



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：472

单位名称：河北唐山芦台经济开发区

商务和投资促进局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

(1) 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订和推进全区相关发展规划及战略措施。

(2) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。落实关于规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；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。

(3) 研究拟订全区招商引资、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。负责区域内招商引资工作，做好参加国内外招商活动的组织工作。

(4) 负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协商工作；负责全区对境内外重要客户的联络拓展、客户来访考察、洽谈的组织接待工作。

(5) 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(6) 参与编制开发区中长期规划，编报我区对外经济贸易发展规划和年度计划并负责组织实施，分析国内外经贸形势和市

区进出口状况，提出结构调整等区域经济调节建议。

（7）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；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，建立进出口贸易预警机制；组织全区产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（8）负责全区外商投资工作。审核或报市核准规定限额和涉及进出口配额、许可证管理的外商投资企业的设立、外商投资项目合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规合同、章程情况；负责核准外商在我区兴办独资企业工作；负责全区利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计；按商品管理权限审核报市审批外商投资企业进出口许可证，指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（9）统筹安排区管委会举办的重大涉外经贸活动和经济技术合作活动；负责全区性对外招商活动的审核、报批；指导监督区直各单位和各行业的对外招商活动，统筹安排在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（10）参与区对外贸易的新闻发布宣传工作和提供信息咨询服

务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（11）落实上级关于商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问

题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理。

（12）负责成品油市场的监督管理；负责旧机动车交易市场和报废汽车市场监督管理，规范旧机动车交易秩序，负责审核旧机动车交易市场和报废汽车拆解企业的经营资格；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责组织开展全区市场经济秩序的整顿规范工作；负责全区重大市场、重点地区假冒伪劣产（商）品制假、售假大案要案的整治查处。

（13）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北唐山芦台经济开发区 商务和投资促进局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局 2022 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	356.16	一、一般公共服务支出	32	146.22
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	26.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	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	174.60
	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	10.61
	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	356.16	本年支出合计	58	381.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	381.78	总计	62	381.78

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：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局 2022 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		356.16	356.16					
201	一般公共服务支出	120.60	120.60					
20104	发展和改革事务	108.61	108.61					
2010401	行政运行	108.61	108.61					
20113	商贸事务	11.98	11.98					
2011304	对外贸易管理	1.00	1.00					
2011308	招商引资	10.98	10.98					
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49					
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.49	26.49					
210	卫生健康支出	213.87	213.87					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85					
216	商业服务业等支出	174.60	174.60					
21602	商业流通事务	1.20	1.20					
2160299	其他商业流通事务支出	1.20	1.20					

21606	涉外发展服务支出	173. 40	173. 40					
2160699	其他涉外发展服务支出	173. 40	173. 40					
221	住房保障支出	10. 61	10. 61					
22102	住房改革支出	10. 61	10. 61					
2210201	住房公积金	10. 61	10. 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

部门：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局

2022 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		381.78	168.62	213.16			
201	一般公共服务支出	146.22	107.66	38.56			
20104	发展和改革事务	134.23	107.66	26.58			
2010401	行政运行	108.61	107.66	0.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.62		25.62			
20113	商贸事务	11.98		11.98			
2011304	对外贸易管理	1.00		1.00			
2011308	招商引资	10.98		10.98			
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49				
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.49	26.49				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85				
216	商业服务业等支出	174.60		174.60			

21602	商业流通事务	1. 20		1. 20			
2160299	其他商业流通事务支出	1. 20		1. 20			
21606	涉外发展服务支出	173. 40		173. 40			
2160699	其他涉外发展服务支出	173. 40		173. 40			
221	住房保障支出	10. 61	10. 61				
22102	住房改革支出	10. 61	10. 61				
2210201	住房公积金	10. 61	10. 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

部门：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局

2022 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	356.16	一、一般公共服务支	33	146.22	146.22		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	26.49	26.49		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47	174.6	174.6		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.61	10.61		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	356.16	本年支出合计	59	381.78	381.78		
年初财政拨款结转和结余	28	25.62	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.62		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	381.78	总计	64	381.78	381.78		

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：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局

2022 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		381.78	168.62	213.16
201	一般公共服务支出	146.22	107.66	38.56
20104	发展和改革事务	134.23	107.66	26.57
2010401	行政运行	108.61	107.66	0.95
2010499	其他发展与改革事务支出	25.62		25.62
20113	商贸事务	11.98		11.98
2011304	对外贸易管理	1.00		1.00
2011308	招商引资	10.98		10.98
208	社会保障和就业支出	26.49		26.49
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
210	卫生健康支出	23.87	23.87	
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85	
216	商业服务业等支出	174.60		174.60
21602	商业流通事务	1.20		1.20
2160299	其他商业流通事务支出	1.20		1.20
21606	涉外发展服务支出	173.40		173.40
2160699	其他涉外发展服务支出	173.40		173.40
221	住房保障支出	10.61	10.61	

22102	住房改革支出	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	

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明细表

公开 06 表

部门：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局

2022 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	132.79	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.08	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.45	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	19.66	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	10.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	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	0.71	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.61	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	0.73	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	26.49	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	26.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	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	0.27			
人员经费合计		159.28	公用经费合计					9.34

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：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局 2022 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：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局

2022 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：部门：河北唐山芦台经济开发区商务和投资
促进局 2022 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

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。

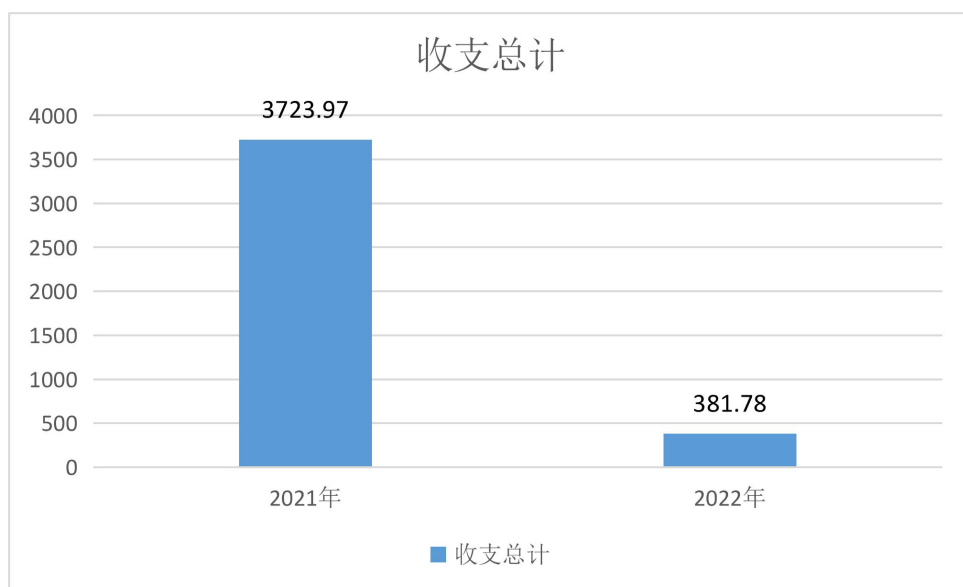
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

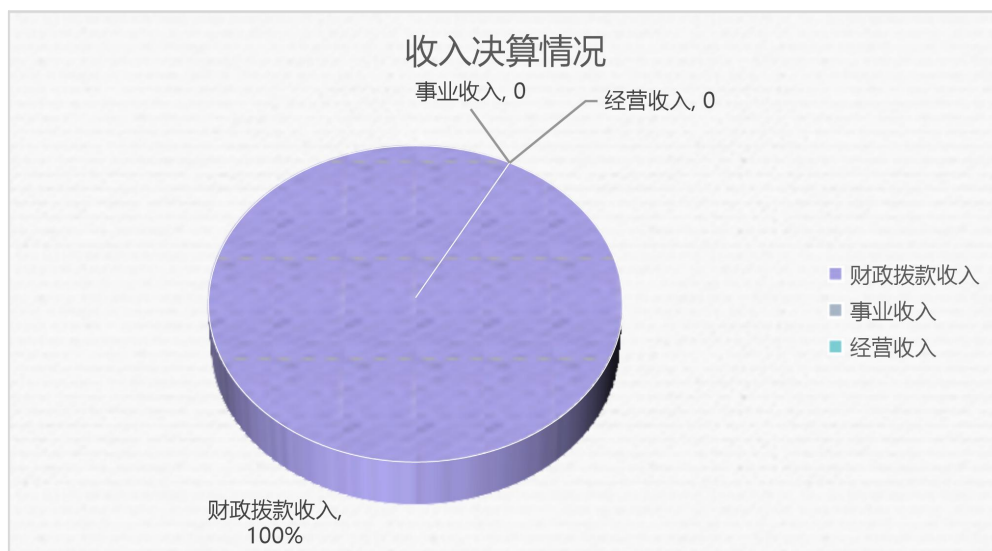
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）381.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3342.19 万元，下降 89.7%，主要原因是本年度无政府性基金相关收支。



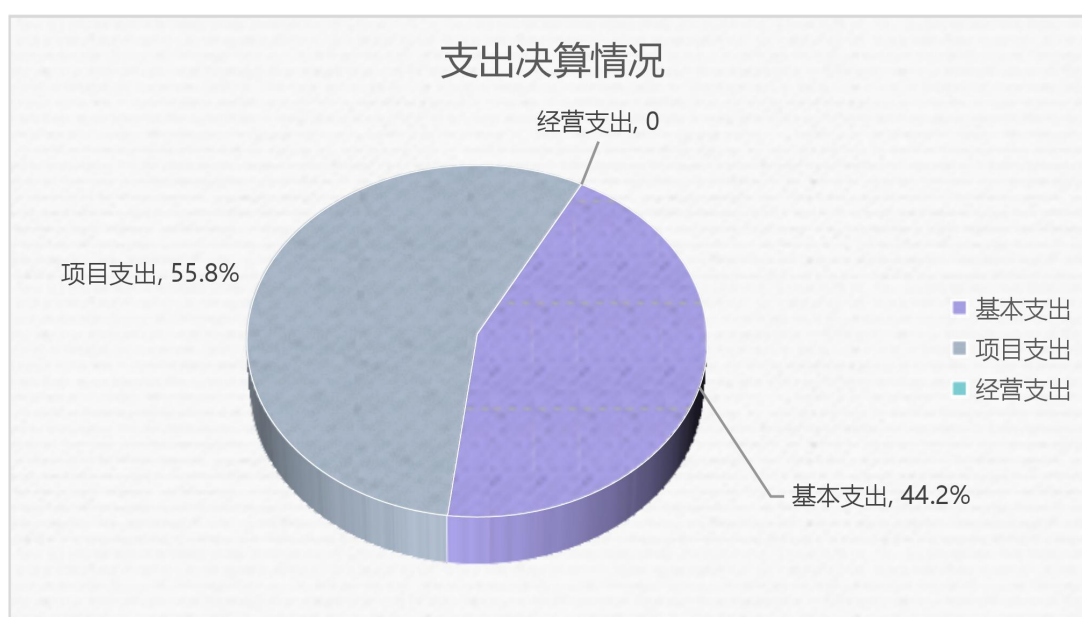
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 356.16 万元，其中：财政拨款收入 356.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 381.78 万元，其中：基本支出 168.62 万元，占 44.2%；项目支出 213.16 万元，占 55.8%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 356.16 万元，比 2021 年度减少 2746.46 万元，降低 88.5%，主要是本年度无政府性基金相关收入；本年支出 381.78 万元，减少 3073.75 万元，降低 88.9%，主要是本年度无政府性基金相关支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 356.16 万元，比上年减少 449.37 万元；主要是减少了收入；本年支出 381.78 万元，比

上年减少 696.05 万元，降低 64.6%，主要是减少了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少了 2297.09 万元，减少了 100%，主要原因是本年度无政府性基金相关收入；本年支出 0 万元，比上年减少 2377.69 万元，减少 100%，主要是本年度无政府性基金相关。

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%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 356.16 万元，完成年初预算的 12.7%，比年初预算减少 2451.73 万元，决算数小于预算数主要原因是决算中无政府性基金相关收入；本年支出 381.78 万元，完成年初预算的 13.6%，比年初预算减少 2426.11 万元，决算数小于预算数主要原因是决算中无政府性基金相关支出。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 121.6%，比年初预算增加 63.27 万元，主要是疫情放开增加招商引资相关收入；支出完成年初预算 13.6%，比年初预算减少 2426.11 万元，主要是决算中无城乡社区支出数据。

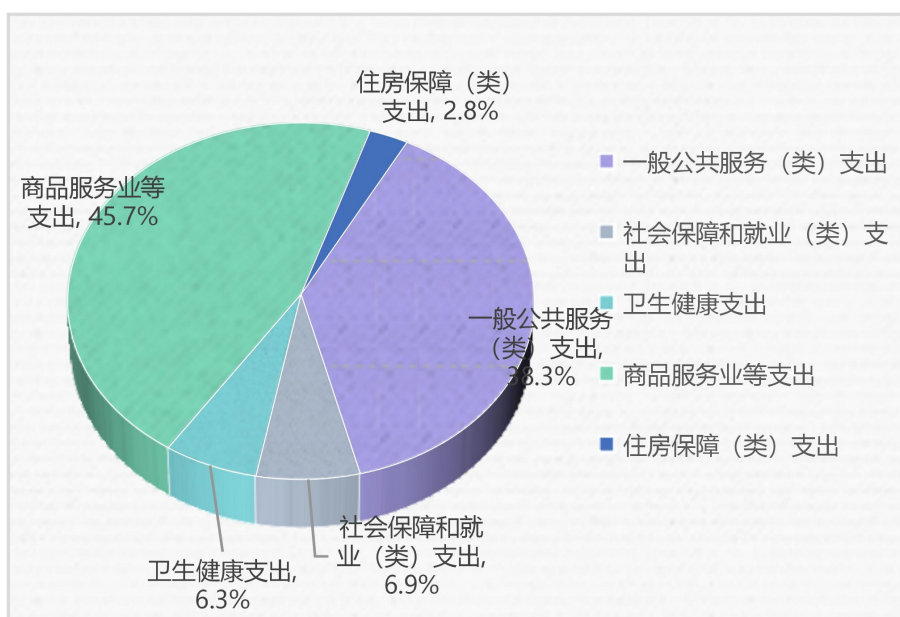
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算减少 2515 万元，主要是无政府性基金相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 2515 万元，主要是无政府性基金相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 381.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.22 万元，占 38.3%；社会保障和就业（类）支出 26.49 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 23.87 万元，占 6.3%；商业服务业（类）支出 174.6 万元，占 45.7%；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 2.8 %。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 168.62 万元，其中：

人员经费 159.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.34 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出情况；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 9.34 万元，比 2021 年

度减少 15.04 万元，减少 61.7%。主要原因是公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.72 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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 2022 年度市场运行监管活动经费、经贸活动经费、项目前期考察活动经费、招商引资活动经费等 4 个项目支出全面开展绩效自评共涉及资金 11.38 万元，占年度预算项目支出总额的 14.23%。

（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市场运行监管活动经费项目及招商引资活动经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）市场运行监管活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场运行监管活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 43.6%。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，开展安全生产检查不少于 40 次，消防应急演练 2 次，组织开展诚信兴商、打击非法集资等活动，未发现问题。

（2）经贸活动经费项目。自评综述：根据年初设定的绩效目标，经贸活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 29.4%。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，外贸方面：全年进出口总额预计完成 19 亿元，其中出口 18.7 亿元。外资方面：实际使用外资 100 万美元，实现商务部统计口径“零突破”，未发现问题。

（3）项目前期考察活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目前期考察活动经费项目绩效自评因为疫情原因，招商引资活动由线下改为线上，减少招商引资活动。（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，全年对接企业 263 家；重点在谈项目 66 个，实现签约项目 21 个，计划总投资 35.26 亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、新能源等产业，未发现问题。

（4）招商引资活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.4 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算的 27.4%。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，全年对接企业 263 家；重点在谈项目 66 个，实现签约项目 21 个，计划总投资 35.26 亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、新能源等产业，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

附件2

2022年项目支出绩效自评表

项目名称	市场运行监管活动经费		执行单位	商促局	
立项依据	年初预算				
项目概述	开展市场运行监管活动				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	2.2	0.96		43.64%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	2.2	0.96		43.64%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	开展安全生产检查不少于20次，消防应急演练不少于2次，诚信兴商、打击非法集资等活动。		开展安全生产检查不少于40次，消防应急演练2次，组织开展诚信兴商、打击非法集资等活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	宣传活动数量	≥10 次	完成	
	质量指标	安全检查数量	≥20 次	完成	
	时效指标	完成时限	2021年	完成	
	成本指标	区级财政投入	预算执行率	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传活动受众	≥300 人	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	完成	
总分					95

填表人：陈炳楠

联系电话：02269393939

附件2

2022年项目支出绩效自评表

项目名称			执行单位	商促局	
立项依据	年初预算				
项目概述	开展外资、外贸等活动				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3.4	1	29.41%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	3.4	1	29.41%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	瞄准重点领域、重点行业，强化外贸企业引进。同时建立企业常态化服务，对进出口实绩企业和外贸企业孵化对象实施“帮扶”全覆盖。		外贸方面：全年进出口总额预计完成19亿元，其中出口18.7亿元。外资方面：实际使用外资100万美元，实现商务部统计口径“零突破”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	进出口企业	≥30家	完成	
	质量指标	千万美元出口企业比例	≥10%	完成	
	时效指标	完成时限	2021年	完成	
	成本指标	区级财政投入	预算执行率	完成	
效果指标	经济效益指标	外贸进出口金额	≥18亿元	完成	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	完成	
总分					95

填表人：陈炳楠

联系电话：02269393939

附件2

2022年项目支出绩效自评表

项目名称	项目前期考察活动经费		执行单位	商促局	
立项依据	年初预算				
项目概述	开展招商引资活动，对企业进行考察				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40			
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	40			
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	推进汽车零部件、装备制造、新能源新材料等重点产业项目，实现项目落地。		全年对接企业263家；重点在谈项目66个，实现签约项目21个，计划总投资35.26亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、新能源等产业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	汽车零部件、装备制造项目	≥3个	完成	
	质量指标	亿元以上项目	≥3个	完成	
	时效指标	完成时限	2021年	完成	
	成本指标	区级财政投入	预算执行率	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响	增加就业岗位	≥300个	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	完成	
总分					因为疫情原因，招商引资活动由线下改为线上，减少招商引资活动。

填表人：陈炳楠

联系电话：02269393939

附件2

2022年项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资活动经费		执行单位	商促局	
立项依据	年初预算				
项目概述	开展招商引资活动				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	34.4	9.42		27.38%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	34.4	9.42		27.38%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	瞄准央企、世界 500 强企业，高频次走访大企业、大集团，全局上下合力攻坚克难、强化责任担当，切实推进招商引资实效性。		全年对接企业263家；重点在谈项目66个，实现签约项目21个，计划总投资35.26亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、新能源等产业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	招商引资项目	≥5	完成	
	质量指标	战新项目比例	≥40%	完成	
	时效指标	指标完成时间	2022	完成	
	成本指标	区级财政收入	34.4	完成	
效果指标	经济效益指标	新增产值	≥1 亿元	完成	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	完成	
总分					95

填表人：陈炳楠

联系电话：02269393939

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营、“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07-09 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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