

# 市贸促会2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

中国国际贸易促进委员会淮安市委员会成立于1991年8月8日（原为中国国际贸易促进委员会淮阴支会），并称中国国际商会淮安商会，简称淮安市贸促会，是中国贸促会的地市级地方贸促会，为市政府直属事业单位，由市政府领导。

其主要职责是：

### 一、对外联络

根据市委、市政府对外经贸和外事工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国和地区的经贸交往，邀请和接待国（境）外经贸界人士和代表团来访；组织淮安经贸、商会代表团及各界人士出国（境）访问与考察。

### 二、组织参展

组织我市企业参加在国（境）外举办的各类国际贸易展览会和博览会；组织企业参加在国内举办的各类商品展览会和博览会；协助有关部门管理在我市举办的各类经贸展览会。

### 三、法律服务

为淮安市外经贸企业和组织提供有关经贸方面的法律咨询和法律顾问服务；调解企业间的经贸纠纷；接受委托处理国际贸易仲裁和海事仲裁业务；接受委托代理诉讼业务。

#### 四、信息服务

开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；建立经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供经贸信息咨询和资信调查与各类服务，举办对外经贸的走访活动。

#### 五、发展会员

在全市范围内发展会员，为会员企业和其他企事业单位提供服务；向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见；就开展经贸工作的有关问题，向企业提供参考意见。

#### 六、出证认证

签发一般原产地证书、优惠原产地证书、加工装配证明书、转口证明书和国际商事证明书；代办涉外商业文件的领事认证；办理暂准进口货物单证册ATA；代理商标国际注册。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括联络部（挂“展览部”牌子）和法律部（挂“出证认证部”牌子）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市贸促会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共1家，具体包括：市贸促会本级。

### 三、2017年度主要工作完成情况

2017年，我会围绕市委市政府的对外开放战略，积极落实总会、省会对贸促工作转型升级的总体部署，明确发展思路和举措，制定年度目标任务，业务稳中有进，各有亮点，贸促功能在本地进一步增强，对促进我市外贸回稳向好、加快开放型

经济转型升级发挥应有作用。

（一）巩固对外联络渠道，网络更拓展。

一是**深入拓展外联渠道**，参加省贸促会组织的新春联谊会，与境外驻华机构和企业推介淮安；与韩国大田南京代表处、大田经济通商振兴院、日本贸易振兴机构、日本工场网、新西兰-中国国际贸易促进委员会、中国欧盟商会南京分会等机构建立合作机制。二是**开展“请进来、走出去”活动**，4月，我会组织企业赴德、瑞开展考察活动，进一步拓宽我市对德国、瑞典开展外资招商工作的渠道；6月，接待新西兰-中国国际贸易促进委员会会长和志耘一行来淮考察，举办商贸推介活动，8家新西兰企业与我市近30家大专院校及企业对接洽谈；7月，接待韩国中国经营研究所所长朴胜赞到访我会调研，对韩国企业投资淮安进行探讨和交流；8月，与日本工场网共同举办“长三角知名日资企业淮安行”活动，邀请20余家知名日本制造业企业代表与我市金湖电动汽车、石油机械等企业面对面交流。

（二）引导外贸企业参展，服务更全面。

一是**加强境外展会政策宣传**，配合商务局制定出台《2017年淮安市贸易促进计划》，印制2017年重点推荐境外展会展览宣传册，寄发企业宣传。协助外贸处组织“2017年度外贸政策暨跨境电商业务培训班”，邀请省贸促会会展专家来淮授课，帮助企业有效参展。二是**组织企业观展参展**，5月组织县区招商人员及部分企业参加昆山进口交易会，拜访新西兰中国贸促

会、日本工场网等国外代表机构等，就招商方面进行合作达成初步意向。三是开展企业“走出去”培训，9月底，我会与省贸促会、市商务局外贸处共同举行2018年度国家展会组织工作暨122届广交会行前会，向与会企业详细介绍国际展会趋势及展会+平台作用等，帮助我市中小企业开启国际市场。

### （三）筹备食品博览会，模式更创新。

一是完成立项审批，多次赴北京与中国贸促会、中国国际商会对接，9月15日，中国贸促会正式批复中国（淮安）国际食品博览会的立项申请。二是开展调研完善方案，先后考察了漯河、昆山、贵州、长沙、徐州、镇江等地省展会，并多次与省商务厅、贸促会及市有关部门、重点食品企业、有关专业会展机构商讨，形成了《2018中国（淮安）国际食品博览会工作方案》、《2018中国（淮安）国际食品博览会主题展览工作方案》。三是启动重点工作，启动供应商遴选，与相关部门、机构商讨并制定方案，并与重点供应商进行前期对接洽谈；招展招商前期工作，初步形成招展方案等，与重点企业、机构商谈招展事宜；展会前期基础工作，着手展会官网、官微、LOGO、邀请函、证件等的设计工作，展会VR宣传片的设计制作工作等，与部分主流媒体和互联网企业对接，商讨宣传推广及网络信息化事宜。

### （四）搭建法律服务平台，内容更完善。

2017年，我会对原产地证工作不断加强管理、改善条件、

强化服务，我会签发办理原产地证明书 5638 份，优惠原产地证明书 340 份，商事证明书 824 份，领事认证 360 份。10 月，我会窗口获赠企业锦旗“热忱服务，心系企业”。一是启动“送法到企”活动，联合市律协和江苏省岸庆律师事务所主动上门服务，为 20 家企业提供知识产权、商标注册、风险防范等方面法律知识，给企业现阶段存在难题提供建议。二是加强与商检的合作，在《关于加强原产地签证工作服务“走出去”战略合作备忘录》基础上，加强数据交换与分析，协调解决企业困难，并对“三证合一”备案工作进行初步调研，为明年全面开展此项工作奠定基础。三是开展企业法律培训，6 月我会举办“一带一路”法律风险防范暨自贸区政策解读培训班，9 月联合淮安出入境检验检疫局在盱眙举办自由贸易区原产地证政策宣传暨经贸法律风险防范培训班，邀请专家为企业剖析自贸区政策，指导企业申领优惠原产地证书，并用真实案例对企业与国外订立合同存在的风险进行分析，帮助企业在贸易时防范并规避风险。

（五）强化会员发展与服务，功能更扩展。

一是不断壮大会员队伍，会员是国际商会工作的基础，我会利用各种媒体平台宣传国际商会的作用和影响力，目前已拥有会员企业 400 多家，2017 年我会新增会员企业 30 家；二是创新开展贸易预警工作，5 月举办了“中国国际商会淮安商会公平贸易预警知识培训暨春日健步走活动”，以培训和健步走相结合

的新形式，让企业及时了解法律讯息。三是拓展信息渠道，我会利用官网、微信等贸促平台发布摩擦预警、宏观政策、会展信息等，全年印发12期《淮安贸促会》，并对企业利用FTA情况、贸易政策、境外参展等开展问卷调查，及时与企业沟通。四是开展企业调研月活动，3-5月份开展优惠证企业调研，向企业深层次普及优惠政策，帮助企业解决在使用优惠证过程中所遇到的各类问题，并完成调研报告《2016年淮安市区域优惠原产地工作汇报》。

## 第二部分 市贸促会2017年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国国际贸易促进委员会淮安支会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	188.46	一、一般公共服务支出	131.56	一、基本支出	142.4
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	27.5
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	10.07		
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.28		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	<b>本年收入合计</b>	188.46	<b>本年支出合计</b>		169.9
	用事业基金弥补收支差额		结余分配		
	年初结转和结余	46.44	年末结转和结余		65
	<b>总计</b>	234.9	<b>总计</b>		234.9

# 收入决算表

公开02表

部门名称：中国国际贸易促进委员会淮安支会

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		188.46	188.46					
201	一般公共服务支出	136.18	136.18					
20113	商贸事务	136.18	136.18					
2011350	事业运行	136.18	136.18					
216	商业服务业等支出	24	24					
21602	商业流通事务	24	24					
2160299	其他商业流通事务支出	24	24					
221	住房保障支出	28.28	28.28					
22102	住房改革支出	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	28.28	28.28					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国国际贸易促进委员会淮安支会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	169.90	142.40	27.50			
201	一般公共服务支出	131.56	114.12	17.44			
20113	商贸事务	131.56	114.12	17.44			
2011350	事业运行	128.52	114.12	14.40			
2011399	其他商贸事务支出	3.04		3.04			
216	商业服务业等支出	10.07		10.07			
21602	商业流通事务	10.07		10.07			
2160299	其他商业流通事务支出	10.07		10.07			
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国国际贸易促进委员会淮安支会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	188.46	一、一般公共服务支出	131.56	131.56	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	10.07	10.07	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.28	28.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	188.46	169.9	169.9
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	46.44	65.00	65.00
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	46.44	15.86	15.86
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余		49.14	49.14
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	234.9	234.9	234.9

## 财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：中国国际贸易促进委员会淮安支会				2017年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	169.90	142.40	27.50
201			一般公共服务支出	131.56	114.12	17.44
20113			商贸事务	131.56	114.12	17.44
2011350			事业运行	128.52	114.12	14.40
2011399			其他商贸事务支出	3.04		3.04
216			商业服务业等支出	10.07		10.07
21602			商业流通事务	10.07		10.07
2160299			其他商业流通事务支出	10.07		10.07
221			住房保障支出	28.28	28.28	
22102			住房改革支出	28.28	28.28	
2210201			住房公积金	28.28	28.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

编制单位：中国国际贸易促进委员会淮安支会

2017年度

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	87.42	302	商品和服务支出	13.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.49	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	7.68	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.76	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1.91	30228	工会经费	0.96	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		128.91	公用经费合计					13.49

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：中国国际贸易促进委员会淮安支会				2017年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	169.90	142.40	27.50
201			一般公共服务支出	131.56	114.12	17.44
20113			商贸事务	131.56	114.12	17.44
2011350			事业运行	128.52	114.12	14.40
2011399			其他商贸事务支出	3.04		3.04
216			商业服务业等支出	10.07		10.07
21602			商业流通事务	10.07		10.07
2160299			其他商业流通事务支出	10.07		10.07
221			住房保障支出	28.28	28.28	
22102			住房改革支出	28.28	28.28	
2210201			住房公积金	28.28	28.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：中国国际贸易促进委员会淮安支会						2017年度		公开08表	
人员经费				公用经费				金额单位：万元	
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	87.42	302	商品和服务支出	13.49	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	6.63	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	1.87	30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	1.51	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	0.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	41.49	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	7.68	31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	10.76	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	28.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	1.91	30228	工会经费	0.96	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.17				
人员经费合计		128.91	公用经费合计						13.49

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

“三公”经费							会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
1	2	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	6	7	8	
8.26	7.68				0.57	0.70	0.29	
相关统计数：								
项目	统计数	项目	统计数					
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	2					
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)						
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	53					
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)						
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	110					
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	480					
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。								

公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会淮安支会

2017年度

金额单位：万元



## 机关运行经费支出决算表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	13.49
302	商品和服务支出	2	13.49
30201	办公费	3	0.20
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	0.37
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	4.00
30212	因公出国（境）费用	13	7.68
30213	维修（护）费	14	0.03
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	0.96
30229	福利费	25	0.09
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	0.17
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 采购情况表

		公开12表		
编制单位：中国国际贸易促进委员会淮安支会		2017年度		金额单位：万元
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

注：本表为空表，无内容。

### 第三部分 2017年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

市贸促会2017年度收入、支出总计234.9万元，与上年相比收、支总计各减少10.79万元，减少4.4%。主要原因是项目经费减少。其中：

(一) 收入总计234.9万元。包括：

1. 财政拨款收入188.46万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少)45.3万元，减少19.4%。主要原因是项目经费减少。

2. 年初结转和结余46.44万元，主要为市贸促会上年结转本年使用的未清算养老保险经费和免征企业办证费项目经费。

(二) 支出总计234.9万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出131.56万元，主要用于发放在职人员工资、机关运行日常支出。与上年相比减少1.44万元，减少1%。主要原因是决算科目有所调整。

2. 商业服务业（类）等支出10.07万元，主要用于为企业办理原产地证书、组织企业参展、举办培训等项目支出。与上年相比减少44.96万元，减少81.7%。主要原因是免征企业办证费项目经费减少。

3. 住房保障支出（类）支出28.28万元，主要用于向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增

加 15.38 万元，增长 119%。主要原因是在职人员住房补贴增加。

4. 年末结转和结余 65 万元，为单位结转下年的基本支出和项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的免征企业办证费项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用以及部分在职人员的养老保险资金未清算。

## 二、收入决算情况说明

市贸促会本年收入合计 188.46 万元，其中：财政拨款收入 188.46 万元，占 100 %。

## 三、支出决算情况说明

市贸促会本年支出合计 169.9 万元，其中：基本支出 142.4 万元，占 83.8 %；项目支出 27.5 万元，占 16.2 %；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市贸促会2017年度财政拨款收、支总决算 234.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.79 万元，减少4.4%。主要原因是项目经费减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市贸促会2017年财政拨款支出 169.9万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政

拨款支出减少31.1万元，减少15.47%。主要原因是项目支出减少。

市贸促会 2017年度财政拨款支出年初预算为188.46万元，支出决算为169.9万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算安排的免征企业办证费项目经费无法按原计划实施，需要延迟到下一年使用。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.18万元，支出决算为128.52万元。完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因为部分在职人员养老保险未清算。

2.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3.04万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的组织会员活动项目经费。

（二）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为10.07万元。完成年初预算的41.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的免征企业办证费项目经费无法按原计划实施，需要延迟到下一年使用。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.28万元，支出决算为28.28万元。完成年初预算的100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市贸促会2017年度财政拨款基本支出142.4万元，其中：

（一）人员经费128.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.49万元。主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市贸促会2017年一般公共预算财政拨款支出169.9万元，与上年相比减少31.1万元，减少15.47%。主要原因是项目支出减少。

市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.46万元，支出决算为169.9万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算安排的免征企业办证费项目经费无法按原计划实施，需要延迟到下一年使用。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.4万元，其中：

（一）人员经费128.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.49万元。主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市贸促会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.68万元，占“三公”经费的93%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.57万元，占“三公”经费的7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出7.68万元，完成预算的96%，比上年决算减少0.52万元，主要原因为出访日程较上年减少；决算数小于预算数的主要原因是实际出访人数小于预报出国人数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：出访人员国际机票费、境外住宿费、伙食费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.57万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出0.57万元，完成预算的28.5%，比上年决算减少1.6万元，主要原因为严格控制接待规模及费用标准；决算数小于预算数的主要原因为严格控制接待规模及费用标准。国内公务接待主要为接待江苏省贸促会及江苏其他地市贸促会等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，53人次。主要为接待江苏省贸促会及江苏其他地市贸促会。

市贸促会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.7万元，完成预算的7%，比上年决算减少0.7万元，主要原因为严格控制会议费使用；决算数小于预算数的主要原因为尽量使用免费会场降低会议费用。2017 年度全年召开会议3个，参加会议110人次。主要为举办与新西兰、韩国、日本等客商代表的对接会。

市贸促会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.29万元，完成预算的5.8%，比上年决算减少1.6万元，主要原因为控制培训支出，节约经费；决算数

小于预算数的主要原因为控制培训支出，节约经费。2017年度全年组织培训4个，组织培训480人次。主要为培训“一带一路”法律风险防范暨自贸区政策解读等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市贸促会 2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出13.49万元，比2016年减少4.61万元，降低25.4%。主要原因是：因公出国费用及差旅费减少。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

#### 十三、其他重要事项说明

##### （一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

##### （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

### （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元，支出决算  0  万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。