



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：214

单位名称：唐山市商务局

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《唐山市商务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市商务局的主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全市相关发展规划及规定、办法、措施并组织实施。

2、提出流通体制改革意见，推动流通标准化和现代流通方式发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；推进全市流通领域现代市场体系建设、信息网络和电子商务建设；监测分析市场运行和商品供求状况；承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任。

3、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导外贸促进体系建设。

4、拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理；拟订全市对外投资管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

5、贯彻执行国家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。

6、拟订全市外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；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；指导全市招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作；指导和管理全市外商投资企业

进出口工作。

7、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，配合上级商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施의 应诉工作。

8、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策。

9、指导监督以唐山市名义在境内举办的各种交易会、展览会

、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

10、负责全市驻境外企业（机构）人员选派及局属驻外机构的队伍建设和管理工作；负责指导行业协会、学会。

11、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。

12、承办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	唐山市商务局(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，唐山市商务局 2022 年度部门决算即唐山市商务局本级 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：唐山市商务局

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	10,239.86	一、一般公共服务支出	32	3,169.95
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	0.54
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	195.33
	9		九、卫生健康支出	40	226.85
	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	6,489.31
	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	157.87
	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	10,239.86	本年支出合计	58	10,239.86
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	10,239.86	总计	62	10,239.86

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：唐山市商务局

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		10,239.86	10,239.86					
201	一般公共服务支出	3,169.95	3,169.95					
20113	商贸事务	3,169.06	3,169.06					
2011301	行政运行	2,379.05	2,379.05					
2011302	一般行政管理事务	71.47	71.47					
2011308	招商引资	239.37	239.37					
2011350	事业运行	472.17	472.17					
2011399	其他商贸事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.88	0.88					
2019999	其他一般公共服务支出	0.88	0.88					
205	教育支出	0.54	0.54					
20508	进修及培训	0.54	0.54					
2050803	培训支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	195.33	195.33					
20805	行政事业单位养老支出	178.02	178.02					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	178.02	178.02					
20808	抚恤	17.32	17.32					
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32					
210	卫生健康支出	226.85	226.85					
21011	行政事业单位医疗	226.85	226.85					
2101101	行政单位医疗	189.29	189.29					
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56					
216	商业服务业等支出	6,489.31	6,489.31					
21602	商业流通事务	5,485.66	5,485.66					

2160299	其他商业流通事务支出	5,485.66	5,485.66					
21606	涉外发展服务支出	1,003.66	1,003.66					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,003.66	1,003.66					
221	住房保障支出	157.87	157.87					
22102	住房改革支出	157.87	157.87					
2210201	住房公积金	157.87	157.87					

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：唐山市商务局

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		10,239.86	3,479.16	6,760.70			
201	一般公共服务支出	3,169.95	2,915.88	254.07			
20113	商贸事务	3,169.06	2,915.88	253.19			
2011301	行政运行	2,379.05	2,372.24	6.82			
2011302	一般行政管理事务	71.47	71.47				
2011308	招商引资	239.37		239.37			
2011350	事业运行	472.17	472.17				
2011399	其他商贸事务支出	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.88		0.88			
2019999	其他一般公共服务支出	0.88		0.88			
205	教育支出	0.54	0.54				
20508	进修及培训	0.54	0.54				
2050803	培训支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	195.33	178.02	17.32			
20805	行政事业单位养老支出	178.02	178.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.02	178.02				
20808	抚恤	17.32		17.32			
2080801	死亡抚恤	17.32		17.32			
210	卫生健康支出	226.85	226.85				
21011	行政事业单位医疗	226.85	226.85				
2101101	行政单位医疗	189.29	189.29				
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56				
216	商业服务业等支出	6,489.31		6,489.31			

21602	商业流通事务	5,485.66		5,485.66			
2160299	其他商业流通事务支出	5,485.66		5,485.66			
21606	涉外发展服务支出	1,003.66		1,003.66			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,003.66		1,003.66			
221	住房保障支出	157.87	157.87				
22102	住房改革支出	157.87	157.87				
2210201	住房公积金	157.87	157.87				

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：唐山市商务局

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	10,239.86	一、一般公共服务支	33	3,169.95	3,169.95		
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	0.54	0.54		
	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	195.33	195.33		
	9		九、卫生健康支出	41	226.85	226.85		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47	6,489.31	6,489.31		
	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	157.87	157.87		
	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	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	58				
本年收入合计	27	10,239.86	本年支出合计	59	10,239.86	10,239.86		
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	10,239.86	总计	64	10,239.86	10,239.86		

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：唐山市商务局

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		10,239.86	3,479.16	6,760.70
201	一般公共服务支出	3,169.95	2,915.88	254.07
20113	商贸事务	3,169.06	2,915.88	253.19
2011301	行政运行	2,379.05	2,372.24	6.82
2011302	一般行政管理事务	71.47	71.47	
2011308	招商引资	239.37		239.37
2011350	事业运行	472.17	472.17	
2011399	其他商贸事务支出	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	0.88		0.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.88		0.88
205	教育支出	0.54	0.54	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	195.33	178.02	17.32
20805	行政事业单位养老支出	178.02	178.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.02	178.02	
20808	抚恤	17.32		17.32
2080801	死亡抚恤	17.32		17.32
210	卫生健康支出	226.85	226.85	
21011	行政事业单位医疗	226.85	226.85	
2101101	行政单位医疗	189.29	189.29	
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	
216	商业服务业等支出	6,489.31		6,489.31

21602	商业流通事务	5,485.66		5,485.66
2160299	其他商业流通事务支出	5,485.66		5,485.66
21606	涉外发展服务支出	1,003.66		1,003.66
2160699	其他涉外发展服务支出	1,003.66		1,003.66
221	住房保障支出	157.87	157.87	
22102	住房改革支出	157.87	157.87	
2210201	住房公积金	157.87	157.87	

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：唐山市商务局

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	2,013.57	302	商品和服务支出	336.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.17	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.43	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.35	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	136.98	30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.55	30206	电费	30.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	30208	取暖费	13.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.67	30209	物业管理费	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	29.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.30	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,127.87	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.96	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	325.06	30217	公务接待费	1.80	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	3.56	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	26.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	11.40	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	9.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	753.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.23			
人员经费合计		3,141.43	公用经费合计					337.73

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：唐山市商务局 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：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。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：唐山市商务局

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：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）10239.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5008.44 万元，增长 95.74%，主要原因是专项项目增加（消费券核销资金、省稳外贸资金等）。

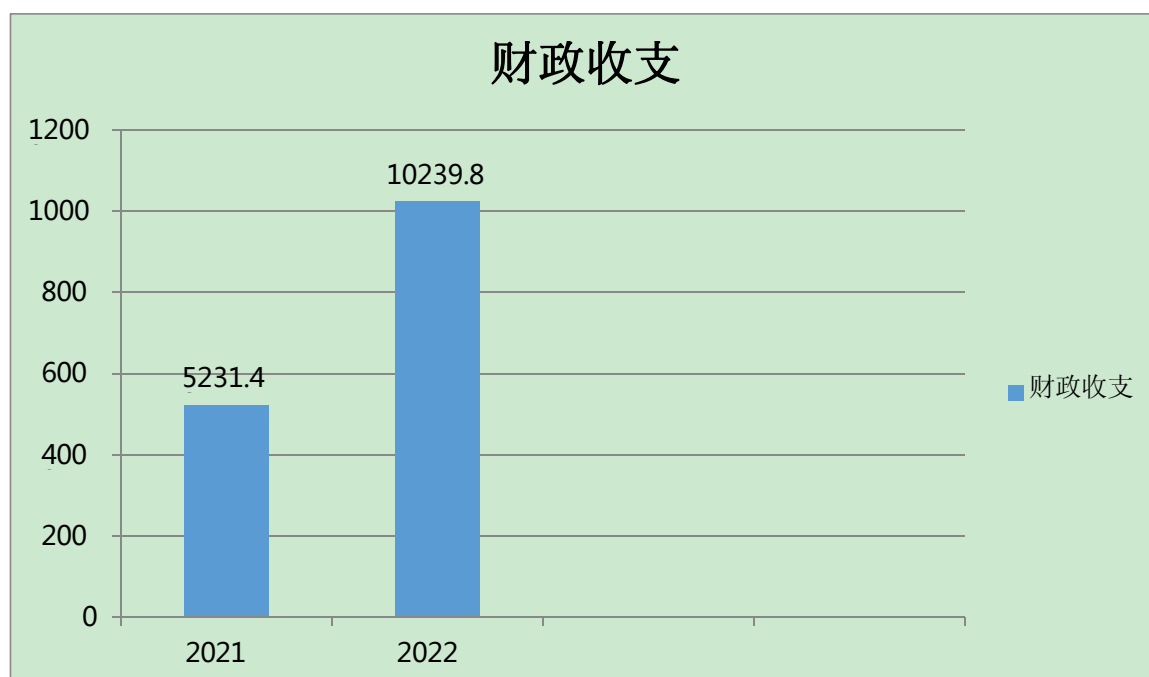


图1: 2021-2022年收支总计对比情况

单位：万元

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10239.86 万元，其中：财政拨款收入 10239.86 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10239.86 万元，其中：基本支出3479.16 万元，占34.0%；项目支出6760.70 万元，占66.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

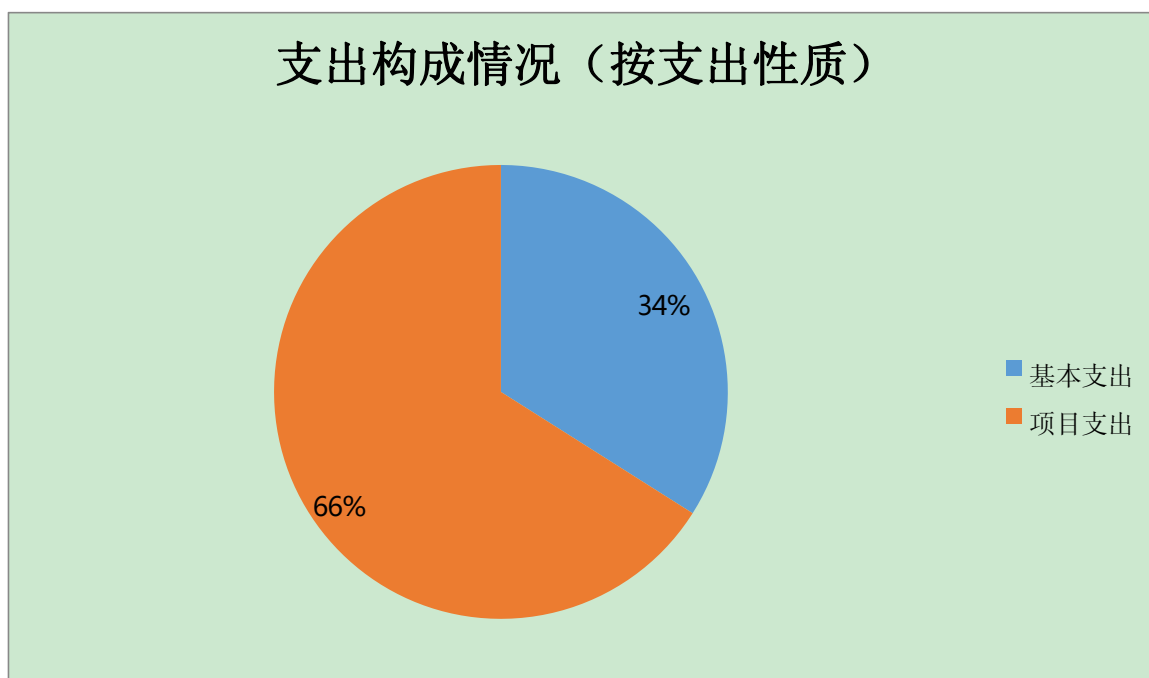


图 2：2022 年支出构成情况（按支出性质）

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 10239.86 万元,比 2021 年度增加 5008.44 万元,增长 95.7%,主要原因是专项项目增加(消费券核销资金、省稳外贸资金等)。本年支出 10239.86 万元,增加 5008.44 万元,增长 95.7%,主要是专项项目增加(消费券核销资金 4801 万元、省稳外贸资金 360 万元等)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10239.86 万元,比上年增加 5030.62 万元,增长 96.6%,主要是专项项目增加(消费券核销资金、省稳外贸资金等);本年支出 10239.86 万元,比上年增加 5011.87 万元,增长 95.9%,主要是专项项目增加(消费券核销资金,4801 万元、省稳外贸资金 360 万元等)。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平,变化 0.0%,主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,与上年持平,变化 0.0%,主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平,变化 0.0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,与上年持平,变化 0.0%,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

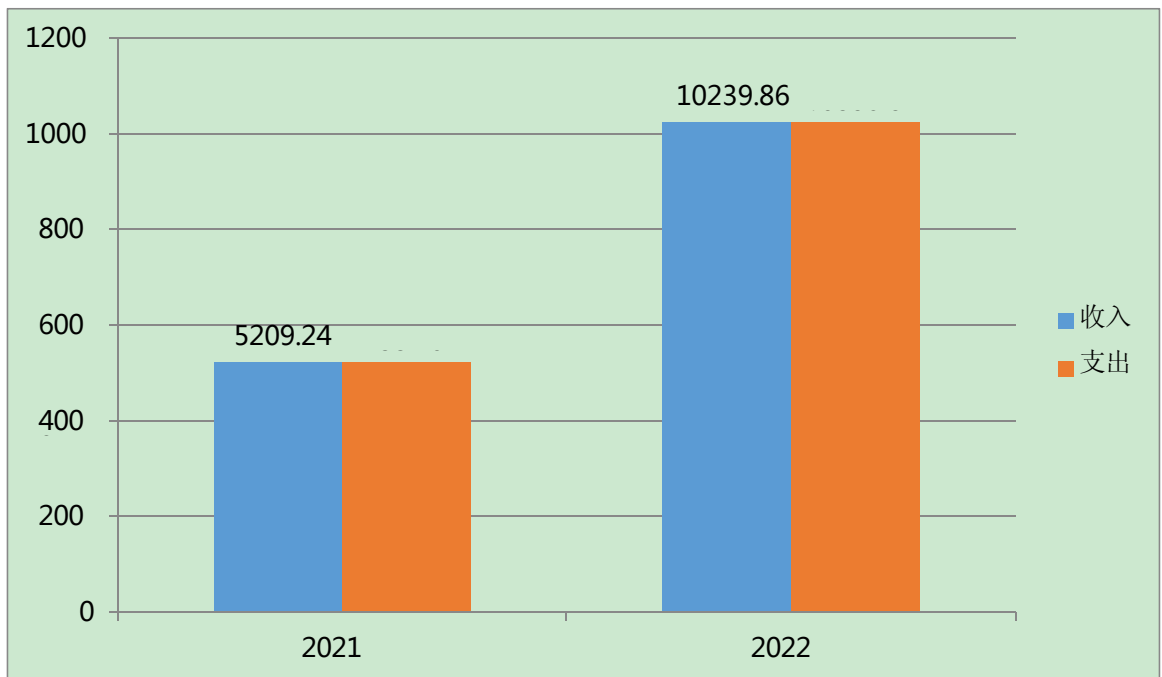


图3：财政拨款收支与2021年度决算对比情况

单位：万元

（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 10239.86 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 507.39 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目如招商考评奖励 300 万元由财政局直接拨付县区，未计入我部门收入；本年支出 10239.86 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 507.39 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目如招商考评奖励 300 万元由财政局直接拨付县区，未计入我部门支出。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 95.3%，比年初预算减少 507.39 万元，主要是部分项目如招商考评奖励

300 万元由财政局直接拨付县区，未计入我部门收入；支出完成年初预算 95.3%，比年初预算减少 507.39 万元，主要是部分项目如招商考评奖励 300 万元由财政局直接拨付县区，未计入我部门支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

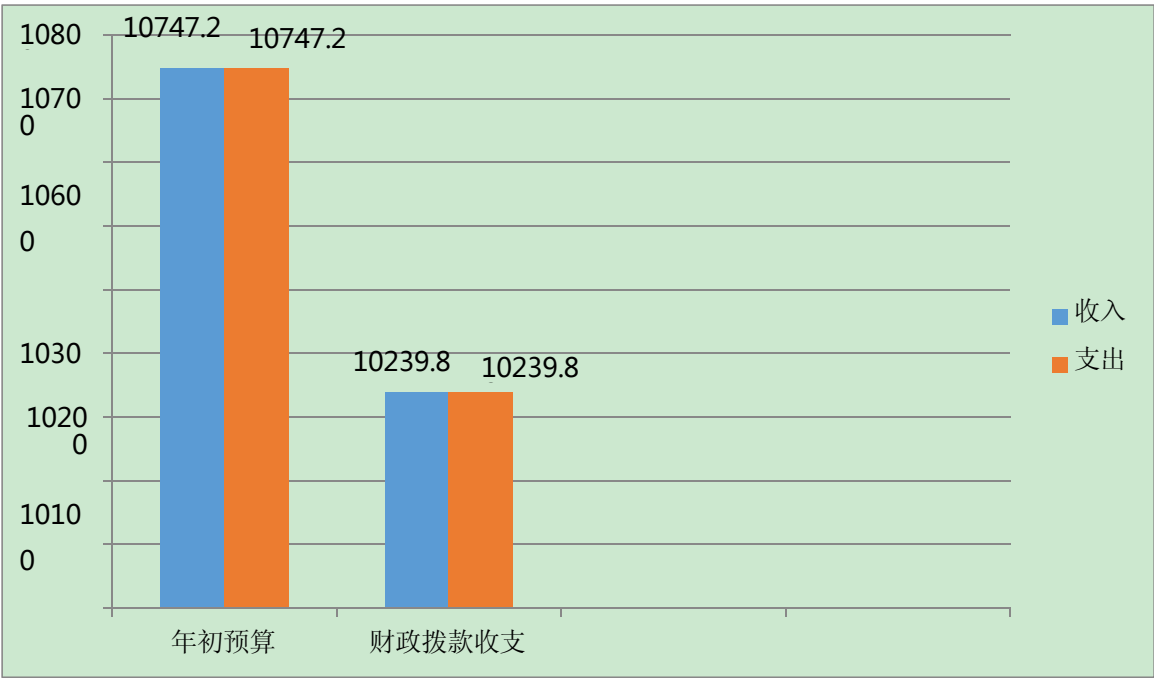
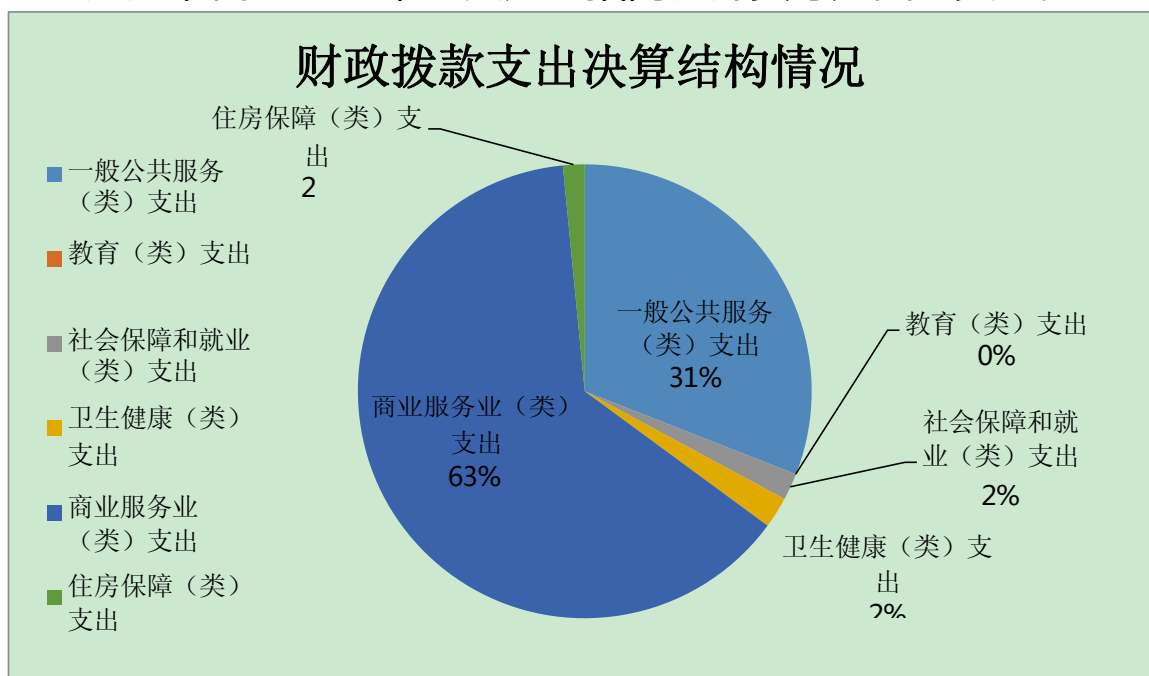


图4:财政拨款收支与年初预算数对比情况 单位：元

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10239.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3169.95 万元，占 31.0%，主要用于部门正常运转等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.54 万元，占 0.0%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科技等支出；社会保障和就业（类）支出 195.33 万元，占 1.9%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 157.87 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 226.85 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险等支出；商业服务业（类）支出 6489.31 万元，占 63.4%，主要用于招商、外贸等方面的支出。



（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 3479.16 万元，其中：

人员经费 3141.43 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、离休费、退休费、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 337.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、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 73.57 万元，支出决算为 52.33 万元，完成预算的 71.1%，较预算减少 21.24 万元，降低 28.9%，主要是厉行节约，同时疫情期间线下招商活动减少；较 2021 年度决算增加减少 0.28 万元，增长 0.4%，主要是年末疫情放开，招商活动渐增。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，变化为 0.0%，主要是受疫情影响，未安排出境团组；与上年持平，变化为

0.0%,主要是本年未安排出国境团组。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 26.00 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 37.7%。较预算减少 16.19 万元，降低 62.3%，主要是厉行节约，疫情期间出行减少；较上年减少 0.16 万元，降低 1.6%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，变化 0.0%，主要是本部门无新购置车辆需求；与 2021 年度决算持平，变化 0.0%，主要是本部门无新购置车辆需求。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.19 万元，降低 62.3%，主要是厉行节约，加之疫情外出减少的影响，减少相关支出；较上年减少 0.16 万元，降低 1.6%，主要是厉行节约，减少相关支出。

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 47.57 万元，支出决算 42.52 万元，完成预算的 89.4%。公务接待费支出较预算减少 5.05 万元，降低 11.9%，主要是厉行节约，加之疫情影响，相关支出减少；较上年度减少 4.77 万元，降低 10.1%，主要是厉行节约，不必要的不接待，减少相关支出。

本年度共发生公务接待 41 批次、314 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 337.73 万元，比 2021 年度减少 23.62 万元，降低 6.5%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.97 万元。授予中小企业合同金额 80.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 80.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 19 辆，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 1 辆，应急保障用车 2 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 3 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是待拍卖车辆及待报废车辆；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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7300.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.9%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3000.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2022 市本级一般公共预算安排 3000.00 万元。当年市级资金实际支出 3000.00 万元，完成年初预算的 100.0%。该项目具体设定了数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：评价为优等级的指标值还有提升空间，在来年要加强项目管理，深入企业调研，争取在 2023 年全部评优。

（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外贸发展专项资金项目及开放费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 2999.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法支持的方向，

既考虑了对行业发展的普遍支持，又突出了重点对关键企业及发展方向进行了支持，总体来说，其投入成本与预期效益是匹配的。

（2）开放费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开放费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 575.77 万元，执行数为 388.41 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府的安排，较好的完成了各项招商任务：健全招商引资网络、创新招商引资方式、搭建招商引资平台、精准开展产业链招商，吸引更多境内外投资者来我市投资兴业，总体来说，其投入成本与预期效益是匹配的。未发现问题。

（3）唐山市外贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市外贸发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1499.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预定绩效目标。发现的主要问题及原因：由于项目支持方向设计问题，造成支持项目小而散。下一步改进措施：合理设置支持方向，达到资金撬动作用。

（4）新增限上贸易企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增限上贸易企业奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：奖励实施后，进一步激发贸易业市场主体活力，促进社会消费增长，对全市经济社会发展产生拉动作用。

(5) 出口信用保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增限上贸易企业奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有效发挥了出口信用保险风险补偿作用和减损止损职能，解决企业有单不敢接、有单不能接的出口顾虑。

(6) 唐山市招商引资年度考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市招商引资年度考评奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已根据考评结果兑现奖励资金，对各地招商工作起到了鼓励和鞭策的作用。

附项目支出绩效自评表。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位	万元
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	3000.000000	到位数	3000.000000	执行数	2999.440000	99.98	
	其中：财政资金	3000.000000	其中：财政资金	3000.000000	其中：财政资金	2999.440000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

目标 完成 情况	丰富跨境电子商务发展模式，加快培育外贸竞争新优势，加快中国（唐山）跨境电子商务综合试验区建设，推动我市推动跨境电子商务发展。				"丰富跨境电子商务发展模式，加快培育外贸竞争新优势，加快中国（唐山）跨境电子商务综合试验区建设，推动我市推动跨境电子商务发展。 "				率(%) 100.00		
	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	受补贴 的企业 数量	受补贴的 企业数量	15.00	文字 描述		10 家	10 家	完成	15
		质量指标	补贴企 业合规 率	补贴企业 合规率	15.00	文字 描述		1	1	完成	15
		时效指标	拨付时 限	拨付时限	10.00	文字 描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算支 出率	预算支出 率	10.00	文字 描述		.8	1	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	增加项 目数量	跨境电商 产业项目 持续增加	10.00	文字 描述		10 个	10 个	完成	10
		社会效益指 标	贸易额 增长幅 度	跨境电商 贸易额持 续增长， 增长为正 数，降低 为负数	10.00	文字 描述		.02	.02	完成	10
		可持续影响	推动跨	推动跨境	10.00	文字		持续影	持续	完	10

		指标	境电子 商务发 展	电子商务 发展		描述		响	影响	成	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益企业 对服务的 评价，满 意或不 满意百分比	10.00	文字 描述		.8	.8	完 成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	90									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	开放费	项 目 级 次	本级	实施主管单 位	214001 - 唐山 市商务局本级	金 额 单 位	万元
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	575.77000 0	到位数	575.77000 0	执行数	388.410000	67.46	
	其中: 财政 资金	575.77000 0	其中:财 政资金	575.77000 0	其中:财 政资金	388.410000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

目标 完成 情况	"1、通过开展小团组精准招商及专题招商推介活动，提高我市的知名度和影响力，提升效果及新增签约项目数量。 2、接待和服务来唐客商批次、客商满意度水平	完成预期	100.00
----------------	--	------	--------

	3、向国内跨境电商产业发达地区的重要企业、客商及相关机构推介和宣传唐山跨境电商综试区投资环境及产业优势； 4、通过推介招商活动，加大对国内跨境电商产业发达地区招商引资项目的实效性，促进一批项目达成合资合作意向； 5、推动一批在谈项目的进度； "										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	开展小团组招商活动数量	开展小团组招商活动数量	15.00	文字描述		72次	72次	完成	15
		质量指标	完成签约企业数量	通过开展招商活动，促成企业签约	15.00	文字描述		8个	8个	完成	15

		时效指标	项目完成时限	在特定时间内完成小团组招商任务	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	预算支出率	预算支出率	10.00	文字描述		1	0.6746	完成	6.75
	效益指标	社会效益指标	推进唐山跨境电商综合试验区建设	引进项目能够带来良好社会效益，推进唐山跨境电商综合试验区建设	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	在举办活动期间，针对活动安排对客商进行满意度调查，满意度百分比	10.00	文字描述		.9	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.745923
自评总分	93.5									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市外贸发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级		金额单位	万元
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	1500.000000	到位数	1500.000000	执行数	1499.690000			99.98	
	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1499.690000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况	加快开放型经济发展方式转变和结构调整，推进利用外资、对外贸易、对外投资合作和服务贸易，推动我市开放型经济健康稳定发展。				加快开放型经济发展方式转变和结构调整，推进利用外资、对外贸易、对外投资合作和服务贸易，推动我市开放型经济健康稳定发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	支持企业数量	符合支持条件，得到政策支持的企业数量	10.00	文字描述		20家以上	20家	完成	10
		数量指标	年度内合同外资到位项目数	统计年度内通过新设、增资实现合同外资到位的项目数	10.00	文字描述		统计年度内符合申报条件的项目6个左右	6个	完成	10

		质量指标	资金发放 合规率	资金 发放 合规率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	完成时限	根据 申报 通知 完成 资金 申报 后资金 拨付 时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算支出 率	预算 支出 率	10.00	文字描述		90% 及 以 上	1	完成	10
	效益 指标	经济效益指 标	合同利用 外资规模	统计 年度 内合 同利 用外 资总 量	15.00	文字描述		1.9 亿美 元左 右	1.9 亿美 元	完成	15
		社会效益指 标	促进对外 开放	促进 对外 开放	15.00	文字描述		效果 显著	效果显 著	完成	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意 度	受益 企业 对服 务的 评价, 满意 或不	10.00	文字描述		90% 及 以 上	1	完成	10

				满意						
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	新增限上贸易业企业奖励		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级		金额单位	万元
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	1500.000000	到位数	1500.000000		执行数	1500.000000		100	
	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1500.000000		其中:财政资金	1500.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况	奖励实施后，将进一步激发贸易业市场主体活力，促进社会消费增长，对全市经济社会发展产生拉动作用。				奖励实施后，将进一步激发贸易业市场主体活力，促进社会消费增长，对全市经济社会发展产生拉动作用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	支持项目数量	得到资金支持的市场主体数量	15.00	文字描述		200个以上	200个以上	完成	15

		质量指标	达到文件要求	按照《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》及《实施细则》相关文件要求执行	15.00	文字描述		1	1	完成	15
		时效指标	拨付时限	完成资金拨付时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	奖励资金金额	奖励资金金额	10.00	文字描述		1500万元	1500万元	完成	10

	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展	年度社会消费相关目标任务	30.00	文字描述		.08	.08	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益市场主体对服务的评价，满意或满意百分比	10.00	文字描述		.85	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	出口信用保险		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级		金额单位	万元
二、预算执行	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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000		100		
		0		0		0				

情况	数										
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金		300.000000	其中:财政资金		300.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"为企业出口保驾护航，加强政策宣传力度，扩大政策性信用保险覆盖面、支持我市外贸稳定健康发展。"				为企业出口保驾护航，加强政策宣传力度，扩大政策性信用保险覆盖面、支持我市外贸稳定健康发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	企业数量	符合扶持条件，给予支持资金的企业数量	15.00	文字描述		10个	10个	完成	15
		质量指标	拨付企业合规率	拨付企业合规率	15.00	文字描述		1	1	完成	15

		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	预算支出率	预算支出率	10.00	文字描述		.6	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	出口信保在唐山外贸企业中的影响力	出口信保投保企业数	15.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15
		可持续影响指标	外贸进出口额	外贸投保企业进出口额	15.00	文字描述		同比正增长	同比正增长	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	文字描述		.9	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市招商引资年度考评奖励资金			项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级			金额单位	万元
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	300.000000	到位数	300.000000		执行数		300.000000		100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金		300.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	年度考评结果报请市政府研究同意后,兑现奖励,起到鼓励和鞭策作用。					已根据考评结果兑现奖励资金。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	奖励县区数量	奖励县区数量	15.00	文字描述		3 个	1 个	完成	15	
		质量指标	考核合规率	考核合规率	15.00	文字描述		1	1	完成	15	

		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述		2022年12月31日	2022年8月2日	完成	15
		成本指标	预算支出率	预算支出率	15.00	文字描述		1	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	对招商引资促进作用	对招商引资促进作用	15.00	文字描述		效果显著	有效激励县区开展招商引资工作	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区满意度	各县区满意度	15.00	文字描述		.9	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整											

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价项目总数为 6 个，评价等级均为优，评优率 100%，按年初整体绩效目标均已完成。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表及公开 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 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