卷上报市外事和商务局等待批复。为以商招商打好了基础，借助企业宣传了我区优质的投资环境，增强了企业进一步投资信心。全年没有任何履约情况发生，实现客商零投诉。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 海港区商务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施(主管)单位	海港区商务局			
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:	100	到位数:	156	执行数:	149	149%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	156	其中: 财政资金	149	
	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	
	宣传海港区, 扩大海港区知名度, 做好招商引资工作, 完成市、区两级指标任务			目标已全部完成		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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			参会人数	20-100人	700	100	
			活动开展次数	1-3次	3次	100	
			企业知名度	知名企业	80家	100	
			专题招商活动	1-3次	3次	100	
		质量指标	任务完成率	90%-100%	100%	100	
			任务完成效果	达成目标	达成目标	100	
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	100	
		成本指标	所需费用	8-10万元	10万元	100	
		经济效益指标	外商投资	1-3亿美元	3.5209亿美元	100	
		社会效益指标	增加就业人数	100-1000人	2000人	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意	80%-100%	100%	100
	企业对外宣传我区投资环境意向			50%-100%	100%	100	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算已全部执行	100%	100%	100	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 迟琳

联系电话: 3554084

3. 重点项目预算绩效评价结果。

无

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 50.24 万元，比 2018 年度增加 20.76 万元，增长 70.42%。主要原因是区里机构改革，投资促进局经费并入。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.59 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 6.87 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 6.87 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是区里机构改革，投资促进局的公务车辆并入。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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（套），与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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）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

详见公开表格（9 张）

