

# 2023年中国国际贸易促进委员会 威海市环翠区委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 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、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）负责境内外招商引资和“走出去”相关业务活动。

（二）加强与国际商协会的交流与合作；邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织环翠区经济贸易代表团出国访问与考察；

（三）组织、协调、参加在国外的中国贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；在环翠区主办、承办经济贸易展览会和博览会；

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；

（五）协助办理经济贸易、海事仲裁和调解业务，用仲裁和调解的方式解决各种经济贸易纠纷和海事纠纷；协助签发非优惠原产地证明书，协助出具人力不可抗拒证明，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（六）负责区内大型会展活动策划、筹备、协调和组织实施等；

（七）办理环翠区委、区政府授权或交办的其他工作。衔接国家、省及威海市贸促会交办的各项工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会部门决算包括：本部门决算。

纳入中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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  | 56.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 51.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2.04  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.88  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 1.70  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| 本年收入合计           | 27 | 56.29 | 本年支出合计          | 58 | 56.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 56.29 | 总计              | 62 | 56.29 |

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：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

| 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              | 56.29  | 56.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51.67  | 51.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 51.67  | 51.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行             | 51.67  | 51.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |

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

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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              | 56.29  | 37.05 | 19.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51.67  | 32.42 | 19.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务             | 51.67  | 32.42 | 19.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301 | 行政运行             | 51.67  | 32.42 | 19.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.04   | 2.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.04   | 2.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.04   | 2.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.88   | 0.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.88   | 0.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.88   | 0.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.70   | 1.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.70   | 1.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.70   | 1.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                  |        |       |       |        |      |           |

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

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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  | 56.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 51.67 | 51.67      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2.04  | 2.04       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.88  | 0.88       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 1.70  | 1.70       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 56.29 | 本年支出合计          | 59 | 56.29 | 56.29      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 56.29 | 总计              | 64 | 56.29 | 56.29      | 0.00        | 0.00         |

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

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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               | 56.29 | 37.05 | 19.25 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51.67 | 32.42 | 19.25 |
| 20113   | 商贸事务             | 51.67 | 32.42 | 19.25 |
| 2011301 | 行政运行             | 51.67 | 32.42 | 19.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.04  | 2.04  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.04  | 2.04  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.04  | 2.04  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.88  | 0.88  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.88  | 0.88  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.88  | 0.88  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 1.70  | 1.70  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.70  | 1.70  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.70  | 1.70  | 0.00  |
|         |                  |       |       |       |

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明细表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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         | 23.23 | 302    | 商品和服务支出   | 13.82 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 5.78  | 30201  | 办公费       | 0.08  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.74  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 1.57  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00  | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.04  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.22  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.88  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.14  | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 1.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.37  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 12.81 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.72  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |       |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |       |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |       |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |       |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |       |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |       |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 23.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.82 |

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

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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    |
| 1.27 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.27  | 1.27 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.27  |

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

2023年度收、支总计均为56.29万元。与2022年相比，收、支总计均减少63.12万元，下降52.86%。主要是外出招商公务接待减少。

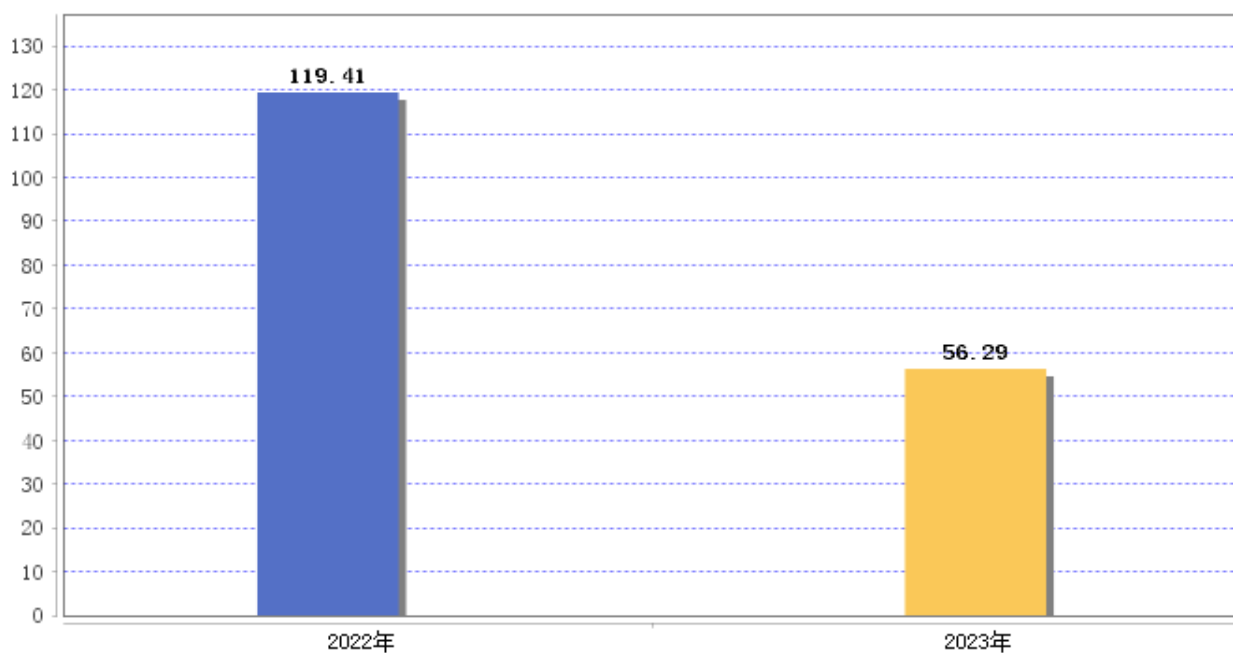
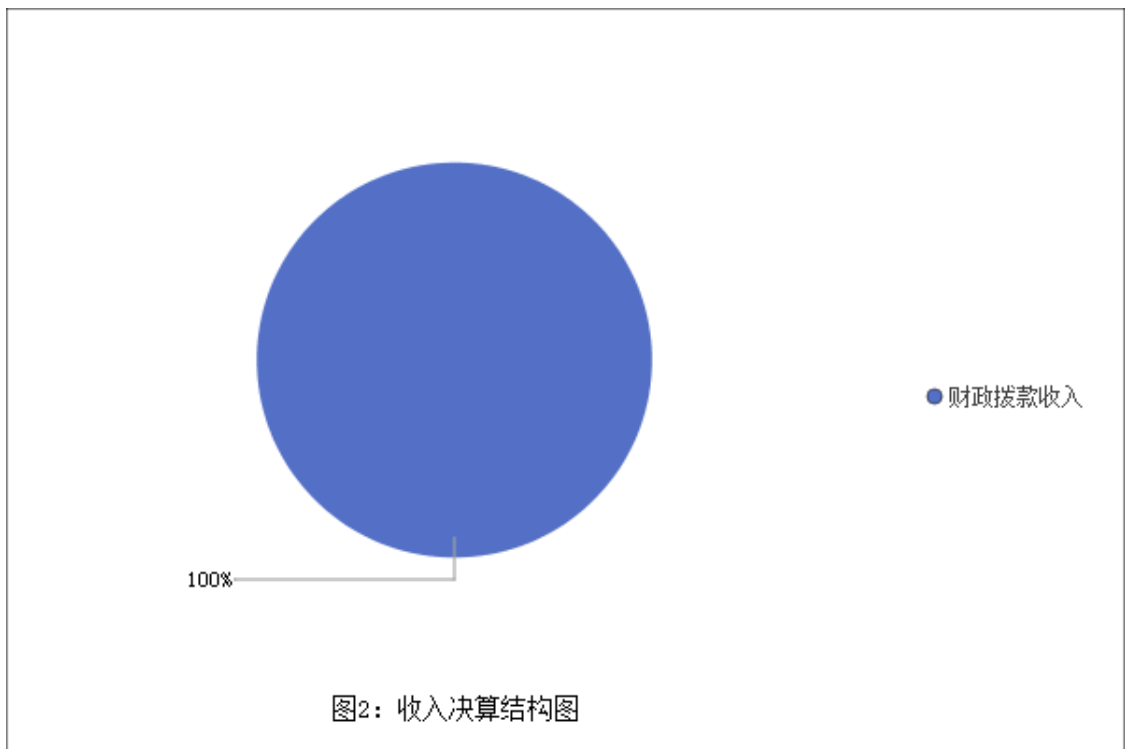


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计56.29万元，其中：财政拨款收入56.29万元，占100%。



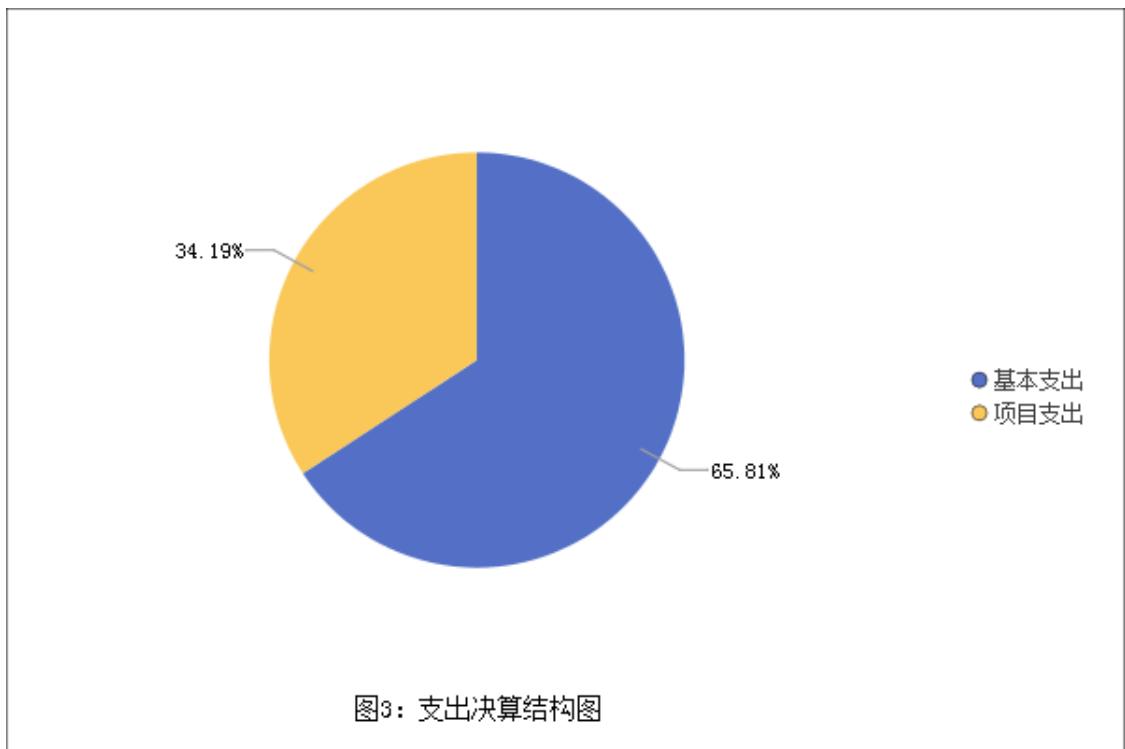
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入56.29万元。与2022年度相比，减少63.12万元，下降52.86%。主要是外出招商公务接待减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比持平。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比持平。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比持平。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计56.29万元，其中：基本支出37.05万元，占65.82%；项目支出19.25万元，占34.18%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出37.05万元。与2022年度相比，减少82.36万元，下降68.97%。主要是外出招商公务接待减少。

2、项目支出19.25万元。与2022年度相比，增加19.25万元，增长100%。主要是2022年无项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比持平

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比持平。

## 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、支总计均为56.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少63.12万元，下降52.86%。主要是外出招商公务接待减少。

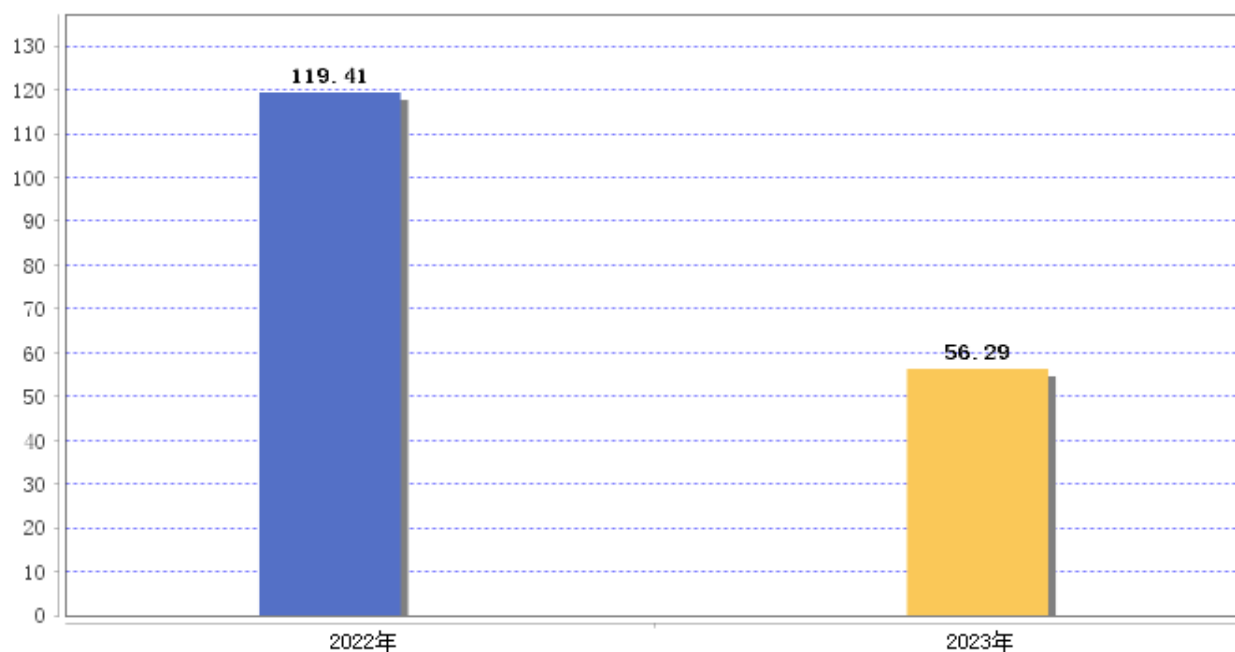


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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56.29万元，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减少63.12万元，下降52.86%。主要是人员减少。

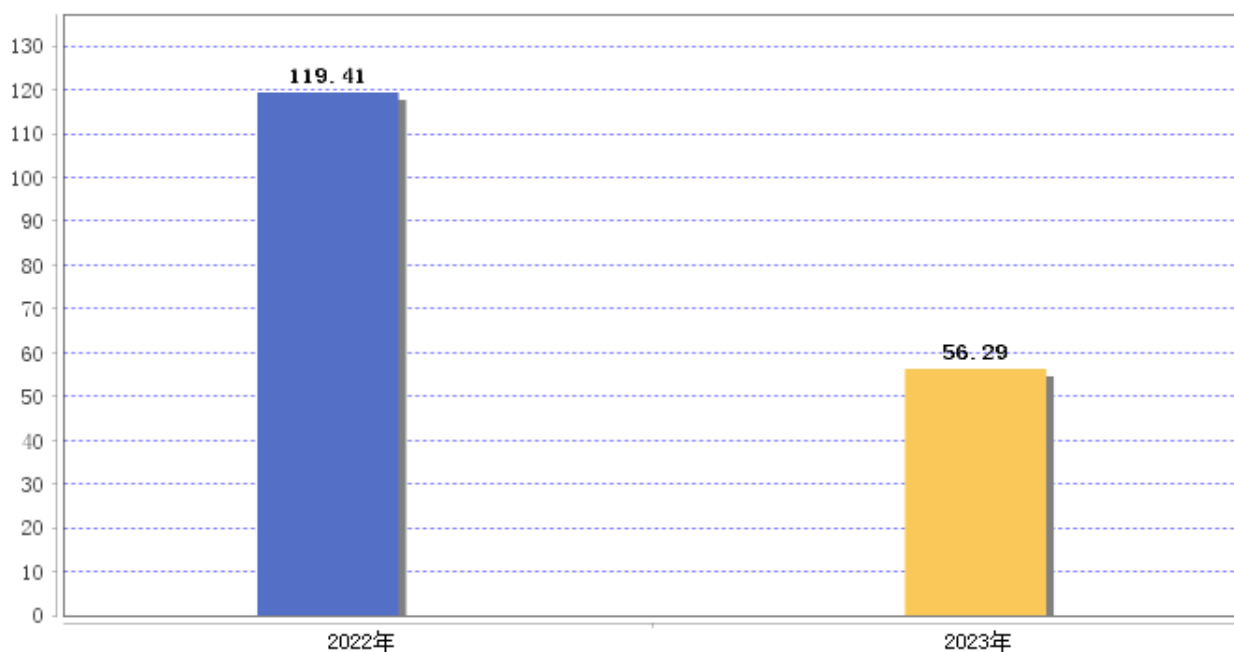
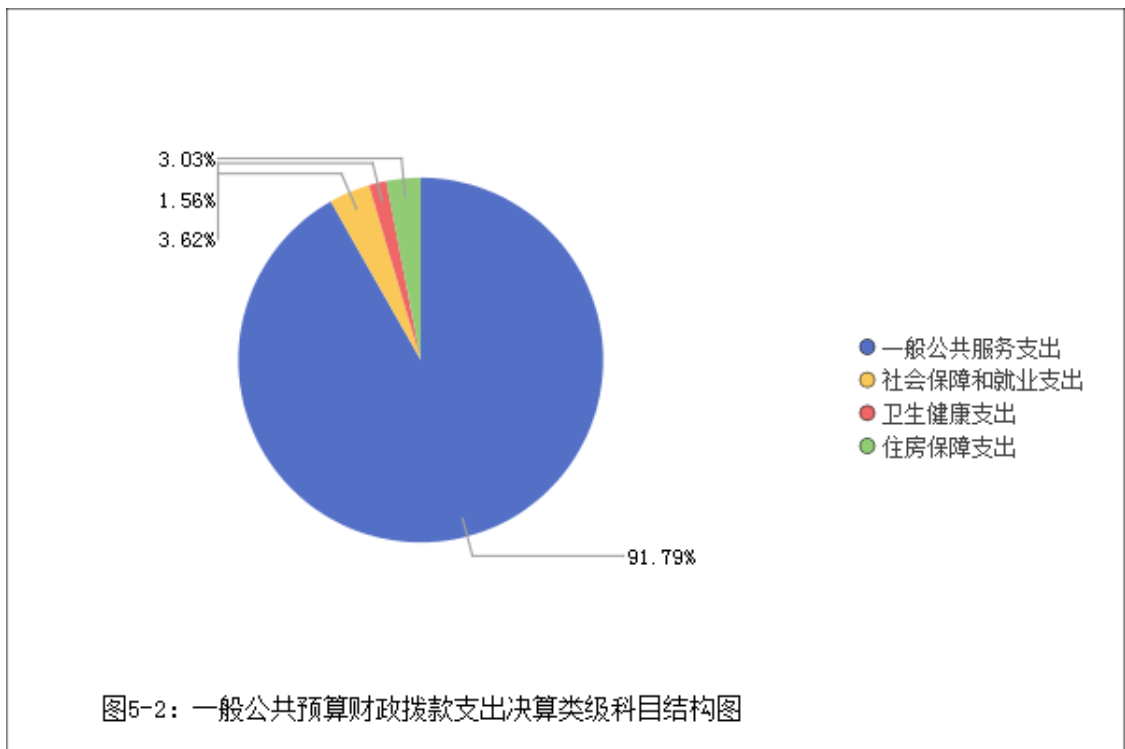


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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56.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出51.67万元，占91.79%；社会保障和就业支出（类）支出2.04万元，占3.62%；卫生健康支出（类）支出0.88万元，占1.56%；住房保障支出（类）支出1.7万元，占3.03%。



### （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数为161.27万元，支出决算数为56.29万元，完成年初预算数的34.9%。决算数小于年初预算数。主要原因是外出招商减少。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140.01万元，支出决算数为51.67万元，完成年初预算的36.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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）。年初预算数为8.95万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的22.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

3、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4.59万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算的19.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

4、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7.71万元，支出决算数为1.7万元，完成年初预算的22.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算37.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费23.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费13.83万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

## **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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.27万元，主要用于接待来访客商和外出招待客商，共计接待32批次、120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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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，本部门组织对2023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20万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对招商专项经费项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本部门2023年度区级预算绩效自评的招商专项经费项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及招商专项经费项目的绩效自评表。其中，招商专项经费项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 招商专项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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

2. 招商专项经费项目绩效自评综述。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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。

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，结转到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），主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

十七、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），主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于政府卫生方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房方面的支出。

## 第五部分

### 附件

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

|              |                                                                                                                                                        |           |              |         |                                                                                                                                                                                                                   |                      |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 招商专项经费                                                                                                                                                 |           |              |         |                                                                                                                                                                                                                   |                      |     |             |
| 主管部门         | 中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会                                                                                                                                   |           |              |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                              | 中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会 |     |             |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                                                 | 20万元      | 20万元         |         |                                                                                                                                                                                                                   | 10                   |     |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                              | 20万元      | 20万元         |         |                                                                                                                                                                                                                   | —                    |     | —           |
|              | 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                                                                                                                                                                                                            |                      |     |             |
|              | 加大双招双引力度，进一步对接招商项目，强化项目招引，突出专业招商、精准招商，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。全年引进落地优质项目2个及以上，提高招商引资质量，有效吸引高质量项目落户环翠区，加大对企政策宣传，推促项目落地。 |           |              |         | 招商引资方面：强化项目招引，突出专业招商、精准招商，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，开展招商引资，全年落地优质项目≥2个。<br>贸易促进方面：组织企业参加大型国际经贸活动5次以上，以展助企。通过中国贸促会“商联天下，贸通全球”的活动，组织企业参加非洲采购团对接会、欧盟碳边境调解机制解读会等活动，助力我区企业拓展海外市场，促进商贸交流。 |                      |     |             |
| 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<br>（20分）                                                                                                                                          | 经济成本      | 对接招商项目成本     | ≤20万元   | 100%                                                                                                                                                                                                              | 10                   | 10  |             |
|              |                                                                                                                                                        | 社会成本      | 长效管理机制建设完善率  | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                              | 10                   | 10  |             |
|              | 产出指标<br>（40分）                                                                                                                                          | 数量指标      | 引进优质项目落地     | ≥2个     | 100%                                                                                                                                                                                                              | 15                   | 15  |             |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标      | 引进项目质量合格率    | ≥100%   | 100%                                                                                                                                                                                                              | 15                   | 15  |             |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标      | 兑现时间         | 2024.12 | 100%                                                                                                                                                                                                              | 10                   | 10  |             |
|              | 效益指标<br>（20分）                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 吸引高质量项目落户环翠区 | 有效吸引    | 100%                                                                                                                                                                                                              | 5                    | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 有效提升招商引资质量   | 提升      | 100%                                                                                                                                                                                                              | 5                    | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 外贸促稳提质       | 提升      | 100%                                                                                                                                                                                                              | 5                    | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 长效管理机制建设情况   | 开展      | 100%                                                                                                                                                                                                              | 5                    | 5   |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 人才企业满意度      | ≥90%    | 100%                                                                                                                                                                                                              | 10                   | 10  |             |
|              | 总分                                                                                                                                                     |           |              |         |                                                                                                                                                                                                                   |                      | 100 | 100         |

附件 2

## 项目支出绩效评价报告

项目名称：招商专项经费

主管部门：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

项目单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

评价实施方（评价机构）：区贸促会

2024 年 8 月

### 一、基本情况

（一）招商专项经费 20 万元，主要用于外出招商引资，差旅费、招商推介会、接待来访客商等业务经费。

（二）项目绩效目标。加大双招双引力度，进一步对接

招商项目，强化项目招引，突出专业招商、精准招商，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。全年引进落地优质项目 2 个及以上，提高招商引资质量，有效吸引高质量项目落户环翠区，加大对企政策宣传，推促项目落地。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）为进一步规范资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高资金使用绩效，确保全面了解专项经费项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标，同时，通过绩效评价总结经验，为今后完善项目管理提供可行性参考建议。

（二）根据《2024 年区级预算绩效管理工作要点》（威环财绩〔2024〕2 号）规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。主要包括项目资金执行（10）、成本指标（20）、产出指标（40）、效益指标（20）、满意度指标（10）。设置产出、效益、满意度一级指标，数量、质量、社会效益、经济效益等二级指标，并根据二级指标细化三级指标。

（三）前期准备：完善指标体系；组织实施：对产出、效果等进行全方位评价；分析评价：按照评价标准逐条评价打分；报告：据实反应经费绩效情况。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照 2023 年度预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性等进行客观、公正的评价，通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理，没有出现违规情况，实现指标预期设置，自评结果优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况，该项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月由财政拨款，主要用于外出招商引资，差旅费、招商推介会、接待来访客商等业务经费。

（二）项目过程情况，严格按照项目管理情况和资金使用制度，做到项目资金专款专用，各项指标达到年初制定目标，成效达到预期效果。

（三）项目产出按照成本、产出、效益等方面，根据项目自身情况，符合产出指标，用于项目工作开展。

（四）项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益四方面，设置符合项目的三级效益指标。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验做法：领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。制定管理工作制度，做到层层把关。存在问题：个别项目预算绩效目标设定及使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算管理绩效不适应。

#### **六、有关建议**

加强绩效管理人员培训，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的情况。