



预算代码：322002

单位名称：遵化市商务和投资促进局(本级)

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 单位概况

一、单位职责

根据《**遵化市商务和投资促进局**部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，**遵化市商务和投资促进局**部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、**国际经济合作**的发展战略、**方针、政策和法律法规**。拟订相关规范性文件，拟订全市商务发展规划、**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）拟订全市国内外贸易发展规划。**促进城乡市场发展**，**提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策**；**指导大宗产品批发市场规划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**；**指导全市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和服务管理**。

(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，按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 执行国家、省、唐山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、省、唐山市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家、省、唐山市拟订的重要工业品、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、省、唐山市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订和推进全市科技兴贸战略；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；依法颁发防扩散等与国家和省市安全相关的出口许可证件。

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

(九) 贯彻执行国家、省、唐山市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全市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、公司章程的情况并**协调解决有关问题；指导全市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**；综合协调经济技术开发区有关工作；**指导和管理**全市外商投资企业进出口工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。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；拟订我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外援助有关工作；**指导**我市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）**配合**商务部、**省商务厅、唐山市商务局**调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、**法律法规及做法**。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**等贸易救济措施对我市相关产业的影响；**建立**产业安全预警机制。

（十二）负责全市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**商务部、**省商务厅、唐山市商务局**解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

（十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和**地区的经贸规划、政策，并**组织实施；**管理**联合国及其

他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全市会展业促进与管理工作；指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）贯彻落实国家、省、唐山市对外开放、招商引资和经济技术合作工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订全市招商引资的发展战略、政策措施，并组织实施。负责全市招商引资和促进工作；负责全市利用外资、利用国内外资金和经济技术合作情况的统计和分析工作。负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安置管理与服务。

（十七）承办市委、市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	遵化市商务和投资促进局	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。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市商务和投资促进局 2023 年度部门决算即遵化市商务和投资促进局本级 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）：遵化市商务和投资促进局(本级)

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	1,569.25	一、一般公共服务支出	32	883.92
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	74.11
	9		九、卫生健康支出	40	68.51
	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	498.65
	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	44.06
	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	1,569.25	本年支出合计	58	1,569.25
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	1,569.25	总计	62	1,569.25

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）：遵化市商务和
投资促进局(本级)

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		1,569.25	1,569.25					
201	一般公共 服务支出	883.92	883.92					
20113	商贸事务	883.92	883.92					
2011301	行政运行	425.32	425.32					
2011302	一般行政 管理事务	25.00	25.00					
2011308	招商引资	373.60	373.60					
2011399	其他商贸 事务支出	59.99	59.99					
208	社会保障 和就业支 出	74.11	74.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	74.11	74.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.79	66.79					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.32	7.32					
210	卫生健康 支出	68.51	68.51					
21011	行政事业 单位医疗	68.51	68.51					
2101101	行政单位	68.51	68.51					

	医疗							
216	商业服 务等支出	498.65	498.65					
21602	商业 流 通 事务	498.65	498.65					
2160299	其他商业 流 通事务 支出	498.65	498.65					
221	住房保障 支出	44.06	44.06					
22102	住房 改 革 支出	44.06	44.06					
2210201	住房公积 金	44.06	44.06					

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）：遵化市商务和投
资促进局(本级)

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		1,569.25	612.01	957.25			
201	一般公共 服务支出	883.92	425.32	458.60			
20113	商贸事务	883.92	425.32	458.60			
2011301	行政运行	425.32	425.32				
2011302	一般行政 管理事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	373.60		373.60			
2011399	其他商贸 事务支出	59.99		59.99			
208	社会保障 和就业支 出	74.11	74.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	74.11	74.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.79	66.79				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.32	7.32				
210	卫生健康 支出	68.51	68.51				
21011	行政事业 单位医疗	68.51	68.51				
2101101	行政单位 医疗	68.51	68.51				
216	商业服务	498.65		498.65			

	业等支出						
21602	商业 流 通 事务	498.65		498.65			
2160299	其他商业 流 通事务 支出	498.65		498.65			
221	住房保障 支出	44.06	44.06				
22102	住房 改 革 支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积 金	44.06	44.06				

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

编制部门（单位）：遵化市商务和投资促进局(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	1,569.25	一、一般公共服务支 出	33	883.92	883.92		
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	74.11	74.11		
	9		九、卫生健康支出	41	68.51	68.51		
	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	498.65	498.65		
	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	44.06	44.06		
	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	1,569.25	本年支出合计	59	1,569.25	1,569.25		
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				
总计	32	1,569.25	总计	64	1,569.25	1,569.25		

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）：遵化市商务和投资促进局(本级)

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		1,569.25	612.01	957.25
201	一般公共服务支出	883.92	425.32	458.60
20113	商贸事务	883.92	425.32	458.60
2011301	行政运行	425.32	425.32	
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	373.60		373.60
2011399	其他商贸事务支出	59.99		59.99
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	
20805	行政事业单位养老支出	74.11	74.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	68.51	68.51	
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	
2101101	行政单位医疗	68.51	68.51	
216	商业服务业等支出	498.65		498.65
21602	商业流通事务	498.65		498.65
2160299	其他商业流通事务支出	498.65		498.65
221	住房保障支出	44.06	44.06	
22102	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：遵化市商务和投资促进局(本级)

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	589.00	302	商品和服务支出	12.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.21	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.00	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	82.72	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	66.79	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	30208	取暖费	2.40	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	2.86	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.06	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	10.92	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	9.84	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	0.92	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	2.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	3.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	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	0.14	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		599.92	公用经费合计					12.09

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）：遵化市商务和投资促进局(本级)

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）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

编制部门（单位）：遵化市

商务和投资促进局(本级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按**要求**空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市商务和投资促进局(本级)

2023 年度

公开 09 表
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

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。

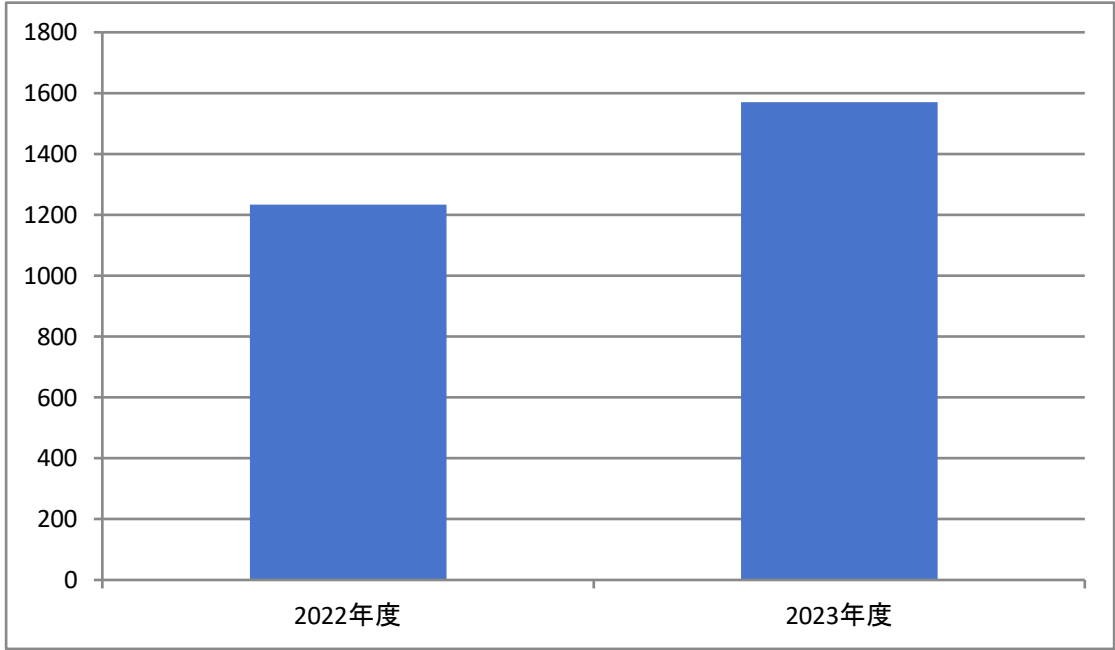
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按**要求**空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,569.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加334.97万元，增长27.1%，主要原因是人员增加、项目增多。



（图1）2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,569.25万元，其中：财政拨款收入1,569.25万元，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%。

0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,569.25万元，其中：基本支出612.01万元，占39%；项目支出957.25万元，占61%；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%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入1,569.25万元，比上年增加334.97万元，增长27.1%，主要是人员增加、项目增多；本年支出1,569.25元，比上年增加334.97万元，增长27.1%，主要是人员增加、项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,569.25万元，比上年增加334.97万元，主要是人员增加、项目增多；本年支出1,569.25万元，比上年增加334.97万元，增长27.1%，主要是人员增加、项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少156.94万元，降低100%，主要是项目支出减少；本年支出0万元，比上年减少156.94万元，降低100%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,569.25万元，完

成年初预算的165.47%，比年初预算增加620.89万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、项目增加；本年支出1,569.25万元，完成年初预算的165.47%，比年初预算增加620.89万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,569.25万元，完成年初预算的165.47%，比年初预算增加620.89万元，主要原因是人员增加、项目增加；本年支出1,569.25万元，完成年初预算的165.47%，比年初预算增加620.89万元，主要原因是人员增加、项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数持平。

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%，与年初预算数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,569.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 883.92 万元，占 56.33%；社会保障和就业（类）支出 74.11 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 68.51 万元，占 4.37%；商业服务业等（类）支出 498.65 万元，占 31.78%；住房保障（类）支出 44.06 万元，占 2.81%。

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 612.01 万元，其中：

人员经费 599.92 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、退休费、抚恤金、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 12.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算金额持平；较 2022 年度决算减少 0.09 万元，降低 100%，主要是公务支出预算减少为 0。

（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。

本单位 2023 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）费支出较预算金额持平；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算金额持平；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费。

本单位 2023 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持平；较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是公务接待减少。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 12.09 万元，较 2022 年度减少 3.62 万元，降低 23.04%。主要原因是日常经费减少，坚持精简支出的原则，减少不必要的机关运行支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 156.6 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 156.6 万元。授予中小企业合同金额 156.6 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 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，0 共有车辆本单位辆，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 0 辆，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

（1）根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 213.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.61%。组织对“办公房屋租赁费”“招商引资”“2023 年度遵化板栗大会等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 213.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是该项目目标明确，项目资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程有专人负责，组织机构健全。二是资金管理方面，财务方面制度健全，对项目做了合理、规范的预算安排，项目资金合理合规，无截留、挤占现象，实际资金支出到位占实际要求的 100%，发

放过程中做到了及时、足额拨付，保证了项目有效实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映办公用房租赁费项目及招商引资项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁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：一是该项目目标明确，项目资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程有专人负责，组织机构健全。二是资金管理方面，财务方面制度健全，对项目做了合理、规范的预算安排，项目资金合理合规，无截留、挤占现象，实际资金支出到位占实际要求的 100%，发放过程中做到了及时、足额拨付，保证了项目有效实施。

办公用房租赁项目支出绩效自评表

单位：万元

		遵化市商务和投资促进局办公用房租赁						
主管部门		遵化市商务和投资促进局			实施单位	遵化市商务和投资促进局		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		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，房租应尽早缴纳，不得拖欠房租。租户保证所租用的房屋达到日常办公所使用的标准。				房屋及时足额缴纳后，租户保障办公用房达到使用标准，保障机关工作有效运行			

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	解决办公用房人数（人）	≥44	50	10	10	
		质量指标	房屋使用率	=95%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁期限	=1 年	10	10	=1	
		成本指标	房屋租赁费用	=25 万	=25 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用价值与使用成本	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	保障机关场所正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	结果准确性	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=80%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					10	10	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 100 分，总分 100 分。

（2）招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 100 分。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：一是该项目财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。二是我局设立了全市招商引资工作台账，协调承担招商引资任务的单位推进招商引资工作，按月督办 55 个单位招商引资工作并列入台账。逐月审核汇总各单位招商引资工作情况，形成报表按月上报市政府，为市领导掌握全市招商引资情况，指导招商引资工作提供准确依据。2 主

要绩效表现为：1、全年各项招商引资工作按进度顺利完成。2、招商引资效果明显，引进了一批带动税收增长、就业岗位增加的大项目和大项目。

招商经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	遵化市商务和投资促进局招商经费							
主管部门	遵化市商务和投资促进局				实施单位	遵化市商务和投资促进局		
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—	
	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			
	为加快我市城市经济建设，我市将继续加大招商引资活动力度，通过走访客商，对接考察等多种形式开展招商活动。				基本完成年初预算情况，因财政资金紧张，只拨付我局 32 万招商引资费用。			
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	举办招商引资活动数量（个）	≥10	10	10	10	
		质量指标	到会客商人数（人）	≥500人	550	10	10	
		时效指标	招商活动的签约项目数数（个）	≥5	5	10	10	
		成本指标	项目成本	<90	50	10	10	
		经济效益指标	招商引资规模增长率（%）	≥8	≥8	10	10	
		社会效益指标	税收增长率	≥1%	≥1%	10	10	
		生态效益指标	结果准确性	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	=100%	=100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	=100%	10	10	

预算执行率	10	10	
总分	100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）评价项目绩效评价结果

本年度无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度政府性基金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（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