

附件 2

滁州市贸促会 2019 年度部门决算

2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市贸促会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、财政拨款收入	74.75	一、一般公共服务支出	66.15
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	3.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.41
		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	3.25
		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	74.75	本年支出合计	74.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	74.75	总计	74.75

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 类科目编码	科目名称				小计	其中： 教 育 收费			
栏次	合计	74.75	74.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.15	66.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.33	4.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.33	4.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113	商贸运行	45.71	45.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	45.71	45.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.11	16.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.11	16.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.41	1.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.6	2.6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	0.65	0.65	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	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸运行	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.65	0.65	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	74.75	一、一般公共服务支出	66.15
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	3.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.41
		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	3.25
		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	74.75	本年支出合计	74.75
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		

合计	74.75	合计	74.75
----	-------	----	-------

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	0.00	0.00	0.00	74.75	74.75	0.00	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	66.15	66.15	0.00	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	45.71	45.71	0.00	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	45.71	45.71	0.00	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	16.11	16.11	0.00	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	16.11	16.11	0.00	16.11	16.11	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	3.94	3.94	0.00	3.94	3.94	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	3.94	3.94	0.00	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	3.94	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	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	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	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 74.75 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 74.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 0.48 万元，下降 0.6%，主要原因：2019 年度项目经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 74.75 万元，其中：财政拨款收入 74.75

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 74.75 万元，其中：基本支出 74.75 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

2019 年度财政拨款收入总计 74.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 74.75 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.48 万元，下降 0.6%，主要原因：项目经费拨款减少。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 74.75 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 0.48 万元，下降 0.48%。主要原因：是项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 74.75 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.48 万元，下降 0.6%。主要原因：是项目经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 74.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.15 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 3.94 万元，占 5.3%；医疗卫生与计划生

育（类）支出 1.41 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 3.25 万元，占 4.35%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.75 万元，支出决算为 74.75 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 74.75 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 46.76 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

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 16.11 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资等费用增加。

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 3.94 万元，支出决算为 3.94 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 1.41 万元，支出决算为 1.41 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 3.25 万元，支出决算为 3.25 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

2019 年度财政拨款基本支出 74.75 万元,其中人员经费 72.01 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 2.74 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 2019 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。

滁州市贸促会是事业单位,按照财政部门决算机关经费的口径,本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2019 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 2019 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 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市贸促会 2019 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）、单位整体支出展开了绩效自评。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，业保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，滁州市贸促会 2019 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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，滁州市贸促会 2019 年度无纳入部门预算的支出绩效自评项目。本部门未组织项目绩效评价。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。