

黄山市商务局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市商务局 2024 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

第三部分 黄山市商务局 2024 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度悦享黄山焕新生活汽车消费券项目绩效评价报告

第一部分 黄山市商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省商务、口岸管理工作的法律法规和方针政策；起草有关规范性文件并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势、宏观调控和流通体制改革，提出政策建议，拟订商贸经济、商贸业态等相关规划、计划、方案并组织实施；负责全市商贸流通企业的安全监督管理。

(二) 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸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) 健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作；牵头组织规范零售企业促销行为；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理

理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导和协调加工贸易工作；指导机电产品进出口工作。

（七）推进进出口贸易标准化建设工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作；负责会展业促进与管理。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）负责全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施；联系全市经济开发区、出口加工区等有关工作。

(十一) 负责全市对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十二) 负责口岸管理工作，协调有关方面，维护口岸安全平稳运行；承担口岸客货运量统计分析职责。

(十三) 指导电子商务、电子政务和信息网络建设等工作；指导有关协会、学会工作；培育和发展行业中介组织。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市商务局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较未发生变动。

纳入黄山市商务局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市商务局（黄山市人民政府口岸办公室）
2	中国国际贸易促进委员会黄山市支会

第二部分 黄山市商务局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市商务局 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	2292.20	一、一般公共服务支出	35	776.57

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8948.32	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	14.19	八、社会保障和就业支出	42	505.39
	9		九、卫生健康支出	43	32.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	8948.32
	15		十五、商业服务业等支出	49	974.92
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	40.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	20.83
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	11254.71	本年支出合计	61	11299.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	62	
年初结转和结余	29	57.73	年末结转和结余	63	13.25
	30			64	
总计	31	11312.45	总计	65	11312.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄山市商务局

公开 02 表
金额单位：
万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,254.71	11,240.52						14.19
201			一般公共服务支出	775.88	775.88						
20109			海关事务	214.35	214.35						
2010907			口岸管理	214.35	214.35						
20111			纪检监察事务	8.20	8.20						
2011101			行政运行	8.20	8.20						
20113			商贸事务	550.48	550.48						
2011301			行政运行	550.48	550.48						
20132			组织事务	1.85	1.85						
2013299			其他组织事务支出	1.85	1.85						
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	505.39	505.39						
20805			行政事业单位养老支出	388.05	388.05						
2080501			行政单位离退休	291.09	291.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10						
20808			抚恤	117.34	117.34						
2080801			死亡抚恤	117.34	117.34						
210			卫生健康支出	32.27	32.27						
21011			行政事业单位医疗	32.27	32.27						
2101101			行政单位医疗	32.27	32.27						
215			资源勘探工业信息等支出	8,948.32	8,948.32						
21598			超长期特别国债安排的支出	8,948.32	8,948.32						
2159802			制造业	8,948.32	8,948.32						
216			商业服务业等支出	937.76	937.76						

21699	其他商业服务业等支出	937.76	937.76						
2169999	其他商业服务业等支出	937.76	937.76						
221	住房保障支出	40.89	40.89						
22102	住房改革支出	40.89	40.89						
2210201	住房公积金	40.89	40.89						
229	其他支出	14.19							14.19
22999	其他支出	14.19							14.19
2299999	其他支出	14.19							14.19

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：黄山市商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,299.20	1,032.90	10,266.29			
201			一般公共服务支出	776.57	433.51	343.05			
20109			海关事务	214.35		214.35			
2010907			口岸管理	214.35		214.35			
20111			纪检监察事务	8.20		8.20			
2011101			行政运行	8.20		8.20			
20113			商贸事务	551.17	432.51	118.65			
2011301			行政运行	551.17	432.51	118.65			
20132			组织事务	1.85		1.85			
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85			
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	505.39	505.39				
20805			行政事业单位养老支出	388.05	388.05				
2080501			行政单位离退休	291.09	291.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10				

20808	抚恤	117.34	117.34			
2080801	死亡抚恤	117.34	117.34			
210	卫生健康支出	32.27	32.27			
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27			
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27			
215	资源勘探工业信息等支出	8,948.32		8,948.32		
21598	超长期特别国债安排的支出	8,948.32		8,948.32		
2159802	制造业	8,948.32		8,948.32		
216	商业服务业等支出	974.92		974.92		
21602	商业流通事务	0.60		0.60		
2160299	其他商业流通事务支出	0.60		0.60		
21699	其他商业服务业等支出	974.32		974.32		
2169999	其他商业服务业等支出	974.32		974.32		
221	住房保障支出	40.89	40.89			
22102	住房改革支出	40.89	40.89			
2210201	住房公积金	40.89	40.89			
229	其他支出	20.83	20.83			
22999	其他支出	20.83	20.83			
2299999	其他支出	20.83	20.83			

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：黄山市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2292.20	一、一般公共服务支出	30	776.57	776.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8948.32	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	505.39	505.39		
	9		九、卫生健康支出	38	32.27	32.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	8948.32		8948.32	
	15		十五、商业服务业等支出	44	974.32	974.32		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.89	40.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11240.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	39.74	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	39.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11277.77	2329.44	8948.32	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.49	2.49		
总计	29	11280.26	总计	58	11280.26	2331.93	8948.32	

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

部门：黄山市商务局

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,329.44	1,012.07	1,317.37
201			一般公共服务支出	776.57	433.51	343.05
20109			海关事务	214.35		214.35
2010907			口岸管理	214.35		214.35
20111			纪检监察事务	8.20		8.20
2011101			行政运行	8.20		8.20
20113			商贸事务	551.17	432.51	118.65
2011301			行政运行	551.17	432.51	118.65
20132			组织事务	1.85		1.85
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	505.39	505.39	
20805			行政事业单位养老支出	388.05	388.05	
2080501			行政单位离退休	291.09	291.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	
20808			抚恤	117.34	117.34	
2080801			死亡抚恤	117.34	117.34	
210			卫生健康支出	32.27	32.27	
21011			行政事业单位医疗	32.27	32.27	
2101101			行政单位医疗	32.27	32.27	
216			商业服务业等支出	974.32		974.32
21699			其他商业服务业等支出	974.32		974.32
2169999			其他商业服务业等支出	974.32		974.32
221			住房保障支出	40.89	40.89	
22102			住房改革支出	40.89	40.89	
2210201			住房公积金	40.89	40.89	

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：黄山市商务局

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	554.43	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.56	30201	办公费	1.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	162.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	30206	电费	2.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.30	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.12	30212	因公出国（境）费用	0.64	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	417.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.37	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	249.61	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	117.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		972.08	公用经费合计					40.00

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：黄山市商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															
215			资源勘探工业信息等支出			8,948.32		8,948.32	8,948.32		8,948.32							
21598			超长期特别国债安排的支出			8,948.32		8,948.32	8,948.32		8,948.32							
2159802			制造业			8,948.32		8,948.32	8,948.32		8,948.32							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黄山市商务局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11312.45 万元（含年初结转和结余）、支出总计 11312.45 万元（含年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 9125.12 万元，增长 417.2%，主要原因是 2024 年年中追加推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金、消费品以旧换新领域项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11254.71 万元，其中：财政拨款收入 11240.52 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 14.19 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11299.2 万元，其中：基本支出 1032.9 万元，占 9.1%；项目支出 10266.29 万元，占 90.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11280.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11280.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9156.39 万元，增长 431.1%，主要原因是 2024 年年中追加推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金、消费品以旧换新领域项目资金。

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 2329.44 万元，占本年支出的 20.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.31 万元，增长 11.8%。主要原因是项目资金增长。

（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 2329.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 776.57 万元，占 33.3%；社会保障和就业（类）支出 505.39 万元，占 21.7%；卫生健康（类）支出 32.27 万元，占 1.4%；商业服务业等（类）支出 974.32 万元，占 41.8%；住房保障（类）支出 40.89 万元，占 1.8%。

（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1247.82万元，支出决算为2329.44万元，完成年初预算的186.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加悦享黄山焕新生活汽车消费券、“徽动消费·悦享黄山”汽车消费券等项目资金；二是年中追加人员经费。其中：基本支出1012.07万元，占43.4%；项目支出1317.37万元，占56.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）海关事务（款）口岸管理（项）。年初预算为214.35万元，支出决算为214.35万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.71万元，支出决算为551.17万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加第八批选派干部2024年生活补助及第九批选派干部经费。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完

成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 225.97 万元，支出决算为 291.09 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴指标。

7. 社会保障和就业（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 45.31 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是季度调资追加指标。

8. 社会保障和就业（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 22.65 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 194.7%，决算数大于预算数的主要原因一是季度调资追加指标；二是坐实退休人员职业年金。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员死亡 5 人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是季度调资追加指标。

11. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他

商业服务业等支出（项）。年初预算为 172.67 万元，支出决算为 974.32 万元，完成年初预算的 564.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加悦享黄山焕新生活汽车消费券、“徽动消费·悦享黄山”汽车消费券等项目资金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是季度调资追加指标。

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 1012.07 万元，其中：人员经费 972.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8948.32 万元，本年支出 8948.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支

出(款)制造业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8948.32 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金、消费品以旧换新领域项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度,黄山市商务局机关运行经费支出 40 万元,比 2023 年减少 18.83 万元,下降 32%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度,黄山市商务局政府采购支出总额 34.57 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 34.57 万元。授予中小企业合同金额 34.57 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 34.57 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市商务局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 776.17 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经过我局自评，部门整体实施基本达到预期绩效目标，自评等级优秀。

组织对“悦享黄山焕新生活汽车消费券”项目开展了部门评价，共涉及资金 100 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施基本达到预期绩效目标，自评等级优秀。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映 11 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

外贸促进工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99.68 分。全年预算数为 9.41 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步服务和保障市级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

外贸促进工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外贸促进工作经费						
主管部门		076-黄山市商务局		实施单位	076002-中国国际贸易促进委员会黄山市支会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.50	9.41	9.11	10	96.81%	9.68
		其中: 本年财政拨款	9.50	9.41	9.11	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

		1. 为贯彻落实《国务院办公厅关于加强外资企业服务工作有关事项的通知》（国办发【2022】7号）精神，2022年6月20日，王清宪省长签发《安徽省人民政府办公厅关于加强外资企业服务工作有关事项的通知》（皖政办密电【2022】5号），通知要求在贸促系统设立服务外资企业工作专班。明确各市在工作经费、人员配置等方面对本地工作专班予以支持。2. 组织参加展会、培训会、商务对接会等贸易促进活动经费、原产地证等证件办理费用，维持机构的正常运转，保证人员的各项开支，完成市商务局交办工作。通过项目的实施，推进商务（贸促会）领域各项工作，更好的服务于全市经济发展			达成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	组织交流活动	≥1场	1场	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤9.5万元	9.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进外贸经济增长, 开拓多元国际市场	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造良好的营商环境	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	

	可持续影响	保障机构稳定运转的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.68	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件 2：2024 年度悦享黄山焕新生活汽车消费券项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度悦享黄山焕新生活汽车消费券项目绩效评价报告