



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

单位名称：唐山市开平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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策、法律法规和商务领域地方性法规、规章；拟订全区商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省、市拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省、市限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）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投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导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；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

（十一）组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦

应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）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，配合上级部门解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

（十三）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十四）负责区属国有资产中市场资产的经营管理工作，保值增值工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

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	唐山市开平区商务和投资促进局(本级)	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，唐山市开平区商务和投资促进局 2022 年度部门决算即唐山市开平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：唐山市开平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	2,454.60	一、一般公共服务支出	32	2,021.41
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	27.59
	9		九、卫生健康支出	40	86.41
	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	235.10
	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	59.08
	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	25.00
	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	2,454.60	本年支出合计	58	2,454.60
使用非财政拨款结余	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	2,454.60	总计	62	2,454.60

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：唐山市开平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		2, 454. 60	2, 454. 60					
201	一般公共服务支出	2, 021. 41	2, 021. 41					
20113	商贸事务	2, 021. 41	2, 021. 41					
2011301	行政运行	2, 021. 41	2, 021. 41					
208	社会保障和就业支 出	27. 59	27. 59					
20805	行政事业单位养老 支出	27. 59	27. 59					
2080501	行政单位离退休	27. 59	27. 59					
210	卫生健康支出	86. 41	86. 41					
21011	行政事业单位医疗	86. 41	86. 41					
2101101	行政单位医疗	86. 41	86. 41					
216	商业服务业等支出	235. 10	235. 10					
21602	商业流通事务	235. 10	235. 10					
2160299	其他商业流通事 务支出	235. 10	235. 10					
221	住房保障支出	59. 08	59. 08					
22102	住房改革支出	59. 08	59. 08					
2210201	住房公积金	59. 08	59. 08					
229	其他支出	25. 00	25. 00					
22999	其他支出	25. 00	25. 00					
2299999	其他支出	25. 00	25. 00					

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：唐山市开平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		2,454.60	1,008.65	1,445.94			
201	一般公共服务支出	2,021.41	835.56	1,185.84			
20113	商贸事务	2,021.41	835.56	1,185.84			
2011301	行政运行	2,021.41	835.56	1,185.84			
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59				
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59				
210	卫生健康支出	86.41	86.41				
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41				
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41				
216	商业服务业等支出	235.10		235.10			
21602	商业流通事务	235.10		235.10			
2160299	其他商业流通事务支出	235.10		235.10			
221	住房保障支出	59.08	59.08				
22102	住房改革支出	59.08	59.08				
2210201	住房公积金	59.08	59.08				
229	其他支出	25.00		25.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299999	其他支出	25.00		25.00			

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：唐山市开平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	2,454.60	一、一般公共服务支	33		2,021.41		
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		27.59		
	9		九、卫生健康支出	41		86.41		
	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	47		235.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		59.08		
	20		二十、粮油物资储备	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		25.00		
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	2,454.60	本年支出合计	59		2,454.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	2,454.60	总计	64		2,454.60		

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：唐山市开平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		2,454.60	1,008.65	1,445.94
201	一般公共服务支出	2,021.41	835.56	1,185.84
20113	商贸事务	2,021.41	835.56	1,185.84
2011301	行政运行	2,021.41	835.56	1,185.84
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	
210	卫生健康支出	86.41	86.41	
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41	
216	商业服务业等支出	235.10		235.10
21602	商业流通事务	235.10		235.10
2160299	其他商业流通事务支出	235.10		235.10
221	住房保障支出	59.08	59.08	
22102	住房改革支出	59.08	59.08	
2210201	住房公积金	59.08	59.08	
229	其他支出	25.00		25.00
22999	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

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：唐山市开平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	894.69	302	商品和服务支出	79.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.06	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	25.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.87	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.08	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	28.37	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	33.96	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		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	33.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.83	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	5.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.75	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	2.29			
人员经费合计		928.65	公用经费合计					80.01

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：唐山市开平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

部门：唐山市开平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

部门：唐山市开平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
6		6		6		5.31		5.31		5.31	

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 年度收入总计 2454.60 万元，支出总计（含结转和结余）2454.60 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 712.94 万元，增长 40.9%，主要原因是行政运行收入增加 1221.97 万元；支出增加 1493.90 万元，增长 155.5%，本级项目支出增加 989 万元，主要包括数字创新赋能中心项目支出 689 万元，园区扶持资金支出 300 万元等。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2454.60 万元，其中：财政拨款收入 2454.60 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 2454.60 万元，其中：基本支出 1008.65 万元，占 41%；项目支出 1445.94 万元，占 59%；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 2454.60 万元，比 2021 年度增加 712.94 万元，增长 40.9%，主要是行政运行收入增加 1221.97 万元；本年支出 2454.60 万元，增加 1493.90 万元，增长 155.5%，主要是本级项目支出增加 989 万元，主要包括数字

创新赋能中心项目支出 689 万元,园区扶持资金支出 300 万元等。
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2454.60 万元,比上年增加 712.94 万元;主要是行政运行收入增加 1221.97 万元;本年支出 2454.60 万元,比上年增加 1493.90 万元,增长 155.5%,主要是主要是本级项目支出增加 989 万元,主要包括数字创新赋能中心项目支出 689 万元,园区扶持资金支出 300 万元等。

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,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。

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%,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。

(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 2454.60 万元,完成年初预算的 114%,比年初预算增加 309.80 万元,决算数大于预算数主要原因是新增追加项目收入 235.10 万元;本年支出 2454.60 万元,完成年初预算的 114%,比年初预算增加 309.80 万元,决算数大于预算数主要原因是新增追加项目支出 235.10 万元。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 114%，比年初预算增加 309.80 万元，主要是新增追加项目收入 235.10 万元；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 309.80 万元，主要是新增追加项目支出 235.10 万元。

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，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

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，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2454.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2021.41 万元，占 82%，主要用于商务事务的正常运行等支出；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%；社会保障和就业（类）支出 27.59 万元，占 1%，主要用于退休人员等支出；卫生健康（类）支出 85.64 万元，占 4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 59.08 万元，占 3%，主要用于住房公积金的支出；商业服务业等支出 235.10 万元，占 10%，主要用于唐山欢乐购购车补贴项目支出；其他支出 25 万元，占 1%，主要用于便民市场奖补资金。

（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 1008.65 万元，其中：

人员经费 928.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 80.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 88%，较预算减少 0.69 万元，降低 11%，主要是压减三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是公车维修费用略有增加。

（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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。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 6 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 88%。较预算减少 0.69 万元，降低 11%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是公车维修费用略有增加。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 X 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 5.31 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 11%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是公车维修费用略有增加。

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 80.01 万元，比 2021 年度增加 0.07 万元，增长 0.09%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.68 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 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 1445.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 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“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”，“招商经费”，“园区扶持资金”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1445.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局按照区绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局财务室牵头，组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在业务处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（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“企业留守人员工资，医疗保险，非统筹等”，“招商经费”，“园区扶持资金”等 7 个

项目绩效自评结果。

(1) 企业留守人员工资，医疗保险，非统筹等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.2 万元，执行数为 20.49 万元，完成预算的 88%。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，完成了各项保险的缴纳；完成了各项补贴的发放等。未发现问题。

(2) 招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 89.48%。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，完成了招商信息收集 361 条；完成了签约项目 60 个；完成了项目落地 14 个等。未发现问题。

(3) 园区扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。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，完成了对园区扶持企业资金的及时发放；完成了促进企业发展等目标。未发现问题。

(4) 项目招租项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

690 万元，执行数为 690 万元，完成预算的 100%。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，完成了对相关企业资金的及时发放；完成了积极促进指导全区企业流通领域信息网络和电子商务建设等。未发现问题。

（5）唐财建【2022】49 号关于下达“唐山欢乐购”促销活动购车补贴资金的项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235.1 万元，执行数为 235.1 万元，完成预算的 100%。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，完成了对相关消费者购车补贴资金的及时发放；完成了积极促进企业发展，激发汽车市场消费活力，释放消费潜力等目标。未发现问题。

（6）唐财建【2020】121 号 2020 年度第一批商贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。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，完成了对相关便民市场补贴资金的及时发放；完成了提高居民日常生活服务质量等目标。未发现问题。

（7）2017 暂本级招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。

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，完成了对相关企业补贴资金的及时发放；完成了提高居民日常生活服务质量等目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等本级						
主管部门		企业科			实施单位		唐山市开平区商促局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	232000	232000	204882.04	10	88%	10	
	其中：当年财政拨	232000	232000	204882.04	—	88%	—	
	上				—		—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月及时发放和缴纳各项保险及补贴				已全部按时发放补贴和缴纳各项保险			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	缴纳各项保险	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放物业补贴	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放取暖费	≤7 天	≤7 天	10	10	
		成本指标	发放生活补贴	100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期实用性	能够长期较好地发放留守人员工资保险等	能够长期较好地发放留守人员工资保险等	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	及时发放各项工资保险，促进社会稳定水平逐步提高	及时发放各项工资保险，促进社会稳定水平逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		唐山市开平区商务和投资促进局			实施单位	唐山市开平区商务和投资促进局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	44.74	10	89.48%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	50	10	0	0
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 赴京津、长三角、珠三角等地进行招商 2. 努力把开平打造成深化改革的先行区，转型升级的样板				已拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

	产出指标	数量指标	指标 1：参加国内外展会数	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：日常工作完成率	完成上级部门交代的工作	完成上级部门交代的工作	10	10	
		时效指标	指标 1：资金上报的及时率	90%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金成本	持平	持平	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：签订协议	19	60	20	20	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：达到环保要求的产业标准	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：经济发展的持续性	可持续性	企业长期开展进出口业务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	本级园区扶持基金		
主管部门	唐山市开平区商务和投资促进局	实施单位	唐山市开平区商务和投资促进局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	300	10	0	0
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付项目租金				已拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：参加国内外展会数	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：日常工作完成率	完成上级部门交代的工作	完成上级部门交代的工作	10	10	
		时效指标	指标 1：资金上报的及时率	90%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金成本	持平	持平	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：交易额增长率	1%	5%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：达到环保要求的产业标准	达标	达标	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：发展的持续性	可持续性	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		本级项目招租							
主管部门		唐山市开平区商务和投资促进局				实施单位	唐山市开平区商务和投资促进局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	690	690	690	690	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	690	690	690	690	10	0	0
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照协议按时支付					已拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产	数量指	指标 1：参加国内外展会数		3	3	10	10	

出 指 标	标	指标 2:						
								
	质量指 标	指标 1: 日常工作完成率	完成上级 部门交代 的工作	完成上 级部门 交代的 工作	10	10		
		指标 2:						
								
	时效指 标	指标 1: 资金上报的及时率	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	成本指 标	指标 1: 资金成本	持平	持平	10	10		
		指标 2:						
								
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 交易额增长率	1%	5%	20	20	
			指标 2:					
								
		社会效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
生态效 益指标		指标 1: 达到环保要求的产 业标准	达标	达标	10	10		
		指标 2:						
								
可持续 影响指 标		指标 1: 发展的持续性	可持续性	100%	10	10		
	指标 2:							
								
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意度	95%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		唐财建【2022】49 号市级《关于下达“唐山欢乐购”促销活动购车补贴资金的通知》							
主管部门		企业科			实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2351000	2351000	2351000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2351000	2351000	2351000	—	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻唐财建【2022】49 号市级《关于申请拨付“唐山欢乐购”促销活动购车补贴资金的请示》的精神使消费者满意				已全部发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	填报消费者数量		=770	100%	20	20	
		质量指标	资金清算完成时间		<1	100%	10	10	
		时效指标	按期如数发放资金		=235.1	100%	10	10	

		成本指标	对下转移支付总额	=235.1	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	增加企业销售收入	100%	20	20	
		社会效益指标	及时掌握我区企业发展态势	增加企业社会形象	100%	10	10	
		可持续影响指标	增加消费动力	提高生活质量	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐财建【2020】121 号 本级 2020 年度第一批商贸流通发展专项资金						
主管部门		开平区商务和投资促进局			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2020 年第一批商贸流通发展专项资金（便民市场）				已拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	各市新建及改造便民市场数量	>=1	1	10	10	无
		质量指标	新建及改造便民市场通过验收家数	验收合格	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	及时完工	100%	10	10	无

		成本指标	补助金额	持平	25 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	通过招投标对外承租	完成双方合同	1	10	10	无
		社会效益指标	辐射覆盖居民消费便利性	>10000	10000	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	1	1	10	10	无
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2017 暂 本级 招商经费							
主管部门		唐山市开平区商务和投资促进局				实施单位	唐山市开平区商务和投资促进局		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	131	131	131	131	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	131	131	131	131	10	0	0
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目	预期目标					实际完成情况			
	赴京津、长三角、珠三角等地进行招商					已拨付			

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1： 举行推介会	2	2	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 投资项目落地率	90%	90%	10	10		
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 项目申报和专利申报数	2	2	10	10		
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 招商签约数量	2	2	10	10		
			指标 2：						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1： 企业发展的持续性	可持续性	完成	20	20	
				指标 2： 参加国内外展会数	2	2	10	10	
									
			社会效益指标	指标 1： 资金上报的及时率	90%	90%	10	10	
				生态效益指标	指标 1：				
			可持续影响指标		指标 1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 企业满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目单位按照《行政单位会计制度》等管理制度，建立健全的内部财务监控，项目的实际支出符合财务会计制度规定以及具有有关专项资金管理办法。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的资金使用符合国家财经法规和财务会计管理制度以及专项资金管理办法，项目重大开支都经过班子会议研究决定，项目单位采取财务检查等必要的监控措施或手段对项目资金使用进行监督检查，资金不存在虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准发放、超预算等情况的。

为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我局加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算，用于对直接责任人的奖惩，并对该绩效评价结果进行及时公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。。

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