

2018 年度

宁德市贸促会部门决算

目 录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市贸促会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，主要职责是：

（一）、根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。

（二）、邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）、促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）、负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）、开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息；向国内外有关企业和机构提供经贸信息等服务。

（六）、为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见。

（七）、签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂

准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

（八）、指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责中国国际商会宁德商会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

（九）、承办上级贸促机构授权和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

宁德市贸促会包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市贸促会	财政拨款	10 人	10 人

三、部门主要工作总结

（一）服务中心工作，大力发挥贸促功能作用

今年来，宁德市贸促会着力围绕市委市政府中心工作，主动融入，找准定位，根据贸促工作职能，积极开展工作。参展是贸促会业务“三驾马车”之一，2018 年继续加大企业参展力度，积极带领企业参加国内相关展会，不断提升我市组展参展的品质与实效。一是参与我市电博会工作。2018 年 6 月 12 日，宁德市贸促会承办了“新能源汽车技术国际合作论坛”。二是参加 9.8 投洽会。投洽会期间，我会积极参与“福建-海上丝绸之路国际经贸合作对接会”。三是组织参加现代农业博览会。4 月 25-28 日，我会组织 16 家农业企业参加第六届成都国际都市现代农业博览会。四是组织参加全球采购交易会。5 月 18

日,我会组织 6 家企业参加丝路中欧投资论坛和第十三届中国(福建)消费品全球采购交易会。**五是**组织参加上海渔业博览会。8 月 29-31 日,宁德市贸促会组织我市齐民农工商、闽亿源、岳海、金盛等 10 家水产生产和贸易企业参展第十三届上海国际渔业博览会。**六是**组织参加青岛渔业博览会。11 月 7-9 日,组织 22 家渔业企业组团赴青岛参加第 23 届中国国际渔业博览会。**七是**应邀参加首届世博发展国际合作论坛。12 月 13 日至 14 日,黄敏皓会长应邀出席以“创新合作发展——迈向未来的世博会”为主题的首届世博发展国际合作论坛(上海)。宁德市贸促会于 2015 年和 2017 年相继组织有关政企参加了米兰世博会和阿斯塔纳世博会,分别获得“突出贡献奖”和“积极贡献奖”。

(二) 加强内外联络, 不断开创贸促工作新局面

一是对外联络方面。我会拓展和加强了与德国、法国、比利时、新加坡、香港等国家地区相关机构和企业的联系。接待并陪同比利时皇家美术学院一行前往霞浦调研,与霞浦县政府在旅游项目、艺术文化交流等方面开展了对接洽谈;新加坡驻厦门总领事应我会邀请,参观了时代新能源、中铝东南铜业,及宁德市非遗博物馆、名人馆、畚族博物馆等,促进多领域交流。期间,新加坡科技动力有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订合作备忘录,致力于共同推动东南亚动力和储能电池市场的开拓。我会与法液空从 2012 年开始接触,一直保持联系并寻找合作机会。法液空代表团在省贸促会安排下来宁德,与亚南集团卢友文总监就燃料电池、氢能发电站等进行了深入交流。**二是**内部联络方面。我们加强了与总会、省贸促会和兄弟市、县贸促会的联络。省贸促会和兄弟贸促会对我会的工作也给予了充分的

关怀，省贸促会领导及部门负责人，漳州、莆田贸促会等先后莅宁参会、调研，指导我会工作，为我会工作的开展提供了有力的支持。

（三）围绕贸促职能，继续做好商事法律服务

一是提升服务水平。设立“中国贸促会宁德市经贸摩擦预警点”，在福建亚南电机有限公司和福建珠峰(宁德)工业集团有限公司设立“福建省经贸摩擦监测点”，通过宁德贸促网为企业发布经贸预警信息 151 条；推行“单一窗口”服务，推广贸促会原产地证书自主打印项目，企业足不出户就可以自主打印原产地证，企业签证实现“最多跑一趟”。出证认证方面，2018 年 1-12 月，法律部共签发产地证 2610 份，国际商事证明书 524 份；优惠原产地证 91 份；使领馆认证 125 份；新增注册企业 30 家，新增自主打印产地证企业 6 家。二是提升服务本领。7 月 2 日至 5 日组织相关业务人员参加了全国贸促系统调解员培训及业务研讨工作会议。发挥贸促会商事调解在国家多元化纠纷解决机制改革中的地位和作用，切实维护企业正当权益，努力为企业参与国际经贸合作与竞争保驾护航，推动我市外经贸稳中向好发展，为“一带一路”建设贡献宁德贸促力量。

（四）围绕商会工作，做好会员推荐工作

今年 8 月，根据福建省贸促会的统一部署，进一步做好我市中国国际商会会员发展工作，宁德市贸促会立即召开宣传动员和部署会，深入企业开展调研工作，并按要求向省会推荐中国国际商会会员 504 家企业（协会），确保我市推荐工作进行顺利，同时也为下一步宁德国际商会换届工作奠定了基础。

（五）围绕党建工作，落实全面从严治党主体责任

2018 年积极开展全面从严治党，深化党风廉政建设，及时传达

会议精神，部署工作任务，各项工作有计划、有步骤地开展。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：宁德市贸促会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	208.22	一、一般公共服务支出	158.89
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	25.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.58
		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	37.26
		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	9.17
		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	
本年收入合计	233.22	本年支出合计	231.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.43	交纳所得税	

基本支出结转	27.73	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	8.7	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	38.35
经营结余		基本支出结转	29.65
		其中：财政拨款结转	14.18
		项目支出结转和结余	8.7
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	269.65	合计	269.65

二、收入决算表

编制单位：宁德市贸促会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	233.22	208.22					25
201			一般公共服务支出	173.07	173.07					
201	29		群众团体事务	173.07	173.07					
201	29	01	行政运行	54.94	54.94					
201	29	02	一般行政管理事务	117.95	117.95					
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.18	0.18					
208			社会保障和就业支出	18.40	18.40					
208	05		行政事业单位离退休	18.40	18.40					
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	2.47	2.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	15.93	15.93					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.58	7.58					
210	11	01	行政事业单位医疗★	6.12	6.12					
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46					
216			商业服务业等支出	25						25
216	06		涉外发展服务支出	25						25

216	06	99	其他涉外发展服务支出	25						25
221			住房保障支出	9.17	9.17					
221	02		住房改革支出	9.17	9.17					
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17					

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

三、支出决算表

编制单位：宁德市贸促会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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	合计						
		201	一般公共服务支出	158.89	136.89	22.00			
		20129	群众团体事务	158.89	136.89	22.00			
		2012901	行政运行	52.00	52.00				
		2012902	一般行政管理事务	106.71	84.71	22.00			
		2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18				
		208	社会保障和就业支出	18.40	18.40				
		20805	行政事业单位离退休	18.40	18.40				
		2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.58	7.58				
		21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
		2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
		2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				
		216	商业服务业等支出	37.26	12.26	25			
		21606	涉外发展服务支出	37.26	12.26	25			
		2160699	其他涉外发展服务支出	37.26	12.26	25			
		221	住房保障支出	9.17	9.17				

22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁德市贸促会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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	208.22	一、一般公共服务支出	158.89	158.89	
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	18.40	18.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.58	7.58	
		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			
		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	9.17	9.17	
		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			
本年收入合计	208.22	本年支出合计	194.04	194.04	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.18	14.18	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	14.18	14.18	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	208.22	总计	208.22	208.22	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁德市贸促会

2018 年度

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
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
2010399			行政运行	52.00	52.00	
2012901			一般行政管理事务	106.71	84.71	22
2012902			其他群众团体事务支出	0.18	0.18	
2012999			事业运行			
2011350			归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
2080505			其他行政事业单位离退休支出			
2080599			死亡抚恤			
2080801			行政单位医疗	6.12	6.12	
2101101			事业单位医疗			
2101102			公务员医疗补助	1.46	1.46	
2101103			其他涉外发展服务支出			
2160699			其他商业服务业等支出			
2169999			住房公积金	9.17	9.17	
2210201						

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：宁德市贸促会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		194.04
301	工资福利支出	146.16
302	商品和服务支出	42.02
303	对个人和家庭的补助	2.47
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	3.39
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁德市贸促会

单位：万元

人员经费			人员经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类科 目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	146.16	302	商品和服务 支出	20.02	310	资本性支出	3.39
30101	基本工 资	41.79	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑 物购建	
30102	津贴补	34.54	30202	印刷费		31002	办公设备	3.39

	贴						购置	
30103	奖金	29.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47	30239	其他交通费用	9.86	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		148.63	公用经费合计				23.41	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：市贸促会

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			小计	基本支 出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：宁德市贸促会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	23.40
（一）支出合计	1.25	（一）行政单位	23.40
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	1.25	2. 一般公务用车	
（1）国内接待费	1.25	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5. 其他用车	
（二）相关统计数	--	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
1. 因公出国（境）团组数（个）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）			
3. 公务用车购置数（辆）			
4. 公务用车保有量（辆）			
5. 国内公务接待批次（个）	10		
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）	92		
其中：外事接待人次（人）			
7. 国（境）外公务接待批次（个）			
8. 国（境）外公务接待人次（人）			

1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计												
货物												
工程												
服务												

注：本单位 2018 年度无政府采购。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年宁德市贸促会年初结转和结余 36.43 万元，本年收入 233.22 万元，本年支出 231.30 万元，年末结转和结余 38.35 万元。

(一) 2018 年本年收入 233.22 万元，比 2017 年决算数减少 13.83 万元，减少 5.5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 208.22 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 25 万元。

(二) 2018 年本年支出 231.30 万元，比 2017 年决算数减少 5.8 万元，减少 2.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 184.30 万元。其中，人员支出 148.63 万元，公用支出 35.67 万元。
2. 项目支出 47.00 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年公共财政拨款支出 194.04 万元，比 2017 年决算数减少 26.76 万元，减少 12.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 工资福利支出 146.16 万元，较 2017 年决算数增

加 33.21 万元，增长 22.72%。主要原因是增加年终绩效考评奖、平安综治奖等。

（二）商品和服务支出 42.02 万元，较 2017 年决算数减少 12.92 万元，减少 23.5%。主要原因是商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 2.47 万元，较 2017 年决算数减少 15.24 万元，减少 86%。主要原因是做决算时归纳到工资福利支出后减少。

（四）资本性支出 3.39 万元，较 2017 年决算数增加 100%。主要原因是办公设备购置增加。

（五）对企事业单位的补贴 0 万元，较 2017 年决算数减少 0 万元，减少 0%。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金收入支出 0 万元。本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.04 万元，其中：

（一）人员经费 148.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.41 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.25万元，同比下降85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要是：无出国人次和出国次数。

2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要是：无出国人次和出国次数。

（二）公务用车购置及运行费1.38万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.38万元，主要用于单位人员出差、下乡走访慰问贫困户、接待上级来人及外国友人来本单位，政府平台租车费用等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年度持平，车辆运行费增长52%，主要原因是：单位人员出差、下乡走访慰问贫困户、接待上级来人及外国友人来本单位比2017年多，政府平台租车费用多，公务运行费用增加。

（三）公务接待费1.25万元。主要用于主要用于上级和兄弟单位及涉外企业经贸往来等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数92人次。与2017年相比，公务接待费支出增加40%，主要是：接待人次略有增加。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个财政支出项目实施绩效监控，分别是贸促发展工作经费，涉及财政拨款资金 22 万元。

共对 2018 年 1 个财政支出项目开展绩效自评，分别是贸促发展工作经费，涉及财政拨款资金 22 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

贸促发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贸促发展工作经费项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 23.40 万元，比 2017 年减少 24.31%，主要是：其他商品和服务支出等减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 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。本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位 2019 年开展 2018 年度财政项目支出绩效自评项目 1 个，金额 22 万元，绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指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、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。