

2019年度

中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

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 2019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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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。

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、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。

临沂市国际贸易采购服务中心主要职能是负责培育壮大国际贸易采购队伍，加快建设国际营销网络，构建国际贸易采购平台，为中小外贸企业进出口提供信息、市场开拓、贸易便利化等综合服务；引导企业走出去，到境外设立中国商品展销中心；组织开展高层次国际商务论坛。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)决算。

纳入中国国际贸易促进委员会临沂市委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国国际贸易促进委员会临沂市委员会	
2	临沂市国际贸易采购服务中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.85	一、一般公共服务支出	31	505.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.50
	9		九、卫生健康支出	39	20.40
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	34.60
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	631.85	本年支出合计	56	627.03
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	35.60	年末结转和结余	58	40.42
	29			59	
总计	30	667.45	总计	60	667.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		631.85	631.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	544.95	544.95	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	544.95	544.95	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	322.16	322.16	0	0	0	0	0
2011305	国际经济合作	99.26	99.26	0	0	0	0	0
2011306	外资管理	5.44	5.44	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	27.67	27.67	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	82.42	82.42	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	66.50	66.50	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.01	11.01	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.59	37.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.18	17.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.03	496.92	130.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	505.53	410.02	95.51	0	0	0
20113	商贸事务	505.53	410.02	95.51	0	0	0
2011301	行政运行	322.16	322.16	0	0	0	0
2011305	国际经济合作	59.84	0	59.84	0	0	0
2011306	外资管理	5.44	5.44	0	0	0	0
2011308	招商引资	27.67	0	27.67	0	0	0
2011350	事业运行	82.42	82.42	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0	8.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	66.50	66.50	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.01	11.01	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	34.60	0	34.60	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	34.60	0	34.60	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	34.60	0	34.60	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	631.85	一、一般公共服务支出	31	505.53	505.53	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.50	66.50	0
	9		九、卫生健康支出	39	20.40	20.40	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	34.60	34.60	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	631.85	本年支出合计	56	627.03	627.03	0
年初财政拨款结转和结余	27	35.60	年末财政拨款结转和结余	57	40.42	40.42	0
一、一般公共预算财政拨款	28	35.60		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	667.45	总计	60	667.45	667.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		627.03	496.92	130.11
201	一般公共服务支出	505.53	410.02	95.51
20113	商贸事务	505.53	410.02	95.51
2011301	行政运行	322.16	322.16	0
2011305	国际经济合作	59.84	0	59.84
2011306	外资管理	5.44	5.44	0
2011308	招商引资	27.67	0	27.67
2011350	事业运行	82.42	82.42	0
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0	8.00
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0
20805	行政事业单位离退休	66.50	66.50	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.01	11.01	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0
216	商业服务业等支出	34.60	0	34.60
21606	涉外发展服务支出	34.60	0	34.60
2160699	其他涉外发展服务支出	34.60	0	34.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.55	302	商品和服务支出	39.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.51	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	120.87	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	68.29	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	22.63	30205	水费	0	310	资本性支出	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.14	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.42	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30239	其他交通费用	17.40	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		453.69	公用经费合计					43.24

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
36.00	20.00	7.00	0	7.00	9.00	17.60	14.15	1.86	0	1.86	1.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

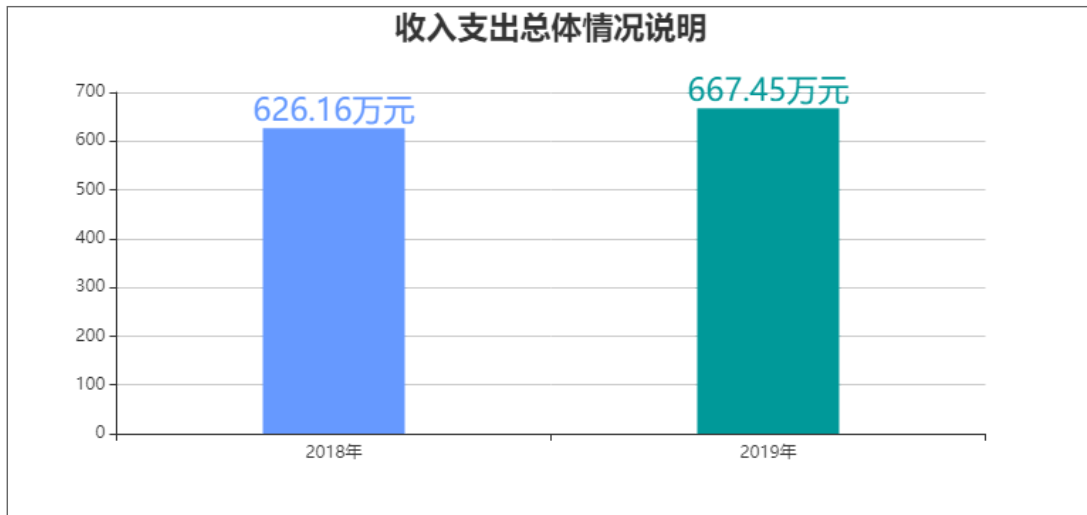
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

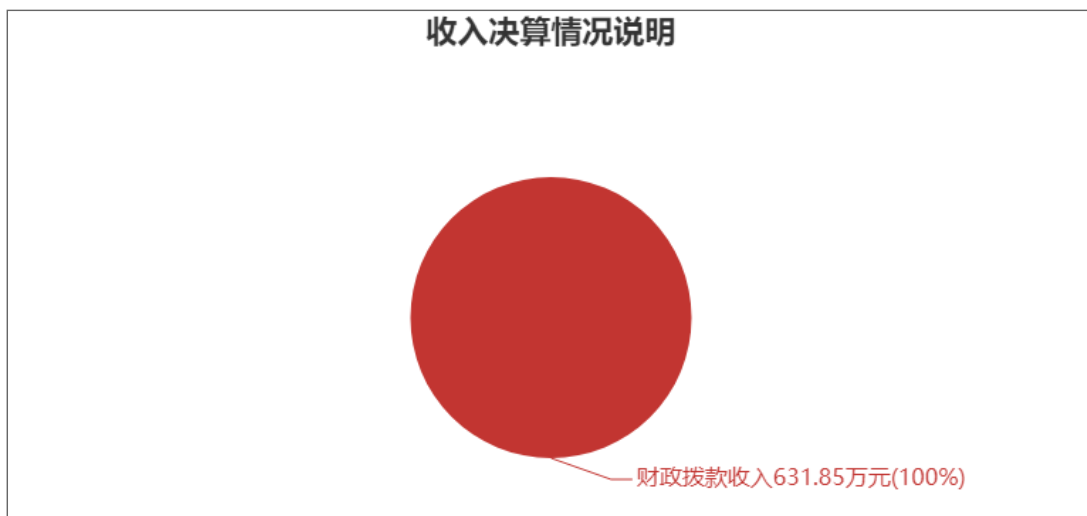
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计667.45万元。与2018年相比，收、支总计各增加41.29万元，增长6.59%。主要是1、试用期人员转正定级、新调入工作人员以及安置军转干部增加人员支出；2、追加招商推介经费。



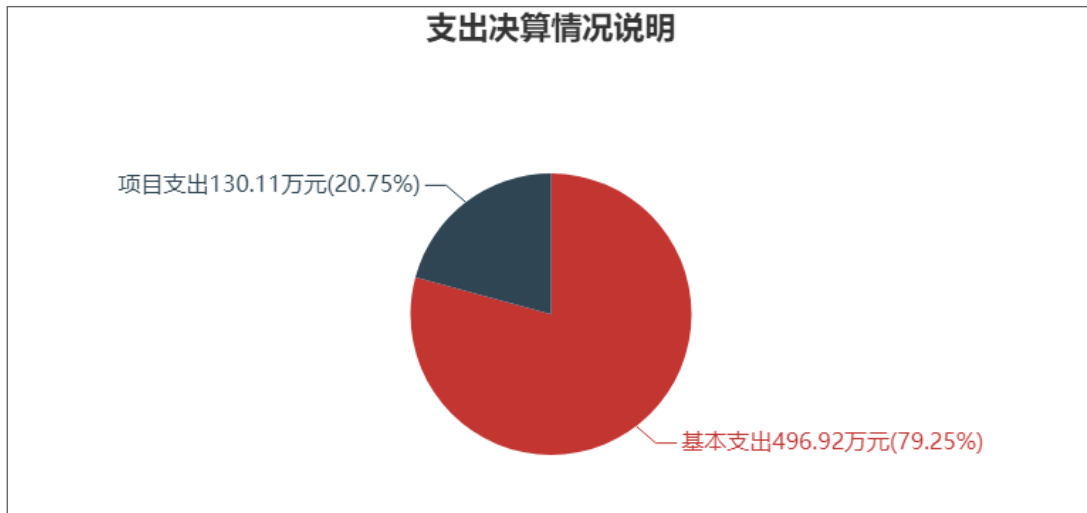
二、收入决算情况说明

本年收入合计631.85万元，其中：财政拨款收入631.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



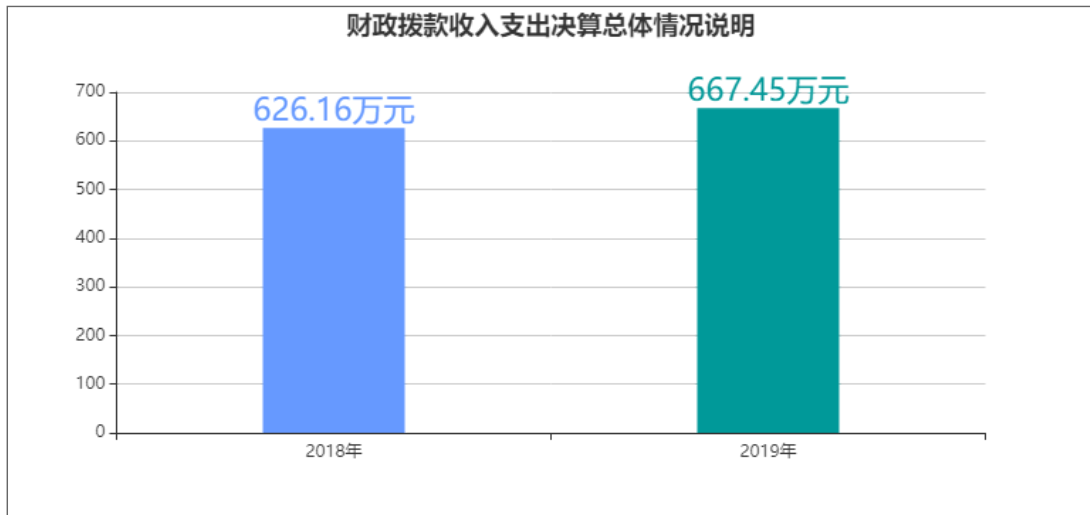
三、支出决算情况说明

本年支出合计627.03万元，其中：基本支出496.92万元，占79.25%；项目支出130.11万元，占20.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

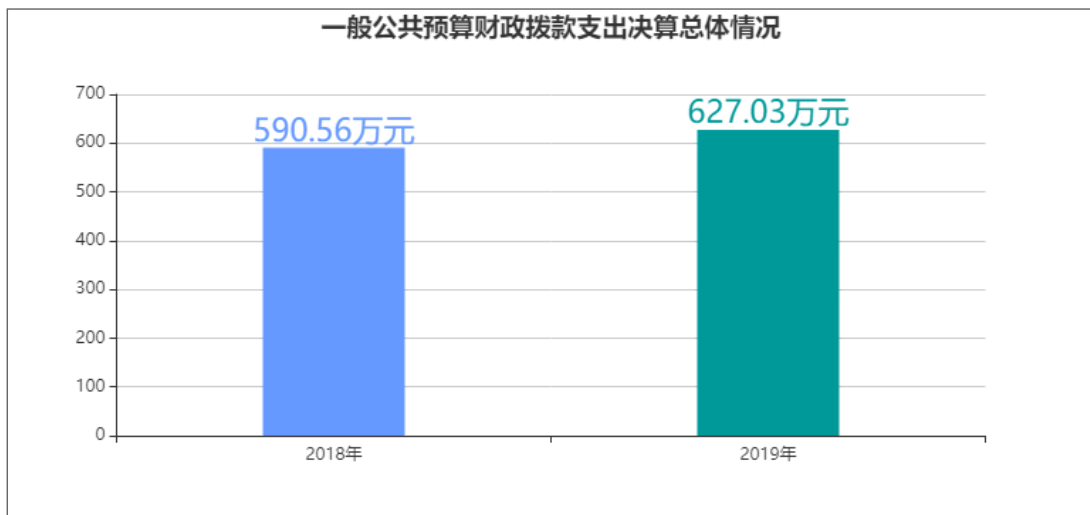
2019年度财政拨款收、支总计667.45万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加41.29万元,增长6.59%。主要是1、试用期人员转正定级、新调入工作人员以及安置军转干部增加人员支出; 2、追加招商推介经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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627.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.47万元，增长6.18%。主要原因是1、试用期人员转正定级、新调入工作人员以及安置军转干部增加人员支出；2、追加招商推介经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

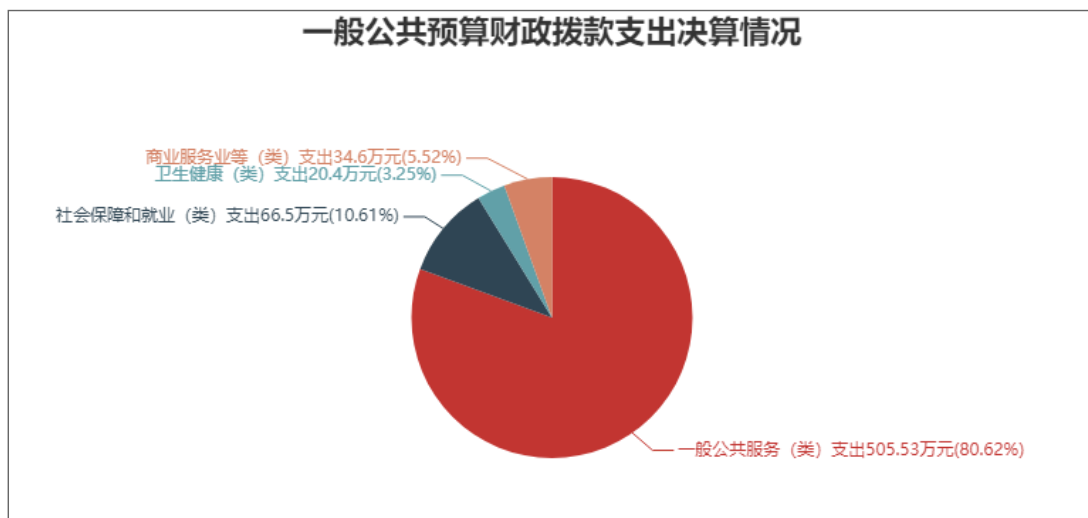
2019年度一般公共预算财政拨款支出627.03万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出505.53万元，占80.62%；

(2) 社会保障和就业（类）支出66.50万元，占10.61%；

(3) 卫生健康（类）支出20.40万元，占3.25%；

(4) 商业服务业等（类）支出34.60万元，占5.52%。



（三）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614.95万元，支出决算为627.03万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加招商推介经费。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利性支出及日常办公基本支出。年初预算为297.42万元，支出决算为322.16万元，完成年初预算的

108.32%。决算数大于年初预算数主要原因是试用期人员转正定级、新调入工作人员以及安置军转干部增加人员支出。

2. 商贸事务（款）国际经济合作（项）。主要反映用于E带E路网的宣传推广和运营招标合同执行支出、驻外办事处经费支出。年初预算为110万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的54.40%。决算数小于年初预算数主要原因是1、E带E路网站运营维护推广为跨年项目，招标合同标款结转至2020年；2、因网站宣传规划变动，2019年未进行大规模宣传推广，年底有95426元宣传推广费未执行，财政收回。。

3. 商贸事务（款）外资管理（项）。主要反映用于新调入工作人员增人增资费用。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新调入工作人员增人增资费用。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、因公出国经费支出。年初预算为0万元，支出决算为27.67万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是1、给予我会作为招商先进单位的奖励经费，拨付新旧动能转换产业招商经费10万元；2、2019年追加招商引资活动经费14.15万元；3、我会作为青岛展洽会筹备单位，年中追加工作经费5万元。

5. 商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位工资福利性支出和日常运转基本支出等。年初预算为107.26万元，支出决算为82.42万元，完成年初预算的76.84%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革所属事业单位临沂市国际贸易促进信息中心转隶减少。

6. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于实地核查专项经费。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于缴纳职工社会保险。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于缴纳所属事业单位人员社会保险等费用。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳职工养老保险。年初预算为42.96万元，支出决算为37.59万元，完

成年初预算的87.50%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年养老保险缴费比例降低，养老保险费用调减。

4. 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）。主要反映用于缴纳职工职业年金。年初预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳职工医疗保险。年初预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳所属事业单位人员医疗保险。年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（4）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映用于E带E路网的宣传推广和运营经费支出。年初预算为0万元，支出决算为34.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是E带E路网的宣传推广和运营招标合同执行期间为2018-2019年，使用2018年项目结转资金支付2019年剩余合同款项，年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算496.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费453.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费43.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.60万元，完成年初预算的48.89%，其中：因公出国（境）费14.15万元，完成年初预算的70.75%；公务用车购置及运行维护费1.86万元，

完成年初预算的26.57%；公务接待费1.60万元，完成年初预算的17.78%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少18.40万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩相关活动支出。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少5.85万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少5.14万元、公务接待费比年初预算减少7.40万元。因公出国（境）费减少的主要原因是：在预算执行中，由于各部门工作人员本着厉行节俭的精神，大幅度压缩了相关的活动支出，因此实际发生的因公出国费用低于预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年公务用车运行情况良好，维修费减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约减少公务接待开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为14.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的80.35%。2019年使用财政拨款安排中国国际贸易促进委员会临沂市委员会等单位，因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括印度、尼日利亚国际旅费、住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.86万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.56%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国国际贸易促进委员会临沂市委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.86万元，主要用于公务用车运行维护。2019年中国国际贸易促进委员会临沂市委员会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. 公务接待费决算数为1.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.09%。其中：国内接待费1.60万元，主要用于接待到我市开展招商引资、商贸洽谈等公务活动的单位、企业或组织等，共计接待20批次，103人次（含外事接待1批次、4人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出43.24万元，比年初预算数减少16.30万元，降低27.38%，主要原因是严格执行

中央“八项规定”，厉行勤俭节约减少日常办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额58.01万元，其中：政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.80万元。授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、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）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目3

个，涉及预算资金118万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对实地核查等1个项目开展了部门评价，涉及资金8万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；2019年1月-12月，我会出证认证系统注册企业累计达到2374家，新增注册企业232家；为791家企业签发一般原产地证18227份，签证金额133988.44万美元，同比分别增长4.57%-15.50%；代办国际商事证明书2052份，同比增长22.29%；代办使领馆认证505份，同比增长1.41%；签发各类优惠原产地证1338份，签证金额4700.42万美元，同比分别增长56.13%、23.60%。按照平均5%的进口国(地区)关税优惠计算，可为对方企业减免关税约235.02万美元，折合人民币1645.15万元。从我们系统统计看，出口前6位的国家分别是：印度(1967份)、阿联酋(1110份)、沙特阿拉伯(947份)、埃及(517份)、孟加拉国(498份)、墨西哥(474份)。我会全年实地核查企业83家，参加上级组织的会议、培训3次，确保了签证正确率、完成率、满意率均为100%，企业满意度为100%，全年无投诉、无差错。有力的改善了营商环境，促进了

放管服改革。工作人员的业务水平得到有力提升，长效管理机制、长效制度机制基本建立。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会临沂市委员会单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度中国国际贸易促进委员会临沂市委员会单位项目支出绩效自评情况，以及实地核查、E带E路推广与运营、驻中东及东盟地区经贸代表处等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“实地核查”项目为例，该项目绩效评价综合得分97.50，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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 to 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、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人员支出和日常公用支出。

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：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支出（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、

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（包括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。

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）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）：反映商贸部门外资管理方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出

（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

第五部分 附件

2019年度中国国际贸易促进委员会临沂市委
部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	实地核查	市贸促会	100	优秀
2	E带E路网推广与运营	市贸促会	98.21	优秀
3	驻中东及东盟地区经贸代表处	市贸促会	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[E带E路网的宣传推广和运营.xlsx](#)

[驻中东及东盟地区经贸代表处.xlsx](#)

[注册企业申报货物原产地实地核查经费.xlsx](#)

2019年度绩效评价报告

[实地核查项目支出.doc](#)