



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责建立健全全区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；进行预测预警和信息引导以及储备管理和市场调控工作。统筹商务领域消费促进工作。负责构成社会消费品零售总额中样本企业的调研、分析工作，帮扶企业提质增效。

二、承担海港区成品油市场管理领导小组办公室的协调工作；负责新车销售企业、再生资源相关企业的日常管理；培育壮大电子商务经营主体，完善支撑体系，强化政策支持。

三、会同有关部门贯彻执行上级促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金项目并实施管理监督；组织外贸进出口企业参加国内外各类型展会；推动跨境电子商务业务在我区快速发展。

四、牵头组织编制海港区建成区农贸市场专项规划；建立农贸市场管理长效机制，打造特色商业街区建设。

五、根据相关法律法规落实商贸流通领域综合执法工作。

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	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 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区商务局本级 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,592.51	一、一般公共服务支出	32	606.15
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	98.62
	9		九、卫生健康支出	40	32.22
	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	806.00
	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	49.52
	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	1,592.51	本年支出合计	58	1,592.51
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	1,592.51	总计	62	1,592.51

注：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。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,592.51	1,592.51					
201	一般公共服务支出	606.15	606.15					
20113	商贸事务	605.55	605.55					
2011301	行政运行	546.62	546.62					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
2011399	其他商贸事务支出	8.92	8.92					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62					
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66					
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45					
20808	抚恤	15.96	15.96					
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96					
210	卫生健康支出	32.22	32.22					
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22					
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07					
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15					
216	商业服务业等支出	806.00	806.00					
21606	涉外发展服务支出	806.00	806.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	806.00	806.00					
221	住房保障支出	49.52	49.52					
22102	住房改革支出	49.52	49.52					
2210201	住房公积金	49.52	49.52					

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

2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,592.51	717.47	875.04			
201	一般公共服务支出	606.15	537.11	69.04			
20113	商贸事务	605.55	537.11	68.44			
2011301	行政运行	546.62	537.11	9.51			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
2011399	其他商贸事务支出	8.92		8.92			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62				
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45				
20808	抚恤	15.96	15.96				
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	32.22	32.22				
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15				
216	商业服务业等支出	806.00		806.00			
21606	涉外发展服务支出	806.00		806.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	806.00		806.00			
221	住房保障支出	49.52	49.52				
22102	住房改革支出	49.52	49.52				
2210201	住房公积金	49.52	49.52				

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

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	1,592.51	一、一般公共服务支出	33	606.15	606.15		
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	98.62	98.62		
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22		
	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	806.00	806.00		
	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	49.52	49.52		
	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	1,592.51	本年支出合计	59	1,592.51	1,592.51		
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	1,592.51	总计	64	1,592.51	1,592.51		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,592.51	717.47	875.04
201	一般公共服务支出	606.15	537.11	69.04
20113	商贸事务	605.55	537.11	68.44
2011301	行政运行	546.62	537.11	9.51
2011308	招商引资	50.00		50.00
2011399	其他商贸事务支出	8.92		8.92
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	
20808	抚恤	15.96	15.96	
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
216	商业服务业等支出	806.00		806.00
21606	涉外发展服务支出	806.00		806.00
2160699	其他涉外发展服务支出	806.00		806.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	
22102	住房改革支出	49.52	49.52	
2210201	住房公积金	49.52	49.52	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	656.95	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	176.37	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.97	30203	咨询费	1.80	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	201.69	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	65.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.52	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	33.17	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	17.21	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	15.96	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	0.27	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	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		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		690.12	公用经费合计						27.35

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（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

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.06		4.34		4.34	0.72	4.34		4.34		4.34	

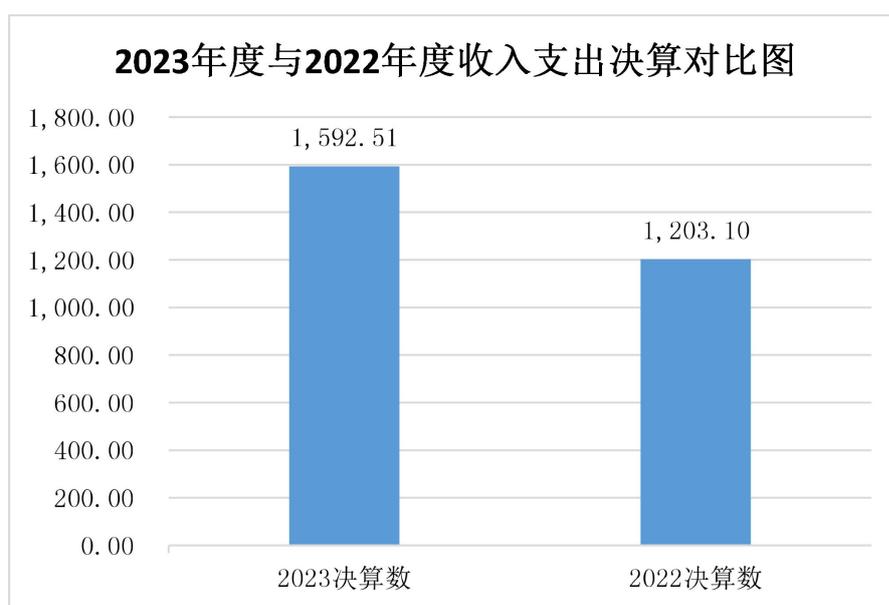
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

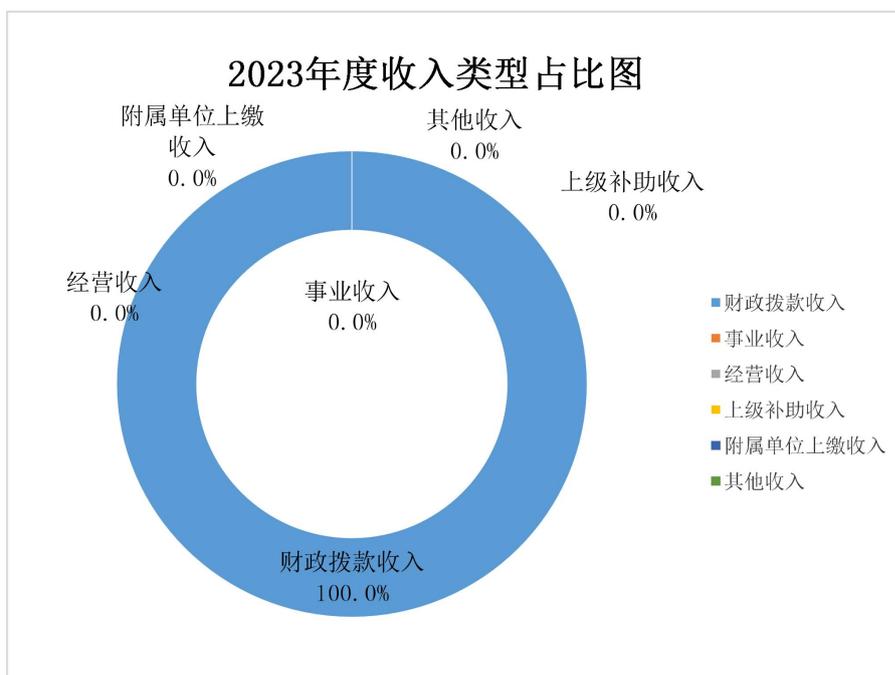
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1592.51万元。与2022年度决算相比，收支各增加389.40万元，增长32.4%，主要原因是秦财建[2023]124号关于下达2023年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金收支增加。



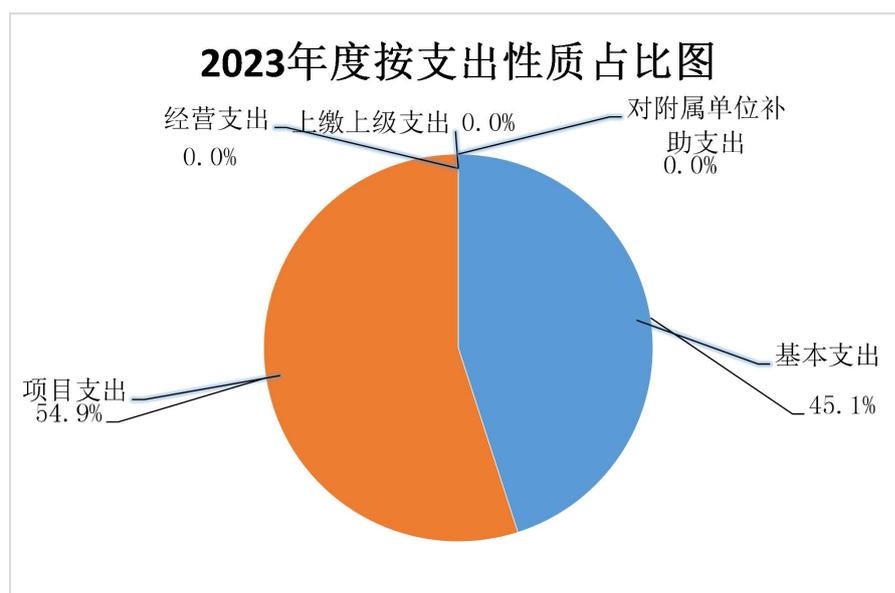
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1592.51万元，其中：财政拨款收入1592.51万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1592.51万元，其中：基本支出717.47万元，占45.1%；项目支出875.04万元，占54.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

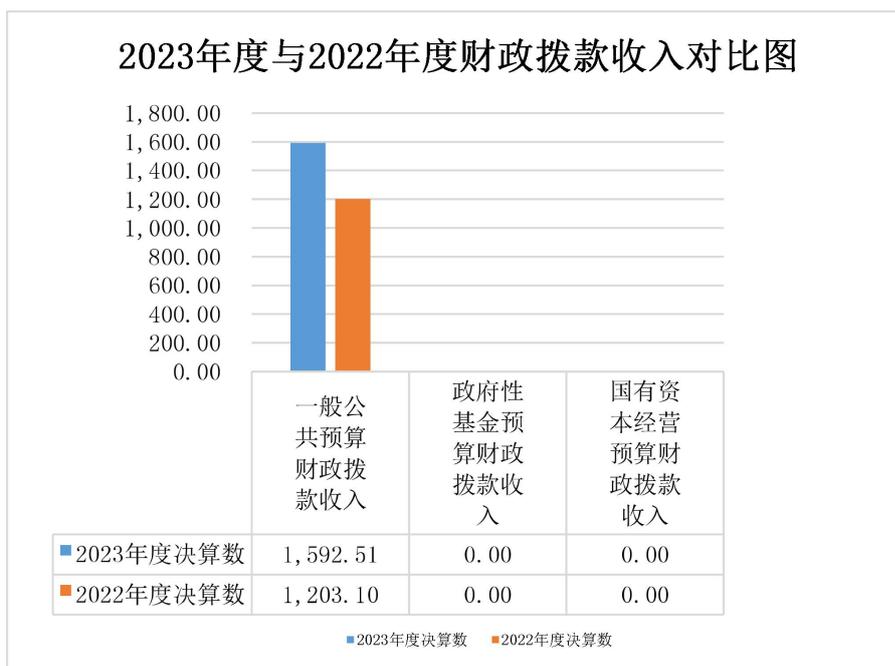
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1592.51 万元，比上年增加 389.40 万元，增长 32.4%，主要原因是：秦财建[2023]124 号关于下达 2023 年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金收入增加；本年支出合计 1592.51 元，比上年增加 389.40 万元，增长 32.4%，主要原因是：秦财建[2023]124 号关于下达 2023 年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1592.51 万元，比上年增加 389.40 万元，增长 32.4%，主要原因是：秦财建[2023]124 号关于下达 2023 年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金收入增加；本年支出合计 1592.51 万元，比上年增加 389.40 万元，增长 32.4%，主要原因是：秦财建[2023]124 号关于下达 2023 年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 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合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



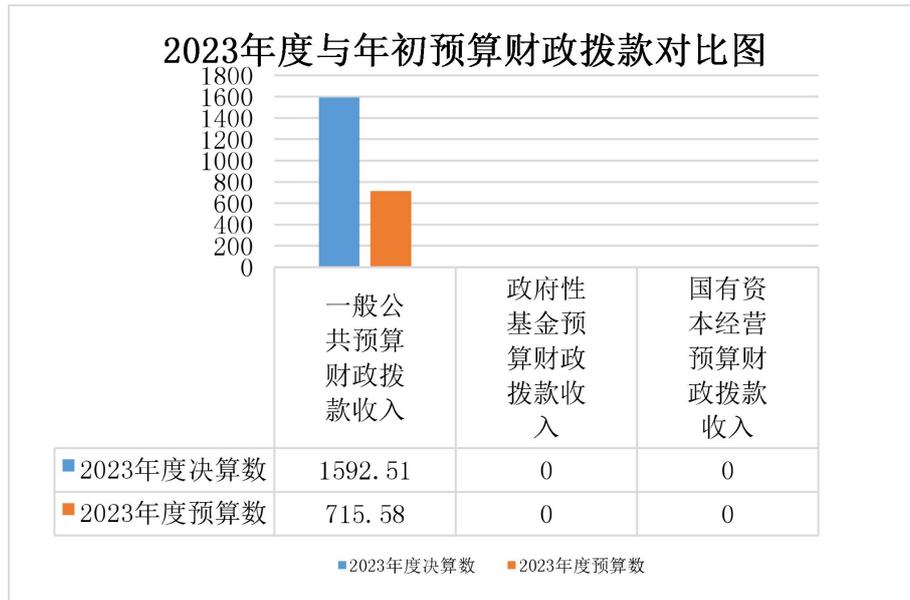
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1592.51万元，完成年初预算的222.6%，比年初预算增加876.93万元，决算数大于预算数，主要原因是：（上级）秦财预[2023]253号关于下达2023年均衡性转移支付增量资金的通知-电商直播节专项运营资金、秦财建[2023]124号关于下达2023年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金收入增加；本年支出合计1592.51万元，完成年初预算的222.6%，比年初预算增加876.93万元，决算数大于预算数，主要原因是：（上级）秦财预[2023]253号关于下达2023年均衡性转移支付增量资金的通知-电商直播节专项运营资金、秦财建[2023]124号关于下达2023年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1592.51万元，完成年初预算的222.6%，比年初预算增加876.93万元，主要原因是：（上级）秦财预[2023]253号关于下达2023年均衡性转移支付增量资金的通知-电商直播节专项运营资金、秦财建[2023]124号关于下达2023年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金收入增加；本年支出合计1592.51万元，完成年初预算的222.6%，比年初预算增加876.93万元，主要原因是：（上级）秦财预[2023]253号关于下达2023年均衡性转移支付增量资金的通知-电商直播节专项运营资金、秦财建[2023]124号关于下达2023年吸引外商投资奖励资金的通知等项目资金支出增加。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1592.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 606.15 万元，占 38.1%，主要用于保障单位人员待遇，日常公用以及（上级）秦财预[2023]253 号关于下达 2023 年均衡性转移支付增量资金的通知-电商直播节专项运营资金等项目支出；社会保障和就业（类）支出 98.62 万元，占 6.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 32.22 万元，占 2.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；商业服务业等（类）支出 806.00 万元，占 50.6%，主要用于秦财建[2023]124 号关于下达 2023 年吸引外商投资奖励资金的通知等支出；住房保障（类）支出 49.52 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金等支出。

(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 717.47 万元，其中：

人员经费 690.12 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、抚恤金；

公用经费 27.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.06 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 85.8%，较预算减少 0.72 万元，降低 14.2%，主要原因是：2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；较 2022 年度决算减少 0.67 万元，降低 13.4%，主要原因是：加油费等公务用车运行维护费支出减少。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.34 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.67 万元，降低 13.4%，主要是车辆加油费、车辆维修费等支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.34 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.34 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.67 万元，降低 13.4%，主要是车辆加油费、车辆维修费等支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；与上年持平。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2023年度机关运行经费支出27.35万元，较2022年度增加8.18万元，增长42.7%。主要原因是：办公费、邮电费、其他交通费用较上年支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.20万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.29万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的42.0%，其中授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的42.0%。

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4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（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

按照海港区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由办公室、商贸流通科、外资外贸科、经

济运行科、商务综合执法大队、市场科等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2023年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2023年度本部门绩效自评项目共8个，其中评价等级为“优”项目4个，“良”项目4个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为50.0%。其中，一般公共预算项目8个，共涉及资金1992.11万元，支出875.04万元，支出率为43.9%。

本部门整体支出合计1592.51万元，包括基本支出717.47万元，项目支出875.04万元，其他支出0.00万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分95.28分，综合评价等级“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（区级）关于申请春节期间开展促销费活动资金的请示项目及专项工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

（区级）关于申请春节期间开展促销费活动资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）关于申请春节期间开展促销费活动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50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目

标完成情况：一是通过投放消费券，有效提升市场需求，刺激消费，促进经济增长；二是消费者通过领取消费券，确实享受到优惠，并对此次活动高度好评。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级)关于申请春节期间开展促销费活动资金的请示		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	50.00	到位数	50.00	执行数	50.00	100				
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00					
	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(%)		
	进一步扩大消费市场规模,发挥消费对经济增长的拉动作用。				有效提升市场需求,刺激消费,促进经济增长				100.00		
	百姓得实惠,促进消费稳步提高				消费者积极领取消费券,并对此次活动高度好评,确实享受到优惠				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	在我区发放消费券的金额	发放消费券,拉动消费需求	12.00	=	50	万元	50万元	完成	12
		质量指标	惠民消费券投放市场使用率	投放惠民消费券,提高消费券使用率	13.00	≥	80	百分比	≥80%	完成	13
		时效指标	惠民消费券发放时间	通过投放消费券释放消费活力,促进消费	12.00	≤	2	月	≤2月	完成	12
		成本指标	惠民消费券的投放金额	惠民消费券的投放金额	13.00	=	50	万元	50万元	完成	13
	效益指标	经济效益指标	促进社会消费较快增长	发挥消费对经济增长的拉动作用	15.00	文字描述	较快增长	较快增长	完成	15	
		社会效益指标	百姓得实惠	百姓得实惠,促进消费稳步提高	15.00	文字描述	稳步提高	稳步提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	80	百分比	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	无										
填报人:	陈旭			联系电话:	3554062						

专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项工作经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9.12万元，执行数为8.92万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是指导企业完善创城、创卫相关台账，加强企业日常督导检查；二是组织企业参加国家、省级商务部门开展的电子商务培训；三是对企业业务进行现场指导，提升从业人员业务水平；四是保障节假日生活必需品供应充足，没有脱销断档的情况。发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，资金未全部支出。整改措施：进一步提高与财政等部门沟通效率，在资金充足情况下，及时足额拨付资金。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项工作经费		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	9.12	到位数		9.12	执行数		8.92	98.0		
	其中:财政资金	9.12	其中:财政资金		9.12	其中:财政资金		8.92			
	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(%)		
	创城、创卫、疫情防控等工作的日常监督管理规范有效				指导企业完善创城、创卫相关台账，加强企业日常督导检查				100.00		
	助力电子商务企业发展				组织企业参加国家、省级商务部门开展的电子商务培训				100.00		
	提升行业从业人员业务水平，增强法律、安全生产意识				现场指导企业业务，提升从业人员业务水平				100.00		
	生活必需品市场供应充足，没有脱销、断档现象				节假日生活必需品供应充足，没有脱销断档的情况				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	业务指导企业家数	重点商贸流通企业业务指导	9.00	≥	50	家	55家	完成	9
		数量指标	培训企业数量	重点商贸流通企业业务培训	9.00	≥	6	家	10家	完成	9
		数量指标	重要生活必需品库存品种	重要生活必需品库存品种	9.00	≥	6	种	6种	完成	9
		数量指标	政策等宣传	法律法规、安全生产知识、疫情防控等宣传	9.00	≥	8	次	8次	完成	9
		质量指标	工作质量达标	组织企业参与率	5.00	≥	80	%	0.8	完成	5
		时效指标	工作完成及时性	按计划完成	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	费用支出控制数	各项费用的支出在预算范围内	4.00	≤	15	万元	8.9242	完成	4
	效益指标	可持续影响指标	健康有序发展	市场稳定、诚信经营	15.00	文字描述		市场平稳	市场平稳	完成	15
		社会效益指标	经济稳步健康发展	各项工作有序开展	15.00	文字描述		市场平稳	市场平稳	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	培训、宣传、市场环境满意程度	10.00	≥	80	%	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	存在问题：财政资金紧张，部分下达；整改措施：进一步提高与财政等部门沟通效率，在资金充足情况下，及时足额拨付资金。									
填报人：	侯筠			联系电话：	3554061						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总分 94.65 分。

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（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