

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：103

部门名称：河北唐山海港经济开发区招商局

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

研究制定辖区招商合作总体规划和年度计划并组织实施；负责招商工作的组织管理；负责招商引资项目的筛选、推介和落实工作；负责对外经济联系、洽谈合作、商务管理、经济技术交流与合作等工作；负责项目全程代办等各项投资服务工作；负责成品油市场监管。

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	河北唐山海港经济开发区招商局	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河北唐山海港经济开发区招商局

2022 年度

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	10449.83	一、一般公共服务支出	32	9940.28
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	24.84
	9		九、卫生健康支出	40	23.42
	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	938.15
	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	23.15
	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	10449.83	本年支出合计	58	10449.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	60	100.00
	30			61	
总计	31	10549.83	总计	62	10549.83

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
单位：万元

部门：河北唐山海港经济开发区招商局

2022 年度

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		10449.83	10449.83					
201	一般公共服务支出	9440.28	9440.28					
20113	商贸事务	9440.28	9440.28					
2011301	行政运行	278.15	278.15					
2011304	对外贸易管理	1.20	1.20					
2011308	招商引资	9139.37	9139.37					
2011399	其他商贸事务支出	21.56	21.56					
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84					
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.84	24.84					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21004	公共卫生	4.43	4.43					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13					
216	商业服务业等支出	938.15	938.15					
21602	商业流通事务	5.20	5.20					
2160299	其他商业流通事务支出	5.20	5.20					
21606	涉外发展服务支出	932.95	932.95					
2160699	其他社会发展服务支出	932.95	932.95					

221	住房保障支出	23. 15	23. 15					
22102	住房改革支出	23. 15	23. 15					
2210201	住房公积金	23. 15	23. 15					

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：河北唐山海港经济开发区招商局

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		10449.83	345.12	10104.71			
201	一般公共服务支出	9440.28	278.15	9162.13			
20113	商贸事务	9440.28	278.15	9162.13			
2011301	行政运行	278.15	278.15				
2011304	对外贸易管理	1.20		1.20			
2011308	招商引资	9139.37		9139.37			
2011399	其他商贸事务支出	21.56		21.56			
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84				
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	23.42	18.99	4.43			
21004	公共卫生	4.43		4.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.43		4.43			
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13				
216	商业服务业等支出	938.15		938.15			
21602	商业流通事务	5.20		5.20			
2160299	其他商业流通事务支出	5.20		5.20			

21606	涉外发展服务支出	932.95		932.95			
2160699	其他社会发展服务支出	932.95		932.95			
221	住房保障支出	23.15	23.15				
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				

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：河北唐山海港经济开发区招商局

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	10449.83	一、一般公共服务支出	33		9440.28		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		24.84		
	9		九、卫生健康支出	41		23.42		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47		938.15		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		23.15		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	10449.83	本年支出合计	59		10449.83		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和	60		100.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	10549.83	总计	64		10549.83		

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：河北唐山海港经济开发区招商局

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		10449.83	345.12	10104.71
201	一般公共服务支出	9440.28	278.15	9162.13
20113	商贸事务	9440.28	278.15	9162.13
2011301	行政运行	278.15	278.15	
2011304	对外贸易管理	1.20		1.20
2011308	招商引资	9139.37		9139.37
2011399	其他商贸事务支出	21.56		21.56
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	23.42	18.99	4.43
21004	公共卫生	4.43		4.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.43		4.43
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	
216	商业服务业等支出	938.15		938.15
21602	商业流通事务	5.20		5.20
2160299	其他商业流通事务支出	5.20		5.20
21606	涉外发展服务支出	932.95		932.95
2160699	其他社会发展服务支出	932.95		932.95

221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

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：河北唐山海港经济开发区招商局

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	299.74	302	商品和服务支出	45.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.34	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费	0.95	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		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	25.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	1.49	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.58	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		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		30217	公务接待费	1.04	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	22.41	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	0.64	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	0.30	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	3.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	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				
人员经费合计		299.74	公用经费合计					45.39

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

部门：河北唐山海港经济开发区招商局

2022 年度

公开 07 表
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、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北唐山海港经济开发区招商局

2022 年度

公开 08 表
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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北唐山海港经济开发区招商局

2022 年度

公开 09 表
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
97	30			5	62	84.36				3.78	80.58

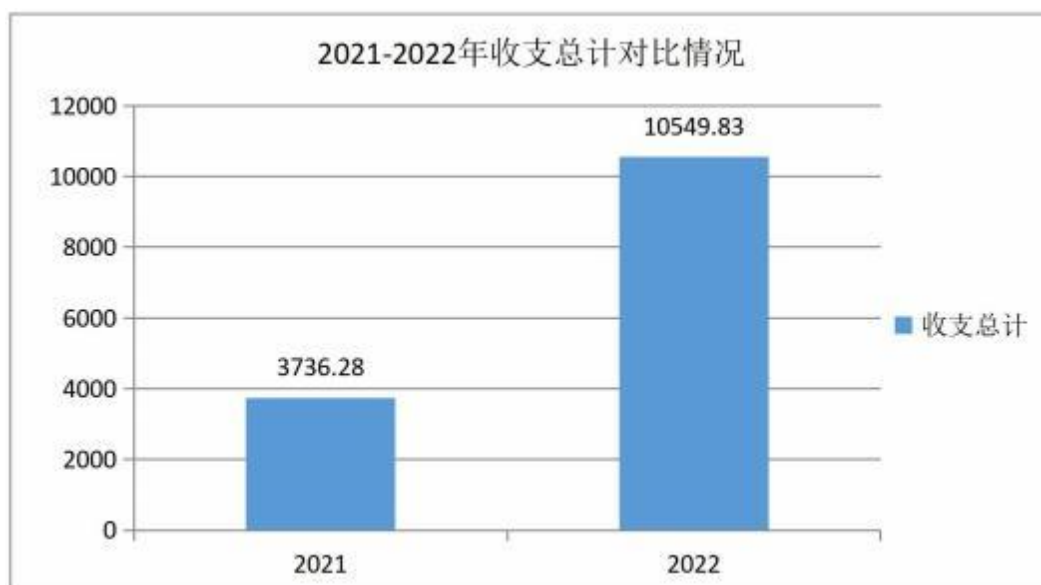
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

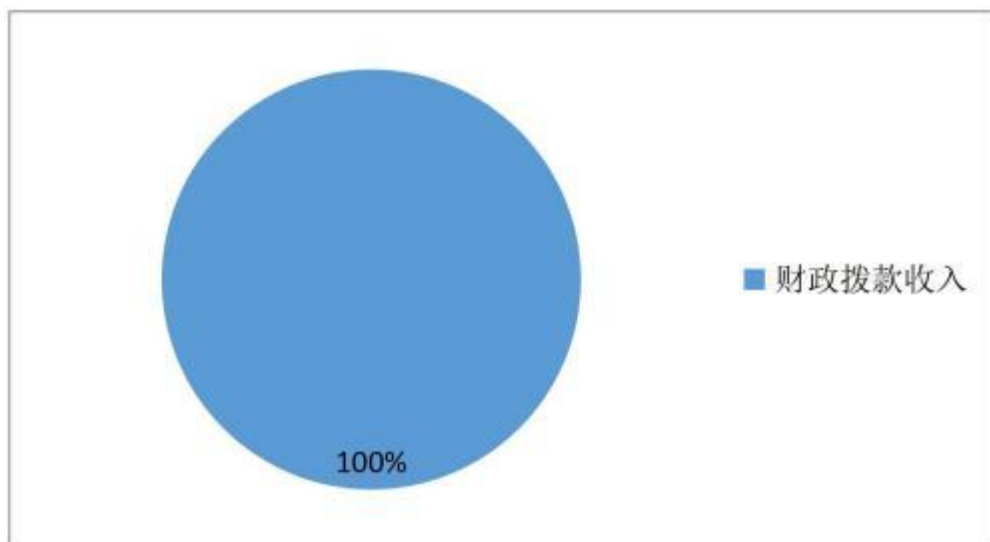
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10549.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6813.55 万元，增长 182.4%，主要原因是企业扶持资金划拨到我局账户。



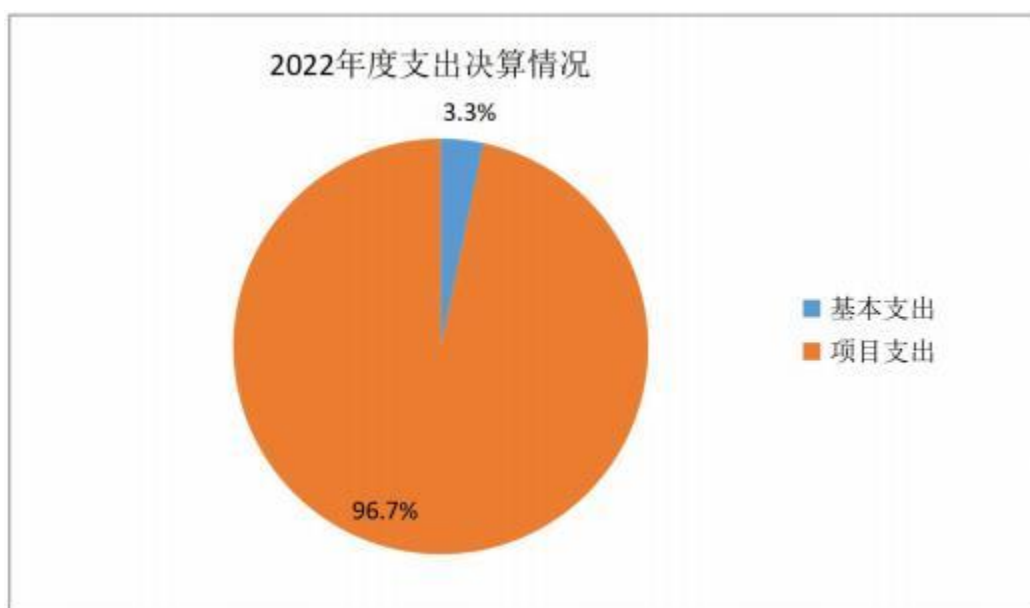
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10449.83 万元，其中：财政拨款收入 10449.83 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 10449.83 万元，其中：基本支出 345.12 万元，占 3.3%；项目支出 10104.71 万元，占 96.7%；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

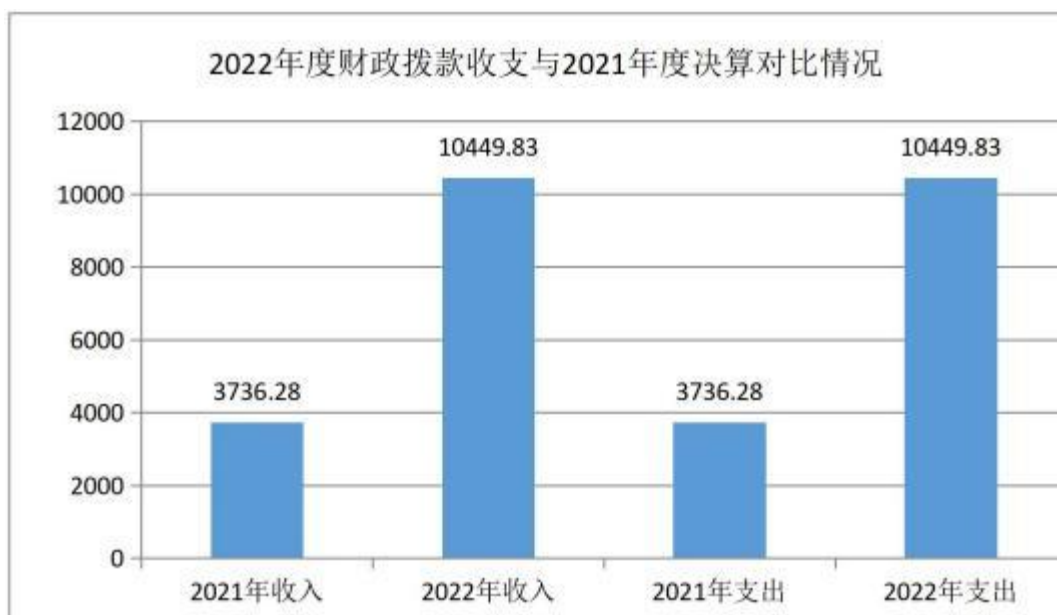
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10449.83 万元，比 2021

年度增加 6813.55 万元，增长 182.4%，主要是企业扶持资金划拨到我局账户；本年支出 10449.83 万元，增加 6813.55 万元，增长 182.4%，主要是企业扶持资金划拨到我局账户。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10449.83 万元，比上年增加 6813.55 万元；主要是企业扶持资金划拨到我局账户；本年支出 10449.83 万元，比上年增加 6813.55 万元，增长 182.4%，主要是企业扶持资金划拨到我局账户。

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%，主要原因是本单位无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金支出。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

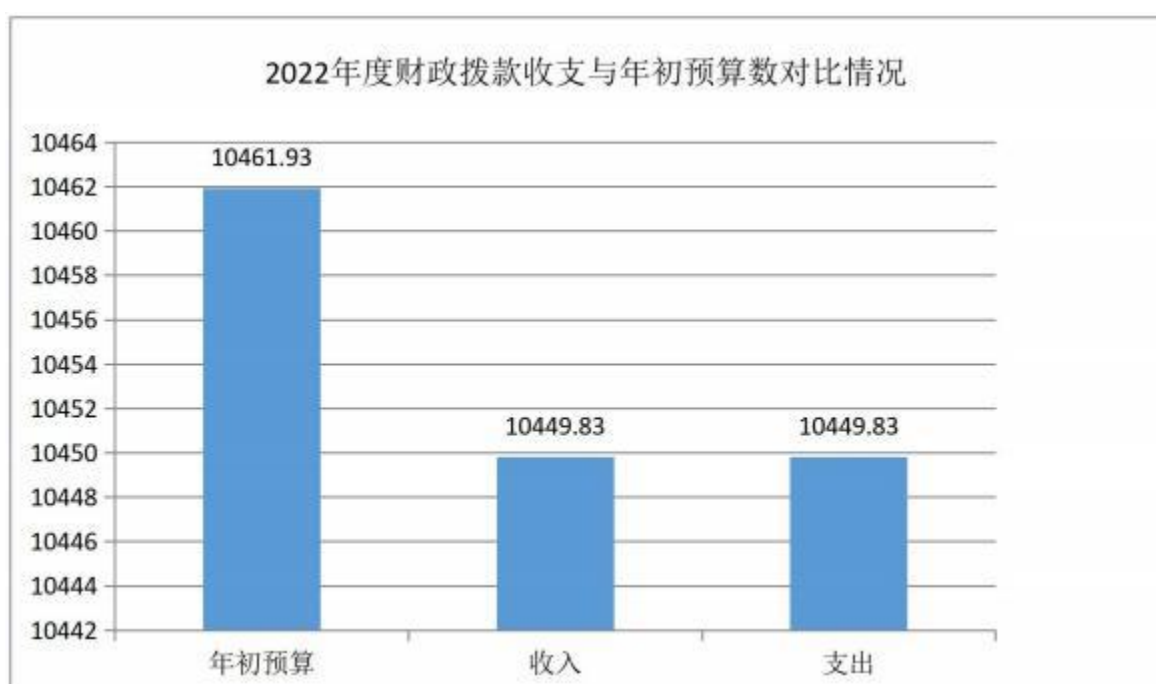
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10449.83 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 12.1 万元，决算数小于预算数主要原因是根据工作安排出国费未支出；本年支出 10449.83 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 12.1 万元，决算数小于预算数主要原因是根据工作安排出国费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 12.1 万元，主要是根据工作安排出国费未支出；支出完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 12.1 万元，主要是根据工作安排出国费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府

性基金支出。

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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

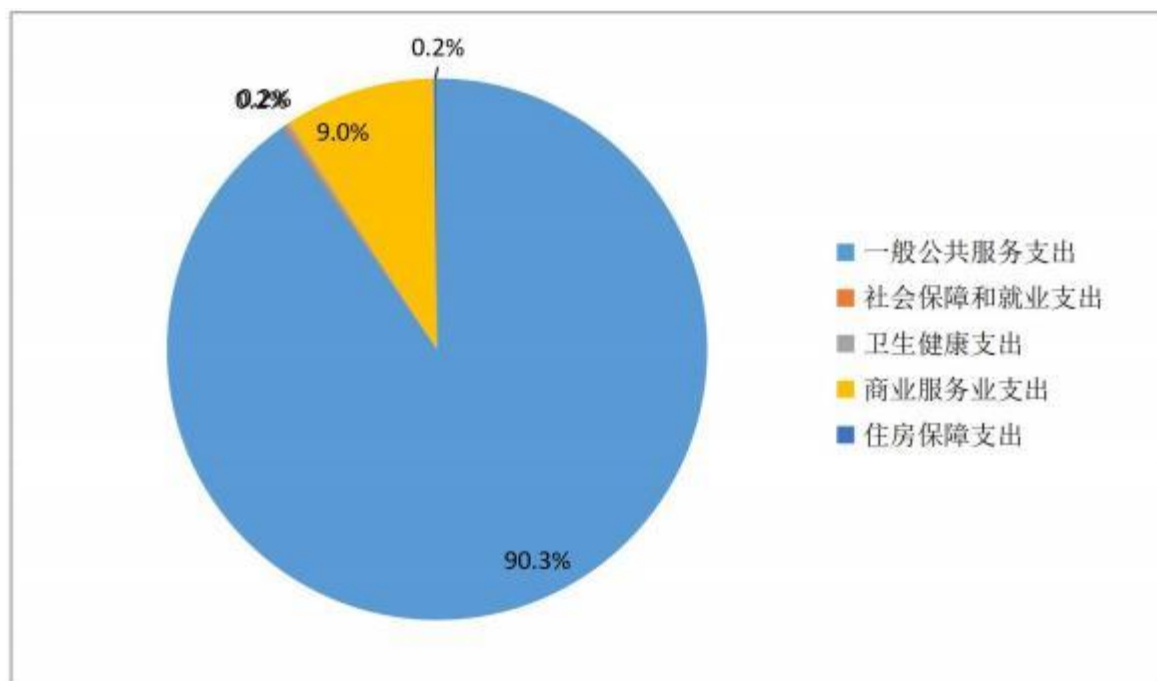


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10449.83 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 9440.28 万元，占 90.3%，主要用于人员经费、各类项目等支出；社会保障和就业（类）支出 24.84 万元，占 0.2%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 23.42 万元，占 0.2%，主要用于在职人员医疗和生

育保险等支出；商业服务业（类）支出 938.15 万元，占 9.0%，主要用于在专项资金等支出；住房保障（类）支出 23.15 万元，占 0.2%，主要用于在职人员公积金等支出。



（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 345.12 万元，其中：

人员经费 299.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.39 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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 97 万元，支出决算为 84.36 万元，完成预算的 87.0%，较预算减少 12.64 万元，降低 15.0%，主要是厉行节约、减少接待；较 2021 年度决算增加 49.84 万元，增长 144.4%，主要是根据工作安排。

（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 30 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%，主要是根据工作安排、无出访计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是根据工作安排、无出访计划。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 5 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 75.6%。较预算减少 1.22 万元，降低 32.3%，主要是厉行节约；较上年增加 2.72 万元，增长 258.7%，主要是因商务局疫情防控任务较重，负责分管行业多家经营主体日常防疫监管工作，相关工作人员每天赴现场督导检查，公车使用率极高。同

时，安全生产检查及客商考察参观，公务用车维修维护费用、加油费用相对较高。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”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 32.3%，主要是厉行节约；较上年增加 2.72 万元，增长 258.7%，主要是因商务局疫情防控任务较重，负责分管行业多家经营主体日常防疫监管工作，相关工作人员每天赴现场督导检查，公车使用率极高。同时，安全生产检查及客商考察参观，公务用车维修维护费用、加油费用相对较高。

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 62 万元，支出决算 80.58 万元，完成预算的 130.0%。公务接待费支出较预算增加 18.58 万元，增长 30.0%，主要是加大招商引资力度，招待批次和人次同步增加；较上年度增加 47.11 万元，增长 140.8%，主要是根据工作安排，党政综合办公室将 50 万公务接待费划转至我局。本年度共发生公务接待 672 批次、6716 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 45.38 万元，比 2021 年度减少 119.3 万元，降低 72.44%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是公务用车。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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 2 个，共涉及

资金 10104.71 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 97.0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区招商局 金额单位：万元

一、项目名称	扶持资金					
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	
	预算数	9917.05	到位数	9917.05	执行数	9917.05
	其中：财政资金	9917.05	其中：财政资金	9917.05	其中：财政资金	9917.05
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	组织实施全区招商引资活动，贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策； 负责重大招商引资活动和各类商务展会的组织、实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动；促进对外经贸服务，提高外贸市场竞争能力；组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来；促进商贸流通、电子商务建设			跨境电子商务建设、东盟博览会等各项招商活动，与国内外客商对接项目，取得了良好效果		100%
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	实际利用外资到位数		70 万美元	75 万美元
		质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比例		≥85%	95%
		时效指标	完成时间		2022 年底	2022 年底
		成本指标	预算资金执行情况		90%以上	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	进出口业务带来的效益增长率		≥30%	40%

		社会效益指标	及时掌握全省企业发展态势	及时上报监测数据	有效预测预警	5
		生态效益指标	项目实施是否破坏我市生态环境	否	否	5
		可持续影响指标	开发区经济稳步发展	促进开发区经济稳步发展	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	投资者满意度	95%以上	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率	95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	招商费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	187.65	到位数	187.65	执行数	187.65	100%
	其中：财政资金	187.65	其中：财政资金	187.65	其中：财政资金	187.65	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	组织实施全区招商引资活动，贯彻落实国家、省、			跨境电子商务建设、东盟博览会等各项招商活动，			100%

	市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、 内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策； 负责重大招商引资活动和各类商务展会的组织、 实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览 展销会、投资贸易洽谈会等活动；促进对外经贸 服务，提高外贸市场竞争能力；组织我区企业走 出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸 易往来；促进商贸流通、电子商务建设			与国内外客商对接项目，取得了良好效果		
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 分)	数量指标	实际利用外资到位数	70 万美元	75 万美元	10
		质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比例	≥85%	95%	10
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算资金执行情况	90%以上		20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	进出口业务带来的效益增长率	≥30%	40%	10
		社会效益指标	及时掌握全省企业发展态势	及时上报监测数据	有效预测预警	5
		生态效益指标	项目实施是否破坏我市生态环境	否	否	5
		可持续影响指标	开发区经济稳步发展	促进开发区经济稳步发展	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	投资者满意度	95%以上	100%	10

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08 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、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。

六、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。

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：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。

九、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、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