



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322002

单位名称：遵化市商务和投资促进局

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

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、合同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 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	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 2022 年度部门决算即遵化市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：322002 遵化市商务和投资促进局

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	1077.34	一、一般公共服务支出	32	654.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.94	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	73.22
	9		九、卫生健康支出	40	60.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	156.94
	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	249
	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	40.15
	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	1234.28	本年支出合计	58	1234.28
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	1234.28	总计	62	1234.28

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：322002 遵化市商务和投资促进局

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		1234. 28	1234. 28					
201	一般公共 服务支出	654. 21	654. 21					
20113	商贸事务	654. 21	654. 21					
2011301	行政运行	479. 21	479. 21					
2011302	一般行政 管理事务	25. 00	25. 00					
2011308	招商引资	150. 00	150. 00					
208	社会保障 和就业支 出	73. 22	73. 22					
20805	行政事业 单位养老 支出	73. 22	73. 22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59. 92	59. 92					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13. 30	13. 30					
210	卫生健康 支出	60. 76	60. 76					
21011	行政事业 单位医疗	60. 76	60. 76					
2101101	行政单位 医疗	60. 76	60. 76					
212	城乡社区 支出	156. 94	156. 94					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.94	156.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.94	156.94					
216	商业服务业等支出	249.00	249.00					
21602	商业流通事务	36.82	36.82					
2160299	其他商业流通事务支出	36.82	36.82					
21606	涉外发展服务支出	212.18	212.18					
2160699	其他涉外发展服务支出	212.18	212.18					
221	住房保障支出	40.15	40.15					
22102	住房改革支出	40.15	40.15					
2210201	住房公积金	40.15	40.15					

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： 322002 遵化市商务和投资促进局

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		1234.28	653.34	580.94			
201	一般公共服 务支出	654.21	479.21	175.00			
20113	商贸事务	654.21	479.21	175.00			
2011301	行政运行	479.21	479.21				
2011302	一般行政管 理事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	150.00		150.00			
208	社会保障和 就业支出	73.22	73.22				
20805	行政事业单 位养老支出	73.22	73.22				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	59.92	59.92				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.90	13.90				
210	卫生健康支 出	60.76	60.76				
21011	行政事业单 位医疗	60.76	60.76				
2101101	行政单位医 疗	60.76	60.76				
212	城乡社区支 出	156.94		156.94			
21208	国有土地使 用权出让收	156.94		156.94			

	入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.94		156.94			
216	商业服务业等支出	249.00		249.00			
21602	商业流通事务	36.82		36.82			
2160299	其他商业流通事务支出	36.82		36.82			
21606	涉外发展服务支出	212.18		212.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	212.18		212.18			
221	住房保障支出	40.15	40.15				
22102	住房改革支出	40.15	40.15				
2210201	住房公积金	40.15	40.15				

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：

322002 遵化市商务和投资促进局

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	1077.34	一、一般公共服务支	33	654.21	654.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	73.22	73.22		
	9		九、卫生健康支出	41	60.76	60.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.94	156.94		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47	249.00	249.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.15	40.15		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1234.28	本年支出合计	59	1234.28	1077.34	156.94	
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	1234.28	总计	64	1234.28	1077.34	156.94	

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：322002 遵化市商务和投资促进局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		1077.34	653.34	424.00
201	一般公共服务支出	654.21	479.21	175.00
20113	商贸事务	654.21	479.21	175.00
2011301	行政运行	479.21	479.21	
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	60.76	60.76	
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	
2101101	行政单位医疗	60.76	60.76	
216	商业服务业等支出	249.00		249.00
21602	商业流通事务	36.82		36.82
2160299	其他商业流通事务支出	36.82		36.82
21606	涉外发展服务支出	212.18		212.18
2160699	其他涉外发展服务支出	212.18		212.18
221	住房保障支出	40.15	40.15	
22102	住房改革支出	40.15	40.15	
2210201	住房公积金	40.15	40.15	

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： 322002 遵化市商务和投资促进局

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	616.70	302	商品和服务支出	15.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.87	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.07	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	106.36	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	59.92	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	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	1.70	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.15	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	20.93	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	20.93	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	2.53	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	2.89	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	7. 56	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	0. 29			
人员经费合计		637. 63	公用经费合计					15. 71

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：322002 遵化市商务和投资促进局

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					156.94		156.94
212	城 乡 社 区支出				156.94		156.94
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出				156.94		156.94
2120899	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出				156.94		156.94

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：322002 遵化市商务和投资促进局 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：322002 遵化市商务和投资促进局

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
0.09	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0

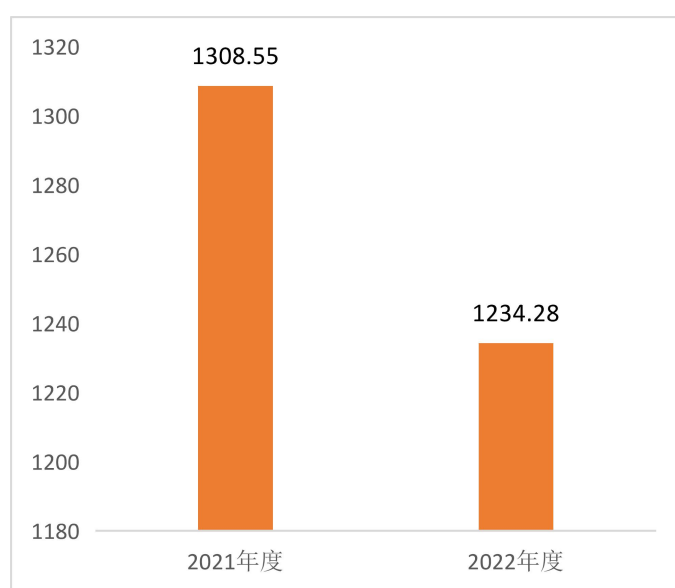
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1234.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 74.27 万元，下降 5.7%，主要原因是项目支出减少。



（图 1）2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1234.28 万元，其中：财政拨款收入 1234.28 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 1234.28 万元，其中：基本支出

653.34 万元，占 52.9%；项目支出 580.4 万元，占 47.1%；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 1234.28 万元，比 2021 年度减少 74.27 万元，降低 5.7%，主要是项目收入减少；本年支出 1234.28 万元，减少 74.27 万元，降低 5.7%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1077.34 万元，比上年增加 136.85 万元，增长 14.5%；主要是新进人员经费增加；本年支出 1077.34 万元，比上年增加 136.85 万元，增长 14.5%，主要是新进人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 156.94 万元，比上年减少 211.12 万元，降低 57.3%，主要原因是项目收入减少；本年支出 156.94 万元，比上年减少 211.12 万元，降低 57.3%，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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1234.28 万元，完成年初预算的 142%，比年初预算增加 366.85 万元，决算数大于预算

数主要原因是新进人员经费增加和项目增多；本年支出 1234.28 万元，完成年初预算的 142%，比年初预算增加 366.85 万元，决算数大于预算数主要原因是新进人员经费增加和项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124%，比年初预算增加 209.9 万元，主要是新进人员经费增加和项目增多；支出完成年初预算 124%，比年初预算增加 209.9 万元，主要是新进人员经费增加和项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 156.94 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 156.94 万元，主要是项目支出增加。

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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1234.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 654.21 万元，占 53.0%，主要用于单位的基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 73.22 万元，占 5.9%，主要用于单位人员养老保险和职业年金的缴纳；住房保障（类）支出 40.15 万元，占 3.3%，主要用于单位人员住房公积金的缴纳；卫生健康（类）支出 60.76 万元，占 4.9%，

主要用与单位人员医疗保险的缴纳；商业服务业等支出 249 万元，占 20.2%，主要用于上级项目支出；城乡社区支出 156.94 万元，占 12.7%，主要用于主要用于上级项目支出。

（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 653.34 万元，其中：

人员经费 637.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 15.71 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.09 万元，降低 100%，主要是我局精简公务接待费用；较 2021 年度决算减少 6.11 万元，降低 98.5%，主要是我局精简办公用车。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 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 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 0.09 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减少 0.09 万元，降低 100%，主要是本年无公务接待；与 2021 年度决算支出持平。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 15.71 万元，比 2021 年度减少 2.82 万元，降低 15.2%。主要原因是勤俭节约，减少不必要的机关运行支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生政府采购支出业务。

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 0 辆，比上年减少 3 辆，主要是精简公车。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 0 辆；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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 580.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度德善、益森泽补助等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 156.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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“办公用房租赁”“招商经费”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 办公用房租项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租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								
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 90 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 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 71.4%。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、全年各项工作圆满完成。2、招商引资效果显著，引进了一批大项目，好项目。

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 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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