



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 304

单位名称： 玉田县商务和投资促进局

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

研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。贯彻落实上级有关商品流通、物资流通和餐饮服务业的法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场的监督管理；承担全县物流领导小组办公室职责。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施。拟订和推进全县科技兴贸战略，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出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、市级商务部门核准的特

殊行业外商投资企业的设立及变更事项的审核上报；负责全县对外经济合作工作；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作的；统计分析全县对外经济合作情况。承担全县市场秩序整顿和规范领导小组办公室职责，组织协调成员单位开展相关活动。负责全县招商引资工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

玉田县商务和投资促进局设六个内设机构：

（一）办公室

负责机关公文处理、文件收发、会议通知、文字综合、信息反馈、文秘档案、机要保密等工作；负责机关印章管理、人事劳资、编制管理、财务管理、老干部服务等工作；负责机关相关会务工作、机关工作制度修订完善，督办其他科室落实领导布置的相关工作；负责机关学习、党建、精神文明建设等工作；负责车辆管理使用；负责协调行政审批服务工作；完成领导交办的其他工作。

（二）投资促进科

负责宏观指导、组织协调招商投资促进工作；拟订并组织实施招商投资促进工作计划，组织和指导招商活动，开展相关产业研究，收集汇总并统筹协调承接重点产业项目的投资促进工作，指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资促进机构

的沟通交流，组织投资促进活动；承担“凤还巢”工作的组织落实职责。

（三）对外贸易科

研究编制全县对外贸易的中长期规划及年度进出口总值计划并监督执行，编制全县一般货物贸易（不含原油）进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和农产品的进出口计划，加强与有关部门的协调与工作调动，指导企业利用国家外经贸鼓励政策；指导、组织境内外业务对口的交易会、洽谈会、展销会等贸易促进活动及外贸促进体系工作，承办外贸企业出国（境）团组和国外客商邀请出国（境）的审核报批管理工作；监督检查外商投资政策执行情况，组织实施向外商转让资产、股权、经营权以及相关的兼并、承包、租赁工作，协调相关部门参与拟定服务贸易领域利用外资方案并组织实施。

（四）市场科

研究拟订全县健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展；推进农村市场体系建设和改造提升；促进产销衔接和农超对接工作；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理；牵头推进商务

领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制。促进商业信用销售和信用服务业发展。规范商贸企业交易行为，负责单用途商业预付卡管理工作；牵头规范零售企业促销行为，推动零售商供应商公平交易。牵头推动全县重要产品追溯体系建设。

（五）内贸科

监测、分析全县市场运行和商品供求情况，负责市场预测、预警和信息发布并提出市场运行及调控政策建议；研究拟订全县城乡市场发展战略，组织开拓城乡市场，推进农村市场体系建设，培育和发展农村市场；拟订商品流通市场发展和商业网点布局规划；组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，拟订全县物流业的行业规划并组织落实。

（六）电子商务科

贯彻实行国家省市运用电子商务开拓国外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；负责全县电子商务发展促进工作，推动互联网+模式；贯彻执行国家省市电子商务相关标准、规划；研究拟订促进我县电子商务发展规划、政策并组织实施；负责推动电子商务平台、示范企业、示范基地和产业园区建设；普及深化电子商务应用，促进电子商务交易、网络零售等健康发展；负责组织县内电子商务和商务领域信息化的

培训与交流。

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	玉田县商务和投资促进局 (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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县商务和投资促进局 2023 年度部门决算即玉田县商务和投资促进局本级 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

编制部门（单位）：玉田县商务和投资促进局

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	3,691.79	一、一般公共服务支出	32	1,026.17
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	791.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,873.73
	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		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	3,691.79	本年支出合计	58	3,691.79
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	3,691.79	总计	62	3,691.79

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（单位）：玉田县商务和
投资促进局

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		3,691.79	3,691.79					
201	一般公共 服务支出	1,026.17	1,026.17					
20113	商贸事务	1,026.17	1,026.17					
2011301	行政运行	574.17	574.17					
2011308	招商引资	32.00	32.00					
2011399	其他商贸 事务支出	420.00	420.00					
215	资源勘探 工业信息 等支出	791.89	791.89					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	791.89	791.89					
2150801	行政运行	185.00	185.00					
2150805	中小企业 发展专项	606.89	606.89					
216	商业服务 业等支出	1,873.73	1,873.73					
21602	商业流通 事务	1,243.86	1,243.86					
2160299	其他商业 流通事务 支出	1,243.86	1,243.86					
21606	涉外发展 服务支出	629.87	629.87					
2160699	其他涉外 发展服务 支出	629.87	629.87					

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

编制部门（单位）：玉田县商务和投
资促进局

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		3,691.79	574.17	3,117.62			
201	一般公共 服务支出	1,026.17	574.17	452.00			
20113	商贸事务	1,026.17	574.17	452.00			
2011301	行政运行	574.17	574.17				
2011308	招商引资	32.00		32.00			
2011399	其他商贸 事务支出	420.00		420.00			
215	资源勘探 工业信息 等支出	791.89		791.89			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	791.89		791.89			
2150801	行政运行	185.00		185.00			
2150805	中小企业 发展专项	606.89		606.89			
216	商业服务 业等支出	1,873.73		1,873.73			
21602	商业流通 事务	1,243.86		1,243.86			
2160299	其他商业 流通事务 支出	1,243.86		1,243.86			
21606	涉外发展 服务支出	629.87		629.87			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	629.87		629.87			

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

编制部门（单位）：玉田县商务和投资促进局

2023 年度

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	3,691.79	一、一般公共服务支出	33	1,026.17	1,026.17		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	791.89	791.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,873.73	1,873.73		
	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		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	3,691.79	本年支出合计	59	3,691.79	3,691.79		
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	3,691.79	总计	64	3,691.79	3,691.79		

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（单位）：玉田县商务
和投资促进局

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		3,691.79	574.17	3,117.62
201	一般公共服务支出	1,026.17	574.17	452.00
20113	商贸事务	1,026.17	574.17	452.00
2011301	行政运行	574.17	574.17	
2011308	招商引资	32.00		32.00
201139	其他商贸事务支出	420.00		420.00
215	资源勘探工业信息等支出	791.89		791.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	791.89		791.89
2150801	行政运行	185.00		185.00
2150805	中小企业发展专项	606.89		606.89
216	商业服务业等支出	1,873.73		1,873.73
21602	商业流通事务	1,243.86		1,243.86
216029	其他商业流通事务支出	1,243.86		1,243.86
21606	涉外发展服务支出	629.87		629.87
216069	其他涉外发展服务支出	629.87		629.87

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县商务和投资促进局

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	472.48	302	商品和服务支出	40.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.37	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.99	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	56.28	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	71.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	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	3.31	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.70	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	61.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费	0.59	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	45.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	3.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	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	6.26	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		533.74	公用经费合计					40.42

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（单位）：玉田县商务和投资促进局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县商
务和投资促进局

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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（单位）： 玉田县商务和投资促进局

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
2.89		2.30		2.30	0.59	2.89		2.30		2.30	0.59

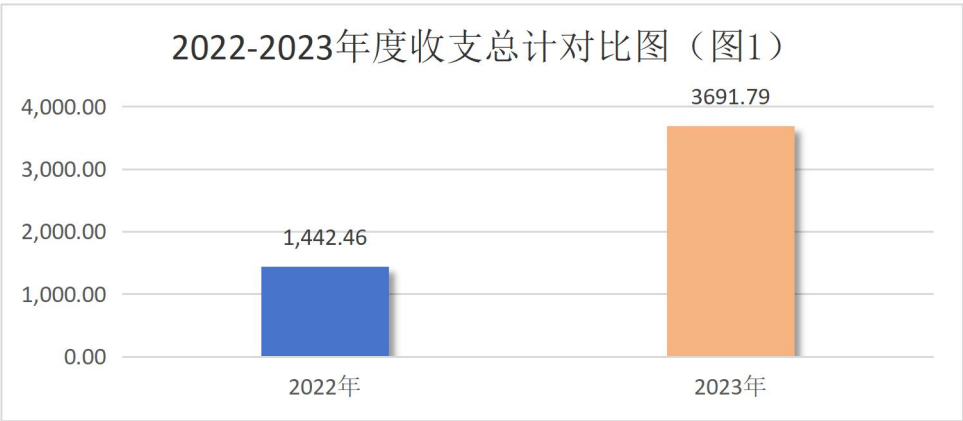
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

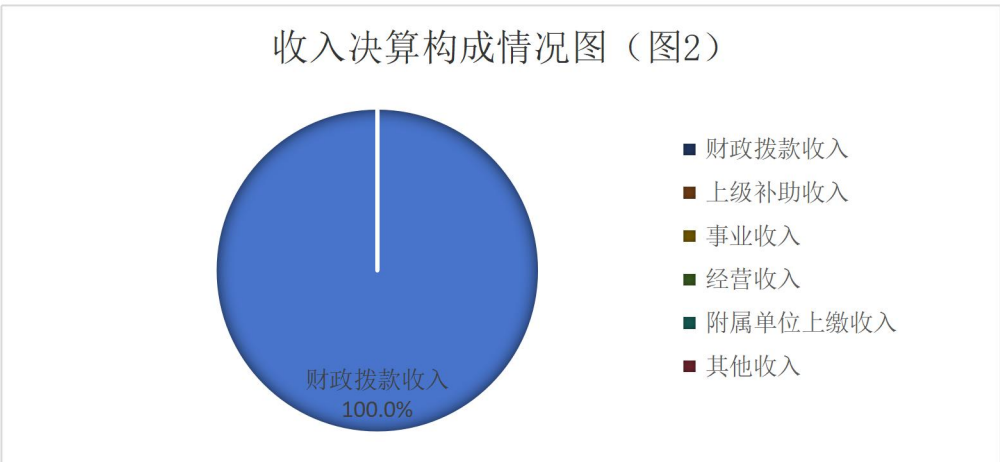
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3691.79 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2249.33 万元，增长 155.9%，主要原因是项目支出调整增加。



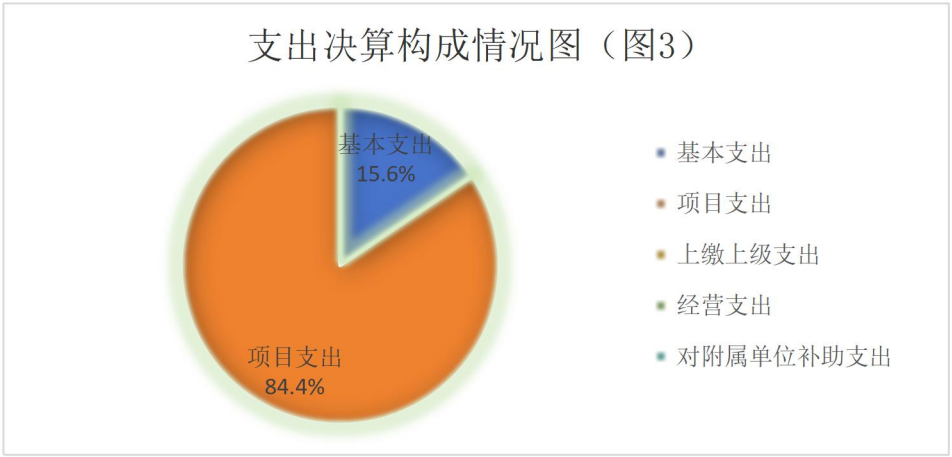
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3691.79万元，其中：财政拨款收入3691.79万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3691.79万元，其中：基本支出574.17万元，占15.6%；项目支出3117.62万元，占84.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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

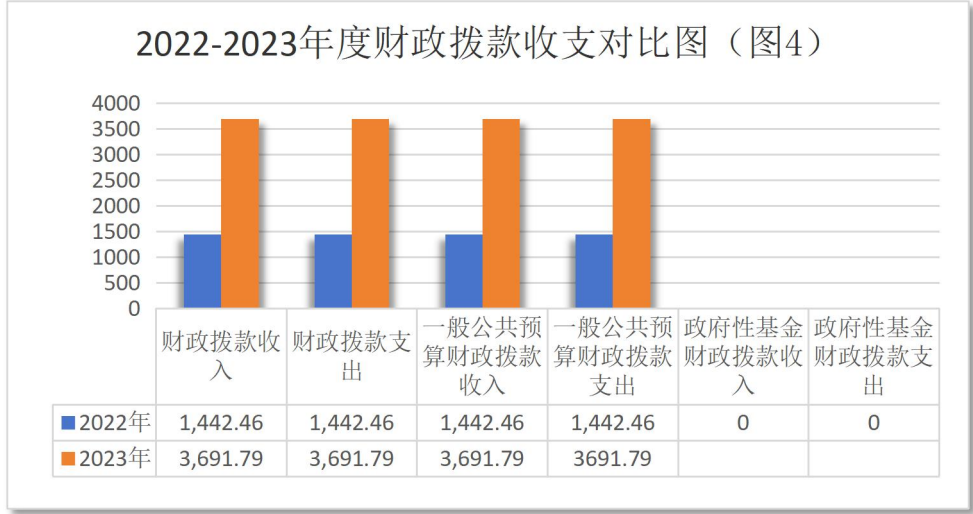
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3691.79 万元,比上
年增加 2249.33 万元，增长 155.9%，主要是项目支出调整增
加；本年支出 3691.79 元，比上增加 2249.33 万元，增长
155.9%，主要是项目支出调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3691.79万元,比上年
增加2249.33万元，主要是项目支出调整增加；本年支出
3691.79万元，比上增加2249.33万元，增长155.9%，主要
是项目支出调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加0万元，增长0.0%，主要是单位无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增0万元，增长0.0%，主要是单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位无此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

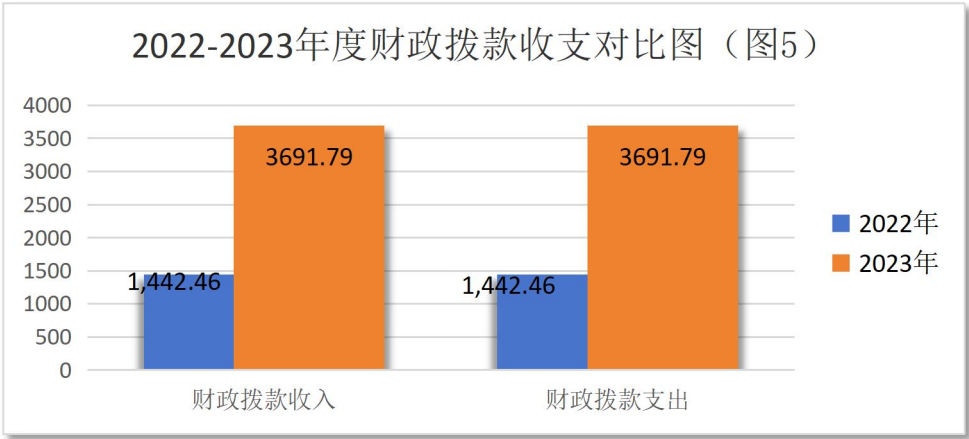
本部门2023年度财政拨款本年收入3691.79万元，完成年初预算的145.7%，比年初预算增加1157.27万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加项目支出；本年支出3691.79万元，完成年初预算的145.7%，比年初预算增加1157.27万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加项目支出。具体情况如下：

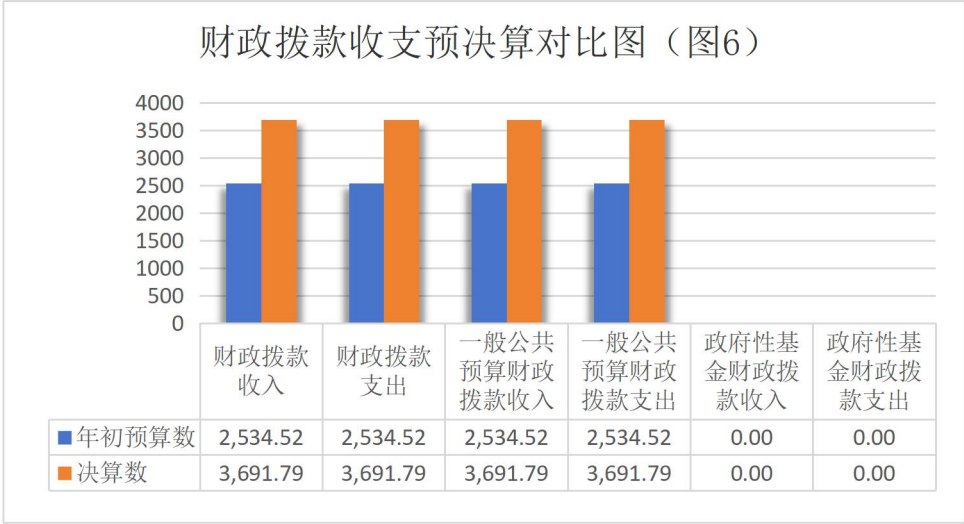
1.一般公共预算财政拨款本年收入3691.79万元，完成年初预算的 145.7%，比年初预算增加1157.27万元，主要原因是调整增加项目支出；本年支出3691.79万元，完成年初预算

的145.7%，比年初预算增加1157.27万元，主要原因是调整增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此类支出。





（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3691.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1026.17 万元，占 27.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；交通运输（类）支

出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 791.89 万元，占 21.5%，主要用于办公费、委托业务费、费用补贴；商业服务业等（类）支出 1873.73 万元，占 50.8%，主要用于手续费、委托业务费、费用补贴、其他商品和服务支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出。

（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 574.17 万元，其中：

人员经费 533.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费 2.3 万元、公务接待 0.59 万元；较 2022 年度决算增加 0.09 万元，增长 3.2%，主要是调整增加了公务接待支出。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位无此类收入；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是单位无此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0.0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2023 年度未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2023 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0.09 万元，增长 18.0%，主要是为了更好地完成县委、县政府安排的各项重点工作，积极开展招商引资活动，接待上级来访及重点客商，调整增加公务接待支出。本年度共发生公务接待 8 批次、55 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 40.42 万元，较 2022 年度减少 20.93 万元，降低 34.2%。主要原因是调整减少了公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年数持平。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 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，其他用车主要是无此类用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3117.62 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.0%。2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。组织对 2021 年中央服务业资金（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）、玉田临港产业园项目资金、华唐服务外包呼叫中心项目等项目展开了重点评价，涉及一般公共预算支出 1634.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 2021 年中央服务业资金（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）、玉田临港产业园项目、华唐服务外包呼叫中心项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度项目绩效运行良好，基本保证了项目的顺利进行，取得了良好的经济效益和社会效益。

（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 2021 年中央服务业资金（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）项目、玉田临港产业园项目、华唐服务外包呼叫中心项目等 3 个项目绩效自评结果。

2021 年中央服务业资金（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央服务业资金（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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，推动了农村商贸流通企业转型升级，使农村流通现代化水平明显提升，农村网络零售额显著增长；健全了县乡村三级物流配送体系；完善了农村电子商务公共服务体系；发挥了电商企业的主体作用，强化电商培训，带动就业增收。项目在实施过程中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年中央服务业发展资金						
主管部门		玉田县商务和投资促进局			实施单位	玉田县商务和投资促进局		
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	400	400	400	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—	
	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			
	推动农村商贸流通企业转型升级，使农村流通现代化水平明显提升，农村网络零售额显著增长；健全县乡村三级物流配送体系；完善农村电子商务公共服务体系；发挥电商企业的主体作用，强化电商培训，带动就业增收。				推动农村商贸流通企业转型升级，使农村流通现代化水平明显提升，农村网络零售额显著增长；健全县乡村三级物流配送体系；完善农村电子商务公共服务体系；发挥电商企业的主体作用，强化电商培训，带动就业增收。			
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	示范县农村电商服务在行政村服务覆盖率	≥50.0%	50.0%	10	10	
		数量指标	示范县开展电商培训次数	≥3000 人次	3000 人次	10	10	
		数量指标	示范县物流配送中心，乡镇商贸中心，新型乡村电商服务站（便利店）	≥400 个	400 个	10	10	

			升级改造					
		数量指标	新增农村网商（店）	≥50 个	50 个	10	10	
		质量指标	示范县提升农产品标准化程度，完善企业标准或地方标准	≥1 个	2 个	6	6	
		质量指标	示范县提升农产品品牌化程度，推广县域公用品牌或农产品品牌	≥1 个	2 个	6	6	
		时效指标	按时完成工作	按时完成工作，完善农村电子商务公共服务体系	按时完成工作，完善农村电子商务公共服务体系	6	6	
		成本指标	资金成本	≤400 万元	400 万元	6	6	
	效益指标	经济效益	示范县农产品网络零售额同比增速	≥30.0%	30.0%	6	6	
		社会效益	示范县农村网络零售额同比增速	≥30.0%	30.0%	6	6	
		生态效益	示范县促进电商精准扶贫，对接电商企业，落地电商帮扶项目	≥2 个	2 个	6	6	
		可持续影响指标	示范县电商典型案例与做法得到宣传推广	≥2 个	2 个	6	6	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80.0%	100.0%	4	4	
		服务对象满意度指标	满意率	≥80.0%	100.0%	4	4	
		服务对象满意度指标	通过走访调研，测定 2021 年示范县村站对县服务中心满意程度	≥80.0%	100.0%	4	4	
	总分					100	100	

玉田临港产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田临港产业园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 814.95 万元，执行数为 814.95 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，解决了玉田临港产业园项目纠纷；赔付了玉田临港产业园前期开发建设费用；并且支付了案件受理费；消除了社会不良影响。项目在实施过程中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉田县临港产业园项目资金						
主管部门		玉田县商务和投资促进局			实施单位		玉田县商务和投资促进局	
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	814.9505	814.9505	814.9505	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	814.9505	814.9505	814.9505	—		—
		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			
	解决玉田临港 产业园项目纠纷；赔付玉田临港产业园前期开发建设费用；支付案件受理费费用。				解决玉田临港 产业园项目纠纷；赔付玉田临港产业园前期开发建设费用；支付案件受理费费用。			
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	项目建设完成率	≥80.0%	1	10	10	
		质量指标	完成率	≥80.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	100.0%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤814.9505 万元	814.9505 万元	10	10	

	效益指标	经济效益	资金使用效益	解决诉讼问题,消除不良影响	解决诉讼问题,消除不良影响	10	10	
		社会效益	社会影响力	解决诉讼问题,消除不良影响	解决诉讼问题,消除不良影响	10	10	
		生态效益	项目实施后生态效益增长率	≥80.0%	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	≤1 年	2 个月	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.0%	100.0%	10	10	
		服务对象满意度指标	满意率	≥80.0%	100.0%	5	5	
		服务对象满意度指标	参会单位满意度（%）	≥80.0%	100.0%	5	5	
总分						100	100	

华唐服务外包呼叫中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华唐服务外包呼叫中心绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 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，做好服务外包产业的信息支撑，大力发展呼叫中心服务外包产业。整合服务外包及呼叫中心产业的各类优势资源，推进现代服务业及其应用发展。拨付唐山志达有限公司职场租赁费用。项目在实施过程中未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	华唐服务外包呼叫中心项目职场租金
------	------------------

主管部门		玉田县商务和投资促进局			实施单位		玉田县商务和投资促进局	
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	420	420	420	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	420	420	420	—		—
		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			
	做好服务外包产业的信息支撑，大力发展呼叫中心服务外包产业。整合服务外包及呼叫中心产业的各类优势资源，推进现代服务业及其应用发展。拨付唐山志达有限公司职场租赁费用。				做好服务外包产业的信息支撑，大力发展呼叫中心服务外包产业。整合服务外包及呼叫中心产业的各类优势资源，推进现代服务业及其应用发展。拨付唐山志达有限公司职场租赁费用。			
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	建设服务外包呼叫中心 建设席位	≥800	100 万美元	10	10	
		质量指标	培训出勤率（%）	≥80.0%	80.0%	10	10	
		时效指标	按时拨付资金	≥100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	项目总预算控制额	≤420 万元	420 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	设备使用率（%）	≥80.0%	100.0%	10	10	
		社会效益	岗位配置率	≥80.0%	100.0%	10	10	
		生态效益	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10	10	
		可持续影响 指标	保证人才队伍可持续建 设	建立长效机制,保证人才队伍可持 续建设	建立长效机制，保证人才队伍可持 续建设	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	群众满意度（%）	≥80.0%	100.0%	10	10	

	服务对象满意度指标	上级部门领导认可	≥80.0%	100.0%	5	5	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80.0%	100.0%	5	5	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度项目绩效运行良好，基本保证了项目的顺利进行，取得了良好的经济效益和社会效益。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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（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。