

# 海南省商务厅驻广州联络处 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.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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)贯彻执行省委、省政府决策部署和省商务厅工作要求，服务保障海南与粤港澳大湾区的投资促进、商务交流、招商引资等活动，开展海南自贸港政策宣介推广。

(二)负责与粤港澳大湾区商社、财团、协会等有关单位的联络对接。

(三)负责收集粤港澳大湾区政务、经济等领域的信息，为相关部门提供信息服务。

(四)负责省领导(含离退休干部)在粤港澳大湾区的服务保障工作。

(五)配合省内相关部门做好粤港澳大湾区的人才引进服务工作。

(六)完成省委、省政府和省商务厅交办的其他任务。

### 二、机构设置

纳入海南省商务厅驻广州联络处2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

(一)海南省商务厅驻广州联络处本级

(二)海南省广州老干部休养所

## 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 1,410.84 万元，支出总计 1,410.84 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 328.23 万元，增长 30.32%。主要原因：一是业务发展需要，项目经费增加；二是职业年金单位缴纳部分实行虚账做实，相关经费增加。

#### （一）收入总计主要构成。

本年收入 1,385.77 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。。

年初结转结余 25.07 万元，主要是 2020 年度财政拨款结转结余，与 2022 年度决算数持平。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 1,385.77 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 25.07 万元，主要是 2020 年度财政拨款结转结余，与 2022 年度决算数持平。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,385.77 万元，其中：财政拨款收入 1,385.77 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 1,385.77 万元，其中：基本支出 1,117.45 万元，占 80.64%；项目支出 268.32 万元，占 19.36%；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 1,385.77 万元，支出 1,385.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 328.23 万元，增长 31.04%，主要原因：一是业务发展需要，项目经费增加；

二是职业年金单位缴纳部分实行虚账做实，相关经费增加。

财政拨款年初结转结余 25.07 万元，主要是 2020 年度财政拨款结转结余，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 25.07 万元，主要是 2020 年度财政拨款结转结余，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 1,385.77 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 189.81 万元，增长 15.87%，主要原因：一是业务发展需要，项目经费增加；二是职业年金单位缴纳部分实行虚账做实，相关经费增加。

### （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 1,385.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 916.99 万元，占 66.17%；**社会保障和就业(类)**支出 376.45 万元，占 27.16%；**卫生健康支出(类)**支出 31.41 万元，占 2.27%；**住房保障(类)**支出 60.93 万元，占 4.40%。

### （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 1460.58 万元，支出决算为 1,385.77 万元，完成年初预算的 94.88%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 931.36 万元，支出决算为 916.99 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，工资类相关经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
离退休人员管理机构(项)。

年初预算为 155.22 万元，支出决算为 140.89 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是服务的老干部年迈体弱外出不便，活动经费开支减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 85.67 万元，支出决算为 73.19 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，基本养老保险缴费减少。

4. 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 181.38 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，职业年金缴费减少。

#### 5、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 35.56 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，医疗保险缴费减少。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与预算数基本持平，严格控制在预算范围内。

#### 7. 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 66.20 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，住房公积金缴费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,117.45 万元，其中：人员经费 898.23 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 219.22 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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。

（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。

## **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。

(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。

(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。

## 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 34.12 万元，支出决算为 33.41 万元，完成预算的 97.92%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 7.19 万元，增长 27.42%，主要原因是新冠疫情结束后，省领导前来广东考察、调研、招商等活动增多，同时，机构改革后新增了服务保障海南与粤港澳大湾区的投资促进、商务交流、招商引资等工作任务，公务接待费用支出比上年增加 10.85 万元，但不超“三公”经费年初预算。

(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.27 万元，占 42.71%；公务接待费支出决算 19.14 万元，占 57.29%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 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）费支出决算与预算数持平，与 2022 年度决算数亦持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.27 万元。其中：**

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务用车运行维护费支出 14.27 万元，主要用于保障省领导和重要宾客在粤港澳大湾区的公务用车，及单位因公出行用车产生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费、停车费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 3.66 万元，下降 20.41%，主要原因是贯彻落实过紧日子的有关要求，严格控制公务用车配置和运行维护，加强日常管理。

**3. 公务接待费支出 19.14 万元，其中：**

国内接待费支出 19.14 万元，国内公务接待 74 批次，接待 606 人次；主要用于接待省领导和重要宾客在粤港澳大湾区考察、调研、学习和招商引资、投资促进等活动的机场贵宾室费用、接待餐费、租车费等。

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减少 0.15 万元，下降 0.78%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 10.85 万元，增

长 130.88%，主要原因是新冠疫情结束后，省领导前来广东考察、调研、招商等活动增多，同时，机构改革后新增了服务保障海南与粤港澳大湾区的投资促进、商务交流、招商引资等工作任务。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 268.32 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。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。

共组织对海南省商务厅驻广州联络处“省外政务业务”和海南省广州老干部休养所“老干部管理”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.65 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，项目资金使用合理，资金管理规范，组织实施有力、部门履职效果较好，达到了预期成效。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出严格按照预算安排，支出科学合理、合法合规，有效保障了我部门工作科学发展，产生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。

我部门在部门决算中反映海南省商务厅驻广州联络处“省外政务业务”和海南省广州老干部休养所“老干部管理”2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

海南省商务厅驻广州联络处“省外政务业务”项目绩效自评表：见附件2。

海南省商务厅驻广州联络处“省外政务业务”项目绩效自评报告：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52.37万元，执行数为52.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了预定的绩效目标，达到了预期成效；二是项目设立依据充分，目标明确，预定目标合理，专款专用，合理合规使用资金。发现的主要问题及原因：一是年初受新冠疫情影响，有些招商活动推迟或取消；二是项目启动较慢，项目支付进度率不够均衡。下一步改进措施：一是充分做好年度项目执行工作计划，及时启动项目，加快推进项目；二是积极树立绩效管理理念，按事前绩效目标管理要求，做好绩效目标申报工作，加强资金监管，切实提高资金使用效益。

海南省广州老干部休养所“老干部管理”项目绩效自评表：见附件2。

海南省广州老干部休养所“老干部管理”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98.12分。全年预算数为6.5万元，执行数为5.28万元，完成预算的81.23%。

项目绩效目标完成情况：一是提高服务工作质量，不定期上门慰问老干部，帮助老干部解决生活上的困难问题；二是探望住院老干部病号；三是保障老干部医疗保健，及时协调有关部门；四是提高了执行率。发现的主要问题及原因：绩效目标设置较为简单，主要原因是对各级指标没有做到科学性衡量项目；缺少社会效益指标，可考核性不足。

### （三）部门评价结果。

由于2023年度我部门机构改革，纳入海南省商务厅二级单位，按照相关工作要求，由主管部门开展此项工作，故我部门无部门评价结果。

### （四）财政评价结果。

无此类事项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年度海南省商务厅驻广州联络处部门机关运行经费185.04万元，比年初预算减少4.47万元，降低2.36%。主要原因是贯彻落实过紧日子的有关要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度海南省商务厅驻广州联络处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 114 平方米，其中：办公用房 114 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 6 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆、工作用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 53.40 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。