



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 103

部门名称: 唐山海港经济开发区商务局

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

贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，研究制定开发区招商合作总体规划和年度计划并组织实施；负责招商投资促进工作；负责招商引资项目的筛选、推介和落实工作；负责进出口贸易和国内外经济技术合作；负责流通体制改革并提出建议；负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责三资企业服务管理、利用外资统计、贸易促进、合同章程审核报批等工作；负责开发区党工委、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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山海港经济开发区商务局	行政单位	财政拨款

注：1、部门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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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	24414.97	一、一般公共服务支出	32	23620.44
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、附属部门上缴收入	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	29.63
	9		九、卫生健康支出	40	77.89
	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	658.11
	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	28.90
	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	24414.97	本年支出合计	58	24414.97
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	24414.97	总计	62	24414.97

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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	附属部门 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								
201	一般公共服务支出	24414.97	24414.97					
20113	商贸事务	23620.44	23620.44					
2011301	行政运行	23620.44	23620.44					
2011308	招商引资	331.73	331.73					
208	社会保障和就业支出	23288.71	23288.71					
20805	行政事业部门养老支出	29.63	29.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63					
210	卫生健康支出	77.89	77.89					
21004	公共卫生	51.11	51.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.11	51.11					
21011	行政事业部门医疗	26.78	26.78					
2101101	行政部门医疗	13.66	13.66					
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12					
216	商业服务业等支出	658.11	658.11					
21602	商业流通事务	75.56	75.56					
2160299	其他商业流通事务支出	75.56	75.56					
21606	涉外发展服务支出	582.55	582.55					

2160699	其他涉外发展服务支出	582.55	582.55					
221	住房保障支出	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	28.90	28.90					
2210201	住房公积金	28.90	28.90					

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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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	对附属部 门补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	24414.97	24414.97				
20113	商贸事务	23620.44	23620.44				
2011301	行政运行	23620.44	23620.44				
2011308	招商引资	331.73	331.73				
208	社会保障和就业支 出	23288.71	23288.71				
20805	行政事业部门养老 支出	29.63	29.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.63	29.63				
210	卫生健康支出	77.89	77.89				
21004	公共卫生	51.11	51.11				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	51.11	51.11				
21011	行政事业部门医疗	26.78	26.78				
2101101	行政部门医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
216	商业服务业等支出	658.11	658.11				
21602	商业流通事务	75.56	75.56				
2160299	其他商业流通事务 支出	75.56	75.56				
21606	涉外发展服务支出	582.55	582.55				
2160699	其他涉外发展服务 支出	582.55	582.55				

221	住房保障支出	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				
2210201	住房公积金	28.90	28.90				

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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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	24414.97	一、一般公共服务支出	33	23620.44	23620.44		
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	29.63	29.63		
	9		九、卫生健康支出	41	77.89	77.89		
	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	658.11	658.11		
	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	28.90	28.90		
	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	24414.97	本年支出合计	59	24414.97	24414.97		
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	24414.97	总计	64	24414.97	24414.97		

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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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		24414.97	372.08	24042.90
201	一般公共服务支出	23620.44	326.77	23293.68
20113	商贸事务	23620.44	326.77	23293.68
2011301	行政运行	331.73	326.77	4.97
2011308	招商引资	23288.71		23288.71
208	社会保障和就业支出	29.63	19.63	10.00
20805	行政事业部门养老支出	29.63	19.63	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	19.63	10.00
210	卫生健康支出	77.89	6.78	71.11
21004	公共卫生	51.11		51.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.11		51.11
21011	行政事业部门医疗	26.78	6.78	20.00
2101101	行政部门医疗	13.66	3.66	10.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	3.12	10.00
216	商业服务业等支出	658.11		658.11
21602	商业流通事务	75.56		75.56
2160299	其他商业流通事务支出	75.56		75.56
21606	涉外发展服务支出	582.55		582.55
2160699	其他涉外发展服务支出	582.55		582.55
221	住房保障支出	28.90	18.90	10.00
22102	住房改革支出	28.90	18.90	10.00
2210201	住房公积金	28.90	18.90	10.00

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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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	309.64	302	商品和服务支出	62.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.93	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	1.40	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	机关事业部门基本养老保险缴费	19.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	2.20	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.90	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	0.30	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	1.83	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	38.42	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	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.20	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	2.87	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		309.94	公用经费合计					62.14

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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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支出，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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：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支出，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：唐山海港经济开发区商务局

2023 年度

部门：万元

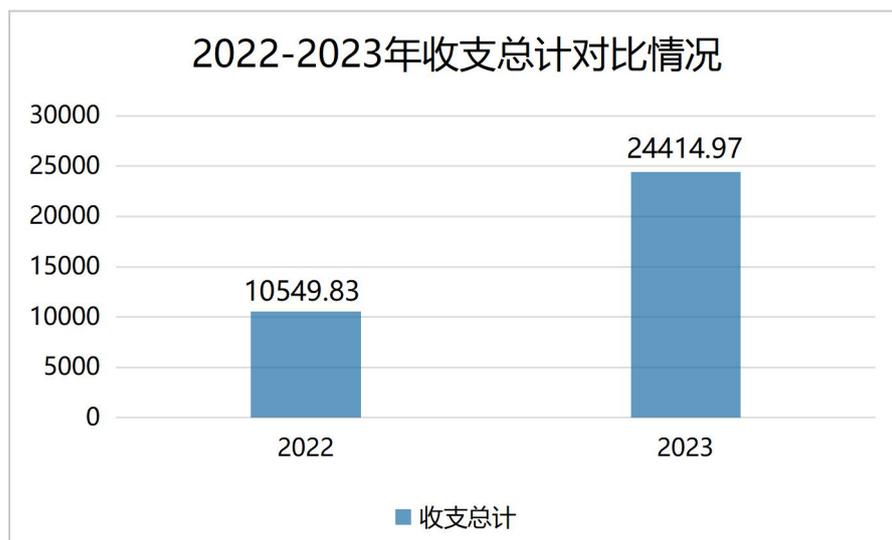
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.00	30.00	5.00		5.00	52.00	57.80	3.86	4.97		4.97	48.98

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

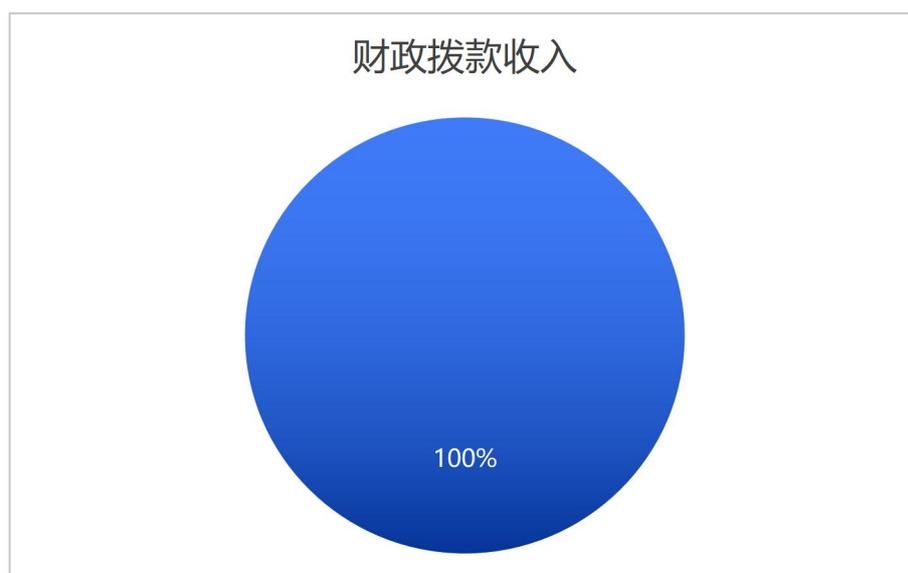
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）24414.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加13965.14万元，增长133.64%，主要原因是加大招商力度。



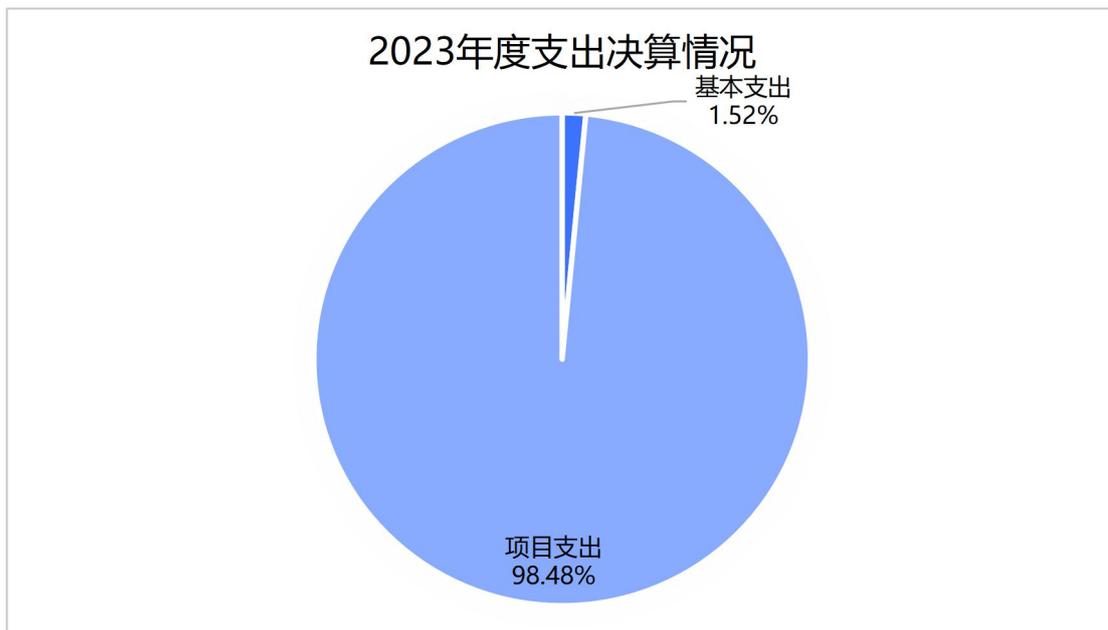
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计24414.97万元，其中：财政拨款收入24414.97万元，占100%；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%；附属部门上缴收入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2023年度支出合计24414.97万元，其中：基本支出372.08万元，占1.52%；项目支出24042.90万元，占98.48%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出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24414.97万元，比2022年度增加13965.14万元，增长133.64%，主要是加大招商力度；本年支出24414.97万元，增加13965.14万元，增长133.64%，主要是加大招商力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24414.97万元，比上年增加13965.14万元；主要是加大招商力度、企业扶持资金增加；本年支出24414.97万元，比上年增加13965.14万元，增长133.64%，主要是加大招商力度、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%，主要原因是本部门无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金支出。

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%，主要原因是本部门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%，主要是本部门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 2023 年度财政拨款本年收入 24414.97 万元，完成年初预算的 129.28%，比年初预算增加 5529.13 万元，决算数大于预算数主要原因是加大招商引资力度、企业扶持资金增加；本年支出 24414.97 万元，完成年初预算的 129.28%，比年初预算增加 5529.13 万元，决算数大于预算数主要原因是加大招商引资力度、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完成年初预算 129.28%，比年初预算增加 5529.13 万元，主要是加大招商引资力度、企业扶持资金增加；支出完成年初预算 129.28%，比年初预算增加 5529.13 万元，主要是加大招商引资力度、企业扶持资金增加。

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，主要是本部门无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金支出。

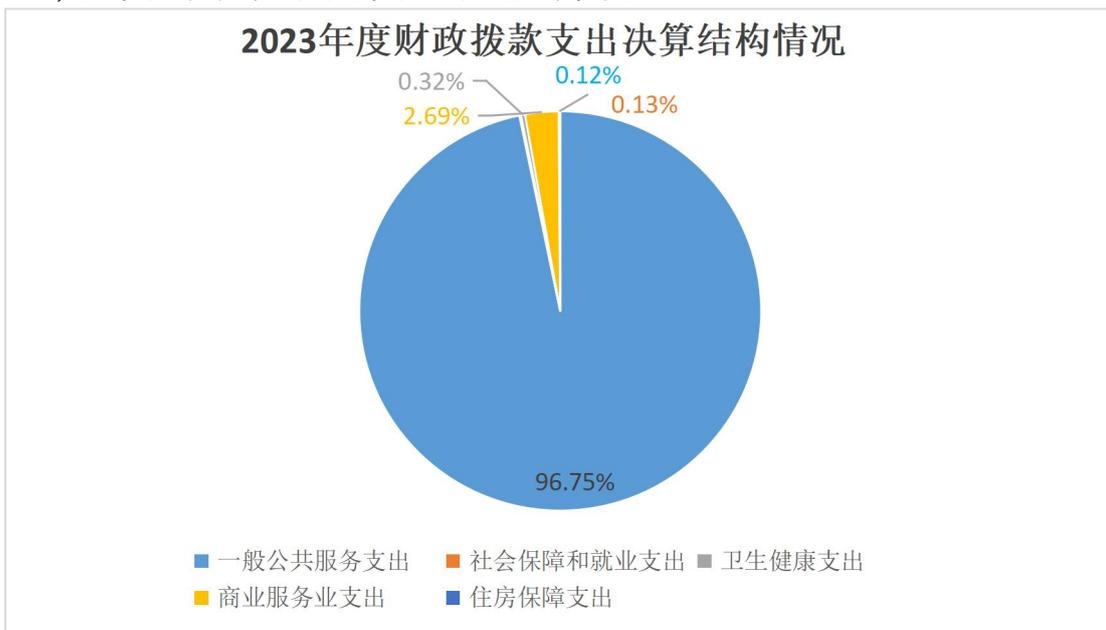
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款

款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门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

2023 年度财政拨款支出 24414.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23620.44 万元，占 96.75%，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 29.63 万元，占 0.12%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 77.89 万元，占 0.32%，主要用于在职人员医疗和生育保险等等支出；商业服务业（类）支出 658.11 万元，占 2.69%，主要用于在专项资金等支出；支出住房保障（类）支出 28.90 万元，占 0.12%；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

2023 年度财政拨款基本支出 372.08 万元，其中：

人员经费 309.94 万元，主要包括基本工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 62.14 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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87 万元，支出决算为 57.80 万元，完成预算的 66.44%，较预算减少 29.20 万元，降低 33.56%，主要是根据工作安排、因公出国次数减少；较 2022 年度决算减少 26.55 万元，降低 31.48%，主要是根据工作安排、公务接待费减少。

（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 30 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 12.87%。因公出国（境）费支出较预算减少 26.14 万元，降低 87.13%，主要是根据本年度出访计划；较上年增加 3.86 万元，增长 100%，主要是根据本年度出访计划。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他部门组织的因公出国（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 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 99.40%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要是根据工作安排；较上年增加 1.19 万元，增长 31.55%，主要是根据工作安排、出车次数、运行维护费增加。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 4.97 万元：本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.03 万元，增长降低 0.6%，主要是根据工作安排；较上年增加 1.19 万元，增长 31.55%，主要是根据工作安排、出车次数、运行维护费增加。

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 52 万元，支出决算 48.98 万元，完成预算的 94.19%。公务接待费支出较预算减少 3.02 万元，降低 5.81%，主要是根据工作安排、公务接待批次和人数减少；较上年度减少 31.6 万元，降低 39.22%，主要是根据工作安排、公务接待批次和人数减少。本年度共发生公务接待 272 批次、2720 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 62.14 万元，较 2022 年度增加 16.75 万元，增长 36.91%。主要原因是劳务派遣人员增加、劳务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 1 辆，比上年增加 0 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；部门价值 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 2 个，共涉及资金 24620 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.67%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：唐山海港经济开发区商务局
元

金额部门：万

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		预算执行率（%）
	预算数	24420	到位数	24042.9	执行数	24042.9	
	其中：财政资金	23810.73	其中：财政资金	23433.63	其中：财政资金	23433.63	
	专项资金	609.27	专项资金	609.27	专项资金	609.27	
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			98.45%
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	
			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	20223 年底	20223 年底	10	
	成本指标		预算资金执行情况	90%以上		20	
	效益指标	经济效益指	进出口业务带来的效益增长率	≥30%	40%	10	

	(30 分)	标				
--	--------	---	--	--	--	--

	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%
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（2023 年度）

填报部门：

金额部门：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	200	到位数	276.95	执行数	276.95	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	276.95	其中：财政资金	276.95	
	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，			138.48%

	<p>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；</p> <p>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、展览展示会、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</p>		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	2023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
	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 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无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 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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