

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央及省有关贸促工作方针、政策，依法拟定并组织实施本市有关贸促工作的规划和措施。

（二）联络世界各国各地区的商协会、企业、团体、有关组织以及经济贸易界、金融界等各界人士，邀请、接待其前来三亚访问与考察；组织三亚企业和有关方面的人员出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术（以下简称经贸）交流与合作活动。

（三）在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议；为引进资金、技术、人才服务。

（四）受理经贸咨询和提供相关服务；调查、收集、研究经贸动态；交换、传递、发布经贸信息；主办、编印有关经贸方面的刊物、资料等。

（五）沟通政府与企业的联系渠道；反映有关经贸发展的重大情况提出意见和建议。

（六）依照权限组织、承办和指导境内外各类展销、博览、展示、陈列等经贸展览活动，归口管理、上报、组织和管理全市赴境外举办或参加的经贸展览活动；接待、参与、管理境外产品和境内其它地方产品在三亚的经贸展览活动；接待、参与、管理境外产品和境内其它地方产品在三亚的经贸展览活动。

（七）举办、承办、组织和管理市政府交办的展览、洽谈、

会议等商务活动。

（八）受理有关的经贸法律事务咨询；调解经贸纠纷、争议、代办和参与经贸仲裁、诉讼；为三亚市企业、个人在境外和境外企业、个人在海南代办商标注册、专利申请；代办出口货物原产地证明书、加工装配说明书。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的工作，指导各区与贸促相关的工作。

二、机构设置

纳入中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门决算编制范围的是中国国际贸易促进委员会三亚市委员会本级，没有二级下属单位，设办公室 1 个科级内设机构。

内设机构主要职责：做好宣传、文电、会务、机要、档案、网络、安全保卫、安全生产及后勤保障等日常内勤工作；负责接听电话及传真，对各类通知等事项及时传达；做好信访、保密、内部审计、财务资产、政务信息公开及人大建议、政协提案办理等工作；做好行政会议通知，布置好会场，做好会议记录和服务工作，并及时向领导汇报会议情况；做好机构编制、人事管理工作；做好拟订三亚贸促发展中、长期计划、规划等工作；做好组织协调课题调研、信息报送工作；做好联系三亚国际商会等社团秘书处的的工作；统筹做好乡村振兴工作；做好会领导安排的其他工作。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 315.68 万元，支出总计 315.68 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 23.02 万元，增长 7.87%。主要原因：增加行政运行项目预算 28 万元。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数决算持平。年初结转结余 8.64 万元，主要是社会保险周转金及部分历年经费结余，与 2022 年度决算数持平。结余分配 0 万元，无资金分配去向。年末结转结余

8.64 万元，主要是社会保险周转金及部分历年经费结余，与 2022 年度决算数持平。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 307.04 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 8.64 万元，主要是社会保险周转金及部分历年经费结余，与 2022 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 307.04 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 8.64 万元，与 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 307.04 万元，其中：财政拨款收入 307.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 307.04 万元，其中：基本支出 224.54 万元，占 73.13%；项目支出 82.50 万元，占 26.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 307.04 万元，支出 307.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 23.02 万元，增长 7.87%，主要是增加行政运行项目预算 28 万元。支出增加 23.02 万元，增长 7.87%，主要是增加行政运行项目预算 28 万元。

财政拨款年初结转结余 8.64 万元，主要是社会保险周转金及部分历年经费结余，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 8.64 万元，主要是社会保险周转金及部分历年经费结余，与 2022 年度决算数持平。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.02 万元，增长 7.87%，主要原因是增加行政运行项目预算 28 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.04 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 234.39 万元，占 76.34%；**社会保障和就业（类）**支出 35.83 万元，占 11.67%；**卫生健康（类）**支出 22.50 万元，占 7.33%；**住房保障（类）**支出 14.32 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.66 万

元，支出决算为 307.04 万元，完成年初预算的 97.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 225.28 万元，支出决算为 234.39 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员类工资调整变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数大于预算数的主要原因：保险缴费标准提高所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.42 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 59.62%。决算数小于预算数的主要原因：补缴历年部分年度职业年金记实统计不够准确，导致年初预算偏高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因：保险缴费标准提高所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 15.68 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 224.54 万元，其中：人员经费 205.59 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 18.95 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无此类支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.35 万元，增长 16.59%，主要原因是疫情结束后，贸促系统人员来访交流、到企业走访调研增多，公务接待、公务车辆运行维护费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.81 万元，占 85.78%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 14.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.81 万元，主要用于公务车辆维修保养、车辆保险和购置燃油等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.15 万元，增长 8.29%，主要原因是疫情结束后，到企业走访调研增多，公务车辆运行维护费用增加。

3. 公务接待费支出 0.30 万元，其中：

国内接待费支出 0.3 万元，国内公务接待 4 批次，接待 16 人次；主要用于接待贸促系统人员来访交流调研。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.2 万元，增长 66.67%，主要原因是疫情结束后，贸促系统人员来访交流调研增多，接待任务增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 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 12 个，共涉及资金 106.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“行政运行”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.80 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。从评价情况来看，从评价情况来看，自评为优。能够按照经费管理规定，严格执行预算，无违规使用开支情况，有效提高了经费使用效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够按照绩效评价有关规定，组织开展绩效评价工作，有效促进预算执行，提高经费使用效益。自评得分为 97.73 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映“行政运行”等1个项目绩效自评结果。

“行政运行”项目绩效自评表：项目资金总额106.80万元，其中财政资金106.80万元，单位资金0万元，财政专户管理资金0万元。

“行政运行”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.73分。全年预算数为106.80万元，执行数为82.50万元，完成预算的77.25%。项目绩效目标完成情况：行政运行项目完成较好，有效保障了贸促业务工作正常开展。预算完成执行率不高的主要原因：原计划参加的2023中国（海南）国际海洋产业博览会，因举办方临时改变了办展方式，我部门没有组织企业参展，项目费用20万元没有支出，影响了预算执行。

（三）部门评价结果。

组织对“行政运行”1个项目开展了部门评价，该项目决策立项合规，预算金额106.80万元，实际支出82.50万元，项目结余24.30万元。按照经费管理有关规定，严格执行预算，无违规使用开支情况，成本控制较好，有效提高了经费使用效益，进一步促进国内外企业间经贸交流与合作。该项目部门评价结果为优。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门机关运行经费 18.95 万元，比年初预算减少 1.59 万元，降低 7.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，0 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指政府为保障商业服务机构正常运行,履行其职能而发生的支出;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政府在社会保障与就业方面的支出类别,指行政事业单位在养老方面的支出款项,指机关事业单位为其职工缴纳的基本养老保险费用支出;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政府在社会保障与就业方面的支出类别,指行政事业单位在养老方面的支出款项,指机关事业单位为其职工缴纳的职业年金费用支出;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):指政府在卫生健康领域的支出类别,指行政事业单位在医疗方面的支出款项,指行政单位为其职工缴纳的基本医疗保险费用支出;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府在卫生健康领域的支出类别,指行政事业单

位在医疗方面的支出款项，指为保障公务员医疗待遇水平，在城镇职工基本医疗保险制度基础上，对公务员实行的医疗补助政策；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房保障方面的支出类别，在住房保障支出类别下，特指与住房改革相关的支出款项，在住房改革支出款项下，住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。