2023 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

二〇二四年十月

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

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和连锁经营、物流配送、电子商务等现流通方式。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。 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	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，河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局2023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2023年度决算。

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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	688.54	一、一般公共服务支出	32	180.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,272.88	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	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,272.88
	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	432.17
	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	13.36
	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	1,961.41	**本年支出合计**	58	1,961.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,961.41	**总计**	62	1,961.41

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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		1,961.41	1,961.41					
201	一般公共服务支出	180.79	180.79					
20104	发展与改革事务	142.60	142.60					
2010401	行政运行	142.60	142.60					
20113	商贸事务	38.19	38.19					
2011304	对外贸易管理	1.00	1.00					
2011308	招商引资	37.19	37.19					
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54					
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.54	32.54					
210	卫生健康支出	29.68	29.68					
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81					
212	城乡社区支出	1,272.88	1,272.88					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,272.88	1,272.88					
2120802	土地开发支出	1,272.88	1,272.88					
216	商业服务业等支出	432.17	432.17					
21602	商业流通事务	13.20	13.20					
2160299	其他商业流通事务支出	13.20	13.20					
21606	涉外发展服务支出	418.97	418.97					
2160699	其他涉外发展服务支出	418.97	418.97					
221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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		1,961.41	218.18	1,743.24			
201	一般公共服务支出	180.79	142.60	38.19			
20104	发展与改革事务	142.60	142.60				
2010401	行政运行	142.60	142.60				
20113	商贸事务	38.19		38.19			
2011304	对外贸易管理	1.00		1.00			
2011308	招商引资	37.19		37.19			
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54				
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.54	32.54				
210	卫生健康支出	29.68	29.68				
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81				
212	城乡社区支出	1,272.88		1,272.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,272.88		1,272.88			
2120802	土地开发支出	1,272.88		1,272.88			
216	商业服务业等支出	432.17		432.17			
21602	商业流通事务	13.20		13.20			
2160299	其他商业流通事务支出	13.20		13.20			
21606	涉外发展服务支出	418.97		418.97			
2160699	其他涉外发展服务支出	418.97		418.97			
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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	688.54	一、一般公共服务支出	33	180.79	180.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,272.88	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	32.54	32.54		
	9		九、卫生健康支出	41	29.68	29.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,272.88		1,272.88	
	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	432.17	432.17		
	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	13.36	13.36		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,961.41	**本年支出合计**	59	1,961.41	688.54	1,272.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,961.41	**总计**	64	1,961.41	688.54	1,272.88	

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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		688.54	218.18	470.36
201	一般公共服务支出	180.79	142.60	38.19
20104	发展与改革事务	142.60	142.60	
2010401	行政运行	142.60	142.60	
20113	商贸事务	38.19		38.19
2011304	对外贸易管理	1.00		1.00
2011308	招商引资	37.19		37.19
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	
216	商业服务业等支出	432.17		432.17
21602	商业流通事务	13.20		13.20
2160299	其他商业流通事务支出	13.20		13.20
21606	涉外发展服务支出	418.97		418.97
2160699	其他涉外发展服务支出	418.97		418.97
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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	175.44	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.14	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.25	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	31.59	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	13.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.36	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	0.66	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	32.54	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	32.54	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	0.07	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	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	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	0.40	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		207.98	公用经费合计					10.20

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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			1,272.88	1,272.88		1,272.88	
212	城乡社区支出		1,272.88	1,272.88		1,272.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,272.88	1,272.88		1,272.88	
2120802	土地开发支出		1,272.88	1,272.88		1,272.88	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余）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）：河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局　　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

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。

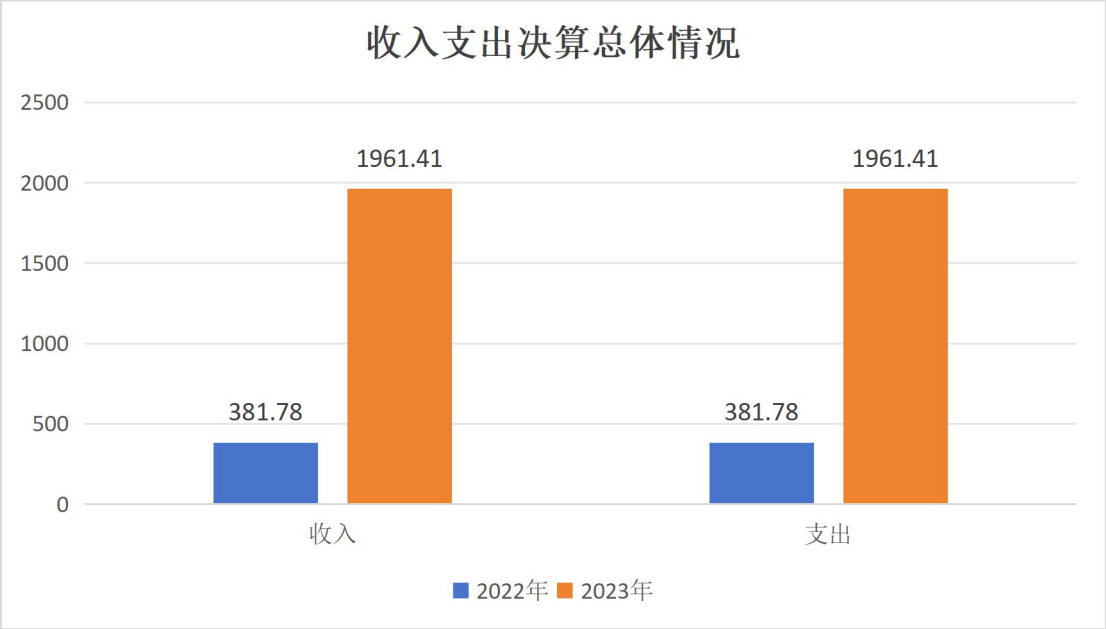
本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

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）1961.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加1579.63万元，增长413.8%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款。

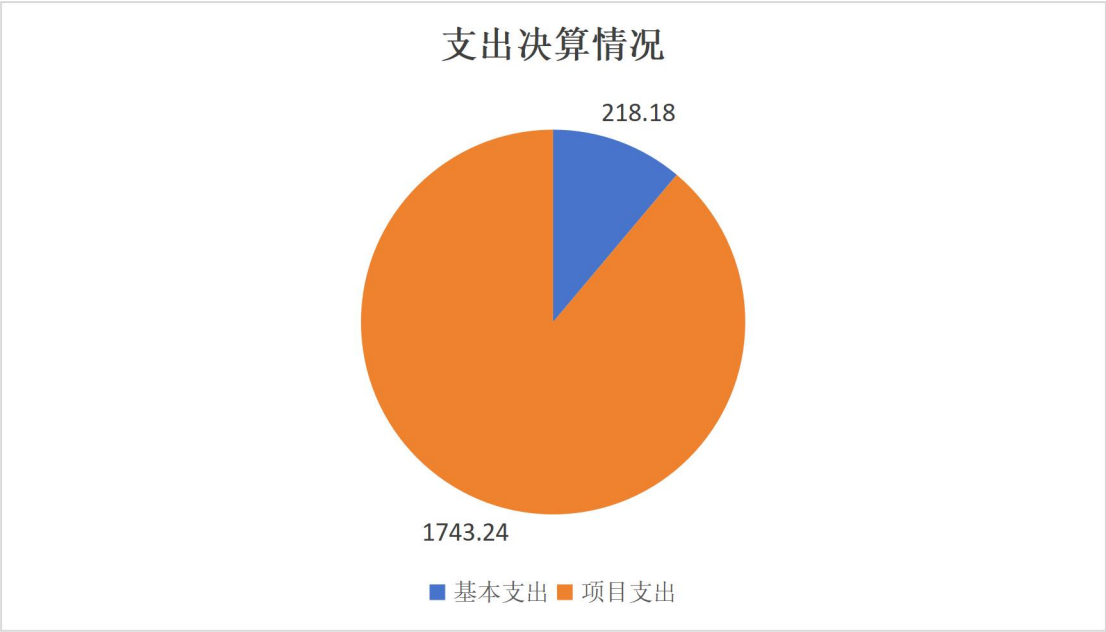


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,961.41万元，其中：财政拨款收入1,961.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,961.41万元，其中：基本支出218.18万元，占11.1%；项目支出1,743.24万元，占88.9%。



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

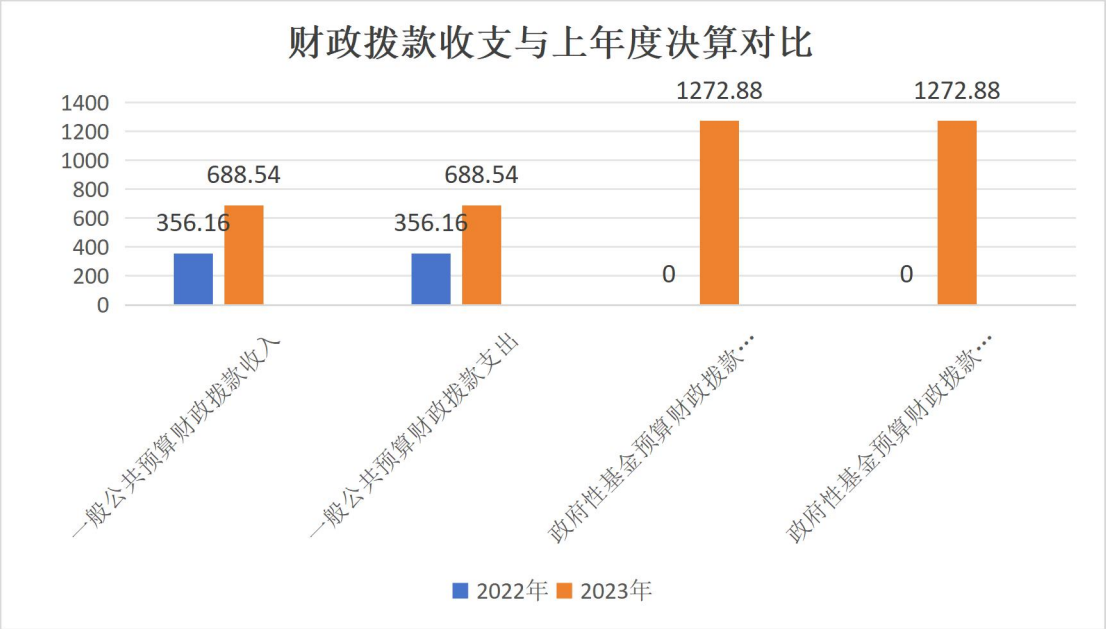
本部门2023年度财政拨款本年收入1,961.41万元,比上年增加1579.63万元，增长413.8%，主要是增加了基础设施配套扶持资金; 本年支出 1,961.41万元，比上年增加1579.63万元，增长413.8%，主要是增加了基础设施配套扶持资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入688.54万元,比上年增加306.76万元，增长80.4%，主要是增加了商业服务业费用; 本年支出 688.54万元，比上年增加306.76万元，增长80.4%，主要是增加了商业服务业费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,272.88万元，比上年增加1272.88万元，增长100%，主要是本年度增加了基础设施配套扶持资金; 本年支出 1,272.88万元，比上年增加1272.88万元，增长100%，主要是本年度增加了基础设施配

套扶持资金。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

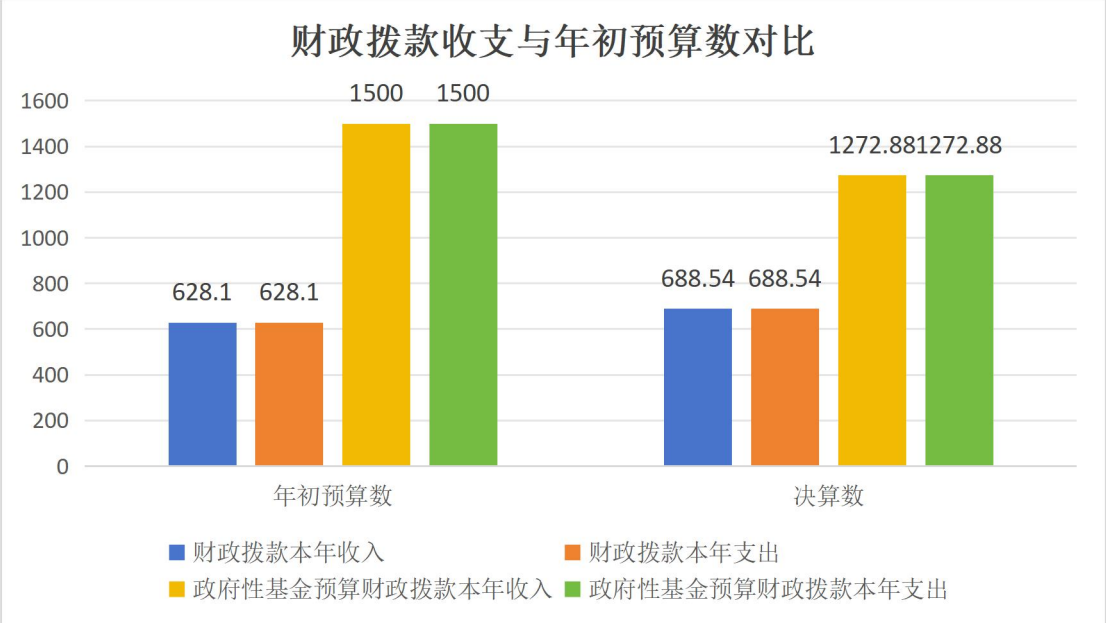
本部门2023年度财政拨款本年收入1961.41万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少166.69万元，决算数小于预算数主要原因是基础设施配套资金缩减；本年支出1,961.41万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少166.69万元，决算数小于预算数主要原因是基础设施配套资金缩减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入688.54万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加60.44万元，主要原因是

增加了商业服务业费用；本年支出688.54万元，完成年初预算的109.6%，比年初预算增加60.44万元，主要原因是增加了商业服务业费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,272.88万元，完成年初预算的84.9%，比年初预算减少227.1万元，主要原因是基础设施配套资金缩减；本年支出1,272.88万元，完成年初预算的84.9%，比年初预算减少227.1万元，主要原因是基础设施配套资金缩减。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,961.41万元，主要用于以下方

面:

一般公共服务（类）支出180.79万元，占9.2%；社会保障和就业 （类）支出32.54万元，占1.7%；卫生健康（类）支出29.68万元，占1.5%；城乡社区（类）支出1,272.88万元，占64.9%；商业服务业等（类）支出432.17万元，占22%；住房保障（类）支出13.36万元，占0.7%。

（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 218.18 万元，其中:

人员经费 207.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 10.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为 0 万元，未发生三公经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生

因公出国（境）费支出。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%；较上年增加0万元，增长0%。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0万元，支出决算 0万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出。完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。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10.2万元，较2022年度增加0.86万元，增长9.2%。主要原因是人员调入。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3万元,从采购类型来看，政府采购货物支出3万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆0辆辆，主要负责人用车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。单位价值100万元（含）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，其中有招商引资活动、经贸活动、市场运行监管项目，共涉及资金39.2万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。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0%。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0%。

组织对招商引资活动、经贸活动、市场运行监管 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39.2 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，未完全完成年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资活动、市场运行监管 2 个项目绩效自评结果。

招商引资活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.2 万元，执行数为 37.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年市达招商引资任务亿元以上新签约项目 20 个，实现亿元以上签约项目 23 个，总投资 118.26 亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、现代农业、现代服务业等产业。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="5">2023 年项目支出绩效绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>招商引资活动经费</td><td>执行单位</td><td colspan="2">商促局</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">年初预算</td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="4">开展招商引资活动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.2</td><td>37.2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	本级财政资金	37.2	37.2			100%	
	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强等企业，高频词走访大企业、大集团，全局上下合力攻坚破难、强化责任担当、切实推进招商引资时效性。		2023年市达招商引资任务亿元以上新签约项目20个，实现亿元以上签约项目23个，总投资118.26亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、现代农业、现代服务业等产业，				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	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个	30	完成	40	
	质量指标	战新项目比例	≥40%	20	完成	20	
	时效指标	指标完成时间	2023年	10	完成	10	
	成本指标	区级财政收入	37.2万元	10	完成	10	
效果指标	经济效益指标	新增产值	≥1亿元	10	完成	10	
	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	≥90%	10	完成	10	
总分						100	

市场运行监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场运行监管项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.1万元，执行数为1万元，完成

预算的 91%。项目绩效目标完成情况：开展安全生产检查 25 次，消防应急演练 5 次，诚信兴商等活动。发现的主要问题及原因是项目使用资金减少。下一步改进措施：为保证专项资金规范使用，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化。

<table>
<tr><td colspan="8">2023 年项目支出绩效绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市场运行监管活动经费</td><td>执行单位</td><td colspan="4">商促局</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">年初预算</td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">开展市场运行监管活动</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td colspan="3">全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">91%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>本级财政资金</td><td>1.1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">91%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">年初预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展安全生产检查不少于 20 次，消防应急演练不少于 2 次，诚信兴商等活动。</td><td colspan="5">开展安全生产检查 25 次，消防应急演练 5 次，诚信兴商等活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（文字描述）</td><td>指标分值</td><td>完成情况</td><td>自评得分</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传活动数量</td><td>≥10 次</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全检查数量</td><td>≥20 次</td><td>25</td><td>完成</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	区级财政投入	1.1 万元	20	完成	14	项目减少使用资金
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传活动受众	≥300 人	20	完成	20	
	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%	10	完成	10	
总分							95

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门（单位）整体支出绩效自评情况			
整体支出绩效目标及实施计划完成情况		工作任务	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25次，消防应急演练5次，诚信兴商等活动。
		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。	推动外贸提稳增质，全年进出口20亿元，同比增长5.5%，其中出口19.7亿元，同比增长5.6%。大力招引外资项目，重点推进德资智能锁具项目、意大利成套设备等在谈外资项目实施进度，外商投资环境进一步优化。
		瞄准央企、世界 500 强等企业，高频次走访大企业、大集团，全局上下合力攻坚破难、强化责任担当，切实推进招商引资实效性。	2023年市达招商引资任务亿元以上新签约项目20个，实现亿元以上签约项目23个，总投资118.26亿元，涉及高端装备制造、汽车零部件、现代农业、现代服务业等产业，
整体支出预期效益		预期效益	实际效益
	社	宣传活动受众≥300 人	宣传活动受众300人以上；新增产值1

及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）	会效益	新增产值≧1 亿元	亿元以上
	经济效益	外贸进出口金额≥19亿元	外贸进出口金额0亿元
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标≥95%	服务对象满意度指标95%
绩效自评综合得分		98	
评价等次		优	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款、三公经费无收支及结转结余情况，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。