



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：224

单位名称：中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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

根据《中国国际贸易促进委员会唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国国际贸易促进委员会唐山市委员会的主要职责是：

（一）配合中国贸促会、河北省贸促会发挥民间外交的作用，开展同世界各国（包括未建交国家和地区）的经贸交往，以经贸活动配合、推动外交工作的开展。

（二）根据国家、河北省和我市对外经贸工作的方针政策，在境内外开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，推动企业与经济全球化的发展进程。

（三）开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表来唐山访问，按规定组织我市经贸代表团出访；与各国贸促机构和商协会开展交流与合作；经授权代表唐山市参加有关国际组织；举办、合办或参加有关国际会议；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外组建中资企业商协会工作，维护中资企业在当地的合法权益；承办外国商协会在我市设立业务机构的代理工作。

（四）促进我市同港澳台地区的经贸交流与合作。按规定组织在港澳台地区举办经济技术展览会、博览会和港澳台地区在我市举办的经济技术展览会和博览会；配合中国贸促会、河北省贸促会，发挥海峡两岸经贸协

调会成员的作用，促进两岸的经贸交流。

（五）按规定组织全市出国经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展（博）览会；开展对组展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。

（六）按规定组织在市内主办经济贸易展览会、博览会暨专业性经贸洽谈会、研讨会。

（七）收集、整理、传递和发布经贸信息，开展国际、国内市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（八）办理国际国内经济贸易和海事仲裁业务；开展同国际商会仲裁院和有关国家仲裁机构的业务交流活动；签发中国原产地证明书；出具国际商事证明文件；办理共同海损和单独海损理算业务；出具人力不可抗拒证明；代办涉外商贸文件的领事认证业务；受国家贸促会委托办理签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件、单证工作、签发暂准免税货物的 ATA 通关单证册并对其提供担保；以调节方式参与解决国内外商事、海事争议；提供有关法律咨询、法律顾问服务。

（九）代理外国企业、个人在唐山市和唐山市企业、个人在国内外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务；提供知识产权的法律咨询；维护企业合法权益。

（十）研究经贸领域的问题，向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参考意见；为

企业提供培训。为会员企业和其他企业提供各类服务。

（十一）负责本系统的组织建设和业务建设，指导、协调和各县支会、行业支会和县国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

（十二）负责居间公正调解涉外经济纠纷、代理仲裁业务；依据我国法律及有关国际贸易惯例，以调解的方式，独立而公正地解决涉外经贸活动中出现的争议；以调解的方式解决涉台经济贸易争议；依据国家调解中心统一制定的调解规则进行调解。

（十三）负责各种展会的筹备、组织实施和展览市场的规范管理。代表唐山市政府培育、扶植、指导、管理各类展会；负责研究制定全市会展业发展的中长期规划；负责研究制定发展全市会展产业的有关规章制度；负责培育我市的展览市场；对全市展览提供指导、服务及展览市场的规范和管理；按照我市的地位优势，谋划适合我市发展的定期和不定期的展会；负责组织实施我市行业和企业参与国家级、省级或其他地区的展会工作；负责组织协调上级或有关展览机构来我市举办各类展洽活动；负责组织、协调我市企业出国(境)出站工作。

（十四）办理市委、市政府授权或交办的其他工作。

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	中国国际贸易促进委员会 唐山市委员会	参公事业单位	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，中国国际贸易促进
委员会唐山市委员会 2023 年度部门决算即中国国际贸易
易促进委员会唐山市委员会本级 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：中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	500.89	一、一般公共服务支出	32	261.80
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	24.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	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	170.84
	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	20.92
	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	500.89	本年支出合计	58	500.89
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	500.89	总计	62	500.89

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：中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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		500.89	500.89					
201	一般公共 服务支出	261.80	261.80					
20113	商贸事务	261.80	261.80					
2011301	行政运行	258.11	258.11					
2011302	一般行政 管理事务	1.40	1.40					
2011304	对外贸易 管理	2.29	2.29					
208	社会保障 和就业支 出	24.43	24.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.43	24.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.43	24.43					
210	卫生健康 支出	22.90	22.90					
21011	行政事业 单位医疗	22.90	22.90					
2101101	行政单位 医疗	10.85	10.85					
2101103	公务员医 疗补助	12.05	12.05					
216	商业服务 业等支出	170.84	170.84					

21606	涉外发展 服务支出	114.00	114.00					
2160699	其他涉外 发展服务 支出	114.00	114.00					
21699	其他商业 服务业等 支出	56.84	56.84					
2169999	其他商业 服务业等 支出	56.84	56.84					
221	住房保障 支出	20.92	20.92					
22102	住房改革 支出	20.92	20.92					
2210201	住房公积 金	20.92	20.92					

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：中国国际贸易促进委员会
唐山市委员会

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		500.89	326.36	174.53			
201	一般公共 服务支出	261.80	258.11	3.69			
20113	商贸事务	261.80	258.11	3.69			
2011301	行政运行	258.11	258.11				
2011302	一般行政 管理事务	1.40		1.40			
2011304	对外贸易 管理	2.29		2.29			
208	社会保障 和就业支 出	24.43	24.43				
20805	行政事业 单位养老 支出	24.43	24.43				
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.43	24.43				
210	卫生健康 支出	22.90	22.90				
21011	行政事业 单位医疗	22.90	22.90				
2101101	行政单位 医疗	10.85	10.85				
2101103	公务员医 疗补助	12.05	12.05				
216	商业服务 业等支出	170.84		170.84			
21606	涉外发展	114.00		114.00			

	服务支出						
2160699	其他涉外 发展服务 支出	114.00		114.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	56.84		56.84			
2169999	其他商业 服务业等 支出	56.84		56.84			
221	住房保障 支出	20.92	20.92				
22102	住房改革 支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积 金	20.92	20.92				

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：中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	500.89	一、一般公共服务支出	33	261.80	261.80		
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	24.43	24.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	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	170.84	170.84		
	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	20.92	20.92		
	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	500.89	本年支出合计	59	500.89	500.89		
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	500.89	总计	64	500.89	500.89		

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：中国国际贸易促进委员

会唐山市委员会

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		500.89	326.36	174.53
201	一般公共服务支出	261.80	258.11	3.69
20113	商贸事务	261.80	258.11	3.69
2011301	行政运行	258.11	258.11	
2011302	一般行政管理事务	1.40		1.40
2011304	对外贸易管理	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
210	卫生健康支出	22.90	22.90	
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
216	商业服务业等支出	170.84		170.84
21606	涉外发展服务支出	114.00		114.00
2160699	其他涉外发展服务支出	114.00		114.00
21699	其他商业服	56.84		56.84

	务业等支出			
2169999	其他商业服 务业等支出	56.84		56.84
221	住房保障支 出	20.92	20.92	
22102	住房改革支 出	20.92	20.92	
2210201	住房公积金	20.92	20.92	

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：中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	256.24	302	商品和服务支出	42.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.48	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.12	30203	咨询费		310	资本性支出	5.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.92	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	0.60	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	22.42	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	0.13	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	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	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		278.67	公用经费合计					47.69

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：中国国际贸易促进委员会唐山市
委员会

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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
2.65		2.40		2.40	0.25	1.48		1.35		1.35	0.13

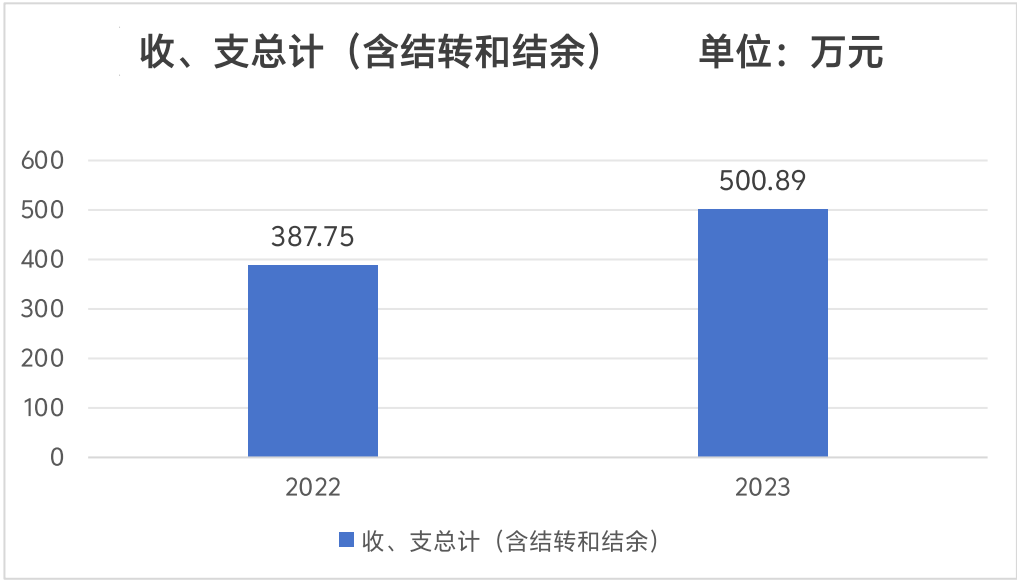
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）500.89万元。与2022年度决算相比，收支各增加113.14万元，增长29.18%，主要原因是2023年会展业发展专项项目资金支出增加。

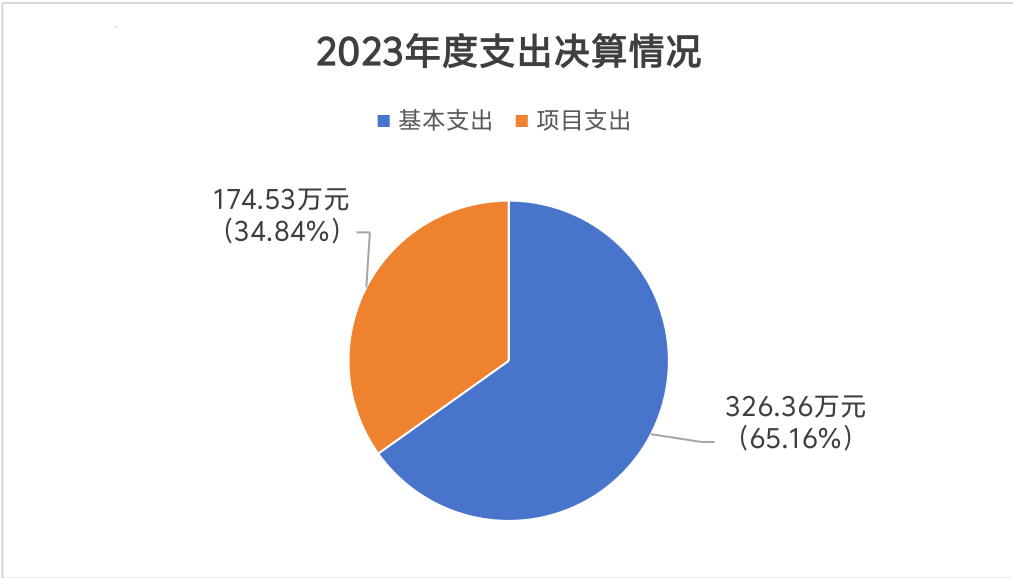


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计500.89万元，其中：财政拨款收入500.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计500.89万元，其中：基本支出326.36万元，占65.16%；项目支出174.53万元，占34.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

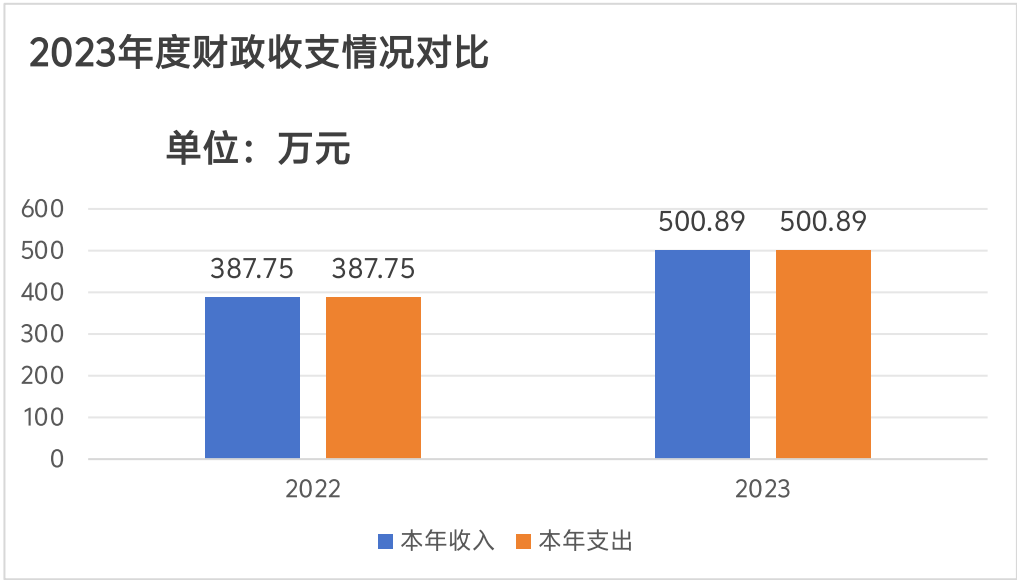
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入500.89万元,比上年增加113.14万元,增长29.18%,主要是2023年会展业发展专项项目资金支出增加;本年支出 500.89万元,比上年增加113.14万元,增长29.18%,主要是2023年会展业发展专项项目资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入500.89万元,比上年增加113.14万元,主要是2023年会展业发展专项项目资金支出增加;本年支出 500.89万元,比上年增加113.14万元,增长29.18%,主要是2023年会展业发展专项项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年无增减变动情况;本年支出0万元,比上年无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变动情况；本年支出0万元，较上年无增减变动情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

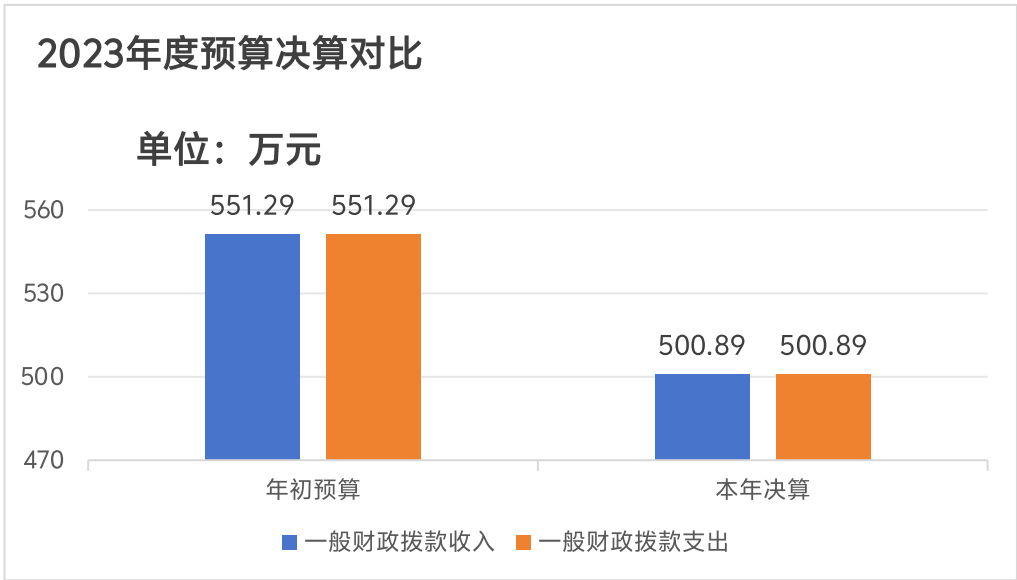
本部门2023年度财政拨款本年收入500.89万元，完成年初预算的90.86%，比年初预算减少50.40万元，决算数小于预算数主要原因是会展业发展项目资金部分未申请支出；本年支出500.89万元，完成年初预算的90.86%，比年初预算减少50.40万元，决算数小于预算数主要原因是会展业发展项目资金部分未申请支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入500.89万元，完成年初预算的 90.86%，比年初预算减少50.40万元，主要原因是会展业发展项目资金部分未申请支出；本年支出500.89万元，完成年初预算的90.86%，比年初预算减少50.40万元，主要原因是会展业发展项目资金部分未申请支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预

算无变化情况，主要是无本年收入；本年支出0万元，比年初预算无变化情况，主要是无本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算无变化情况，主要是无本年收入；本年支出0万元，比年初预算无变化情况，主要是无本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 500.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 261.8 万元，占 52.27%，主要用于行政费用、人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 24.43 万元，占 4.88%，主要用于机关人员社保费等支出；卫生健康（类）支出 22.9 万元，占 4.57%，主要用于机关人员医保费等支出；商业服务业等（类）支出 170.84 万元，占 34.11%，主要用于会展业发展专项项目资金支出；

住房保障（类）支出 20.92 万元，占 4.18%，主要用于机关人员住房公积金等支出。

（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 326.36 万元，其中：

人员经费 278.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.69 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 55.77%，较预算减少 1.17 万元，降低 44.15%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算增加 0.74 万元，增长 100%，主要是车辆维修保养费用逐年增加及陶博会期间公务接待费增加。

（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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 2.4 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 56.16%,较预算减少 1.05 万元，降低 77.78%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 0.61 万元，增长 82.43%，主要是车辆维修保养费用逐年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

公务用车运行维护费支出 1.35 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.05 万元，降低 77.78%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 0.61 万元，增长 82.43%，主要是车辆维修保养费用逐年增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 52.00%。

公务接待费支出较预算减少 0.12 万元,降低 48.00%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出;较上年度增加 0.12 万元,增长 100%,主要是陶博会期间公务接待 1 次。本年度共发生公务接待 1 批次、10 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 47.69 万元,较 2022 年度增加 4.45 万元,增长 10.29%。主要原因是办公经费的支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.46 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.02 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元,占政府采购支出总额的 30.04%,其中授予小微企业合同金额 0.44 万元,占政府采购支出总额的 30.04%。

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 1 辆,比上年无增减变化情况,主要是无公务用车购置。其中,副部(省)级及以上领导用车辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 1 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

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及资金 56.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.35%。

组织对“会展业发展项目资金”等 1 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.84 万元。从评价情况来看，应淄博、醴陵、景德镇等地政府的邀请，唐山市贸促会组织我市相关企业赴外地参展招展。同时组织我市会展企业及从业人员进行培训，圆满完成了年初设定的绩效目标。

（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“会展业发展项目资金”项目等 1 个项目绩效自评结果：

会展业发展项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会展业发展项目资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.57 万元，执行数为 56.84 万元，完成预算的 56.52%。项目绩效目标完成情况：应淄博、醴陵、景德镇等地政府的邀请，唐山市贸促会组织我市相关企业赴外地参展招展。同时组织我市会展企业及从业人员进行培训。完成了年初设定的绩效目标。并在资金拨付、支出等方面未发现问题。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评分
产出指标 (60 分)	数量指标	项目 1 赴外地参展次数	3	12
		项目 2 场馆租赁（平方米）	12000	12
	质量指标	项目 1 赴外地参展完成率	100.0%	12
	时效指标	项目 1 赴外地参展招展	按时完成	12
	成本指标	项目 1 赴外地参展预算完成率	100.0%	12
效益指标 (30 分)	社会效益	助力促进本市经济发展	有所促进	8
		提高全体会展人员的工作素质、能力水平	有所提高	8
	可持续影响指标	持续促进本市长期繁荣发展。	持续促进	10
满意度 (10 分)	服务对象	相关企业对项目实施效果满意度	90.0%	5
	满意度指标	展业从业人员对项目实施效果满意度	98.0%	4
总分				95

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 1 个项目资金具有明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用资金严格按照项目管理和经费管理相关规定，项目的完成达到预定绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入决算表以空表列示。

2.本部门2023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。

3. 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（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、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企业自筹资金等。

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。