2022 年度
中国国际贸易促进委员会
威海市委员会
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会威海市委员会（中国国际商会威海商会），是中国贸促会（中国国际商会）地方机构，是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构,是市委、市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是威海市工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进威海开放型经济发展的重要力量。

主要职能:

（一）促进对外贸易、双向投资和经济技术合作;

（二）推进与境外商协会组织合作，接待境外经贸代表团来访，组织本市经贸代表团出访;

（三）在外经贸领域代言工商;

（四）开展全市会展行业管理，举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议;

（五）开展法律顾问、商事调解等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供国际知识产权服务;

（六）协助上级贸促会组织产业和企业应对经贸摩擦;

（七）提供经贸信息、经贸培训等服务。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会威海市委员会部门决算包括：会本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会威海市委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国国际贸易促进委员会威海市委员会本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会威海市委员会　　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	621.06	一、一般公共服务支出	32	562.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.99
	9		九、卫生健康支出	40	20.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	621.06	**本年支出合计**	58	621.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	621.06	**总计**	62	621.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		621.06	531.09	89.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	562.52	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	562.52	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	472.55	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	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	621.06	一、一般公共服务支出	33	562.52	562.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.99	0.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.27	20.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收　入			支　出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.28	37.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	621.06	**本年支出合计**	59	621.06	621.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	621.06	**总计**	64	621.06	621.06	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		621.06	531.09	89.97
201	一般公共事务支出	562.52	472.55	89.97
20113	商贸事务	562.52	472.55	89.97
2011301	行政运行	472.55	472.55	0.00
2011308	招商引资	1.5	0.00	1.5
2011399	其他商贸事务支出	88.47	0.00	88.47
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	20.27	20.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00

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：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	484.13	302	商品和服务支出	43.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.03	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.44	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.62	30205	水费	0.16	310	资本性支出	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	2.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00		被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	1.69	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**484.6**	**公用经费合计**					**46.49**

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：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	1.00	0.00	0.00	0.00	3.9	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

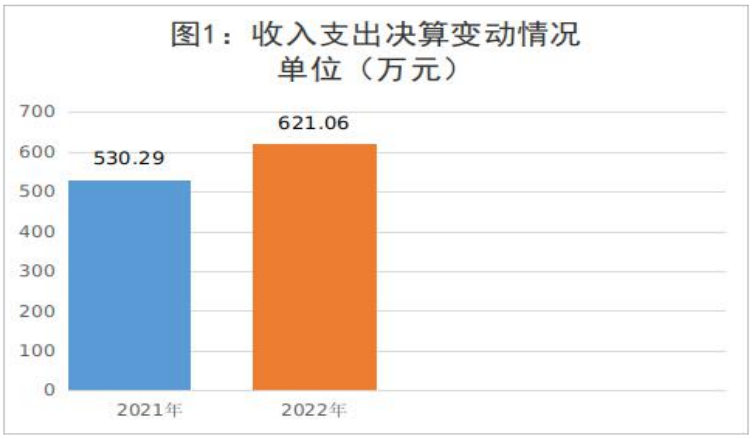
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

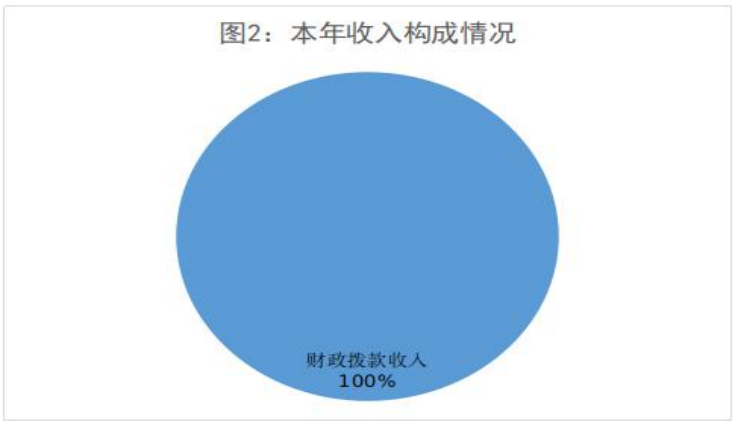
2022 年度收、支总计均为 621.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 90.77 万元，增长 17.12%。主要是工资结构调整，社保及住房公积金基数调整，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 621.06 万元，其中：财政拨款收入 621.06 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 621.06 万元。与 2021 年度相比，增加 90.77 万元，增长 17.12%。主要是工资结构调整，社保及住房公积金基数调整，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

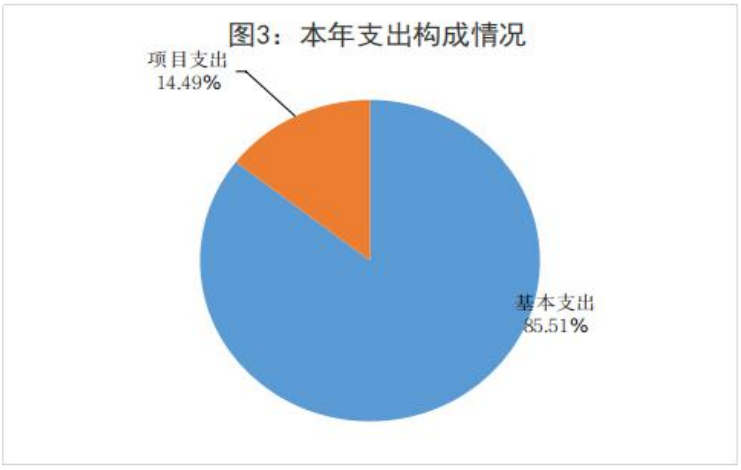
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 621.06 万元，其中：基本支出 531.09 万元，占 85.51%；项目支出 89.97 万元，占 14.49%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 531.09 万元。与 2021 年度相比，增加 179.99 万元，增长 51.26%。主要是工资结构调整，社保及住房公积金基数调整，人员经费增加。

2、项目支出 89.97 万元。与 2021 年度相比，减少 89.22 万元，下降 49.79%。主要是 1.因受疫情不可抗力影响，中国威海国际渔具博览会（春、秋）未能如期举办；2.受疫情影响，大量会展活动被取消、延期或改由线上举办，会展业发展低迷，会展活动奖励金额和数量较少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。。

4、经营支出 0 万元与上年决算数一致。。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 621.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.77 万元，增长 17.12%。主要是工资结构调整，社保及住房公积金基数调整，人员经费增加。

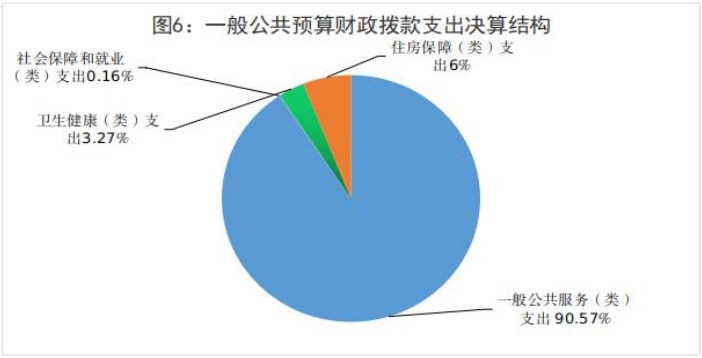
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.77 万元，增长 17.12%。主要是工资结构调整，社保及住房公积金基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.52 万元，占 90.57%；社会保障和就业（类）支出 0.99 万元，占 0.16 %；卫生健康（类）支出 20.27 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 37.28 万元，占 6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.09万元，支出决算为621.06万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整,社保及住房公积金基数调整，人员经费增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为339.67万元，支出决算为472.55万元，完成年初预算的139.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)。年初预算为180万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的49.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是(1)因受疫情不可抗力影响,中国威海国际渔具博览会(春、秋）未能如期举办；（2）受疫情影响，大量会展活动被取消、延期或改由线上举办，会展业发展低迷，会展活动奖励金额和数量较少。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响，该项目资金属于预算科预留预算资金,因此年初预算未包含该项目预算资金数据。由于活动筹办期间，我市受疫情影响严重，管控

严格，活动举办期间客商无法按期到达，经与上级沟通，取消该活动，前期产生的筹备费用据实结算，剩余项目资金已退回，因此决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

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 12.46 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 130.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

6、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 3.04 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 130.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

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 22.17 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 168.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，住房公积金基数调整，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算531.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费484.60万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.9万元，支出决算为0.83万元，比全年预算减少4.07万元，完成全年预算的16.94%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，中国威海国际渔具博览会、迪拜世博会山东周—2022“丝路海韵”境外驻华机构与在华企业直通威海（区市）

等活动未能举办，接待经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为1万元，支出决算为0万元，比全年预算减少1万元，完成全年预算的0%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）计划取消。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2022年中国国际贸易促进委员会威海市委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会威海市委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为3.9万元，支出决算为0.83万元，比全年预算减少3.07万元，完成全年预算的21.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,中国威海国际渔具博览会、迪拜世博会山东周—2022“丝路海韵”境外驻华机构与在华企业直通威海（区市）等活动未能举办，接待经费支出减少。其中:

国内接待费0.83万元，主要用于招商引资项目推进；上

级贸促会和地市贸促会来访和调研，共计接待 9 批次、69 人次。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 46.49 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 79.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会威海市委员会组织对 2022 年度

市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金180万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“会展经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金180万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会威海市委员会2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，会展经费使用颇具成效，但也存在部分项目因受疫情影响，未能实施的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及会展经费等1个项目的绩效自评表。

会展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64分。年初预算数为180万元，全年预算数为88.47万元，执行数为88.47万元，完成预算的100%。因受疫情影响，中国威海国际渔具博览会（春、秋）未能举办，项目资金已退回。项目绩效目标完成情况：一是鼓励会展业发展奖励资金。根据《威海市鼓励会展业发展奖励办法》（威财企〔2019〕6号）的规定，市贸促会组织开展了2021年度威海市会展奖励项目申报工作。经企业申报、市财政局和市贸促会审核、市贸促会党组研究、网上公示等程序，研究确定了会展活动奖励事项。对2021年度举办的“2021•‘渔夫垂钓’第

九届‘西霞口杯’全国海钓精英邀请赛”、“《广安东浦海岸》杯 2021 威海桨板邀请赛”、“那香海第九届旅游文化节”、“中日韩国际动漫节·CGJ 动漫游戏嘉年华”等 6 项会展活动给予奖励，奖励资金总额 34 万元。会展奖励资金的及时发放，不仅纾解了部分办展企业因疫情带来的经营压力，而且有利于促进我市会展业向专业化、品牌化、国际化发展，为我市会展市场的平稳健康发展提供了保障。二是“新动能·青岛展览洽谈会”(跨国公司与中国主题展)。第三届跨国公司领导人青岛峰会配套展览活动由“新动能·青岛展洽会”改为“跨国公司与中国主题展”，以高端装备展示为主，于 2022 年 6 月 19 日-21 日在青岛举办。本届展会总体展览面积由 2021 年的 2 万平方米减少为 1 万平方米，展览分室内和室外两部分，每个地级市 300 平方米的展示区，重点展示龙头、领军企业发展成就。展会期间，市领导闫剑波、张宏璞、杨丽先后到威海展区巡展。省委副书记、省长周乃翔在省贸促会会长孟向东和杨丽副市长陪同下参观指导威海展区。省、市领导及省贸促会对我市参展工作给予高度评价。威高水晶骨架和心脏支架吸引诸多嘉宾观看，纷纷了解产品质量、制造材质和工艺。威海广泰的产品吸引了“世界 500 强”日本 Orix（欧力士）集团代表的目光，并与广泰空港国际部徐晖总经理进行了长时间地、深入地沟通交流。作为日本关西机场的投资方和运营方，该代表与广泰空港国际部徐晖总经理进行深入交流，初步达成了两台纯电动力牵引车和装载机约 1000 万元的采购意向，并表示将尽

快向董事会上报产品情况，制定详细的采购计划。发现的主要问题及原因：2022年以来，我市会展业受疫情影响十分严重，根据国家、省、市关于展会非必要不举办的疫情防控要求，全市会展项目出现大面积延期或取消，直接导致会展活动数量与去年同期相比大幅下滑。下一步改进措施：加大《威海市市级会展资金管理办法》的宣传力度，提振会展业信心，推动会展业恢复和增长。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“会展经费”项目，绩效评价得分为“64”分，等级为“中”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映在职人员行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映在职人员行政单位的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在职人员养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映在职人员医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反应在职人员医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反应在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	会展经费	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	64	中

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">会展经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国国际贸易促进委员会威海市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国国际贸易促进委员会
威海市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>88.47</td><td>88.47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>180</td><td>88.47</td><td>88.47</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为展示威海形象，促进威海市与跨国公司的合作，提高威海产业与世界的融合度，打造全国乃至世界一流的知名专业展会，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，通过鼓励各类企业在威海市范围内举办各类会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业步入正常轨道。组织参加和筹办会展活动，对会展活动参与筹办的企业进行奖补和实际支付，确保会展活动举办时间在 5 天以上，展会面积达到 26000 平方米；鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保奖励会展单位数量在 4 个以上，奖励发放准确率和及时率能够达到 100%。</td><td colspan="3">为充分展示威海制造业高质量发展的成果，展现跨国公司、龙头企业的最新产品和先进技术，我会积极组织企业参加跨国公司与中国主题展。我会从各区市推荐的企业中精挑细选，推出了 4 家重量级企业参展。分别是打印机市场占有率全球第一位的世界500强惠普公司；中国最大的一次性医疗器械制造商、中国企业 500 强威高集团；全球空港地面设备行业领跑者广泰空港；全球新能源企业 500 强、全球海上风电创新排名第一的明阳智慧能源。4 家“威海元素”充分代表了威海的实力和形象，高起点、高标准、高规格展示我市企业形象，全方位呈现我市企业与跨国公司的合作成果，促进我市与更多跨国公司的交流与合作，不断提高威海产业与世界的融合度，助力企业开拓海外订单，扩大销售渠道。受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至 2023 年举办。对 2021 年度举办的“中日韩国际动漫节”“那香海第九届旅游文化节”等 6 项会展活动给予资金奖励共计 34 万元，奖励发放及时准确。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	奖励会展单位数量(5分）	≥4个	6	150%	5	2020年全市会展市场受疫情影响严重，2021年大幅恢复。
			渔博会广告平台投放数量情况（3分）	≥2个	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。
			渔博会专业采购商数量（5分）	≥200个	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。

			青洽会线上、线下参展企业数（3分）	≥10家	4	40%	2	原青岛峰会配套展览活动由“新动能·青岛展洽会”改为“跨国公司与中国主题展”，以高端装备展示为主，总体展览面积由2021年的2万平方米减少为1万平方米，且各地市贸促会面积由省贸促会统筹分配。由于疫情，省峰会组委会要求展会不对外开放，严格控制各地市参展企业数量，因此，按省贸促会、市委市政府要求选取4家企业参加。
			渔博会展会总面积情况（5分）	≥26000平方米	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。

			青洽会城市主题展区面积情况（5分）	≥108平方米	300	100%	5	2019年第一届青岛展洽会威海展区面积108平方米，2022年，因受疫情影响，“跨国公司与中国主题展”展览面积由2021年的2万平方米减少为1万平方米，且各地市贸促会面积由省贸促会统筹分配。省贸促会将各地市贸促会面积统一调整为300平方米。
		质量指标	渔博会展位投入使用率(5分）	≥70%	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。
			奖励发放准确率情况（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	青洽会展会举办天数（3分）	≥3天	3	100%	3	

			渔博会展会举办天数（3分）	≥5天	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。
			奖励发放及时率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		成本指标	会展活动奖励标准（3分）	≥2万元	2	100%	3	
	效益指标（30）	经济效益指标	青洽会达成投资意向（2分）	≥1个	1	100%	2	
			渔博会达成采购意向（2分）	≥2个	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。
			渔博会发放体育消费券(3分)	≥30万元	0	0	0	渔博会同上
		社会效益指标	渔博会参会客商人数（3分）	≥1000人	0	0	0	渔博会同上

			全市自主品牌展会个数（3分）	≥2个	2	100%	3	
			青洽会到会省部级领导人数（3分）	≥3人	3	100%	3	
			青洽会到会专业观众人数（3分）	≥300人	350	117%	3	受疫情影响企业无法走出去，各企业对龙头企业展示的高精尖产品关注度高，因此报名观众数超过预计指标数。
			渔博会省内外媒体曝光次数情况（2分）	≥8次	0	0	0	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。
			全市专业会议、论坛数量（3分）	≥5个	5	100%	3	
			全市会展活动总数（2分）	≥50个	50	100%	3	
		可持续影响指标	跨部门协调健全性（2分）	健全	健全	100%	2	
			信息公开情况（2分）	公开	公开	100%	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受补助单位满意度（5分）	=100%	100%	100%	5	
			渔博会参展企业满意度（5分）	≥85%	100%	100%	0	
总分						64		

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	受疫情影响，中国威海国际渔具博览会春展方案多次报市疫情指挥部未予批准，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延期至 2023 年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已退回市财政局。中国威海国际渔具博览会春展（中国威海国际户外休闲产业博览会）已于 2023 年 4 月 22 日至 25 日在威海国际展览中心成功举办。由于疫情，省峰会组委会要求展会不对外开放，严格控制各地市参展企业数量，因此，按省贸促会、市委市政府要求选取 4 家企业参加。

2022年度会展经费绩效评价报告

为加强项目支出资金管理，提高资金使用效益，按照市财政局《2022年市级预算绩效管理工作要点》的要求，我会对2022年度会展经费的资金使用及绩效目标进行了评价，现将有关情况报告如下:

一、项目基本概况

（一）项目背景及立项依据

会展经费项目是根据《威海市鼓励会展业发展奖励办法的通知》（威财企〔2019〕6号）、《关于同意举办新动能·青岛展览洽谈会的批复》、中国威海国际渔具博览会工作经费等文件精神及活动立项。该项目主要工作是为展示威海形象，促进威海市与跨国公司的合作，提高威海产业与世界的融合度，推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，打造全国乃至世界一流的知名专业展会。鼓励办展主体在威举办各类会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业步入正常轨道。

（二）项目预算安排及使用情况

2022年度会展经费项目预算资金安排共计180万元，退回91.53万元，实际预算资金安排为88.47万元，执行数为88.47万元,执行率100%。因受疫情影响,中国威海国际渔具博览会(春、秋），未能举办，经请示市委、市政府，同意将春秋两届展会延

期至2023年举办。经协调市财政局，前期筹备费用按实际发生结算，剩余资金已全部退回至市财政局。

（三）绩效目标内容及执行情况

2022年，我会严格按照市财政批复的预算项目绩效目标对应项目执行，除中国威海国际渔具博览会（春、秋）受疫情影响严重，未能实施外，其余项目顺利完成了年度目标，实施进度与预算执行度相匹配。

二、评价工作开展情况

根据市财政局《2022年市级预算绩效管理工作要点》文件精神，我会及时组织各部室根据项目进展程度进行自评，主要从项目资金完成情况、目标实施情况和各项指标完成情况进行分析评价，完成了《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评报告》，评价内容详实、评价体系科学合理、评价结果准确可靠，项目绩效评价覆盖率100%。

三、预算项目绩效评价结果概述

（一）鼓励会展业发展奖励资金。根据《威海市鼓励会展业发展奖励办法》（威财企〔2019〕6号）的规定，市贸促会组织开展了2021年度威海市会展奖励项目申报工作。经企业申报、市财政局和市贸促会审核、市贸促会党组研究、网上公示等程序，研究确定了会展活动奖励事项。对2021年度举办的“2021•‘渔夫垂钓’第九届‘西霞口杯’全国海钓精英邀请赛”、“《广安东浦海岸》杯2021威海桨板邀请赛”、“那香海第九届旅游文

化节”、“中日韩国际动漫节·CGJ 动漫游戏嘉年华”等 6 项会展活动给予奖励，奖励资金总额 34 万元。会展奖励资金的及时发放，不仅纾解了部分办展企业因疫情带来的经营压力，而且有利于促进我市会展业向专业化、品牌化、国际化发展，为我市会展市场的平稳健康发展提供了保障。该项目全年绩效目标已完成。

（二）“新动能·青岛展览洽谈会”(跨国公司与中国主题展)。第三届跨国公司领导人青岛峰会配套展览活动由“新动能·青岛展洽会”改为“跨国公司与中国主题展”，以高端装备展示为主，于 2022 年 6 月 19 日-21 日在青岛举办。本届展会总体展览面积由 2021 年的 2 万平方米减少为 1 万平方米,展览分室内和室外两部分，室内展区设“开放的山东”和“跨国公司与中国”两个板块，室外展区规划为城市企业组团展区，突出“工业公园”设计理念和“黄河流域图”整体造型，每个地级市 300 平方米的展示区，重点展示龙头、领军企业发展成就。

展会期间，市领导闫剑波、张宏璞、杨丽先后到威海展区巡展。省委副书记、省长周乃翔在省贸促会会长孟向东和杨丽副市长陪同下参观指导威海展区。省、市领导及省贸促会对我市参展工作给予高度评价。

1.参展企业出类拔萃

为充分展示威海制造业高质量发展的成果，展现跨国公司、龙头企业的最新产品和先进技术，市贸促会从各区市推荐的企业中精挑细选，推出了 4 家重量级企业参展。分别是打印机市场占

有率全球第一位的世界500强惠普公司；中国最大的一次性医疗器械制造商、中国企业500强威高集团；全球空港地面设备行业领跑者广泰空港；全球新能源企业500强、全球海上风电创新排名第一的明阳智慧能源。4家“威海元素”充分代表了威海的实力和形象，高起点、高标准、高规格展示我市企业形象，全方位呈现我市企业与跨国公司的合作成果，促进我市与更多跨国公司的交流与合作。

2.参展展品备受瞩目

亮相主题展的4家企业展品各有特点，吸引诸多参会嘉宾驻足观看。明阳智慧能源集团股份公司乳山公司展出了企业自主设计研发的亚洲首台抗台风型漂浮式风机“三峡引领号”模型；威海广泰空港设备股份有限公司展示的是27吨电动飞机牵引车、15吨电动集装货物装载机、机场快调消防车三种地面设备。其中牵引车和装载机为纯电动力，零排放，维修成本非常低；威高集团有限公司展出了可吸收心脏支架和骨科系列产品，为国内率先研发并具有国际先进水平，打破了国内市场长期被外国企业垄断的局面；惠普打印机（山东）有限公司围绕喷墨传真机、喷墨打印机、激光打印机及多功能一体机进行了宣传。三天展会，到威海展位参观的峰会嘉宾络绎不绝，对展品赞不绝口。

3.参展收获鼓舞人心

展会期间，威高水晶骨架和心脏支架吸引诸多嘉宾观看，纷纷了解产品质量、制造材质和工艺。威海广泰的产品吸引了“世

界500强”日本Orix（欧力士）集团代表的目光，并与广泰空港国际部徐晖总经理进行了长时间地、深入地沟通交流。作为日本关西机场的投资方和运营方，该代表与广泰空港国际部徐晖总经理进行深入交流，初步达成了两台纯电动力牵引车和装载机约1000万元的采购意向，并表示将尽快向董事会上报产品情况，制定详细的采购计划。

受疫情影响，本届展会与往届相比，取消线上展会，线下展会封闭举办，严格控制参展企业和人员数量，因此我会报送的10家企业只争取到4家企业参展名额。由于以上原因，未能达到青洽会线上、线下参展10家企业数预期所报的绩效目标，其余绩效目标均按市委、市政府要求高标准高质量完成。

（三）中国威海国际渔具博览会（春、秋）。2022年以来，我市会展业受疫情影响十分严重，根据国家、省、市关于展会非必要不举办的疫情防控要求，全市会展项目出现大面积延期或取消，直接导致会展活动数量与去年同期相比大幅下滑。

我会原计划分别于2022年5月份和10月份举办第五届中国威海国际户外休闲运动产业博览会（中国威海国际渔具博览会春展）以及第十五届中国威海国际渔具博览会。因受疫情影响、参展商参展意愿强烈，我会多次上报展会方案至市疫情处置指挥部，均被要求延期举办，其中休博会已延期4次，市领导批示要求贸促会按照疫情专家组意见妥善处理。目前，两展会已延期至2023年举办。

四、主要做法及下步打算

1.强化专项资金的监督。我会对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施部室加强管理，定期调度项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2.理顺资金管理体制。明确专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。建立了项目申报、中期末期监控、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。建立健全了系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

下一步，我会将按照“项目必监控，花钱必问效”的原则，切实做好项目绩效管理工作。同时将开展财务培训，强化各项目归口管理部室的绩效管理意识,提高预算项目绩效申报工作质量，不断提高绩效目标管理水平。