

附件 2

滁州市贸促会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市贸促会 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市贸促会 2018 年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市贸促会 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市贸促会概况

一、部门职责

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商（协）会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，组织企业和企业家出国访问、考察和经贸洽谈等活动。

(二)开展国内外经济调查研究，向有关企业、机构提供贸易和经济技术合作方面的信息、咨询，介绍合作对象，协同有关部门和企业开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和企业改造的中介服务工作。

(三)参加、组织有关国际贸易方面的交流活动；组织我市对外经济贸易企业和团体在海外举办经济贸易展览会、博览会、交流会。

(四)提供非诉讼涉外经贸法律咨询、法律顾问工作；出具我市出口商品原产地证明书；代办人力不可抗拒证明、认证涉外商业单据；代办涉外经贸文件证明书。

(五)对外介绍滁州改革开放、加快发展的方针政策，介绍我市经济建设、社会发展的态势和对外贸易交流、经济技术合作的发展情况，介绍进出口商品、合资项目等；组织我市经贸界的涉外技术交流、培训活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市贸促会 2018 年度部门决算包括：会本级决算，与预算口径一致。

纳入滁州市贸促会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市贸促会本级

第二部分 滁州市贸促会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：滁州市贸促会

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	72.14	一、一般公共服务支出	66.42
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	4.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	72.14	本年支出合计	75.23
用事业基金弥补收支	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.09	年末结转和结余	0.00
总计	75.23	总计	75.23

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市贸促会

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
支出功 能分类	科目名称							
栏次	合计	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸运行	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市贸促会

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			行政事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市贸促会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	72.14	一、一般公共服务支出	66.42
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	72.14	本年支出合计	75.23
年初财政拨款结转和结余	3.09	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	3.09		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	75.23	合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市贸促会

金额单位：万元

科目编码	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
	合计	3.09	3.09	0.00	72.14	72.14	0.00	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.09	3.09	0.00	63.33	63.33	0.00	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.99	0.99	0.00	49.45	49.45	0.00	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.99	0.99	0.00	39.25	39.25	0.00	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	13.88	13.88	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	13.88	13.88	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滁州市贸促会

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.76	302	商品和服务支出	4.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14.99	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.44	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		70.68	公用经费合计					4.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市贸促会

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

滁州市贸促会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

第三部分 滁州市贸促会 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 75.23 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 75.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4.92 万元，下降 6.1%，主要原因：2018 年度事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 75.23 万元，其中：财政拨款收入 75.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 75.23 万元，其中：基本支出 75.23 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 72.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 72.14 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.31 万元，增长 18.6%，主要原因：人员工资福利增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 72.14 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 11.31 万元，增长 18.6%。主要原因一是事业收入转转为财政拨款；二是人员支出相对增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支 75.23 万元，占本年支出的 104%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.39 万元，增长 23.67%。主要原因一是事业收入转为财政拨款收入；二是人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 75.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.42 万元，占 88.29%；社会保障和就业（类）支出 4.48 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生

育（类）支出 1.31 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 3.02 万元，占 4.01%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.23 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，其中：基本支出 75.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项），年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 75.23 万元,其中人员经费 70.68 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 4.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市贸促会 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度,滁州市贸促会机关运行经费 3.09 万元,比 2017 年增加 1.37 万元,增长 44%,主要原因是办公活动费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,滁州市贸促会政府采购支出总额 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 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市贸促会与市商务局合署办公，故本单位无公务车，也无单价 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市贸促会 2018 年度无纳入部门预算的支出绩效自评项目。

本部门未组织项目重点绩效评价。

滁州市贸促会对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，也保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

2018 年本单位未编制和批复预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

十五、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。