三亚市天涯区商务局

2024年度部门决算公开报告

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 4

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 4

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 5

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 5

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 13

十一、其他重要事项情况说明 14

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

一、部门职责

我部门的职能是根据《中共三亚市天涯区委办公室三亚市天涯区人民政府办公室关于印发三亚市天涯区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（天委办〔2024〕29 号）的通知明确的，隶属天涯区人民政府的正科级行政部门，机构职责如下：  
 （一）研究拟订并组织实施全区商务工作的规划和措施，会同相关部门推动现代商务体系建设，引导相关机构进入进驻，研究提出支持海南自由贸易港建设有关商务的政策建议。

1. 负责推动全区流通产业结构调整，指导贸易服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，做好全区消费促进工作，监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（四）指导全区大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）负责美容美发业、洗染业、家庭服务业的日常监管工作，负责再生资源回收站、3000 平方米以下商超、农贸市场的日常监管工作，指导全区农贸市场规划布点及升级改造。负责单用途商业预付卡除集团发卡企业和规模发卡企业以外的其他发卡企业的指导工作。

（六）研究分析全区进出口商品状况，提出对策和建议；指导全区对外贸易行业，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品目录，指导贸易促进活动和配合落实外贸体系建设，协调推进出口商品基地建设。

（七）会同有关部门拟定全区口岸发展规划；落实口岸计划的编制、组织实施和检查指导工作；负责全区口岸工作的信息收集、统计和管理工作；组织协调全区口岸系统的通关监督管理和服务工作。

（八）负责指导口岸系统进行涉外政策、法规纪律和国家安全的宣传教育。

（九）负责全区会展业发展工作。负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担会展业统计、评估、培训和对外宣传推介工作；统筹、指导品牌会展活动、会展企业的引进和培育。

（十）负责全区招商引资促进工作和协调推进，组织协调全区性重大招商活动和重点招商企业的跟踪服务，协调推动总部经济发展工作。组织实施招商引资奖励，提供投资服务，受理有关投资投诉；推进投资信息平台建设和区域经济合作。

（十一）负责全区外商投资企业的管理和服务工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况。指导和协调外商投资发展和改善外商投资环境，依法保护外商投资企业的合法权益。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《中共三亚市天涯区委办公室三亚市天涯区人民政府办公室关于印发三亚市天涯区机构改革实施方案的通知》（天委办〔2024〕20号）要求，于2024年5月27日组建三亚市天涯区商务局，加挂区口岸办公室、区会展局、区投资促进局牌子。

纳入三亚市天涯区商务局2024年部门决算编制范围为部门本级，没有二级预算部门，不设内部职能机构。

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579.53万元，支出总计579.53万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加0万元，增长0%。主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的收支决算数据。

（一）收入总计主要构成

本年收入579.53万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的使用非财政拨款结余（含专用结余）决算数据。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的年初结转结余决算数据。

（二）支出总计主要构成

本年支出579.53万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的结余分配决算数据。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的年末结转结余决算数据。

二、收入决算情况说明  
 本年收入579.53万元，其中：财政拨款收入579.53万元，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579.53万元，其中：基本支出51.04万元，占8.81%；项目支出528.49万元，占91.19%；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579.53万元，支出579.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的财政拨款收入决算数据。支出增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的财政拨款支出决算数据。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的财政拨款年初结转结余决算数据。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的财政拨款年末结转结余决算数据。

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579.53万元，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0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的一般公共预算财政拨款支出决算数据。

（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579.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出560.42万元，占96.70%；**社会保障和就业（类）**支出10.13万元，占1.75%；**住房保障（类）**支出3.83万元，占0.66%；**卫生健康（类）**支出5.15万元，占0.89%。

（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0万元，支出决算为579.53万元，完成年初预算的0%。其中：

**1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为458.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**5.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0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**6.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0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**7.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0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

**9.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0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以没有发生年初预算决算数据。

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51.04万元，其中：人员经费48.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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。公用经费2.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

（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%。

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增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的财政拨款“三公”经费支出决算数据。

（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0万元，占0%；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。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的因公出国（境）费支出决算数据。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元。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0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的公务用车购置及运行维护费支出决算数据。

**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增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因：是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以上年度没有发生与本年度相关的公务接待费支出决算数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对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0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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。从评价情况来看，因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以本年度没有发生相关的决算数据。

（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0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）。

无项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况是因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以本年度没有发生相关的年初预算部门决算数据。

（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

2024年度三亚市天涯区商务局部门机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。主要原因是：因2024年机构改革，我局于2024年5月27日成立，所以本年度没有发生相关的机关运行经费支出决算数据。

1. 政府采购支出情况

2024年度三亚市天涯区商务局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0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0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（含专用结余）：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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）；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）；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）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。