

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 2019 年度部门决算公开文本

昌黎县招商局  
二〇二〇年十一月

# 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

贯彻执行国家和省、市、县对外招商引资的法律、法规和方针、政策；负责全县对外招商引资的统筹协调、总体规划；负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各园区、各乡镇的招商引资工作；负责建立和完善全县招商网络，建立信息网络与联系渠道；组织参与国家、省、市及有关部的国内外招商引资活动，负责本县在境内外举办的招商引资活动；负责项目引进前期性、基础性、事务性工作，为国内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策咨询等工作。

## 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	昌黎县招商局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

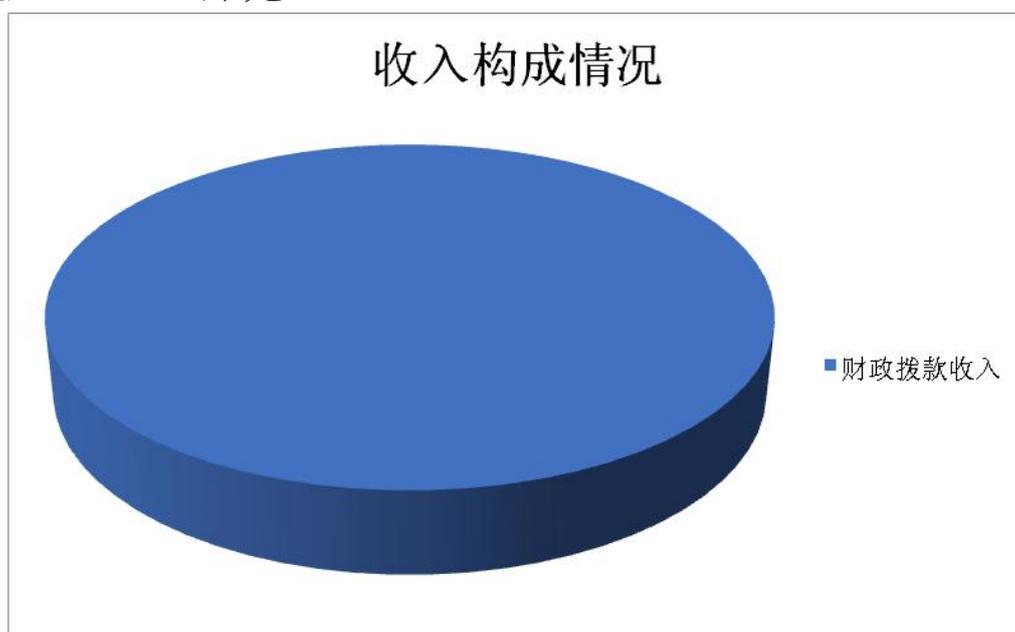
## 2019 年部门决算情况说明

## 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）148.79 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 63.07 万元，增长 73.58%，主要原因：一是基本支出中人员经费增加抚恤金支出 29.23 万元，二是项目支出中经人大批准账务调整（2016 年暂付款）35 万元。年末无结转结余。

## 二、收入决算情况说明

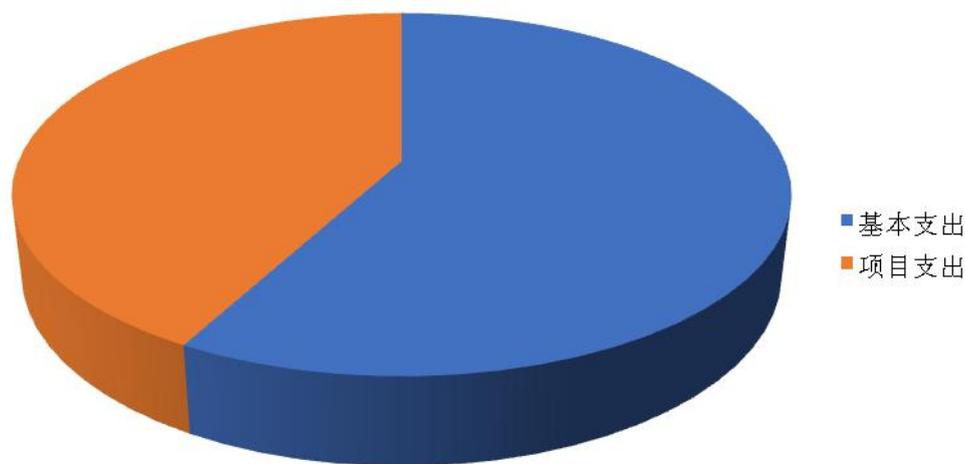
本部门 2019 年度本年收入合计 147.71 万元，全部为财政拨款收入 147.71 万元。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 148.79 万元，其中：基本支出 86.16 万元，占 57.91%；项目支出 62.63 万元，占 42.09%。如图所示：

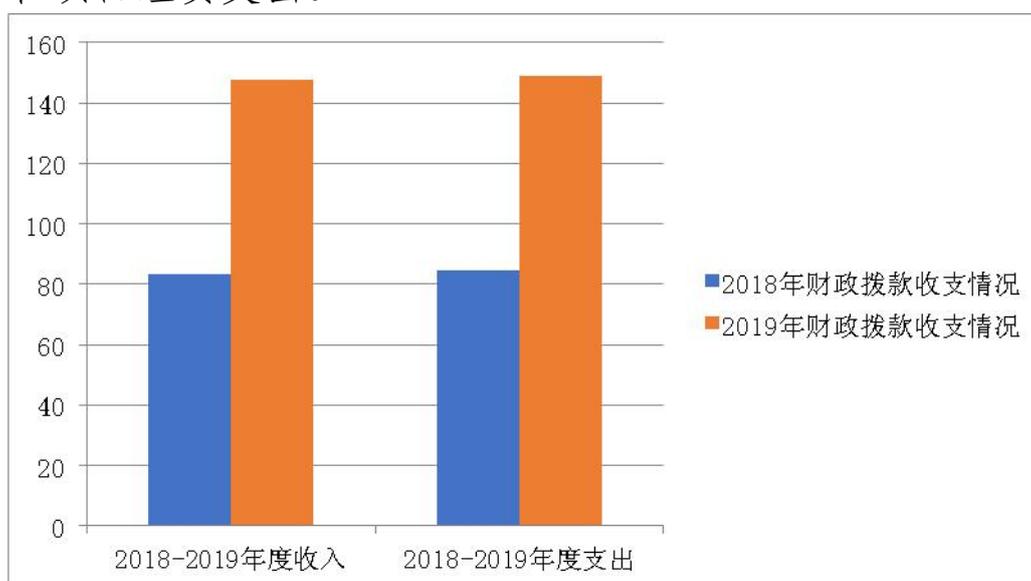
### 支出构成情况（按支出性质）



## 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 2018 年度决算对比情况

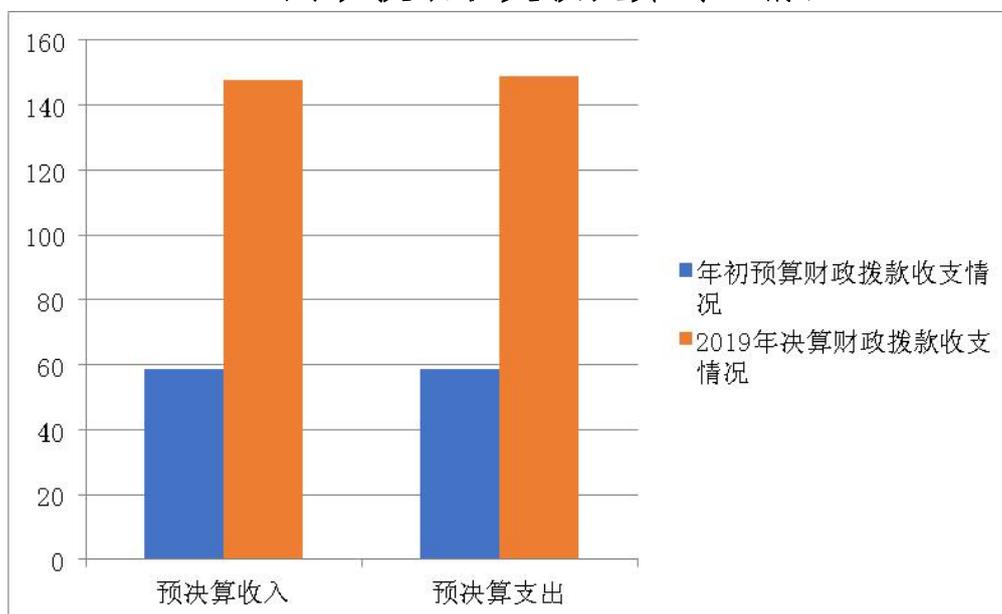
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 147.71 万元，比 2018 年度增加 64.32 万元，增长 77.13%，主要是增加的人员经费和项目经费；本年支出 148.79 万元，增加 64.15 万元，增长 75.79%，主要是增加人员经费和项目经费支出。



## （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 147.71 万元，完成年初预算的 251.59%，比年初预算增加 89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2 名退休人员去世，追加预算 29.23 万元；经人大批准财务调整（2016 年暂付款）35 万元；因事业单位机构改革，年初未专门安排项目经费预算，追加预算从财政应急专项经费中安排。本年度一般公共预算财政拨款支出 148.79 万元，完成年初预算的 253.43%，比年初预算增加 90.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转结余人员经费支出 1.08 万元，追加预算抚恤金支出 29.23 万元，经人大批准财务调整（2016 年暂付款）转列支出 35 万元，追加项目经费支出 27.63 万元。

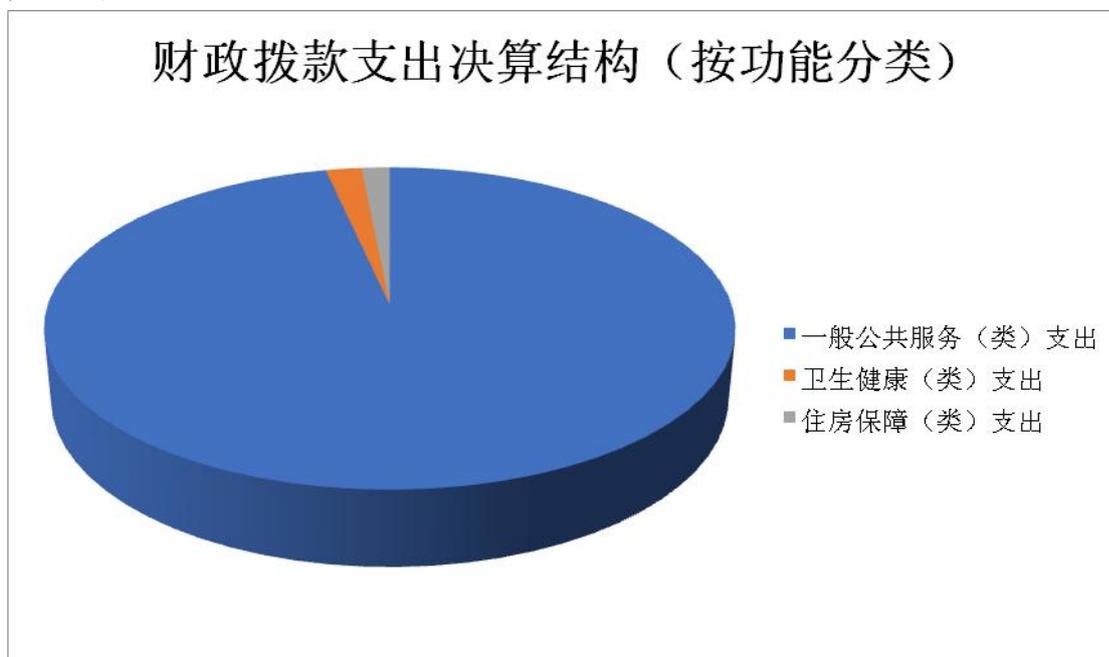
### 财政拨款收支预决算对比情况



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 148.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.67 万元，占 96.56%，；卫生健康

(类)支出 2.86 万元，占 1.92%；住房保障(类)支出 2.26 万元，占 1.52%。



#### **（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 86.16 万元，其中：人员经费 84.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 1.74 万元，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **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 6.80 万元，完成预算的 31.34%，较预算减少 14.90 万元，降低 68.67%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 8.13

万元，降低 54.45%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。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）费支出和上年没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.93 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 0.77 万元，降低 28.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行维护费开支；较上年减少 0.82 万元，降低 29.82%，主要原因同上。**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，分别与年初预算、2018 年度决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆，目前使用车辆为因招商工作需要，由县领导批准，车改办调剂的一辆公务用车。公车运行维护费支出较预算减少 0.77 万元，降低 28.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支；较上年减少 0.82 万元，降低 29.82%，主要原因同上。

**（三）公务接待费支出 4.87 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 62 批次、900 人次。公务接待费支出较预算减少 14.13 万元，

降低 74.37%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少；较上年度减少 7.31 万元，降低 60.02%，主要是本年度接待批次减少 43 次，人数减少 600 余人。

## 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 27.63 万元，全部为一般公共预算项目支出。组织对项目“招商引资工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.63 万元。其中，部门内评审机构对此项目开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性等方面都有很好的表现，具体表现为：项目实施过程没有超预算，厉行节约，促进了县域建设发展；日常工作的正常运行，招商引资工作倾心用力，大力提高了各方面的工作效率；项目实施没有造成社会不公，发挥了很大的社会效益；引进高新技术项目，产业发展项目，有效拉动我县经济的增长。

### （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“招商引资工作经费”项目绩效自评结果。

1、招商引资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 55.26%。

项目绩效目标完成情况：一是全县共签约项目 10 个，协议总投资 275.36 亿元；二是全县共组织参加 62 次招商活动，共对接企业 200 余家，参加 8 次大型节会活动。发现的主要问题及原因：一是受两会、70 周年大庆维稳、创城等因素的影响，招商氛围不够浓厚，没有形成“大招商、大发展”浓厚氛围；二是受国内国际经济形势大环境影响，部分项目推进不快。下一步改进措施：在充分利用项目经费并厉行节约的原则下，一是突出精准招商；二是突出产业招商；三是突出高质量招商。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

目前财政评价项目绩效评价工作正在进行，尚未出结果。

#### 绩效自评表

项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
1. 通过开展多种形式的小团组招商活动，瞄准重点区域、重点客商和招商机构，引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。 2. 通过参加各种招商节会，宣传推介昌黎，并寻找新的切入点，广泛组织有合作意向的企业、个人参加活动，促进企业的增资及合作。 3. 通过为国内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策咨询等工作，宣传推介昌黎。 4. 通过项目对接、洽谈等工作，促使项目落地，推动和引领全县做好招商工作。		全县共签约项目 10 个，协议总投资 275.36 亿元。全县共组织参加 62 次招商活动，共对接企业 200 余家，客商近 900 余人次。参加 8 次大型节会活动，分别是 2019 成都春糖招商活动、2019 年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会、第十四届中国·山海关大樱桃节暨秦皇岛第二届农业项目招商推介会、2019 年全国大众创业万众创新活动周河北分会场活动、第四届中国康养产业发展论坛、2019 中国国际缝制设备展览会、第二届中国秦皇岛（昌黎）国际葡萄酒节、石家庄市 2019 中国国际数字经济博览会；2 次推介会——汇百业联盟企业家秦皇岛座谈会、生物医学与生命科学领域海创人才秦皇岛行；47 次产业精准小团组招商活动；2 次皮毛产业专项考察学习活动；1 次中关村生命园科创基地项目签约、路演暨揭牌、奠基仪式。			
项目绩效指标评分					
基本指标	具体指标	评价标准		该项分值	评价得分

管理绩效指标	目标设定情况 10分	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求。符合3分；基本符合2~1分；不符合0分。	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理4分；较合理3~1分；不合理0分。	4	4
		决策程序合规性	项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规3分；基本合规2~1分；不合规0分。	3	3
	组织管理 22分	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、资金管理等方面内容）。健全并落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	6
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件4分；基本符合3~1分；不符合0分。	4	3
		质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全。符合上述条件6分；存在个别问题5~1分；问题较多0分。	6	6
			项目实施过程监管到位。符合条件6分；基本符合5~1分；不符合0分。	6	6
	资金落实 4分	财政资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%	2	2
		资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位2分；未及时到位视情况酌情评分。	2	2
	实际支出 12分	资金使用率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×100%	4	4
		支出的相符性	资金实际支出与预算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的0分。	4	3
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为4分；存在不符合现象的3~1分；完全不符合的0分。	4	4
	财务管理 12分	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全4分；建立但不够健全3~1分；未建立0分。	4	4
		管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件4分；基本符合3~1分；不符合0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确4分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况3~1分；不真实、完整、及时、准确0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	58
结果	产出指标	数量指标	按照申报内容完成项目建设，全部完成的6分；部分完成5~1分；大部分未完成0分。	6	5

绩效指标	18分	质量指标	通过项目的实施，成功签约项目符合国家产业政策，与申报内容相符。全部完成的6分；部分完成5~1分；大部分未完成0分。	6	6
		时效指标	项目严格按照实施计划有序进行。符合上述条件6分；基本符合5~1分；不符合0分。	6	5
	效果指标 18分	经济效益指标	通过项目的实施力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业，有效拉动我县经济的增长。效果明显6分；效果一般5~1分；无效果0分。	6	5
		社会效益指标	通过项目的实施，宣传推介昌黎，早日建成生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎。效果明显6分；效果一般5~1分；无效果0分。	6	5
		可持续影响	项目的实施与区域发展规划的适应，能够促进区域经济的繁荣发展6分；视效果明显程度酌情评分。	6	6
	服务对象满意度 指标4分	项目实施服务接待对象满意程度，视效果明显程度酌情评分	4	4	
	结果绩效指标得分小计			40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	94	
<b>项目绩效评价结论</b>					
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)				良好	

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门2019年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，目前使用车辆为因招商工作需要，由县领导批准，车改办调剂的一辆公务用车。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，其他固定资产价值 12.18 万元（主要包括通用设备类 11.72 万元，家具、用具、装具及动植物 0.46 万元）

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度无国有资本经营收入支出、无政府性基金收入支出及无结转结余情况，故公开 08、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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招商局

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	147.71	一、一般公共服务支出	29	143.67
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	
	9		九、卫生健康支出	37	2.86
	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	
	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	2.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	147.71	<b>本年支出合计</b>	52	148.79
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	1.08	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	148.79	<b>总计</b>	56	148.79

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：招商局

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		<b>147.71</b>	<b>147.71</b>					
201	一般公共服务支出	142.59	142.59					
20113	商贸事务	142.59	142.59					
2011308	招商引资	62.63	62.63					
2011350	事业运行	79.96	79.96					
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26					

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：招商局

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		148.79	86.16	62.63			
201	一般公共服务支出	143.67	81.04	62.63			
20113	商贸事务	143.67	81.04	62.63			
2011308	招商引资	62.63		62.63			
2011350	事业运行	81.04	81.04				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210201	住房公积金	2.26	2.26				

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

部门：招商局

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	147.71	一、一般公共服务支出	30	143.67	143.67	

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		
	9		九、卫生健康支出	38	2.86	2.86
	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		
	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	2.26	2.26
	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		
<b>本年收入合计</b>	24	147.71	<b>本年支出合计</b>	53	148.79	148.79
年初财政拨款结转和结余	25	1.08	年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26	1.08		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	148.79	<b>总计</b>	58	148.79	148.79

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：招商局

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		148.79	86.16	62.63
201	一般公共服务支出	143.67	81.04	62.63

20113	商贸事务	143.67	81.04	62.63
2011308	招商引资	62.63		62.63
2011350	事业运行	81.04	81.04	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210201	住房公积金	2.26	2.26	

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：招商局

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	48.42	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.07	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.26	30212	因公出国(境)费用		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		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	36	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	5.5		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	29.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.25	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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		84.42	公用经费合计				1.74	

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：招商局

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
21.70		2.70		2.70	19.00

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
6.80		1.93		1.93	4.87

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：招商局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：招商局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。