

海南省国际商务促进中心 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（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.....	2
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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（1）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”服务平台、海南自贸区（港）国际投资“单一窗口”服务平台、跨境电子商务服务平台、海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台和海南商务综合信息服务平台进行运维工作，受理 95198 热线电话。

（2）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。

（3）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省国际商务促进中心为财政全额拨款公益一类事业单位，纳入省商务厅2024年度部门决算编制范围的二级预算单位，内设综合科、业务一科、业务二科、业务三科4个科级机构。2024年末中心实有人数14名。

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 1。

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 883.98 万元，支出总计 883.98 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 472.44 万元，下降 34.8%。主要原因：一是人员变动、社保和公积金基数变动，相应的收入支出减少；二是信息系统运行维护项目任务有些变动，相应收入支出减少；三是综合运行事务中因海招网关停，原运营推广任务取消，相应收入支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 883.98 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度没有非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度没有年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出 883.98 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度没有结余分配。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度没有年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 883.98 万元，其中：财政拨款收入 883.98 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 883.98 万元，其中：基本支出 410.41 万元，占 46.4%；项目支出 473.57 万元，占 53.6%；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 883.98 万元，支出 883.98 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 472.44 万元，下降 34.8%，主要原因：一是人员变动、社保和公积金基数变动，相应的收入减少；二是信息系统运行维护项目任务有些变动，相应收入减少；三是综合运行事务中海招网运营推广任务取消，相应收入支出减少。支出减少 472.44 万元，下降 34.8%，主要原因：一是人员变动、社保和公积金基数变动，相应的支出减少；二是信息系统运行维护项目任务有些变动，相应支出减少；三是综合运行事务中因海招网关停，原运营推广任务取消，相应收入支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度没有年末结转结余。

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 883.98 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减少 472.44 万元，下降 34.8%，主要原因是一是人员变动、社保和公积金基数变动，相应的支出减少；二是信息系统运行维护项目任务有些变动，相应支出减少；三是综合运行事务中因海招网关停，原运营推广任务取消，相应收入支出减少。

（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 883.98 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 768.39 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 77.02 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 25.96 万元，占 2.9%；卫生健康支出（类）支出 12.38 万元，占 1.4%。农林水支出（类）支出 0.23 万元，占 0.03%。

（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 1382.68 万元，支出决算为 883.98 万元，完成年初预算的 63.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 312.68 万元，支出决算为 295.05 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数少于预算数的主要原因：人员变动，相应的支出减少。

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 933.44 万元，支出决算为 473.34 万元，完成年初预算的 50.7%。决算数小于预算数的主要原因：主要是“信息系统运维”项目和“综合运行事务”中有些任务已取消，部分预算资金退回省财政。

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 31.86 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应的支出减少。

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 63.46 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应的支出减少。

5. 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 14.39 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应的支出减少。

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 26.85 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应的支出减少。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：今年增加了慰问我厅乡村振兴驻点帮扶对象，相应的支出增加。

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 410.41 万元，其中：人员经费 347.74 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、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、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 62.66 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增持平，主要原因是本年度没有政府性基金预算。

（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，完成年初预算的 0%。其中：

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

（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，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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.95 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 39.4%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.91 万元，下降 22.5%，主要原因是公车日常保养性能较好，今年没有发生车辆大维修，因此“三公”经费支出呈现下降。

（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 3.13 万元，占 39.4%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.13 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 3.13 万元，主要用于油料、保险、维修保养等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 4.82 万元，完成预算的 63.8%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.91 万元，下降 22.5%，主要原因是公车日常保养性能较好，今年没有发生车辆大维修，因此公务用车运行维护费支出呈现下降。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

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持平。与 2023 年度相比，公务接待费支出持平，主要原因是本年度没有公务接待。

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（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 473.34 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

海南省国际商务促进中心在部门决算中反映信息系统运行维护、免税购物数据认证服务等 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）。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:	郭义云	联系方式:		13907581199	
主管部门:	124-省商务厅		实施单位:	124006-省国际商务促进中心				
是否公开:	是		网址:					
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：	3373000	2423000	2033968.93	10	83.94	98.39				
其中： 财政资金：	3373000	2423000	2033968.93		83.94					
单位资金：	0	0	0		0					
财政专户管理资金：	0	0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。			2024 年度省国际商务促进中心负责的信息系统全年保持可靠、高效、持续和安全运行，年度目标已完成。							
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	查验和放行指令	≥	8	万条	12	100%	15.	15	
产出指标	数量指标	单一窗口受理问题数	≥	1000	个	4549	100%	15	15	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	0	100%	15	15	
产出指标	质量指标	系统正常使用年限	≥	2	年	4	100%	15	15	
效益指标	可持续影响	游艇视频稳定	≥	33	路	33	100%	20	20	
成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	51.18	万元	28.99	100%	10	10	

	指标									
合计								10 0	98.3 9	

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.39 分。全年预算数为 330.30 万元，执行数为 242.30 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：系统故障率 0；查验和放行指令 12 万条；单一窗口受理问题数 4549 条；线路租用成本 51.18 万元；游艇视频稳定 33 路；系统正常使用年限 4 年。该项目较好的完成了预期目标，当年度的绩效目标均已完成。确保信息系统安全、稳定、有效运行。

免税购物数据认证服务项目绩效自评表：

项目名称:	46000022T000000623688 -免税购物数据认证服务	填报人:	郭义云	联系方式:	13907581199	
主管部门:	124-省商务厅	实施单位:	124006-省国际商务促进中心			
是否公开:	是	网址:				
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:	1800000	1800000	1790000	10	99.44	99.94
其中: 财政资金:	1800000	1800000	1790000		99.44	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标					年度目标完成情况					
离岛免税航空离岛旅客免税购物数据认证服务费，每年由省商务厅省国际商务促进中心向中国民航总局信息中心分支机构海南民航凯亚有限公司（服务于海南省区域业务的唯一子公司）购买。主要用于购买旅客航空离岛数据服务，该服务是离岛免税旅客购物信息验证的重要组成部分，也是海南离岛旅客免税购物信息系统核验的基础数据服务，用于满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。					根据项目年度目标，本年度已全面完成离岛免税航空旅客购物数据认证服务采购及实施工作。省商务厅国际商务中心与海南民航凯亚有限公司签订服务协议并支付费用。服务期间，我中心对该认证服务进行的4次验收结果且均为合格，达成质量指标（认证服务验收合格次数）；民航凯亚所提供的数据和服务符合项目对接标准，数据及服务使用情况良好，达成社会效益指标（航空旅客离岛免税购物人次）航空旅客离岛免税购物人次共计412.7万人次及经济成本指标（购买服务成本）179万元，确保了航空离岛旅客数据的实时传输与核验，为离岛免税政策实施提供了坚实基础。					
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	质量指标	认证服务验收合格次数	≥	40	次	52	100%	40	40	
效益指标	社会效益指标	航空旅客离岛免税购物人次	≥	100	万人次	412	100%	30	30	
成本指标	经济成本指标	购买服务成本	≤	179	万元	179	100%	20	20	
合计								100	99.94	

免税购物数据认证服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99.96分。全年预算数为180万

元，执行数为 179.21 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：认证服务验收合格次数 3 次；航空旅客离岛免税购物人次 494.9 万人次；购买服务成本 179 万元。该项目较好的完成了预期目标，服务期间服务方提供的服务运行正常，所提供的数据服务满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求，较好支撑离岛免税业务开展。

（三）部门评价结果

无此项内容

（四）财政评价结果

无此项内容

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

海南省国际商务促进中心是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度海南省国际商务促进中心政府采购支出总额 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 1 辆工作用车，2 辆业务用车。

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）事业运行（项）：指海南省国际商务促进中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外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）：指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）：指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；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员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）：指用于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。