

海南省商务厅驻广州联络处本级
2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况..... 2

一、单位职责..... 2

二、机构设置..... 2

第二部分 2024 年度部门决算公开表..... 3

第三部分 2024 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总体情况说明..... 5

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..... 9

十、预算绩效情况说明..... 11

十一、其他重要事项情况说明..... 14

第四部分 名词解释..... 15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（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本级 2024 年度部门决算编制范围的内设机构共 2 个，包括：

（一）综合处

（二）招商服务处

第二部分 2024 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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,020.58 万元，支出总计 1,020.58 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 200.45 万元，下降 16.4%。主要原因：一是多名职工退休，人员经费和公用经费减少；二是搬回淘金大楼办公，不再支付租赁办公用房等费用，项目经费减少；三是财政拨款结转结余资金上缴财政。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,020.58 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 25.07 万元，下降 100%，主要原因是将 2020 年度形成的财政拨款结转结余资金 25.07 万元上缴财政。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,020.58 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 25.07 万元，下降 100%，主要原因是将 2020 年度形成的财政拨款结转结余资金 25.07 万元上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,020.58 万元，其中：财政拨款收入 1,020.58 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 1,020.58 万元，其中：基本支出 833.25 万元，占 81.6%；项目支出 187.34 万元，占 18.4%；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

2024 年度财政拨款收入 1,020.58 万元，支出 1,020.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 175.38 万元，下降 14.7%，主要原因：一是多名职工退休，人员经费和公用经费减少；二是搬回淘金大楼办公，不再支付租赁办公用房等费用，项目经费减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 25.07 万元，下降 100%，主要原因是将 2020 年度形成的财政拨款结转结余资金 25.07 万元上缴财政。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 25.07 万元，下降 100%，主要原因是将 2020 年度形成的财政拨款结转结余资金 25.07 万元上缴财政。

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 1,020.58 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减少 175.38 万元，下降 14.7%，主要原因：一是多名职工退休，人员经费和公用经费减少；二是搬回淘金大楼办公，不再支付租赁办公用房等费用，项目经费减少。

（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 1,020.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.92 万元，占 78.1%；

社会保障和就业（类）支出 146.25 万元，占 14.3%；卫生健康支出（类）支出 23.89 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 53.52 万元，占 5.3%。

（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为 1054.98 万元，支出决算为 1,020.58 万元，完成年初预算的 96.7%。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 630.72 万元，支出决算为 609.58 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是多名职工退休，基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 191.57 万元，支出决算为 187.34 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是原下属单位海南省广州老干部休养所撤销，部分预算项目未能实施。

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 61.15 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是多名职工退休，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 93.66 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是多名职工退休，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 28.88 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是多名职工退休，医疗保险缴费减少。

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 49 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 833.25 万元，其中：人员经费 673.28 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 159.96 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、会议费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 35.87 万元，支出决算为 35.65 万元，完成预算的 99.4%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 9.48 万元，增长 36.2%，主要原因：一是机构改革后新增服务保障海南与粤港澳大湾区投资促进、商务交流、招商引资等职能，相应增加了公务接待需求，公务接待费同比增加 4.94 万元；二是 3 辆公务用车使用年限较长，维修及运行成本上升，公务用车运行维护费同比增加 4.54 万元。本年度“三公”经费支出严格控制在预算额度内。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 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 11.73 万元，占 32.9%；公务接待费支出决算 23.92 万元，占 67.1%。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）费支出决算数比预算数减少 0.21 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度支出决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.73 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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 11.73 万元，主要用于保障省领导及重要宾客在粤港澳大湾区的公务出行，以及满足单位日常公务用车需求，相关支出包括燃油费、维修保养费、保险费、过桥过路费及公务停车费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.01 万元，完成预算的 99.9%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 4.54 万元，增长 63.1%，主要原因是 3 辆公务用车使用年限较长，维修及运行成本上升。

3. 公务接待费支出 23.92 万元，其中：

国内接待费支出 23.92 万元，国内公务接待 78 批次，接待 461 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、招商引资、投资促进等公务活动，支出范围包括接待餐费、租车费用及机场贵宾室费用等。

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与预算数持平。与 2023 年度相比，

公务接待费支出增加 4.94 万元，增长 26%，主要原因是机构改革后新增服务保障海南与粤港澳大湾区投资促进、商务交流、招商引资等职能，相应增加了公务接待需求。

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，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 191.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 2024 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“省外政务业务”、“招商引资业务”2 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000023T000000834416-省外政务业务			填报人:	李淑云			联系方式:	020-83489785		
主管部门:	124-省商务厅			实施单位:	124008001-省商务厅驻广州联络处本级						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率	得分	
资金总额:		548,700.00	548,700.00	529,389.40				10.00	96.48	#REF!	
其中: 财政资金:		548,700.00	548,700.00	529,389.40					96.48		
单位资金:		0.00	0.00	0.00					0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00					0		
年度目标				年度目标完成情况							
服务省内各单位、市县及园区来粤招商引资、招才引智活动2场(含)以上,接待保障任务完成率达100%。				1. 服务省内各部门、市县及园区来粤招商引资、招才引智活动10场,如协助海口市在广州举办“广东海南先进制造业合作产业园投资推介会”;协助海口市在东莞举办“广东海南先进制造业合作产业园走进东莞投资推介会”;为海南各厅局、市县及园区在粤招商引资活动提供服务支撑;协助省农业厅在广州开展农业招商推介会、省委宣传部“成型起势自贸港”(广州站)宣传活动等。进一步扩大了海南自贸港政策知晓度,提升了海南投资吸引力。 2. 服务保障各级领导在粤活动78批次461人次,其中省级领导55人次,厅级领导100人次,保障了各级省领导在粤活动圆满完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	10	100.00%	60.00	60		
效益指标	社会效益指标	接待保障任务完成率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	99.65		

“省外政务业务”项目绩效自评表:

“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 99.65 分。全年预算数为 54.87 万元,执行数为 52.94 万元,完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况:一是招商引资服务超额完成,年度目标为服务 2 场以上活动,实际完成 10 场,包括海口市广州/东莞投资推介会、省农业厅农业招商推介会、省委宣传部自贸港宣传等,涵盖制造业、农业、文旅等重点领域,有效推动海南与粤港澳大湾区产业对接,提升海南自贸港政策知晓度和投资吸引力;二是接待保障任务圆满完成,全年服务保障各级领导在粤活动 78 批次 461 人次,其中省级领导 55 人次、厅级领导 100 人次,接待保障任务完成率达 100%,确保了各级领导在粤考察调研、招商引资等活动的顺利开展。发现的主要问题及原因:一是年初工作计划细化不足,项目启动较慢,资金集中在下半年使用;二是原下属单位海南省广州老干部休养所撤销,部分预算项目未能实施,造成资金闲置。下一步改

进措施：一是科学制定年度资金使用计划，按季度分解预算执行目标，确保预算执行均衡有序；二是针对不可预见因素，及时评估并调整资金用途，优先保障重点任务，确保财政资金使用效益最大化。

“招商引资业务”项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000024T000001259820-招商引资业务			填报人:		魏聪		联系方式:		13929116174		
主管部门:			124-省商务厅		实施单位:		124008001-省商务厅驻广州联络处本级						
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分	
资金总额:		500,000.00		500,000.00		500,000.00		10.00		100		#REF!	
其中: 财政资金:		500,000.00		500,000.00		500,000.00				100			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标						年度目标完成情况							
招商引资、人才引进、联络与协作等工作完成率达100%。						持续完善在粤招商网络，扩大招商工作“朋友圈”。对内，进一步加强与市县（园区）招商工作交流，先后与琼中县、临高县等市县领导班子成员座谈交流探讨招商合作事宜，编制广东招商信息12期，为各市县提供招商线索106条。对外，主办、协办招商活动7场，走访对接在粤企业和商协会104家，新走访对接了广东省行业联合会、广东省养老服务协会、广东省玉器协会、广东省化妆品产业协会、深圳市智能终端制造协会等行业、商协会21家，进行了深入洽谈交流，进一步延伸了在粤招商引资、引智服务网络。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	举办活动场次		=	7	次	7	100.00%	60.00	60			
效益指标	社会效益指标	收集合作意向数		=	40	个	104	100.00%	30.00	30			
合计									100.00	100			

“招商引资业务”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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了与市县（园区）招商工作交流，先后与琼中、临高县市县领导班子成员座谈交流探讨招商合作事宜，编制广东招商信息12期，为各市县提供招商线索106条；二是主办、协办招商活动7场，走访对接在粤企业和商协会104家，新增走访对接各类

商协会 21 家，并进行了深入洽谈交流，进一步延伸了在粤招商引资、引智服务网络。发现的主要问题及原因：一是年度招商活动安排存在“前松后紧”现象，主要招商任务集中在下半年实施，导致上半年资金支出进度滞后，资金使用效益未能充分发挥；二是招商引资等活动前期筹备周期较长，影响了项目及时启动和资金支付进度。下一步改进措施：一是结合招商工作实际需求，合理规划全年活动时序，建立“季度均衡、重点突出”的项目实施计划，确保各环节有序衔接，资金支出进度与计划相匹配；二是优化活动筹备流程，缩短前期准备周期，提升筹备效率，切实提高资金使用效率。

（三）部门评价结果

无此类事项。

（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

2024 年度海南省商务厅驻广州联络处本级机关运行经费 159.96 万元，比年初预算减少 15.99 万元，完成预算的 90.9%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 25.08 万元，下降 13.6%。主要原因是严格落实过紧日子有关要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度海南省商务厅驻广州联络处本级政府采购支出总

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 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 3 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 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、离退休干部服务用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、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：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），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；

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映其他用于商贸事务方面的支出；

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），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；

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。