

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

部门名称：秦皇岛市海港区商务局

二〇二三年十一月



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

研究提出商贸流通体制改革意见，推进全区商业网点规划、商业改革建设工作，推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、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。推动商贸流通标准化和连锁经营、货物配送、电子商务等现代化商业业态的发展。负责再生资源回收管理等特殊行业的审批备案监督管理，承担成品油经营企业的管理。

承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；搞好市场运行和商品供应状况监测，调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。贯彻执行国家、省、市关于整顿规范市场经济秩序的有关决定，研究拟订全区整顿规范市场经济秩序的工作方案，组织协调开展专项治理行动。

负责商务综合执法工作。落实一岗双责，负责本部门 and 所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；负责全区招商引资活动的组织协调；负责搜集、储存、发布招商引资信息；负责投资客户的联络、招商引资项目的推介以及项目的洽谈、签约工作；加强同国内外招商中介组织的合作，拓展招商引资渠道；制定招商引资奖励政策。

负责承办区委、区政府及区招商引资工作领导小组交办的其他事项。

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	秦皇岛市海港区商务局(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区商务局 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区商务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.10	一、一般公共服务支出	32	847.53
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	97.38
	9		九、卫生健康支出	40	70.33
	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	137.12
	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	50.75
	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	1,203.10	本年支出合计	58	1,203.10
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	1,203.10	总计	62	1,203.10

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022年度

公开02表

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, 203. 10	1, 203. 10					
201	一般公共服务支出	847. 53	847. 53					
20113	商贸事务	847. 53	847. 53					
2011301	行政运行	650. 73	650. 73					
2011308	招商引资	96. 70	96. 70					
2011399	其他商贸事务支出	100. 10	100. 10					
208	社会保障和就业支出	97. 38	97. 38					
20805	行政事业单位养老支出	97. 38	97. 38					
2080501	行政单位离退休	12. 12	12. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 26	85. 26					
210	卫生健康支出	70. 33	70. 33					
21004	公共卫生	8. 45	8. 45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 45	8. 45					
21011	行政事业单位医疗	61. 88	61. 88					
2101101	行政单位医疗	28. 34	28. 34					
2101103	公务员医疗补助	33. 54	33. 54					
216	商业服务业等支出	137. 12	137. 12					
21602	商业流通事务	64. 00	64. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	64. 00	64. 00					
21606	涉外发展服务支出	73. 12	73. 12					
2160699	其他涉外发展服务支出	73. 12	73. 12					
221	住房保障支出	50. 75	50. 75					
22102	住房改革支出	50. 75	50. 75					
2210201	住房公积金	50. 75	50. 75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022年度

公开03表
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		1,203.10	860.28	342.82			
201	一般公共服务支出	847.53	650.28	197.25			
20113	商贸事务	847.53	650.28	197.25			
2011301	行政运行	650.73	650.28	0.45			
2011308	招商引资	96.70		96.70			
2011399	其他商贸事务支出	100.10		100.10			
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38				
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38				
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26				
210	卫生健康支出	70.33	61.88	8.45			
21004	公共卫生	8.45		8.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.45		8.45			
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88				
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34				
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54				
216	商业服务业等支出	137.12		137.12			
21602	商业流通事务	64.00		64.00			
2160299	其他商业流通事务支出	64.00		64.00			
21606	涉外发展服务支出	73.12		73.12			
2160699	其他涉外发展服务支出	73.12		73.12			
221	住房保障支出	50.75	50.75				
22102	住房改革支出	50.75	50.75				
2210201	住房公积金	50.75	50.75				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022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, 203. 10	一、一般公共服务支出	33	847. 53	847. 53		
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	97. 38	97. 38		
	9		九、卫生健康支出	41	70. 33	70. 33		
	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	137. 12	137. 12		
	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	50. 75	50. 75		
	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, 203. 10	本年支出合计	59	1, 203. 10	1, 203. 10		
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	1, 203. 10	总计	64	1, 203. 10	1, 203. 10		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区商务局 2022年度 公开05表
 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		1,203.10	860.28	342.82
201	一般公共服务支出	847.53	650.28	197.25
20113	商贸事务	847.53	650.28	197.25
2011301	行政运行	650.73	650.28	0.45
2011308	招商引资	96.70		96.70
2011399	其他商贸事务支出	100.10		100.10
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38	
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	
210	卫生健康支出	70.33	61.88	8.45
21004	公共卫生	8.45		8.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.45		8.45
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	
216	商业服务业等支出	137.12		137.12
21602	商业流通事务	64.00		64.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.00		64.00
21606	涉外发展服务支出	73.12		73.12
2160699	其他涉外发展服务支出	73.12		73.12
221	住房保障支出	50.75	50.75	
22102	住房改革支出	50.75	50.75	
2210201	住房公积金	50.75	50.75	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	826.69	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.06	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.89	30203	咨询费	2.80	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	268.70	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	85.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	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	2.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.75	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	14.42	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	14.41	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		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	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	5.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	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				
人员经费合计		841.11	公用经费合计					19.17

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022年度

公开07表
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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区商务局

2022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
5.01		5.01		5.01		5.01		5.01		5.01	

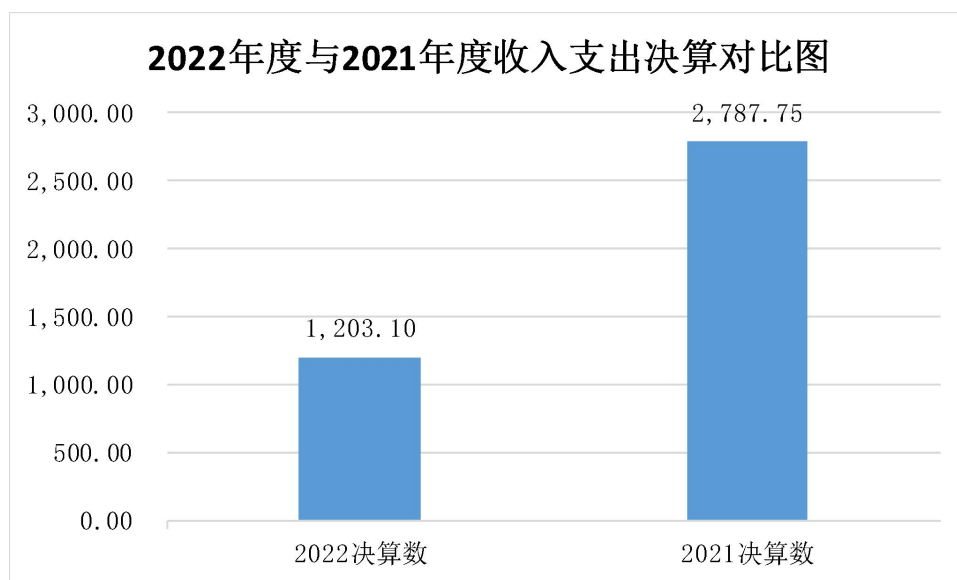
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

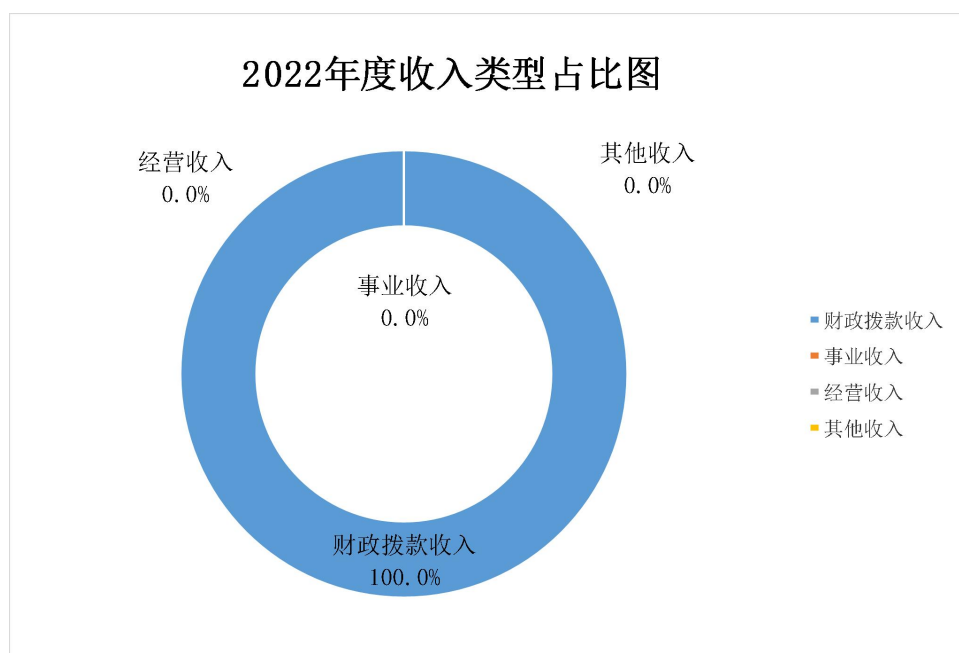
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1203.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1584.65 万元，降低 56.8%，主要原因是：招商引资奖励专项资金、开发区建设专项资金（稳外资奖励）等项目资金收支减少。



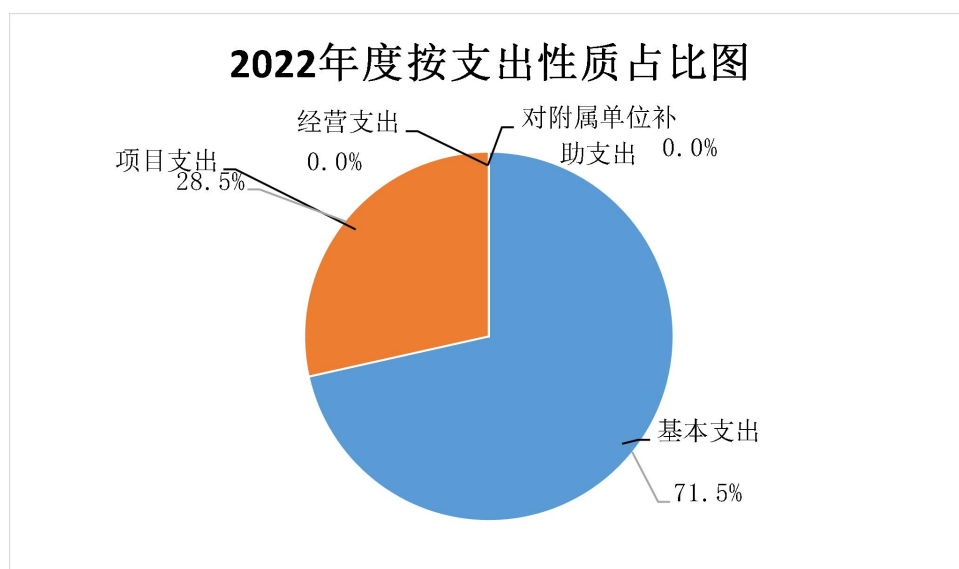
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1203.10 万元，其中：财政拨款收入 1203.10 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 1203.10 万元，其中：基本支出 860.28 万元，占 71.5%；项目支出 342.82 万元，占 28.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

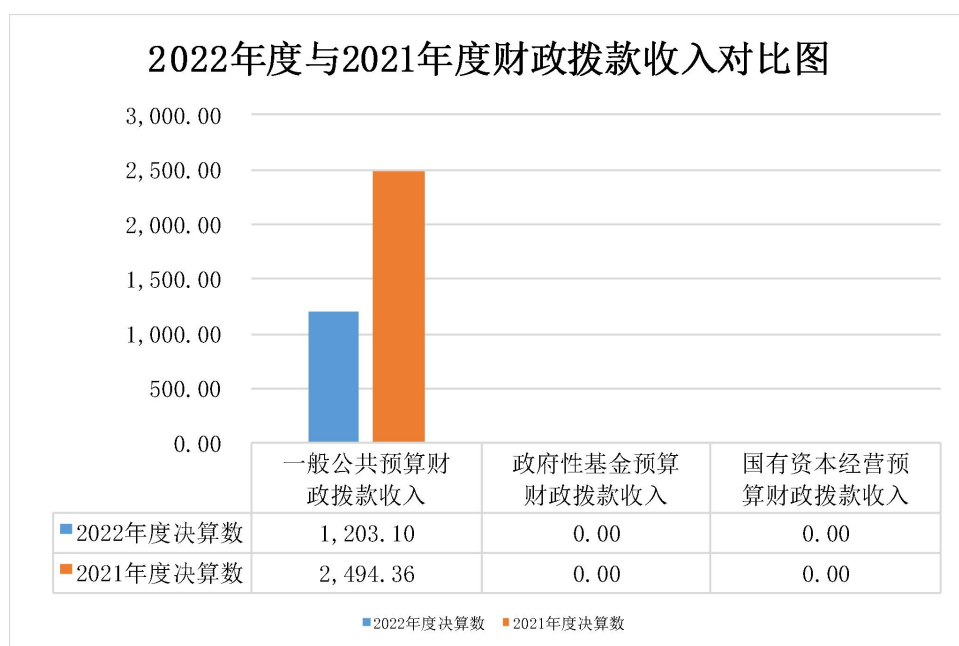
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1203.10 万元,比 2021 年度减少 1291.25 万元,降低 51.8%,主要原因是:招商引资奖励专项资金、开发区建设专项资金(稳外资奖励)等项目资金收入减少;本年支出 1203.10 万元,比上年减少 1584.65 万元,降低 56.8%,主要原因是:招商引资奖励专项资金、开发区建设专项资金(稳外资奖励)等项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1203.10 万元,比上年减少 1291.25 万元,降低 51.8%;主要原因是:招商引资奖励专项资金、开发区建设专项资金(稳外资奖励)等项目资金收入减少;本年支出 1203.10 万元,比上年减少 1584.65 万元,降低 56.8%,主要原因是:招商引资奖励专项资金、开发区建设专项资金(稳外资奖励)等项目资金支出减少。

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;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

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;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

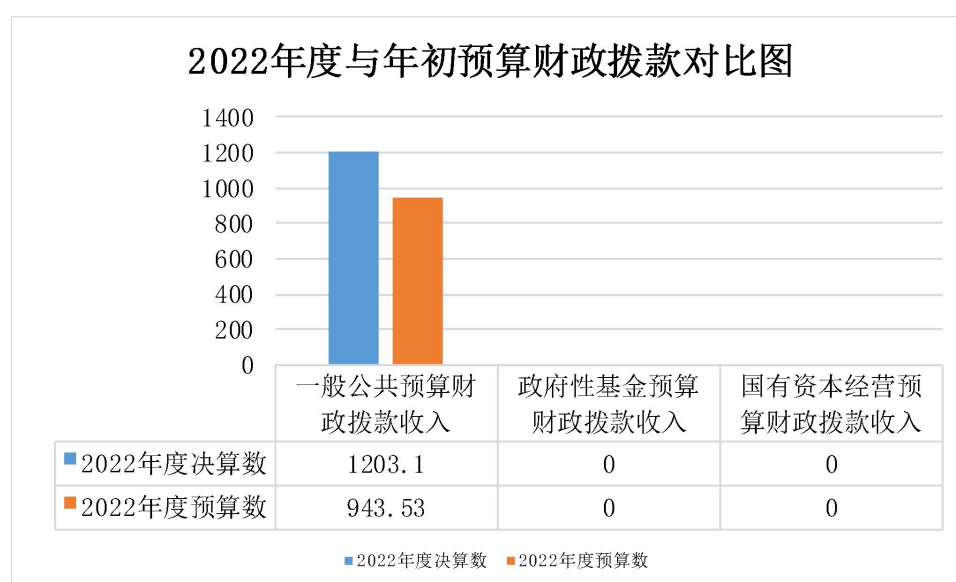
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1203.10 万元，完成年初预算的 127.5%，比年初预算增加 259.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是：按照上级安排和实际工作需要追加了（区级）关于拨付海港区开展消费促进活动资金的请示、（上级）秦财建[2022]454 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年度国际网络宣传推广专项奖补资金的通知等项目资金收入；本年支出 1203.10 万元，完成年初预算的 127.5%，比年初预算增加 259.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是：按照上级安排和实际工作需要追加了（区级）关于拨付海港区开展消费促进活动资金的请示、（上级）秦财建[2022]454 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年度国际网络宣传推广专项奖补资金的通知等项目资金支出。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 127.5%，比年初预算增加 259.57 万元，主要原因是：按照上级安排和实

际工作需要追加了（区级）关于拨付海港区开展消费促进活动资金的请示、（上级）秦财建[2022]454号-秦皇岛市财政局关于下达2021年度国际网络宣传推广专项奖补资金的通知等项目资金收入；本年支出完成年初预算127.5%，比年初预算增加259.57万元，主要原因是：按照上级安排和实际工作需要追加了（区级）关于拨付海港区开展消费促进活动资金的请示、（上级）秦财建[2022]454号-秦皇岛市财政局关于下达2021年度国际网络宣传推广专项奖补资金的通知等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1203.10万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出847.53万元，占70.4%，主要用于人员工资、日常公用和招商工作经费项目等支出；社会保障和

就业（类）支出 97.38 万元，占 8.1%，主要用于职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 70.33 万元，占 5.8%，主要用于职工医疗保险等支出；商业服务业等（类）支出 137.12 万元，占 11.4%，主要用于商贸流通发展专项资金等项目资金支出；住房保障（类）支出 50.75 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 860.28 万元，其中：

人员经费 841.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 2.57 万元，降低 33.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。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 5.01 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 2.57 万元，降低 33.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.01 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 2.57 万元，降低 33.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 19.17 万元，比 2021 年度减少 35.61 万元，降低 65.0%。主要原因是：办公费、邮电费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等支出有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 24.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.31 万元。授予中小企业合同金额 21.31 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中授予小微企业合同金额 21.31 万元，占政府采购支出总额的 86.6%。

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 4 辆，较上年持平。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，二级项目 11 个，共涉及资金 410.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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工作经费项目及（区级）海肺防领办呈【2022】7 号-关于申请市场供应和行业监管组疫情防控资金的请示项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）招商工作经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目项目绩效自评得分为 94.54 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 160.00 万元,执行数为 96.70 万元,完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成接待客商 100 余批 400 余人次,先后洽谈了 115 个项目,赴外招商 15 次,举行线上、线下招商推介活动共 17 次等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		322001 - 秦皇岛市海港区商务局本级		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	160.00	到位数	160.00		执行数		96.70		60.44	
	其中:财政资金	160.00	其中:财政资金	160.00		其中:财政资金		96.70			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	宣传海港区, 扩大海港区知名度				共接待客商100余批400余人次, 先后洽谈了115个项目, 赴外招商15次, 举行线上、线下招商推介活动共17次					100.00	
	吸引客商来我区投资兴业				全区新增亿元以上有效项目56个, 新签约亿元以上项目共计18个, 总投资达109.56亿元					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
	产出指标	数量指标	专题招商活动次数	自主举办专题招商活动的次数	20.00	≥	3	次	6	完成	20
		质量指标	任务完成率	招商任务完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底前	2022年12月底前	完成	10
		成本指标	每次活动所需费用	每次活动所需费用	10.00	≥	5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高了海港区知名度	通过招商活动提高了海港区知名度	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		社会效益指标	提升了企业对政府工作满意度	提升了企业对政府工作满意度	10.00	≥	50	%	1	完成	10
		经济效益指标	吸引外商投资	吸引外商投资	10.00	≥	1	亿美元	971万美元	未完成	8.50
	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	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.04
	自评总分	94.54									
五、存在问题原因及整改措施	2022年5月河北省外资统计口径和统计办法变更。支出进度慢, 财政资金紧张, 部分下达。										
填报人:	郭姗姗			联系电话:	3554076						

(2) (区级)海肺防领办呈【2022】7号-关于申请市场供应和行业监管组疫情防控资金的请示项目自评综述:根据年初设

定的绩效目标，（区级）海肺防领办呈【2022】7号-关于申请市场供应和行业监管组疫情防控资金的请示项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.45万元，执行数为8.45万元，完成预算的100.0%。项目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，完成应对疫情医疗物资、重点生产生活物资等各类重点物资运输保障工作，维护了人民群众正常生产生活秩序等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	〔区级〕海肺防领办呈【2022】7号-关于申请市场供应和行业监管组疫情防控资金的请示			项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛市海港区商务局本级		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	8.45	到位数	8.45		执行数	8.45		100.00			
	其中:财政资金	8.45	其中:财政资金	8.45		其中:财政资金	8.45					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	全力做好应对疫情医疗物资、重点生产生活物资等各类重点物资运输保障工作，维护人民群众正常生产生活秩序					做好了应对疫情医疗物资、重点生产生活物资等各类重点物资运输保障工作，维护了人民群众正常生产生活秩序					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	制作车辆通行证人员通行证	严防疫情通过公路运输传播扩散制作通行证	20.00	=	86500	个	86500个	完成	20	
		质量指标	制作通行证符合要求	制作的车辆和人员通行证符合实际工作要求	10.00	=	86500	个	86500个	完成	10	
		时效指标	经费及时拨付	申请经费到位及时拨付给制作证件企业	10.00	<=	1	月	1个月	完成	10	
		成本指标	制作证件需要的费用	制作车辆和人员通行证需要的费用	10.00	=	8.45	万元	8.45万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各类重点物资运输	维护人民群众正常生产生活秩序	15.00	文字描述		全力保障	全力保障	完成	15	
		可持续影响指标	严防疫情通过公路环境传播	严防疫情通过公路环境传播	15.00	文字描述		严格防范	严格防范	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	>=	80	百分比	0.8	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												
填报人:	王晶			联系电话:	3554076							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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 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