



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：唐山市丰南区商务和投资促进局

二〇二四年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，起草商务和投资促进领域规范性文件；拟订全区商务和投资促进发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导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；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为。牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家和省市区制定的进出口商品、加工贸易管理辦法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省市区拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省市区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省市区限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省市区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省市区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）负责全区对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外

对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部和商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

（十三）贯彻执行国家和省市区制定的对自由贸易区国家和省市和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对全区经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安置管理与服务。

（十七）承办区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 2023 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	唐山市丰南区商务和投资促进局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区商务和投资促进局 2023 年度部门决算即唐山市丰南区商务和投资促进局本级 2023 年度决算。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,875.78	一、一般公共服务支出	32	1,268.43
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		八、社会保障和就业支出	39	286.10
	9		九、卫生健康支出	40	47.46
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	3,875.78	本年支出合计	58	3,868.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	7.41
	30			61	
总计	31	3,875.88	总计	62	3,875.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,875.78	3,875.78					
201	一般公共服 务支出	1,272.21	1,272.21					
20113	商贸事务	1,272.21	1,272.21					
2011301	行政运行	523.54	523.54					
2011308	招商引资	464.74	464.74					
2011399	其他商贸事 务支出	283.93	283.93					
208	社会保障和 就业支出	286.10	286.10					
20805	行政事业单 位养老支出	230.15	230.15					
2080501	行政单位离 退休	185.50	185.50					
2080505	机关事业单	44.65	44.65					

	位基本养老 保险缴费支 出							
20807	就业补助	3.17	3.17					
2080711	就业见习补 贴	3.17	3.17					
20809	退役安置	52.79	52.79					
2080999	其他退役安 置支出	52.79	52.79					
210	卫生健康支 出	47.46	47.46					
21011	行政事业单 位医疗	47.46	47.46					
2101101	行政单位医 疗	17.60	17.60					
2101103	公务员医疗 补助	29.86	29.86					
216	商业服务业 等支出	2,233.83	2,233.83					
21602	商业流通事 务	338.29	338.29					

2160299	其他商业流 通事务支出	338.29	338.29					
21606	涉外发展服 务支出	1,895.54	1,895.54					
2160699	其他涉外发 展服务支出	1,895.54	1,895.54					
221	住房保障支 出	36.18	36.18					
22102	住房改革支 出	36.18	36.18					
2210201	住房公积金	36.18	36.18					

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：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,868.47	849.46	3,019.01			
201	一般公共服务支出	1,268.43	535.68	732.75			
20113	商贸事务	1,268.43	535.68	732.75			
2011301	行政运行	523.63	523.63				
2011308	招商引资	464.74		464.74			
2011399	其他商贸事务支出	280.05	12.04	268.01			
208	社会保障和就业支出	286.10	230.15	55.96			
20805	行政事业单位养老支出	230.15	230.15				
2080501	行政单位离退休	185.50	185.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.65	44.65				

	缴费支出						
20807	就业补助	3.17		3.17			
2080711	就业见习补贴	3.17		3.17			
20809	退役安置	52.79		52.79			
2080999	其他退役安置 支出	52.79		52.79			
210	卫生健康支出	47.46	47.46				
21011	行政事业单位 医疗	47.46	47.46				
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60				
2101103	公务员医疗补 助	29.86	29.86				
216	商业服务业等 支出	2,230.30		2,230.30			
21602	商业流通事务	338.29		338.29			
2160299	其他商业流通 事务支出	338.29		338.29			
21606	涉外发展服务 支出	1,892.01		1,892.01			
2160699	其他涉外发展 服务支出	1,892.01		1,892.01			

221	住房保障支出	36.18	36.18				
22102	住房改革支出	36.18	36.18				
2210201	住房公积金	36.18	36.18				

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：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

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	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	3,875.78	一、一般公共服务支出	33	1,268.43	1,268.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	286.10	286.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	47.46	47.46		
	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	2,230.30	2,230.30		
	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	36.18	36.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3,875.78	本年支出合计	59	3,868.47	3,868.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	7.41	7.41		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	3,875.88	总计	64	3875.88	3875.88		

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：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,868.47	849.46	3,019.01
201	一般公共服务支出	1,268.43	535.68	732.75
20113	商贸事务	1,268.43	535.68	732.75
2011301	行政运行	523.63	523.63	
2011308	招商引资	464.74		464.74
2011399	其他商贸事务支出	280.05	12.04	268.01
208	社会保障和就业支出	286.10	230.15	55.96
20805	行政事业单位养老支出	230.15	230.15	
2080501	行政单位离退休	185.50	185.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
20807	就业补助	3.17		3.17
2080711	就业见习补贴	3.17		3.17
20809	退役安置	52.79		52.79
2080999	其他退役安置支出	52.79		52.79
210	卫生健康支出	47.46	47.46	

21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	29.86	29.86	
216	商业服务业等支出	2,230.30		2,230.30
21602	商业流通事务	338.29		338.29
2160299	其他商业流通事务支出	338.29		338.29
21606	涉外发展服务支出	1,892.01		1,892.01
2160699	其他涉外发展服务支出	1,892.01		1,892.01
221	住房保障支出	36.18	36.18	
22102	住房改革支出	36.18	36.18	
2210201	住房公积金	36.18	36.18	

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.32	302	商品和服务支出	39.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.24	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.22	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	84.89	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	44.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.86	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	2.70	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.18	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	162.40	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	186.82	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	185.50	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	1.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.37	39999	其他支出	
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	4.08			
人员经费合计		810.14	公用经费合计					39.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

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
科目代码	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 08 表

部门：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区商务和投资促进局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.10	6.21	4.43		4.43	35.46	46.10	6.21	4.43		4.43	35.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3875.88万元。与2022年度决算相比,收支各减少371.77万元,下降8.75%,主要原因是本年度上级拨付我局的专项资金较上年有所减少。

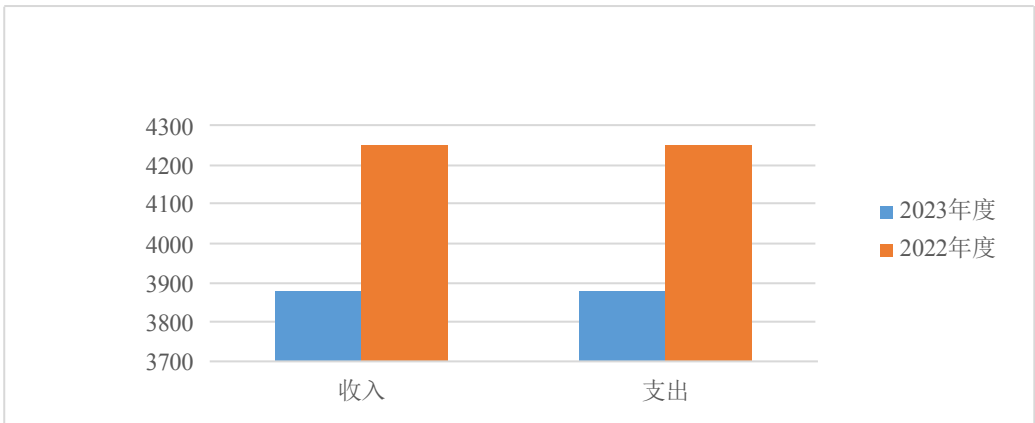


图 1: 2022-2023 收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3875.78万元,其中:财政拨款收入3875.78万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3868.47万元,其中:基本支

出849.46万元，占21.96%；项目支出3019.01万元，占78.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

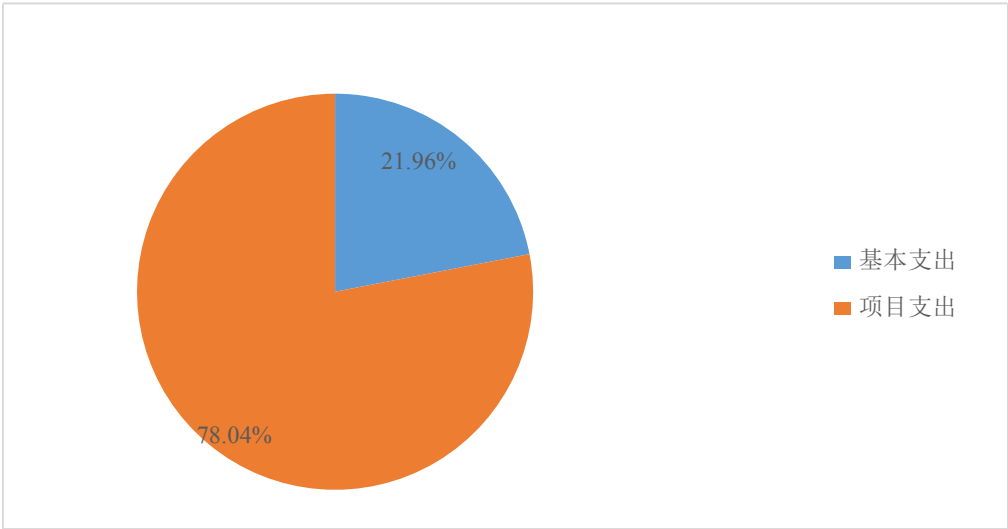


图2：支出决算构成情况

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3875.78 万元,比上年减少 370.95 万元，降低 8.73%，主要是本年度上级拨付我局的专项资金较上年有所减少；本年支出 3868.47 元，比上年增加 980.51 万元，增长 33.95%，主要是上年度年底下拨多笔上级专款在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3875.78 万元,比上年减少 370.95 万元，主要是本年度上级拨付我局的专项资金较上年有所减少；本年支出 3868.47 万元，比上年增加 980.51 万元，增长 33.95%，主要是上年度年底下拨多笔上级专款在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长长 0.00%，主要是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

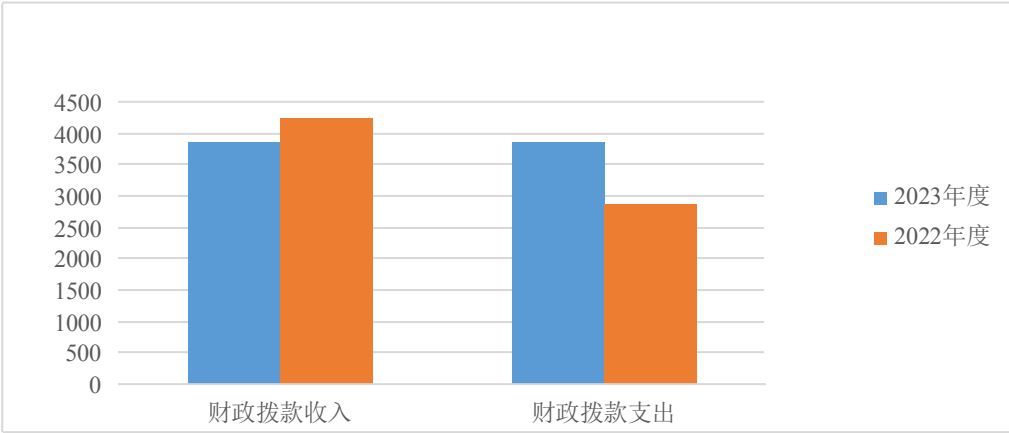


图3：财政拨款收支与2022年度决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3875.78 万元，完成年初预算的 264.72%，比年初预算增加 2411.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了部分上级拨付我局的专项资金收入；本年支出 3868.47 万元，完成年初预算的 264.22%，比年初预算增加 2404.31 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了部分上级拨付我局的专项资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 264.72%，比年初预算增加 2411.65 万元，主要是本年度增加了部分上级拨付我局的专项资金收入；支出完成年初预算 264.22%，比年初预

算增加 2404.31 万元，主要是本年度增加了部分上级拨付我局的专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无国有资本经营预算。

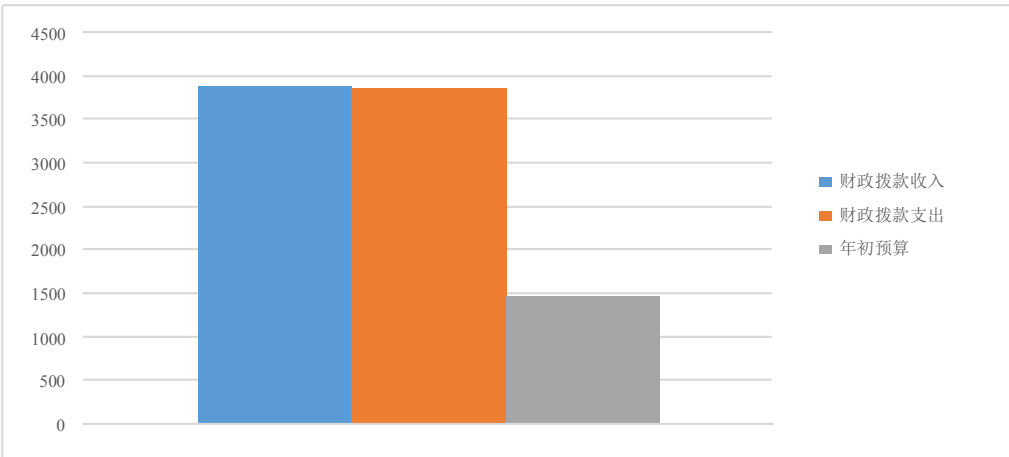


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3868.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1268.43 万元，占 32.79%，主要用于人员工资、机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 286.10 万元，占 7.40%，主要用于为职工缴纳养老保险、退役士兵安置

等支出；卫生健康（类）支出 47.46 万元，占 1.23%，主要用于为职工缴纳医疗保险等支出；商业服务业等（类）支出 2230.30 万元，占 57.65%，主要用于对贸易企业的各项补助等支出；住房保障（类）支出 36.18 万元，占 0.94%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 849.46 万元，其中：

人员经费 810.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.10 万元，支出决算为 46.10 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 14.50 万元，增长 45.88%，主要是上年度疫情因素外出活动较少。

（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)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)

费支出预算为 6.21 万元，支出决算 6.21 万元，完成预算的 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算持平；较上年增加 6.21 万元，增长 100.00%，主要是上年度疫情原因无出境工作。其中因公出国（境）团组 2 个、共 1 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 1 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 1.61%，主要是公车老化维修支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年无公车购买支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年及上年均无公车购买支出。

公务用车运行维护费支出 4.43 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 1.61%，主要是公车老化维修支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 35.46 万元，支出决算 35.46 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算

持平；较上年度增加 8.22 万元，增长 30.18%，主要是上年度疫情因素招商接待较少。本年度共发生公务接待 317 批次、2705 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.32 万元，较 2022 年度增加 3.53 万元，增长 9.86%。主要原因是随着人员增加，办公费用有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无公车购置计划。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 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 26 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 4177.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.99%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“招商经费”“2023 年中央外经贸发展资金（唐财建【2023】59 号）”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4177.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到 100.00%，我局根据各项项目完成的绩效目标结果对比年初绩效目标，绩效目标设定清晰准确，全面完整、科学合理，绩效标准适宜、易于评价，我部门预算绩效管理情况良好。

（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经费项目及 2023 年中央外经贸发展资金（唐财建【2023】59 号）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央外经贸发展资金（唐财建【2023】59 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 656.80 万元，执行数为 656.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是及时拨付了资金，二是支持了企业发展。该项目未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区商务和投资促进局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央外经贸发展 资金（唐财建【2023】59 号）（专项）		实施(主管) 单位	商促局		
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：	656.80	到位数：	656.80	执行数：	656.80	100.00%
	其中：财政 资金	656.80	其中： 财政资 金	656.80	其中：财政 资金	656.80	
	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
	及时拨付资金，支持企业发展			资金拨付及时，支持企业发展			100.00%
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)	时效指标	资金发放准时率		100.00%	100.00%	10
		质量指标	资金支付合规率（%）		100.00%	100.00%	10
		数量指标	补贴项目数量占比		100.00%	100.00%	10
		成本指标	控制在预算资金内		≤100.00%	100.00%	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加收入		656.80	656.80	30
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象的满意度		≥90.00%	95.00%	10
	预算执行 率（10）	预算执行率	执行数/预算数		100.00%	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	未发现问题						

（2）招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年招商经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 340.00 万元，执行数为 255.58 万元，完

成预算的 75.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我单位项目引进落地服务工作完成较好，招商引资工作实现了新提升、新突破、新发展。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因为年初预算时对年度情况预估不足算数稍低。下一步改进措施：今后制定预算时更加规范资金使用情况，优化细项预算资金分配。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区商务和投资促进局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费（非专项）		实施(主管)单位	商促局		
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：	340.00	到位数：	340.00	执行数：	255.58	75.17%
	其中：财政资金	340.00	其中：财政资金	340.00	其中：财政资金	255.58	
	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	
	全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。			项目引进落地服务工作完成较好，招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。		100.00%	
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	评价得分
	产出指标（50）	数量指标	招商签约数量		9	9	10
		质量指标	招商项目落地个数		9	9	10
		时效指标	项目完成时限		年底前	年底前	10
		成本指标	预算资金完成率		≤100.0%	75.17%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	引进项目		3	3	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85.00%	95.00%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数		100.00%	75.17%	7.5
总分						97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低，原因为年初预算时对年度情况预估不足算数稍低。下一步改进措施：今后制定预算时更加规范资金使用情况，优化细项预算资金分配。						

(3) 2023 年跨境电子商务发展专项资金（唐财建【2023】103 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 388.07 万元，执行数为 388.07 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是及时拨付了资金，二是支持了企业发展。该项目未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区商务和投资促进局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年跨境电子商务发 展专项资金（唐财建 【2023】103 号）（专项）		实施(主管) 单位	商促局		
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：	388.07	到位数：	388.07	执行数：	388.07	100.00%
	其中：财政 资金	388.07	其中：财 政资金	388.07	其中：财政 资金	388.07	
	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	
	及时拨付资金，支持企业发展			资金拨付及时，支持企业发展		100.00%	
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	评价得分
	产出指标 (50)	时效指标	资金发放准时率		100%	100%	10
		质量指标	资金支付合规率（%）		100%	100%	10
		数量指标	补贴项目数量占比		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算资金内		≤100%	100%	20
	效益指标 (30)	经济效益 指标	增加收入		为企业增加 收入	为企业增加 收入	30
	满意度指 标（10）	满意度指 标	服务对象的满意度		≥90.00%	100.00%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率	执行数/预算数		100.0%	100.0%	10
	总分						100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	未发现问题						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门综合各股室意见，力求绩效目标设置科学可行、准确具体。2023 年度评价项目全部为优。绩效指标针对绩效目标编制，通俗易懂、简便易行，数据的获得充分考虑现实条件和可操作性。但是执行过程中，遇到部门年度紧急任务时，在预算完成率、预算控制率等评价指标上，略有偏差。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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