

2017年

**中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关
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 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职能是开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织临沂经济贸易、技术代表团出国访问和考察。发展同外国商会和其他贸易团体以及有关国际组织的联系，参加有关国际组织和他们的活动，负责与外国对口组织在临沂设立的代表机构进行联络，向外国派遣常驻代表或设立代表处；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易和法律方面的国际会议；在国外举办临沂经济贸易展览会或参加国际博览会，协调和协助市各有关部门和地方在外国举办经济贸易展览会或参加博览会的工作；安排和接待国外来临沂举办的经济贸易或技术展览会，主办多国专业性或综合性展览会；联络、组织临沂与国外经济技术贸易界的技术交流活动，负责国外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集分类、陈列和展览；办理国际经济贸易和海事仲裁事务，受理共同海损和单独海损理算案件，出具山东出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；代理临沂企业在国外或外国公司和个人在临沂办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权的咨询、争议及技术贸易业务；编辑出版发行对外经济贸易的技术报刊以及其它出版物，组织以外经济贸易座谈；开展调查研究和经济信息的收集、整理工作，向国内外有关企业和机构提供经济合作和贸易等方面的信息和咨询服务，提供中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及国内外公司、企业的资信调查服务；办理市委、市府交办的各项工作任务和其他促进临沂对外经济贸易活动的有关事宜。

二、机构设置

决算构成由中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关、临沂市国际贸易采购服务中心和临沂市国际贸易促进信息中心构成。

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	658.06	一、一般公共服务支出	28	530.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	658.06	本年支出合计	50	610.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	11.12	年末结转和结余	52	59.13
	26			53	
总计	27	669.18	总计	54	669.18

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	658.06	658.06					
201	一般公共服务支出	574.68	574.68					
20113	商贸事务	574.68	574.68					
2011301	行政运行	193.16	193.16					
2011302	一般行政管理事务	266.84	266.84					
2011308	招商引资	40.74	40.74					
2011350	事业运行	73.94	73.94					
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38					
20805	行政事业单位离退休	83.38	83.38					
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关

单位：万元

科目编码	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	对附属单位的 补助支出
	合计	610.05	358.13	251.92			
201	一般公共服务支出	530.15	278.22	251.92			
20113	商贸事务	530.15	278.22	251.92			
2011301	行政运行	193.16	193.16				
2011302	一般行政管理事务	211.19		211.19			
2011308	招商引资	40.74		40.74			
2011350	事业运行	85.06	85.06				
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90				
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90				
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90				

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委机关

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
一、一般公共预算财政拨款	1	658.06	一、一般公共服务支出	28	530.15	530.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.90	79.90		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	658.06	本年支出合计	49	610.05	610.05		
年初财政拨款结转和结余	23	11.12	年末财政拨款结转和结余	50	59.13	59.13		
一般公共预算财政拨款	24	11.12		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	669.18	总计	54	669.18	669.18		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	610.05	358.13	251.92
201	一般公共服务支出	530.15	278.22	251.92
20113	商贸事务	530.15	278.22	251.92
2011301	行政运行	193.16	193.16	
2011302	一般行政管理事务	211.19		211.19
2011308	招商引资	40.74		40.74
2011350	事业运行	85.06	85.06	
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90	
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委机关

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
30101	基本工资	74.28	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.13	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	13.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	23.53	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	31.87	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	35.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.59	30211	差旅费	5.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.00	30213	维修(护)费	0.38	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	1.21	30216	培训费	0.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.56	30217	公务接待费	0.65	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	2.27	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	23.39	30227	委托业务费	2.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.71	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	26.25	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.68	30239	其他交通费用	12.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.24	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	321.63	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	36.50

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境) 经 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) 经 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	
40.88	22.88	8.00		8.00	10.00	25.70	22.88	1.46		1.46	1.35

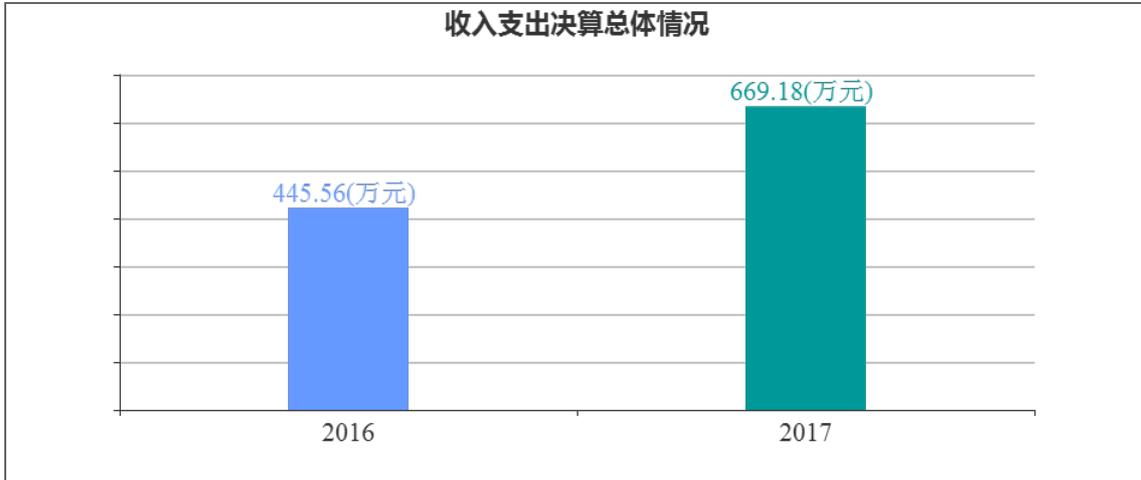
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

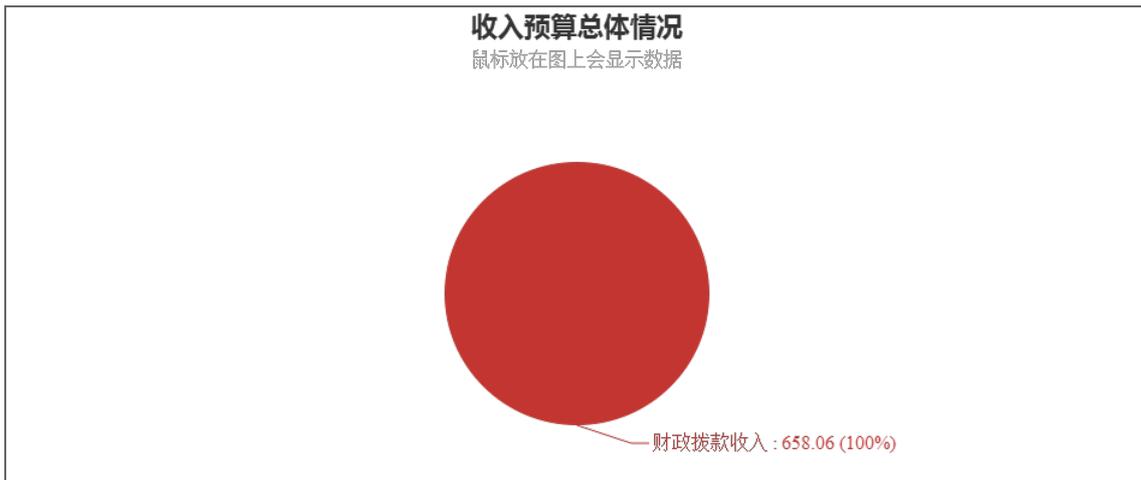
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计669.18万元，与去年相比，收、支总计各增加223.62万元，增加50.19%。主要是1.新进人员2名，正常工资社保公积金等费用增加；2.E带E路网项目宣传推广力度加大，费用有所提升；3.因公出国（境）临时经费较去年增加。



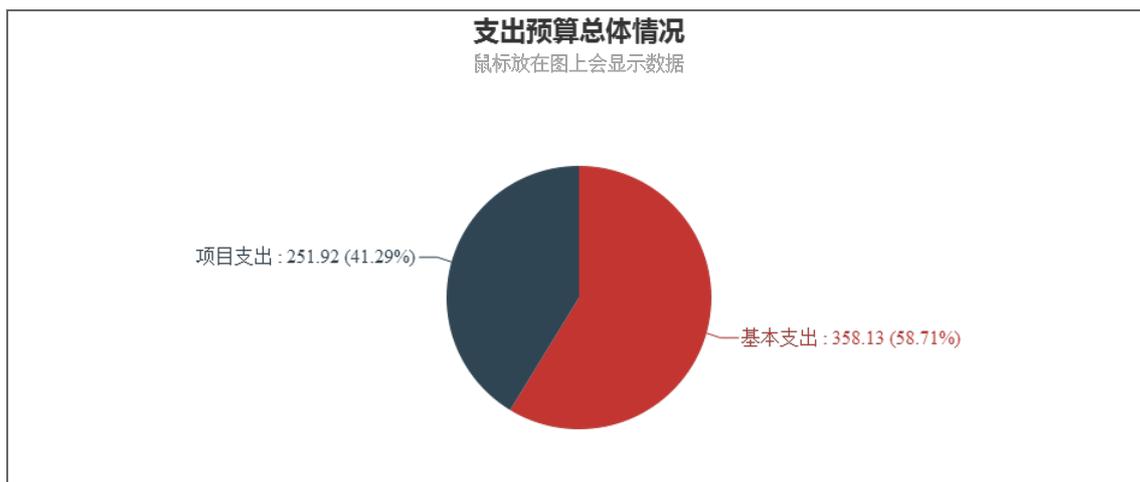
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入658.06万元，其中：财政拨款收入658.06万元，占100.00%。



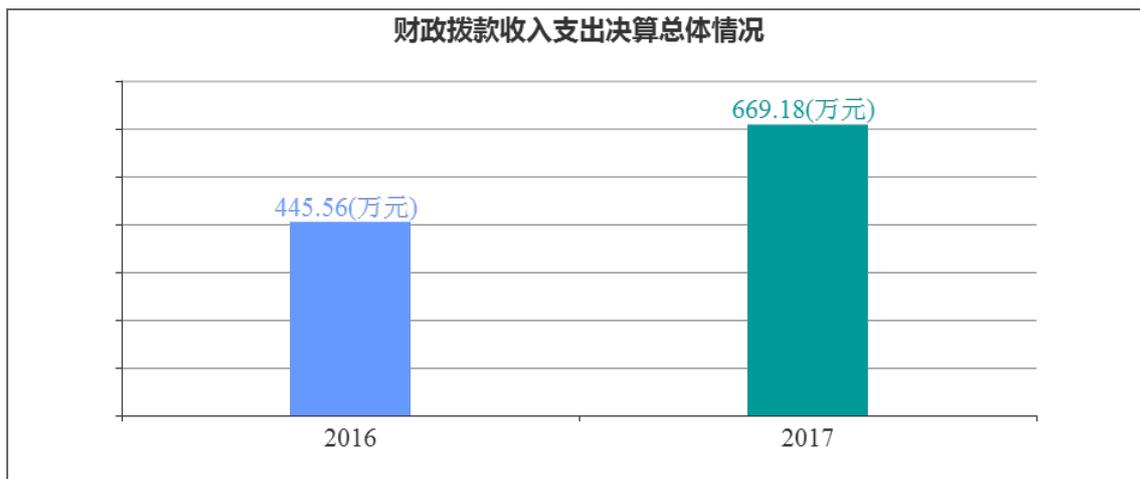
（三）支出决算情况

2017年度本年支出610.05万元，其中：基本支出358.13万元，占58.71%。项目支出251.92万元，占41.29%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

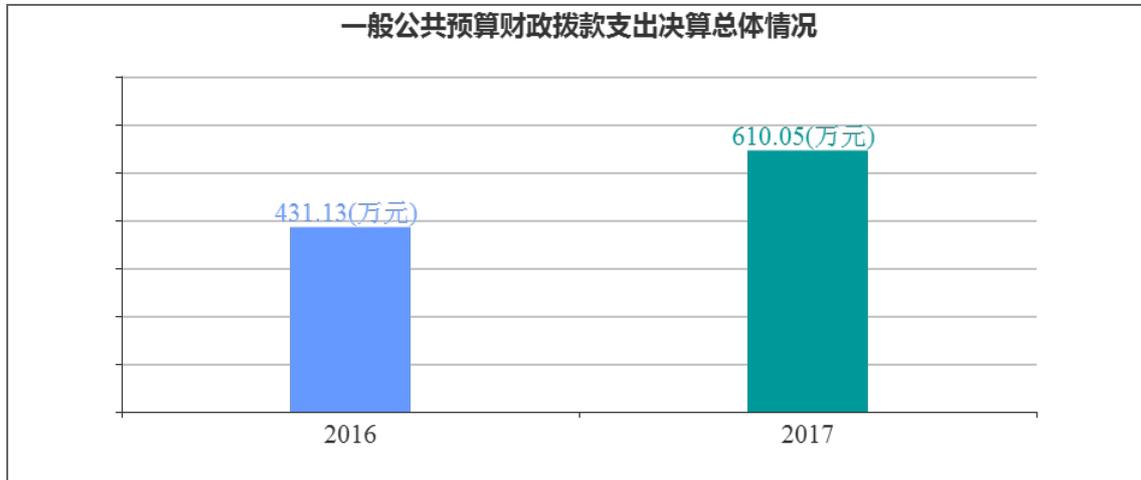
2017年度财政拨款收、支总计669.18万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加 223.62万元，增加 50.19%。主要是1.新进人员2名，正常工资社保公积金等费用增加；2.E带E路网项目宣传推广力度加大，费用有所提升；3.因公出国（境）临时经费较去年增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

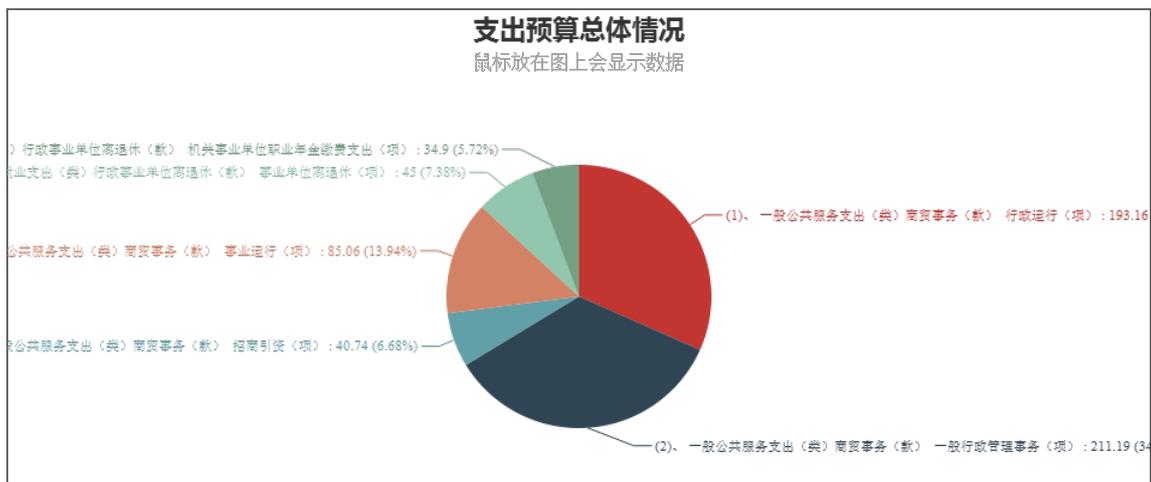
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出610.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.92万元，增加41.50%。主要是1.新进人员2名，正常工资社保公积金等费用增加；2.E带E路网项目宣传推广力度加大，费用有所提升；3.因公出国（境）临时经费较去年增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出610.05万元，主要用于以下方面：



(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出193.16万元。占31.66%。

(2)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出211.19万元。占34.62%。

(3)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出40.74万元。占6.68%。

(4)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出85.06万元。占13.94%。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出45.00万元。占7.38%。

(6)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.90万元。占5.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.34万元，支出决算为610.05万元。完成年初预

算的104.22%，决算数大于预算数。主要原因是1.新进人员2名，正常工资社保公积金等费用增加；2.E带E路网项目宣传推广力度加大，费用有所提升；3.因公出国（境）临时经费较去年增加。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要用于职工工资福利性支出和日常办公支出等。年初预算为187.92万元,支出决算为193.16万元。完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数。主要原因是新考录人员，职工工资福利性支出和日常办公支出略微增加。

(2)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于于管理运行中东驻迪拜境外办事处和东盟驻泰国境外办事处、进行原产地证和优惠原产地证实地核查以及E带E路网的开发运营维护推广等工作。年初预算为275.00万元,支出决算为211.19万元。完成年初预算的76.80%，决算数小于预算数。主要原因是2017年度E带E路网12月份宣传推介等部分费用2017年度未支付，2018年进行支付。

(3)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于因公出国（境）临时经费。年初预算为0万元,支出决算为40.74万元。本项年初无预算。主要原因是因公出国（境）临时经费为有需要时临时申请。

(4)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）主要用于职工工资福利性支出和日常办公支出等。年初预算为73.94万元,支出决算为85.06万元。完成年初预算的115.04%，决算数大于预算数。主要原因是新考录人员，职工工资福利性支出和日常办公支出略微增加。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于缴纳职工社会保险和慰问离退休职工。年初预算为48.48万元,支出决算为45.00万元。完成年初预算的92.82%，决算数小于预算数。主要原因是为确保经费充足，年初预算略微提高。

(6)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于做实补缴职业年金。年初预算为0万元,支出决算为34.90万元。本项年初无预算。主要原因是年初预算未安排，年终由财政统一追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 358.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费321.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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等。

2、公用经费36.50万元，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、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为25.70万元（含机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费22.88万元，公务用车购置及运行维护费1.46万元，公务接待费1.35万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少15.18万元，主要原因是公务用车改革后公务用车减少，运行费相应大幅减少，厉行节约，减少浪费，节约了“三公经费”开支其中：

（1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。

（2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少6.54万元，主要原因是严格管理公务用车使用，根据公务用车改革要求进行车改，减少了运行维护费用。

（3）、公务接待费与年初预算数相比减少8.65万元，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排中国国际贸易促进委员会机关、临沂市国际贸易采购服务中心、临沂市国际贸易促进信息中心等单位，因公出国(境)团组3个，累计8人次。开支内容包括：国际旅费、住宿、交通、公杂等费用。

（2）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费1.46万元，主要用于正常燃油、过路过桥、维修及车辆保险费用。2017年中国国际贸易促进委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.35万元，主要用于正常公务接待支出，共计接待36批次，共计接待140人次。其中，外事接待共计接待0批次，共计接待0人次。国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出0万元，2016年机关运行经费23.42万元，与2016年相比减少23.42万元，原因是相关费用在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）和一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）中列支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆1辆。其中，公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

