

2024年度威海市环翠区商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区对外经贸工作发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济技术合作的发展趋势并提出改革与发展建议。

（二）拟订全区促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；指导监督全区贸易促进活动和外贸促进体系建设；协助上级业务主管部门协调全区进出口商品的反倾销、反补贴及保障措施中的有关事务。

（三）拟订全区机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据我区产业政策调整机电产品进出口结构；指导协调我区机电产品进出口及大型成套设备出口工作，组织企业开拓机电产品国际市场。

（四）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法，核准我区管理权限的加工贸易；宏观指导加工贸易业务；推进进出口贸易标准化工作。

（五）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订我区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动我区服务外包平台建设。

（六）指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；会同有关部门管理区内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。

（七）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；协助上级业务主管部门协调区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）相关工作。

（八）负责全区对外经济合作和对外援助工作；协助上级业务主管部门管理区内对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作相关工作。

（九）会同有关部门管理全区外工贸有权企业，协调解决有关问题。

（十）承担全区境内外重大商务活动的组织协调工作。

（十一）负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好区（县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

（十二）指导全区对外经贸队伍建设和各类外经贸专业人员的教育培训工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区商务局机关
- 2、威海市环翠区商务发展中心

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,896.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,401.44万元，增长136.33%。主要是项目支出增加。

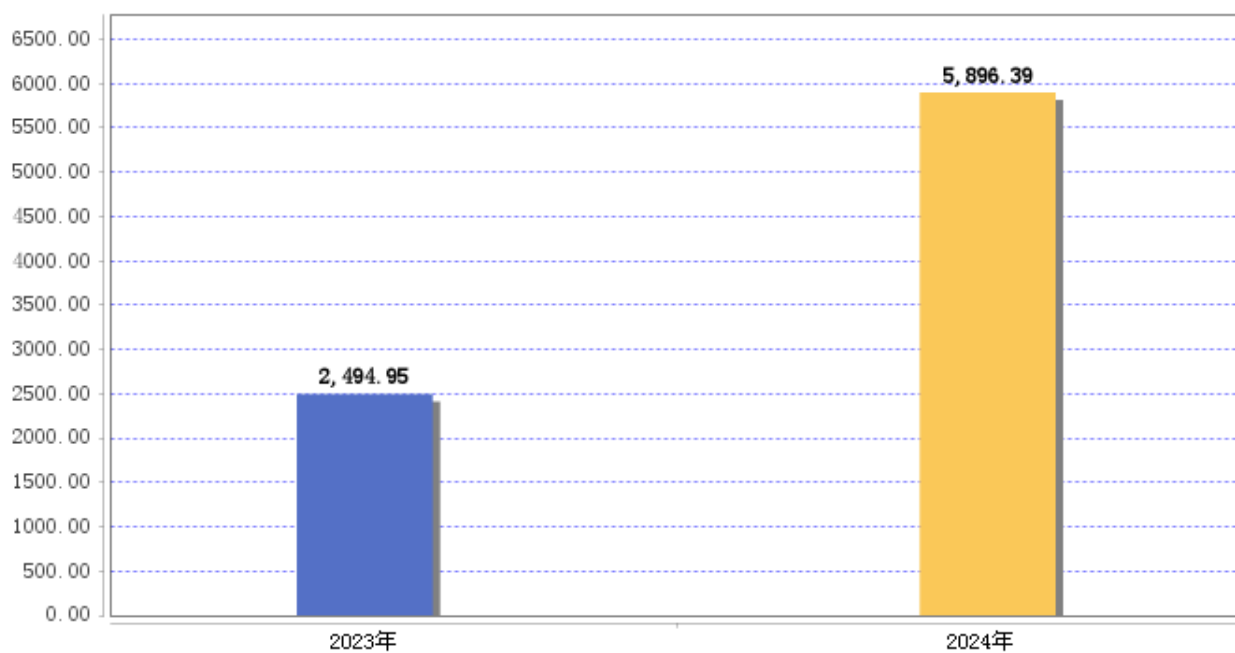


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,896.39万元，其中：财政拨款收入5,896.39万元，占100%。



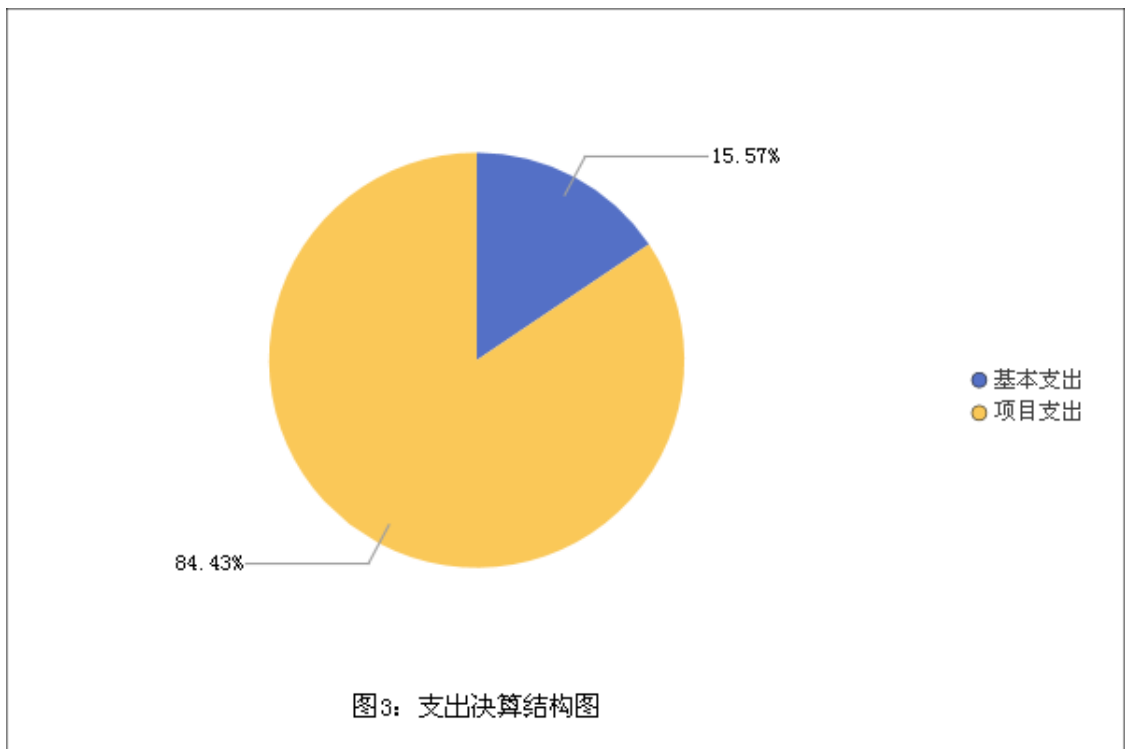
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,896.39万元。与2023年度相比，增加3,401.44万元，增长136.33%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,896.39万元，其中：基本支出918.22万元，占15.57%；项目支出4,978.17万元，占84.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出918.22万元。与2023年度相比，增加35.97万元，增长4.08%。主要是人员增加。

2、项目支出4,978.17万元。与2023年度相比，增加3,365.48万元，增长208.69%。主要是上级资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,896.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,401.44万元，增长136.33%。主要是项目支出增加。

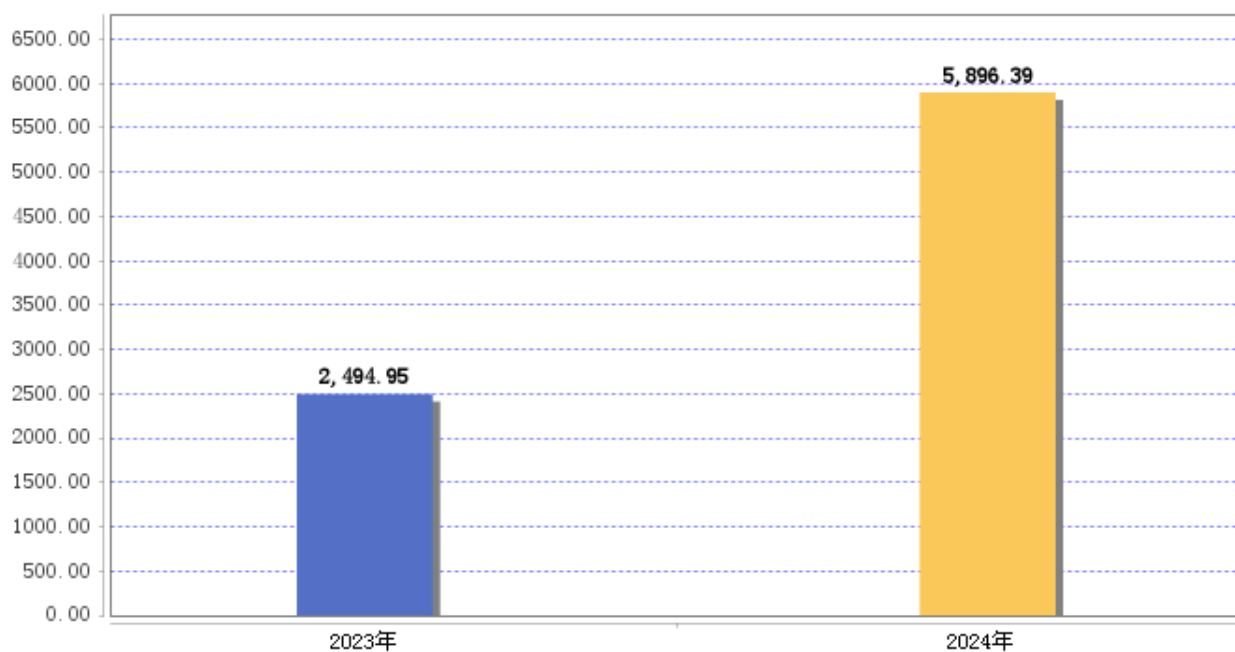


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,896.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,401.44万元，增长136.33%。主要是项目支出增加。

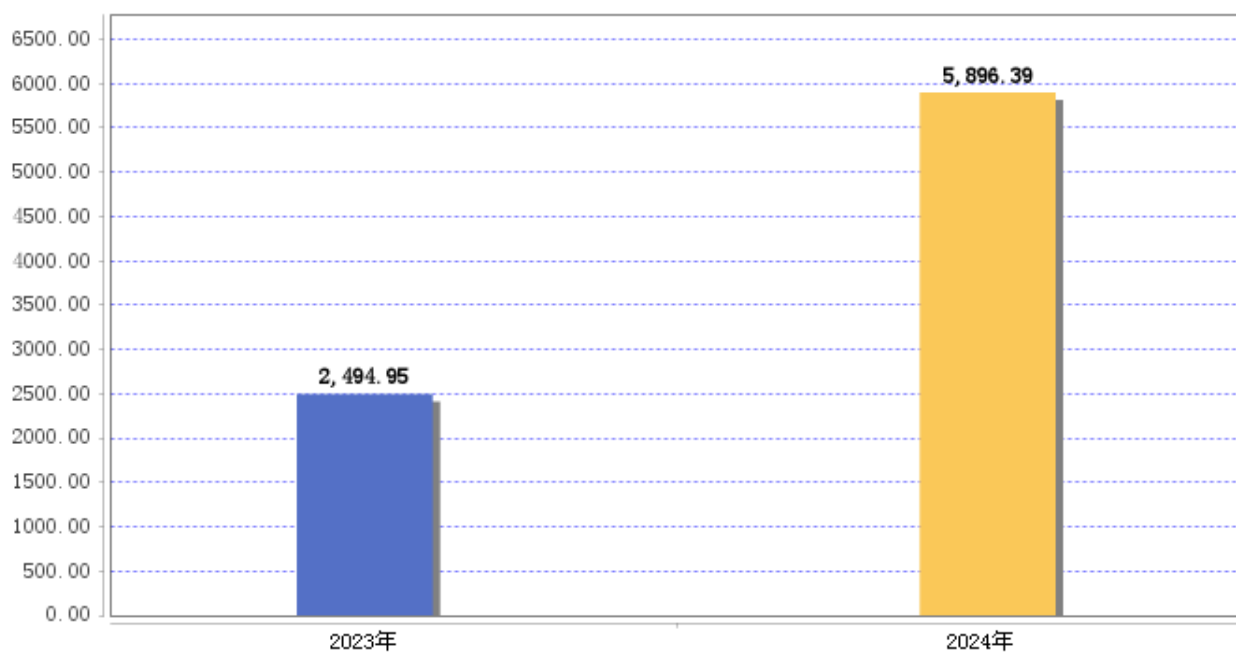
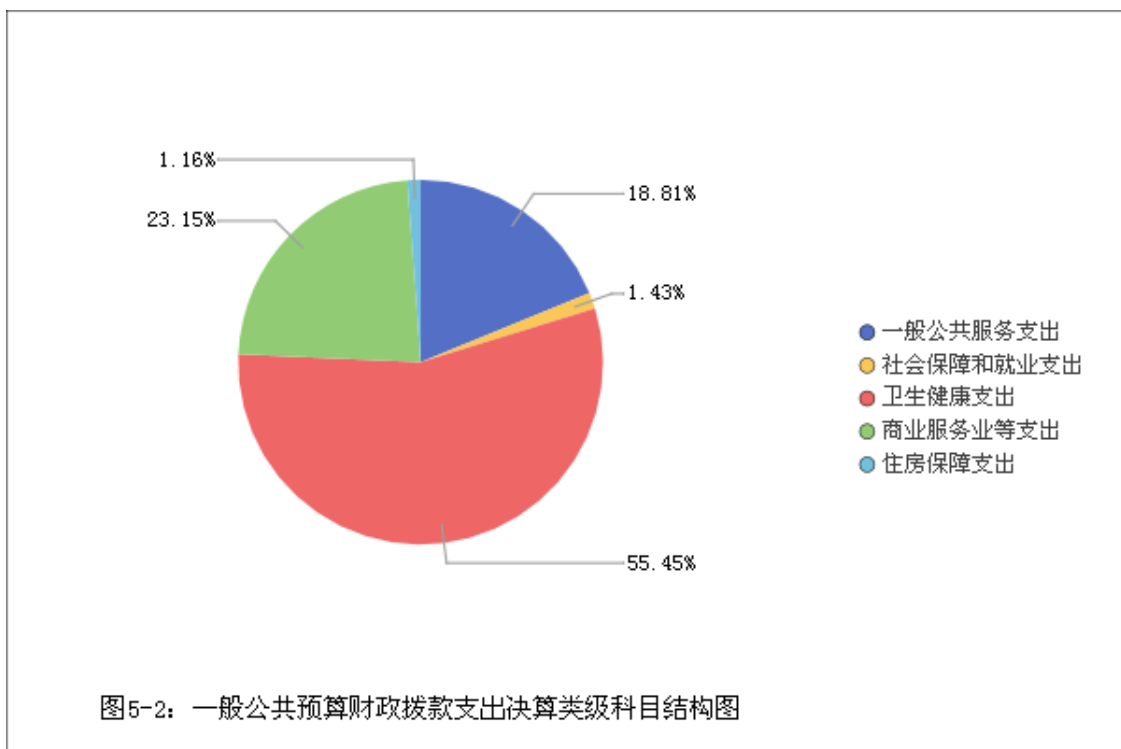


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,896.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,108.92万元，占18.81%；社会保障和就业支出（类）支出84.51万元，占1.43%；卫生健康支出（类）支出3,269.46万元，占55.45%；商业服务业等支出（类）支出1,364.75万元，占23.15%；住房保障支出（类）支出68.76万元，占1.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为891.17万元，支出决算数为5,896.39万元，完成年初预算数的661.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为175.53万元，支出决算数为266.32万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休补贴等项目增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为253.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级扶持资金增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级扶持资金增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算

数为76.8万元，支出决算数为60.88万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资活动减少。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为453.29万元，支出决算数为482.91万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为6.76万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的443.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级扶持资金增加。

7、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）。年初预算数为73.96万元，支出决算数为81.24万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.68万元，支出决算数为3.27万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位工伤保险比例降低。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,230.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是突发公共卫生事件支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.34万元，支出决算数为8.32万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员医疗保险缴费比例降低。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.57万元，支出决算数为30.93万元，完成年初预算

的104.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为284.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级扶持资金增加。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为860.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级扶持资金增加。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级扶持资金增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为63.24万元，支出决算数为68.76万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算918.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费876.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费41.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27.72万元，支出决算数为27.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为27.72万元，支出决算数为27.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组7个，累计28人次。开支内容包括因公出国机票、住宿、补助、保险、签证等费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.52万元，比年初预算数增加5.42万元，增

长66.91%，主要原因是办公费等支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额106.41万元，其中：政府采购货物支出72.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.53万元。授予中小企业合同金额34.45万元，占政府采购支出总额的32.37%，其中：授予小微企业合同金额34.45万元，占政府采购支出总额的32.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，威海市环翠区商务局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金76.8万元，占部门区级预算项目支出总额的91.91%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“招商引资活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金76.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区商务局2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资活动经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 招商引资活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为76.8万元，执行数为60.88万元，完成预算的79.27%。项目绩效目标完成情况：受市场因素影响，投资方投资趋于谨慎，引进内外资项目投资体量小。下一步依托青岛峰会等高层次活动，积极开展各类外出招商，推进高质量项目落户。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市环翠区商务局无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“招商引资活动经费”项目，绩效评价得分为95.6分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。威海市环翠区商务局无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项），主要用于反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他商贸事务方面的支出。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映财政单位为应对突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事

务支出（项），主要用于反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设项目以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障单位、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	招商引资活动经费							
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海市环翠区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	76.8	76.8	60.88	10		7.9	
	其中：当年财政拨	76.8	76.8	60.88	—		—	
	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				
	强化项目招引，突出专业招商、精准招商，瞄准欧美、日韩及国内京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等重点地区，重点对接世界500强、中国500强、央企、省属国企、上市公司、国家级“专精特新”小巨人企业、瞪羚企业等目标企业，开展外出招商活动达12次，全年引进外资过千万美元、内资过亿元项目达13个，加快推动在谈项目数量达4个，提高招商引资质量，有效吸引高质量项目落户环翠区，加大招商引资宣传力度。			强化项目招引，突出专业招商、精准招商，瞄准欧美、日韩及国内京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等重点地区，重点对接世界500强、中国500强、央企、省属国企、上市公司、国家级“专精特新”小巨人企业、瞪羚企业等目标企业，开展外出招商活动达15次，全年引进外资过千万美元、内资过亿元项目达10个，加快推动在谈项目数量达6个，提高招商引资质量，有效吸引高质量项目落户环翠区，加大招商引资宣传力度。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本	办公、因公出国、印刷、差旅等费用	≤106.8万 元	60.88万 元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	外资过千万美元、内资过亿元项目	≥13个	10个	10	7.7	受市场因素影响，投资方投资趋于谨慎，引进内外资项目投资体量小。下一步依托青岛峰会等高层次活动，积极开展各类外出招商，推进高质量项目落户。
			外出招商活动次数	≥12次	15次	10	10	
			加快推动在谈项目数量	≥4个	6个	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	90%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	吸引高质量项目落户环翠区	有效吸引	有效吸引	10	10	
		社会效益指标	招商引资宣传力度	加大	加大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引荐人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.6

备注：1.“项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2.绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3.绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。