



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：322

单位名称：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局（汇总）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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有关国内外贸易、国内外经济合作发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划及措施。

（二）贯彻落实国家、省、市、区对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全区招商引资的发展战略、政策措施，并组织实施。

（三）研究拟定全区招商引资、利用外资、利用国内外资金和经济技术合作、区域协作的工作目标，并组织实施。

（四）统筹全区招商引资和经济协作工作；负责全区境内外重大招商活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性招商活动。

（五）负责全区招商工作体系、工作机制的建立；负责对各园区、场镇招商工作的管理、指导、协调和绩效评估、考核工作；负责全区利用外资、利用国内资金和经济技术合作情况的统计和分析工作。

（六）负责全区对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。

（七）负责全区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；负责全区利用外资、利用国内资金项目洽谈；协调督导签约项

目履约落实；组织企业对口洽谈，参与组织协调促进境外投资工作；承办区政府招商引资代表团出访工作。

（八）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；聘请招商顾问、培育招商专业队伍、开展招商培训，建立和维护招商网；负责涉外业务知识培训及政策法律咨询。

（九）负责驻外办事机构招商业务的管理和指导；负责兼职招商人员的选聘工作。

（十）负责全区服务外包等新的利用外资领域拓展工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务；负责全区利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的综合统计上报和督导工作。

（十一）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。

（十二）负责对全区贯彻落实招商引资、利用外资、利用国内资金的方针、政策情况的监督、检查；负责对全区外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程情况的监督、检查。

（十三）拟定全区市场发展规划，研究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规划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。

（十四）研究拟定区域经济调节建议，推进物流产

业结构调整，逐步建立连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十五）起草全区商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性规定；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油酒类等重要生活资料和生活用品的流通和拍卖典当等特种商品及行业的监督管理，负责成品油市场生产流通的监督管理；负责报废汽车回收拆解的组织协调工作；指导、联系全区商贸流通行业协会。

（十六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、负责进出口商品目录和进出口商品配额计划的编报、下达和组织实施，负责进出口商品配额、许可证管理工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十七）负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法和具体政策，依法审核区内企业对外投资开办企业（金融企业除外），负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作。

（十八）拟订和推进全区科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全区进出口贸易标准化体系建设；负责全区涉及世贸组织相关事务的研究指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全区产业损害调查；指导协调国外对辖区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

（十九）负责牵头组织全区外商投资企业联合年检工作。

（二十）承办区政府交办的其他工作任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区商务和投资促进局(本级)	行政单位	财政拨款
2	商务局企业改革管理服务中心	财政补助事业单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	15,743.10	一、一般公共服务支出	32	15,122.34
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	9.60	八、社会保障和就业支出	39	103.40
	9		九、卫生健康支出	40	82.11
	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	2,011.96
	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	61.61
	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	15,752.70	本年支出合计	58	17,381.43
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	2,003.65	年末结转和结余	60	374.93
	30			61	
总计	31	17,756.35	总计	62	17,756.35

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区商务和投资促进局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,752.70	15,743.10					9.60
201	一般公共 服务支出	13,789.92	13,789.92					
20113	商贸事务	13,789.92	13,789.92					
2011301	行政运行	926.79	926.79					
2011308	招商引资	12,863.13	12,863.13					
208	社会保障 和就业支 出	103.40	93.80					9.60
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	9.60						9.60
2080106	就业管理 事务	9.60						9.60
20805	行政事业 单位养老 支出	90.58	90.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.57	75.57					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.01	15.01					
20808	抚恤	3.22	3.22					
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22					
210	卫生健康	82.79	82.79					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79					
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85					
2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94					
216	商业服务业等支出	1,714.97	1,714.97					
21602	商业流通事务	647.72	647.72					
2160299	其他商业流通事务支出	647.72	647.72					
21606	涉外发展服务支出	1,067.25	1,067.25					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,067.25	1,067.25					
221	住房保障支出	61.61	61.61					
22102	住房改革支出	61.61	61.61					
2210201	住房公积金	61.61	61.61					

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区

商务和投资促进局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,381.43	1,055.23	16,326.19			
201	一般公共 服务支出	15,122.34	811.33	14,311.01			
20113	商贸事务	15,122.34	811.33	14,311.01			
2011301	行政运行	945.37	811.33	134.04			
2011308	招商引资	14,173.23		14,173.23			
2011399	其他商贸 事务支出	3.73		3.73			
208	社会保障 和就业支 出	103.40	100.18	3.22			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	9.60	9.60				
2080106	就业管理 事务	9.60	9.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	90.58	90.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.57	75.57				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.01	15.01				
20808	抚恤	3.22		3.22			
2080802	伤残抚恤	3.22		3.22			
210	卫生健康	82.11	82.11				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	82.11	82.11				
2101101	行政单位 医疗	29.16	29.16				
2101103	公务员医 疗补助	52.94	52.94				
216	商业服务 业等支出	2,011.96		2,011.96			
21602	商业流通 事务	647.12		647.12			
2160299	其他商业 流通事务 支出	647.12		647.12			
21606	涉外发展 服务支出	1,067.25		1,067.25			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	1,067.25		1,067.25			
21699	其他商业 服务业等 支出	297.60		297.60			
2169999	其他商业 服务业等 支出	297.60		297.60			
221	住房保障 支出	61.61	61.61				
22102	住房改革 支出	61.61	61.61				
2210201	住房公积 金	61.61	61.61				

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局（汇总） 2023 年度

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	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	15,743.10	一、一般公共服务支出	33	15,122.34	15,122.34		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.80	93.80		
	9		九、卫生健康支出	41	82.11	82.11		
	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	2,011.96	2,011.96		
	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	61.61	61.61		
	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				
	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	15,743.10	本年支出合计	59	17,371.83	17,371.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2,003.65	年末财政拨款结转和结余	60	374.93	374.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,003.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,746.75	总计	64	17,746.75	17,746.75		

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局（汇总）

2023 年度 金额单位：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		17,371.83	1,045.63	16,326.19
201	一般公共服务支出	15,122.34	811.33	14,311.01
20113	商贸事务	15,122.34	811.33	14,311.01
2011301	行政运行	945.37	811.33	134.04
2011308	招商引资	14,173.23		14,173.23
2011399	其他商贸事务支出	3.73		3.73
208	社会保障和就业支出	93.80	90.58	3.22
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
20808	抚恤	3.22		3.22
2080802	伤残抚恤	3.22		3.22
210	卫生健康支出	82.11	82.11	
21011	行政事业单位医疗	82.11	82.11	
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	
2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	
216	商业服务业等支出	2,011.96		2,011.96
21602	商业流通事务	647.12		647.12
2160299	其他商业流通事务支出	647.12		647.12
21606	涉外发展服务支出	1,067.25		1,067.25
2160699	其他涉外发展服务支出	1,067.25		1,067.25
21699	其他商业服务业等支出	297.60		297.60
2169999	其他商业服务业等支出	297.60		297.60
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局（汇总）2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.29	302	商品和服务支出	50.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.12	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.69	30205	水费		31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	12.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.94	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	3.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.71	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	152.66	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	152.10	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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.95	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		992.95	公用经费合计					52.69

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和
投资促进局（汇总）

2023 年度

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
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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局（汇总）

2023 年度

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局

（汇总）

2023 年度

金额单位：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
66.01	45.73	5.60		5.60	14.68	50.25	45.73	4.52		4.52	

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）17,756.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加4,061.76万元，增长29.7%，主要原因是对企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15,752.7万元，其中：财政拨款收入15,743.1万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.6万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计17,381.43万元，其中：基本支出1,055.23万元，占6.1%；项目支出16,326.19万元，占93.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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15,743.1万元，比上年增加6,343.28万元，增长67.5%，主要是对企业扶持资金增加；本年支出17,371.83元，比上年增加5,680.95万元，增长48.6%，主要是对企业扶持资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,743.1万元，比上年增加6,343.28万元，主要是对企业扶持资金增加；本年支

出17,371.83万元，比上年增加5,680.95万元，增长48.6%，主要是对企业扶持资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是业务不涉及此类资金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是业务不涉及此类资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是业务不涉及此类资金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是业务不涉及此类资金。

（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15,743.1万元，完成年初预算的1,394.0%，比年初预算增加14,613.77万元，决算数大于预算数主要原因是使用上年结转资金及本年预算调增对企业扶持资金；本年支出17,371.83万元，完成年初预算的1,538.2%，比年初预算增加16,242.5万元，决算数大于预算数主要原因是使用上年结转资金及本年预算调增对企业扶持资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,743.1万元，完成年初预算的1,394.0%，比年初预算增加14,613.77万元，主要原因是使用上年结转资金及本年预算调增对企业扶持资金；本年支出17,371.83万元，完成年初预算的1,538.2%，比年初预算增加16,242.5万元，主要原因是使用上年结转资金及本年预算调增对企业扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是部门业务不涉及此类资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是部门业务不涉及此类资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是部门业务不涉及此类资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是部门业务不涉及此类资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17,371.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 15,122.34 万元，占 87.1%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93.8 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 82.11 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 2,011.96 万元，占 11.6%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海

洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 61.61 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1045.64 万元，其中：

人员经费 992.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.69 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 66.01 万元，支出决算为 50.25 万元，完成预算的 76.1%，较预算减少 15.76 万元，降低 23.9%，主要是执行八项规定厉行节约；较 2022 年度决算增加 30.23 万元，增长 151.0%，主要

是本年度发生因公出国（境）费用支出。

（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 45.73 万元，支出决算 45.73 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行规定；较上年增加 45.73 万元，增长 100%，主要是 2022 年疫情管控期间无因公出国（境）情况，2023 年有因公出国（境）工作任务。因公出国（境）团组 2 个、共 10 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 5.6 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 80.8%，较预算减少 1.08 万元，降低 19.3%，主要是执行过紧日子规定；较上年减少 2.87 万元，降低 38.8%，主要是执行过紧日子规定。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.52 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.08 万元，降低 19.3%，主

要是执行过紧日子规定；较上年减少 2.87 万元，降低 38.8%，主要是执行过紧日子规定。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 14.68 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 14.68 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度减少 12.63 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 52.69 万元，较 2022 年度减少 31.4 万元，降低 37.3%。主要原因是本年度执行机关过紧日子以及上年度有办公用房改造费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

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，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是所属事业单位业务检查用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18,781.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费项目”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14,405.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标实现情况较好，还存在几点细节问题有待加强，问题如下：一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。

（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商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费项目绩效自评结果。

商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 100.64 万元，完成预算的 83.9%。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，扎实高效地推动各项工作开展，2023 年全区共签约项目 475 个，协议投资额 2,042.81 亿元。其中，亿元以上项目 233 个，总投资 2,036.89 亿元；亿元以上京津签约项目 54 个，协议投资额 396.89 亿元。30 亿元以上项目 16 个，总投资 1,354.57 亿元；50 亿元以上项目 14 个，总投资 1,271.65 亿元；外资项目 11 个，总投资 169.5 亿元。

商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费项目绩效自评综述。从实施效果方面，通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权。从目标建设方面，今后要做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位：唐山市曹妃甸区商务和投资促进局

项目名称		商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门		唐山市曹妃甸区商务和投资促进局			实施单位	唐山市曹妃甸区商务和投资促进局			
项目资金（万元） (10 分)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
		年度资金总额:	120	120	100.64	10	83.87%	8.39	
		其中:当年 财政拨款	120	120	100.64	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全区签约项目 400 个，亿元以上项目 120 个。进出口完成 450 亿元，实际利用外资完成 6000 万美元。全社会消费品零售总额完成 90 亿元，新增限额以上贸易企业 60 家以上。接待客商 50 批次，400 人次。举办招商座谈会、企业调研活动 20 余次。				全区签约项目 381 个，亿元以上项目 151 个。全年进出口完成 670 亿元，实际利用外资完成 9300 万美元。全社会消费品零售总额完成 105 亿元，新增限额以上贸易企业 70 家。接待客商 79 批次，476 人次。举办招商座谈会、企业调研活动 25 余次。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分 析	
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	宣传册印刷批 次	≥2 次	4 次	20	20		
		质量指标	项目签约完成 率	≥90%	90%	15	15		
		时效指标	资金支付最晚 时间	12 月 31 日前	12 月 30 日	15	12		
		成本指标	开展各项工作 预算成本	≤120 万元	100.64 万元	10	10		
	效 益 指 标 (20 分)	可持续影响 指标	持续增强曹妃 甸对外影响力	持续增强	持续增强	20	20		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	95.39		
项目用款单位 自我评定		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门绩效评价情况为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算公开表、国有资产经营预算公开表以空表列示。

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 相关名词解释

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