



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：366

单位名称：唐山市路南区商务和投资促进局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南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、招商引资

负责宏观指导、组织协调招商投资促进工作；拟订并组织实施招商投资促进工作计划，组织和指导招商活动，开展相关产业研究，指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资促进机构的沟通交流，组织投资促进活动；负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规、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；依法实施和管理指导全区外商投资企业设立及变更事项备案工作；依法对全区外商投资企业设立及变更备案情况进行监督检查；牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作；负责全区利用外资统计工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导、协调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。

2、对外贸易管理

负责宏观指导、组织协调招商投资促进工作；拟订并组织实施招商投资促进工作计划，组织和指导招商活动，开展相关产业研究，指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资促进机构的沟通交流，组织投资促进活动；负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规、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；依法实施和管理指导全区外

商投资企业设立及变更事项备案工作;依法对全区外商投资企业设立及变更备案情况进行监督检查;牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作;负责全区利用外资统计工作;依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和公司章程的情况并协调解决有关问题;指导、协调外商投诉服务体系建设,受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。

3、商务行政执法

按有关规定对成品油市场、拍卖、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;对拍卖、旧货流通等活动进行监督管理。

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	唐山市路南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。



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：唐山市路南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	1,199.61	一、一般公共服务支出	32	631.58
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	84.14
	9		九、卫生健康支出	40	53.12
	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	383.30
	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	47.48
	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	1,199.61	本年支出合计	58	1,199.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,199.64	总计	62	1,199.64

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。

收入决算批复表

财政批复 02 表

部门：唐山市路南区商务和投资促进局

2022 年度

金额单位：万元

			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 199. 61	1, 199. 61					
201			一般公共服务支出	631. 57	631. 57					
20113			商贸事务	631. 57	631. 57					
2011301			行政运行	485. 60	485. 60					
2011308			招商引资	127. 08	127. 08					
2011350			事业运行	18. 89	18. 89					
208			社会保障和就业支出	84. 14	84. 14					
20805			行政事业单位养老支出	81. 13	81. 13					
2080501			行政单位离退休	19. 88	19. 88					
2080502			事业单位离退休	3. 10	3. 10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 16	58. 16					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 00	3. 00					
2082701			财政对失业保险基金的补助	1. 51	1. 51					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1. 49	1. 49					
210			卫生健康支出	53. 12	53. 12					
21011			行政事业单位医疗	53. 12	53. 12					
2101101			行政单位医疗	24. 68	24. 68					
2101103			公务员医疗补助	28. 44	28. 44					
216			商业服务业等支出	383. 30	383. 30					
21602			商业流通事务	0. 80	0. 80					
2160299			其他商业流通事务支出	0. 80	0. 80					
21606			涉外发展服务支出	382. 50	382. 50					
2160699			其他涉外发展服务支出	382. 50	382. 50					
221			住房保障支出	47. 48	47. 48					
22102			住房改革支出	47. 48	47. 48					
2210201			住房公积金	47. 48	47. 48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万

元

部门：唐山市路南区商务和投资促进局

2022 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,199.62	689.21	510.40			
201			一般公共服务支出	631.58	504.47	127.10			
20113			商贸事务	631.58	504.47	127.10			
2011301			行政运行	485.58	485.58				
2011308			招商引资	127.10		127.10			
2011350			事业运行	18.89	18.89				
208			社会保障和就业支出	84.14	84.14				
20805			行政事业单位养老支出	81.13	81.13				
2080501			行政单位离退休	19.88	19.88				
2080502			事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00				
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49				
210			卫生健康支出	53.12	53.12				
21011			行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101			行政单位医疗	24.68	24.68				
2101103			公务员医疗补助	28.44	28.44				
216			商业服务业等支出	383.30		383.30			
21602			商业流通事务	0.80		0.80			
2160299			其他商业流通事务支出	0.80		0.80			
21606			涉外发展服务支出	382.50		382.50			
2160699			其他涉外发展服务支出	382.50		382.50			
221			住房保障支出	47.48	47.48				
22102			住房改革支出	47.48	47.48				
2210201			住房公积金	47.48	47.48				

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批复表

财决批复 04 表

部门：唐山市路南区商务和投资促进局

2022 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	1,199.61	一、一般公共服务支出	33	631.58	631.58		
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	84.14	84.14		
	9		九、卫生健康支出	41	53.12	53.12		
	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	383.30	383.30		
	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	50				

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	47.48	47.48		
	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	1,199.61	本年支出合计	59	1,199.62	1,199.62		
年初结转和结余	28	0.02	年末结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	1,199.64	总计	64	1,199.64	1,199.64		

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：唐山市路南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		1,199.62	689.21	510.40
201	一般公共服务支出	631.58	504.47	127.10
20113	商贸事务	631.58	504.47	127.10
2011301	行政运行	485.58	485.58	
2011308	招商引资	127.10		127.10
2011350	事业运行	18.89	18.89	
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	53.12	53.12	
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	
216	商业服务业等支出	383.30		383.30
21602	商业流通事务	0.80		0.80
2160299	其他商业流通事务支出	0.80		0.80

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批复表

财决批复 06 表

部门：唐山市路南区商务和投资促进局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	646.61	302	商品和服务支出	195.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.22	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.33	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	114.33	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	58.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	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	3.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
301	其他工资福利支出	33.8	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补	

99		2	14		11	偿	
303	对个人和家庭的补助	23.04	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	22.63	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	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	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 · 39920	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0 · 39968	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9 · 39997	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0 · 32		
人员经费合计		669.65	公用经费合计				19.56

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批复表

财决批复 07 表

部门：唐山市路南区商务和投资促进局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路南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
0.8				0.8		0.68				0.68	

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）1199.64 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 145.75 万元，下降 10%，主要原因是 2021 年度支出中包含对外贸企业奖补资金的年初结余资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1199.61 万元，其中：财政拨款收入 1199.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1199.62 万元，其中：基本支出 689.21 万元，占 57%；项目支出 510.41 万元，占 43%。

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 1199.61 万元，比 2021 年度增加 269.31 万元，增长 29%，主要是 2022 年新增驻外招商项目，财政拨款收入增加；本年支出 1199.62 万元，减少 145.72 万元，降低 10%，主要是 2021 年度支出中包含对外贸企业奖补资金的年初结余资金支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1199.61 万元，比上年增加 269.31 万元；主要是 2022 年新增驻外招商项目，财政拨款收

入增加；本年支出 1199.62 万元，比上年减少 145.72 万元，降低 10%，主要是 2021 年度支出中包含对外贸企业奖补资金的年初结余资金支出。

（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 1199.61 万元，完成年初预算的 183%，比年初预算增加 546.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中大部分为人员经费和公用经费不包含招商引资专项经费收入及对我区涉外发展服务类企业的专项资金补贴数；本年支出 1199.62 万元，完成年初预算的 183%，比年初预算增加 546.17 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中大部分为人员经费和公用经费不包含年中追加的招商引资专项经费支出及对我区涉外发展服务类企业的专项资金支出，实际对各企业的专项奖补资金由上级财政拨付到我单位并及时发放。

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 183%，比年初预算增加 546.16 万元，主要是主要是招商引资专项经费收入及对我区涉外发展服务类企业的专项资金补贴数；支出完成年初预算 183%，比年初预算增加 546.17 万元，主要是主要是年初预算中大部分为人员经费和公用经费不包含年中追加的招商引资专项经费支出及对我区涉外发展服务类企业的专项资金支出，

实际对各企业的专项奖补资金由上级财政拨付到我单位并及时发放。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1199.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.58 万元，占 52.7%，主要用于行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 84.14 万元，占 7%，主要用于人员养老保险年金等支出；卫生和健康类支出 53.12 万元，占 4.4%，主要用于人员医疗保险支出；商业服务业支出 383.3 万元，占 31.9%，主要用于对相关企业的专项奖补资金支出；住房保障支出 47.48 万元，占比 4%，主要用于人员住房公积金缴纳。

（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 689.21 万元，其中：

人员经费 669.65 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.56 万元，主要包括办公费、邮电费、维护费、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 0.8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 85%，较预算减少 0.12 万元，降低 15%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公” 经费使用；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 12.8%，主要是坚持勤俭节约原则，严控公务用车使用。

（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 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）任务，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）任务。

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 0.8 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 85%。较预算减少 0.12 万元，降低 15%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公” 经费使用；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 12.8%，主要是坚持勤俭

节约原则，严控公务用车使用。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定和立行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未购置公务用车；较上年减少 0.1 万元，降低 12.8%，主要是主要是坚持勤俭节约原则，严控公务用车使用。

公务用车运行维护费支出 0.68 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 0.12 万元，降低 15%，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费使用；较上年减少 0.1 万元，降低 12.8%，主要是主要是坚持勤俭节约原则，严控公务用车使用。

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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是本年度无公务接待任务；较上年增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度无公务接待任务。

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 19.56 万元，比 2021 年度增加 0.35 万元，增长 1.8%。主要原因是人员晋升后公务交通

补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.22 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 0.22 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 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，全部为一般公共预算项目共计 9 个，涉及资

金 510.4 万元，

组织对 2022 年第二批省外贸发展专项资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。该项目资金已全部及时发放至文件规定的外贸企业，执行率 100%。从评价情况来看，我单位严格按预算经费绩效管理标准，对每项业务绩效指标进行评价，事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价，把每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标顺利完成。

我单位会加强预算资金绩效管理，强化财务人员及相关业务人员预算资金绩效管理意识，督促各业务科室依据预算安排及时推动项目以加快资金支出，从源头上提高了预算编制的科学性和准确性。

（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 2022 年第二批省外贸发展专项资金项目绩效自评结果。

2022 年第二批省外贸发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年第二批省外贸发展专项资金项目支出均在预算资金安排范围内进行，不存在超预算开支情况。自评结果较为良好，一定程度上说明我单位年初预算设定

的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位 唐山市路南区商务和投资促进局 金额单位：万元
(盖章)：

一、基本情况	项目名称	2022 年第二批省外贸发展专项资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区商务和投资促进局			
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			预算执行进度	
	预算数	32		到位数	32	执行数	32		100%	
	其中：财政资金	32		其中：财政资金	32	其中：财政资金	32			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	扶持外资外贸企业发展，拉动区内经济增长。形成跨贸产业齐头并进、百舸争流、融合发展、互为跨境电子商务的新生态。				扶持外资外贸企业发展，拉动区内经济增长。形成跨贸产业齐头并进、百舸争流、融合发展、互为跨境电子商务的新生态。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	调查走访区内优质外贸企业	15	>=	3	赴外地开展招商引资，接洽的优质企业数。		3	完成
质量指标		接收到财政下达的专项资金将第一时间发放至	15			不存在资金截留现象			完成	15

			相关企业。							
		时效指标	及时为企业发放奖补资金	10	>=	100%	及时为企业发放财政拨款的各项奖补资金	100%	未完成	10
		成本指标	在节约财政资金基础上最大限度为企业提供优惠政策	10	=	32	万元	32	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投资比	6	>=	100%	引进优质企业投资，改善投资环境	100%	完成	6
		社会效益指标	促进企业优质发展，带动就业，提升人民幸福生活指数。	6	>=	100%	统筹招商力量，强化考核问效，为全区高质量发展奠定基础。	100%	完成	6
		生态效益指标	引进利于生态环境发展的绿色项目	6	>=	100%	提升我区环境绿色、可持续发展	100%	完成	6
			通过宣讲、检查等多种手段提高企业的安全生产意识，确保安全生产无事故。	6	>=	100%	确保外部环境安全稳定	100%	完成	6
		可持续影响指标	引进优质项目，带动我区就	6	>=	100%	增加就业机会、就业岗位	100%	完成	6

			业。							
	满意度指标 (10)	满意度指标	因地制宜的引进相关产业，提升人民群众生活幸福指数	10	>=	100%	提高居民幸福生活指数	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行/资金到位	10	>=	90%	预算执行情况	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位会加强预算资金绩效管理，强化财务人员及相关业务人员预算资金绩效管理意识，督促各业务科室依据预算安排及时推动项目以加快资金支出，从源头上提高了预算编制的科学性和准确性。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

财政部门对以上项目评价结果为良好，我单位年初预算设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，高效的发挥了项目资金的使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，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、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