



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 110

单位名称： 唐山高新技术产业开发区商务局

二〇二四年九月

# 2023 年度 部门决算公开文本

唐山高新技术

二〇二四年九月



# 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. 贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规；
2. 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，负责进出口贸易、对外投资和经济合作促进工作；
3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和电子商务等现代流通业发展；
4. 负责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；
5. 负责三资企业服务管理、利用外资统计、贸易促进等工作；
6. 承办党工委、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	唐山高新技术产业开发区 商务局(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

---

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，唐山高新技术产业  
开发区商务局 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开  
发区商务局本级 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）：唐山高新技术产业开  
发区商务局

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	6,296.68	一、一般公共服务支出	32	560.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,793.59	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	4,493.54
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	46.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.98
	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	1,140.28
	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	37.38

	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	1,793.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,090.27	<b>本年支出合计</b>	58	8,090.27
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	
<b>总计</b>	31	8,090.27	<b>总计</b>	62	8,090.27

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):唐山高新技术产业开发区商务局

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		8,090.27	8,090.27					
201	一般公共服务支出	560.77	560.77					
20113	商贸事务	560.77	560.77					
2011301	行政运行	413.84	413.84					
2011399	其他商贸事务支出	146.93	146.93					
206	科学技术支出	4,493.54	4,493.54					
20604	技术与开发	2,493.54	2,493.54					
2060499	其他技术与开发支出	2,493.54	2,493.54					
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74					
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74					
210	卫生健康支出	17.98	17.98					
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41					
216	商业服务业等支出	1,140.28	1,140.28					

21602	商业流通事务	40.40	40.40					
2160299	其他商业流通事务支出	40.40	40.40					
21606	涉外发展服务支出	99.88	99.88					
2160699	其他涉外发展服务支出	99.88	99.88					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	37.38	37.38					
22102	住房改革支出	37.38	37.38					
2210201	住房公积金	37.38	37.38					
229	其他支出	1,793.59	1,793.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,793.59	1,793.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,793.59	1,793.59					

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）：唐山高新技术产业  
开发区商务局

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		8,090.27	515.94	7,574.33			
201	一般公共服 务支出	560.77	413.84	146.93			
20113	商贸事务	560.77	413.84	146.93			
2011301	行政运行	413.84	413.84				
2011399	其他商贸事 务支出	146.93		146.93			
206	科学技术支 出	4,493.54		4,493.54			
20604	技术与研 究与开发	2,493.54		2,493.54			
2060499	其他技术研 究与开发支 出	2,493.54		2,493.54			
20699	其他科学技 术支出	2,000.00		2,000.00			
2069999	其他科学技 术支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和 就业支出	46.74	46.74				
20805	行政事业单 位养老支出	46.74	46.74				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.74	46.74				
210	卫生健康支 出	17.98	17.98				
21011	行政事业单 位医疗	17.98	17.98				
2101101	行政单位医	2.57	2.57				

	疗						
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41				
216	商业服务业等支出	1,140.28		1,140.28			
21602	商业流通事务	40.40		40.40			
2160299	其他商业流通事务支出	40.40		40.40			
21606	涉外发展服务支出	99.88		99.88			
2160699	其他涉外发展服务支出	99.88		99.88			
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	37.38	37.38				
22102	住房改革支出	37.38	37.38				
2210201	住房公积金	37.38	37.38				
229	其他支出	1,793.59		1,793.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,793.59		1,793.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,793.59		1,793.59			

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）：唐山高新技术产业开发区商务局

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	6,296.68	一、一般公共服务支出	33	560.77	560.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,793.59	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	4,493.54	4,493.54		
	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	46.74	46.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.98	17.98		
	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	1,140.28	1,140.28		
	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	37.38	37.38		
	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	1,793.59		1,793.59	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,090.27	<b>本年支出合计</b>	59	8,090.27	6,296.68	1,793.59	
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				
<b>总计</b>	32	8,090.27	<b>总计</b>	64	8,090.27	6,296.68	1,793.59	

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): 唐山高新技术产业开发区商务局

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		6,296.68	515.94	5,780.74
201	一般公共服务支出	560.77	413.84	146.93
20113	商贸事务	560.77	413.84	146.93
2011301	行政运行	413.84	413.84	
2011399	其他商贸事务支出	146.93		146.93
206	科学技术支出	4,493.54		4,493.54
20604	技术与开发	2,493.54		2,493.54
2060499	其他技术与开发支出	2,493.54		2,493.54
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	
210	卫生健康支出	17.98	17.98	
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	
216	商业服务业等支出	1,140.28		1,140.28
21602	商业流通事务	40.40		40.40
2160299	其他商业流通事务支出	40.40		40.40
21606	涉外发展服务支出	99.88		99.88
2160699	其他涉外发展服务支出	99.88		99.88
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	
22102	住房改革支出	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区商务局

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	502.65	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.49	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.20	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	123.68	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	46.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	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	2.82	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	0.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.29	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		502.71	公用经费合计				13.23	

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）：唐山高新技术产业开发区  
商务局

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			1,793.59	1,793.59		1,793.59	
229	其他支出		1,793.59	1,793.59		1,793.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,793.59	1,793.59		1,793.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,793.59	1,793.59		1,793.59	

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）：唐山高新  
技术产业开发区商务局

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）

**备注：本部门本年度无相关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

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山高新技术产业开  
发区商务局

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
55.00		9.00		9.00	46.00	46.59		1.61		1.61	44.98

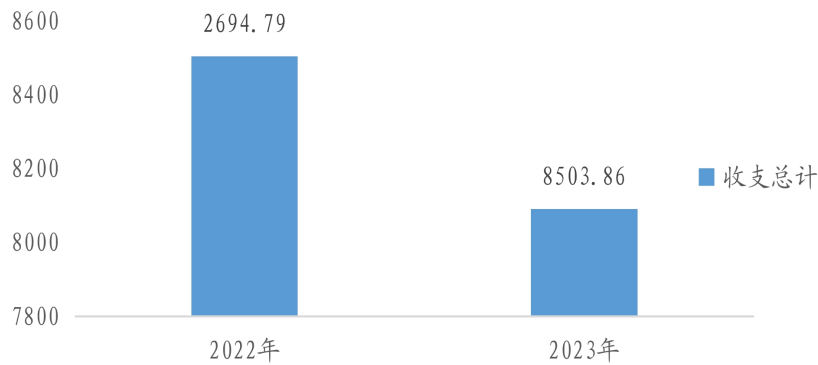
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）8090.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少413.59万元，下降4.86%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。



2022-2023年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

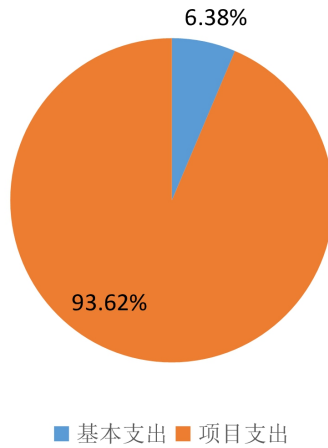
本部门2023年度本年收入合计8090.27万元，其中：财政拨款收入8090.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8090.27万元，其中：基本支出515.94万元，占6.38%；项目支出7574.33万元，占93.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



本年支出情况



#### 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

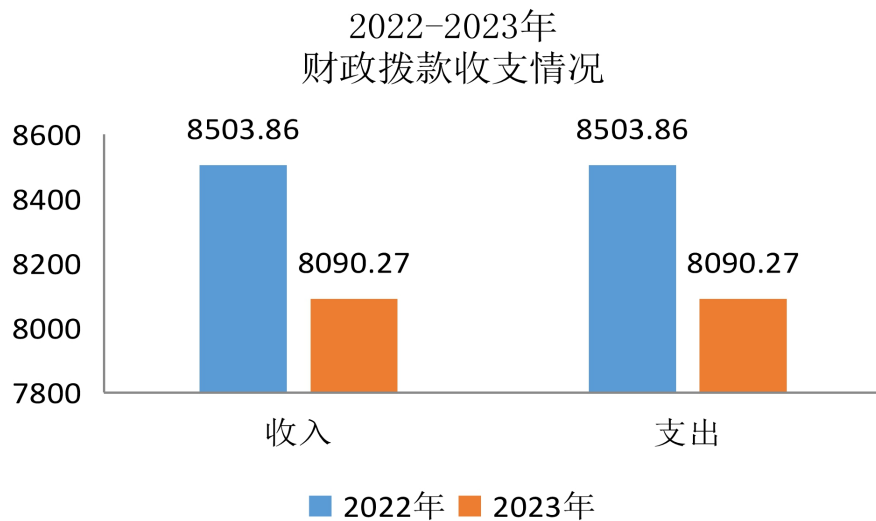
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8090.27 万元,比上年减少 413.59 万元,下降 4.86%, 主要是政府性基金预算财政拨款收入减少; 本年支出 8090.27 元, 比上年减少 413.59 万元, 下降 4.86%, 主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6296.68万元,比上年增加2064.85万元, 主要是项目财政拨款收入、上级专款收入增加; 本年支出 6296.68万元, 比上年增加2064.85万元, 主要是项目财政拨款支出、上级专款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1793.59万元, 比上年减少2478.44万元, 降低58.02%, 主要是东北亚配套产业基地项目财政拨款收入减少; 本年支出 1793.59万元, 比上

年减少2478.44万元，降低58.02%，主要是东北亚配套产业基地项目财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度无变化。本年支出0万元，与上年度无变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

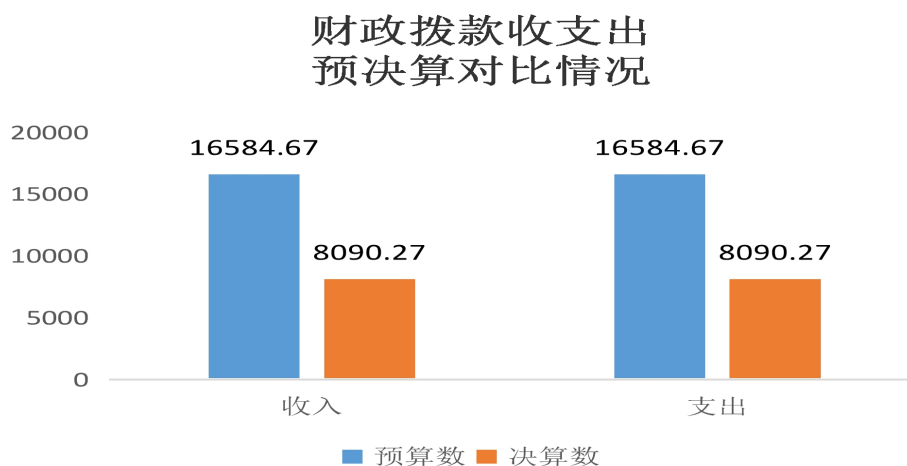
本部门2023年度财政拨款本年收入8090.27万元，完成年初预算的48.78%，比年初预算减少8494.4万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金财政拨款收入减少、上级专款收入减少；本年支出8090.27万元，完成年初预算的48.78%，比年初预算减少8494.40万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金财政拨款支出减少、上级专款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6296.68万元，完成年初预算的94.59%，比年初预算减少360.01万元，主要原因是上级专款收入减少；本年支出6296.68万元，完成年初预算的94.59%，比年初预算减少360.01万元，主要原因是上级专款

支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1793.59万元，完成年初预算的18.07%，比年初预算减少8134.38万元，主要原因是东北亚配套产业基地项目财政拨款收入减少；本年支出1793.59万元，完成年初预算的18.07%，比年初预算减少8134.38万元，主要原因是东北亚配套产业基地项目财政拨款收入减少。

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%，与年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8090.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 560.77 万元，占 6.93%，主要

用于主要用于人员、日常公用等支出；科学技术（类）支出 4493.54 万元，占 55.54%，主要用于项目扶持资金、上级专项等支出；社会保障和就业（类）支出 46.74 万元，占 0.58%，主要用于职工保险等支出；卫生健康（类）支出 17.98 万元，占 0.22%，主要用于医疗保险类支出；商业服务业等（类）支出 1,140.28 万元，占 14.09%，主要用于项目扶持资金、上级专项等支出；住房保障（类）支出 37.38 万元，占 0.46%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 1793.59 万元，占 22.17%。主要用于政府性基金支出。

#### **（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 515.94 万元，其中：

人员经费 502.71 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、生活补助、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 13.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 55.00 万元，支出决算为 46.59 万元，完成预算的 84.71%，较预算减少 8.41 万元，降低 15.29%，主要是节约开支；较 2022 年度决算增加 24.33 万元，增长 52.22%，主要是加大了工作力度。

## **(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 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年无变化。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 9.00 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 17.85%，较预算减少 7.39 万元，降低 82.11%,主要是节约开支；较上年减少 0.46 万元，降低 22.22%，主要是节约开支。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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.61 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.39 万元，降低 82.11%，主要是节约开支；较上年减少 0.46 万元，降低 22.22%，主要是节约开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 46.00 万元，支出决算 44.98 万元，完成预算的 97.79%。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 2.22%，主要是节约开支；较上年度增加 24.79 万元，增长 53.89%，主要是加大工作力度。本年度共发生公务接待 450 批次、2600 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 13.23 万元，较 2022 年度增加 0.34 万元，增长 2.57%。主要原因是因人员变化，导致与人数相关的经费发生变动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 66.33 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 66.33 万元。授予中小企业合同金额 66.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 66.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车、行政

执法车。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，项目 6 个，共涉及资金 5780.74 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度东北亚产业配套基地（项目）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1793.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“招商引资”“项目扶持资金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5780.74 万元，政府性基金预算支出 1793.59 万元。从评价情况来看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作。

### （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招商引资项目及项目扶持资金等 7 个项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 146.93 万元，完成预

算的 97.95%。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，未发现问题。

项目扶持资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目扶持资金项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500.00 万元，执行数为 2493.54 万元，完成预算的 99.74%。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，未发现问题。

东北亚产业配套基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东北亚产业配套基地项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 1927.97 万元，执行数为 1793.59 万元，完成预算的 93.03%。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，未发现问题。

平台注资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平台注资项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 3000.00 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现问题。

2021 第三批商贸流通发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 第三批商贸流通发展专项资金项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 99.00%。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，未发现问题。

2023 年中央外经贸发展资金预算项目（59 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央外经贸发展资金预算项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.01 万元，执行数为 87.01 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现问题。

2023 年中央外经贸发展资金预算项目（82 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央外经贸发展资金预算项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	招商引资	实施预算单位	商务局			
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：	150	到位数：	146.93	执行数：	146.93	97.95%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	146.93	其中：财政资金	146.93	97.95%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障招商工作开展			完成全年工作			
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	接待客商人数	40	>40	10	
		质量指标	开展招商活动（次）	40	>40	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		成本指标	举办/参加活动场次	1	>1	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金分配合理性	合理	合理	30	
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	对支付工作满意度	≥85%	≥85%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥85%	97.95%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	项目扶持资金	实施预算单位	商务局			
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：	2500	到位数：	2493.54	执行数：	2493.54	99.74%
	其中：财政资金	2500	其中：财政资金	2493.54	其中：财政资金	2493.54	99.74%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	用于招商引资项目的培育，按照企业与管委会签订的协议及高新区特色载体中小企业发展专项资金发放工作程序。						完成全年工作
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)	数量指标	扶持企业数量	11	11	10	
		质量指标	资金发放准确率	80%	100%	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		成本指标	企业科研水平	提高	提高	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	协议执行情况	按照协议执行补贴	按照协议执行补贴	30	
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	指标1				
			指标2				
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	企业对支付工作满意度	≥85%	≥85%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥85%	99.74%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	东北亚产业基地项目		实施 预算 单位	商务局		
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：	1927.97	到位数：	1793.59	执行数：	1793.59	93.03%
	其中：财政资金	1927.97	其中：财政资金	1793.59	其中：财政资金	1793.59	93.03%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	东北亚产业配套基地						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	建筑总面积	27587.47平方米	27587.47平方米	10	
		质量指标	按质完成	100%	100%	10	
		时效指标	按进度完成	100%	100%	10	
		成本指标	投资额/建筑总面积	6420元/平方米	6420元/平方米	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	按期完成投资	100%	100%	20	
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
		可持续影响指标	指标1				
			指标2				
		满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥85%	93.03%	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按进度支付						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	平台注资		实施预算单位	商务局		
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：	3000	到位数：	3000	执行数：	3000	100%
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	平台注资						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	增加注册资本金的企业数量	1	1	10	
		成本指标	注资金额	3000万元	3000万元	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		质量指标	专款专用	是	是	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金分配合理性	合理	合理	30	
		社会效益指标	促进高新区产业升级基金发展				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		...					
	满意度指标（10）	满意度指标	对支付工作满意度	≥85%	≥85%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥85%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	2021第三批商贸流通发展专项资金	实施预算单位	商务局			
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：	7	到位数：	6.93	执行数：	6.93	99%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.93	其中：财政资金	6.93	99%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成全年工作						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	支付企业数量	>1	>1	10	
		成本指标	项目总成本	6.93万元	6.93万元	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		质量指标	专款专用	是	是	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金分配合理性	合理	合理	30	
		社会效益指标	促进高新区产业升级基金发展				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	对支付工作满意度	≥85%	≥85%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥85%	99%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	2023年中央外经贸发展资金预算	实施预算单位	商务局			
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：	87.01	到位数：	87.01	执行数：	87.01	100%
	其中：财政资金	87.01	其中：财政资金	87.01	其中：财政资金	87.01	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成全年工作						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴企业数量	2	2	10	
		成本指标	项目总成本	87.01万元	87.01万元	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		质量指标	专款专用	是	是	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	推动企业发展	是	是	30	
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	对支付工作满意度	≥85%	≥85%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥85%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	2023年中央外经贸发展资金预算	实施预算单位	商务局			
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：	12.87	到位数：	12.87	执行数：	12.87	100%
	其中：财政资金	12.87	其中：财政资金	12.87	其中：财政资金	12.87	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成全年工作						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴企业数量	6	6	10	
		成本指标	项目总成本	12.87万元	12.87万元	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		质量指标	专款专用	是	是	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	推动企业发展	是	是	30	
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	对支付工作满意度	≥85%	≥85%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥85%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
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**

从绩效目标完成情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作目标。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金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（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、结转至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至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。